

# 令和5年度 会計収支予算

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

単位: 千円

		科目	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	1.会費収入	3,365	3,283	82	一般会員、特別会員、賛助会員
		2.寄附金収入	1,400	1,800	-400	ご遺志ほか
		3.経常経費補助金収入	11,038	10,796	242	福祉活動専門員設置ほか町補助金
		4.受託金収入	37,225	34,697	2,528	包括支援センターほか町受託金
		5.介護保険事業収入	161,590	145,584	16,006	訪問介護、通所介護、居宅介護、包括支援
		訪問介護事業所	49,046	48,725	321	
		通所介護事業所	80,604	66,189	14,415	
		居宅介護支援事業所	26,790	25,780	1,010	
		地域包括支援センター	5,150	4,890	260	
		6.障害福祉サービス等事業収入	450	376	74	
		7.受取利息配当金収入	3	6	-3	
		8.その他の収入	200	2,029	-1,829	
		事業活動収入計(1)	215,271	198,571	16,700	
	支出	1.人件費支出	158,949	159,029	-80	報酬、給与、賞与、社会保険料ほか
2.事業費支出		15,381	14,542	839	通所介護の光熱水費、給食費用が主	
3.事務費支出		26,848	25,151	1,697	事務費、委託費、システム賃借料ほか	
4.助成金支出		5,489	5,039	450	歳末助け合い、おせち料理贈呈ほか	
事業活動支出計(2)		206,667	203,761	2,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,604	-5,190	13,794		
施設整備等による収支	収入	1.施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2.その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1.固定資産取得支出	0	0	0	
		2.その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	1.積立資産取崩収入	0	1,280	-1,280	
		2.長期貸付金回収収入	200	200	0	
		3.その他の活動による収入	0	5,220	-5,220	
		その他の活動収入計(7)	200	6,700	-6,500	
	支出	1.積立資産支出	2,740	3,315	-575	福祉基金積立ほか
		2.長期貸付金支出	300	250	50	
		3.その他の活動による支出	5,402	4,053	1,349	退職手当積立金預け金
		その他の活動支出計(8)	8,442	7,618	824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,242	-918	-7,324	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		362	-6,108	6,470		

前期末支払資金残高(12)	55,194	55,194	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,556	49,086	6,470	