

資 金 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			7,838,000	7,720,000	△118,000
			会費収入		7,838,000	7,720,000	△118,000
				一般賛助会費収入	5,702,000	5,554,000	△148,000
				特別賛助会費収入	1,750,000	1,803,000	53,000
				団体賛助会費収入	386,000	363,000	△23,000
			分担金収入		180,000	180,000	
				分担金収入	180,000	180,000	
			寄附金収入		806,000	1,341,000	535,000
				寄附金収入	806,000	1,341,000	535,000
				一般寄付金収入(本所)	500,000	500,000	
				三野支所寄付金収入	50,000	61,000	11,000
				池田支所寄付金収入	100,000	100,000	
				井川支所寄付金収入	1,000	1,000	
				山城支所寄付金収入	129,000	533,000	404,000
				東祖谷支所寄付金収入	4,000	75,000	71,000
				西祖谷支所寄付金収入	21,000	70,000	49,000
				授産活動寄付金収入	1,000	1,000	
			経常経費補助金収入		143,511,000	154,336,000	10,825,000
				都道府県補助金収入	290,000	300,000	10,000
				都道府県社協補助金収入	290,000	300,000	10,000
				市区町村補助金収入	142,085,000	152,937,000	10,852,000
				市補助金収入	142,085,000	152,937,000	10,852,000
				その他の補助金収入	310,000	280,000	△30,000
				その他の補助金収入	310,000	280,000	△30,000
				共同募金配分金収入	826,000	819,000	△7,000
				一般募金配分金収入	826,000	819,000	△7,000
	受託金収入		25,029,000	26,973,000	1,944,000		
		市区町村受託金収入	21,846,000	21,003,000	△843,000		
		市区町村受託金収入	21,846,000	21,003,000	△843,000		
		都道府県社協受託金収入	3,183,000	5,565,000	2,382,000		
		生活福祉資金受託金収入	91,000	2,491,000	2,400,000		

資 金 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,092,000	3,074,000	△18,000
			その他の受託金収入			405,000	405,000
				みよし広域連合受託金収入		405,000	405,000
		事業収入			4,306,000	4,229,000	△77,000
			利用料収入		2,500,000	2,293,000	△207,000
				利用料収入	1,125,000	1,032,000	△93,000
				きらめき事業利用者食費収入	903,000	835,000	△68,000
				きらめき事業利用者入浴料収入	222,000	190,000	△32,000
				きらめき事業利用者送迎料収入	250,000	236,000	△14,000
			賃貸料収入		766,000	766,000	
				施設賃貸料収入	566,000	566,000	
				その他賃貸料収入	200,000	200,000	
			手数料収入		440,000	470,000	30,000
			福祉用具販売等収入		600,000	700,000	100,000
				一般福祉用具販売収入	600,000	700,000	100,000
		負担金収入			37,353,000	37,508,000	155,000
			負担金収入		37,353,000	37,508,000	155,000
				その他の負担金収入	37,353,000	37,508,000	155,000
		介護保険事業収入			173,296,000	175,540,000	2,244,000
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		36,879,000	35,174,000	△1,705,000
				訪問介護報酬収入	21,900,000	22,752,000	852,000
				訪問入浴介護報酬収入	2,350,000	1,454,000	△896,000
				訪問看護報酬収入	4,154,000	4,368,000	214,000
				訪問リハビリテーション報酬収入	3,291,000	2,880,000	△411,000
				介護予防訪問入浴介護報酬収入	240,000		△240,000
				介護予防訪問看護報酬収入	2,657,000	1,920,000	△737,000
				介護予防訪問リハビリ報酬収入	2,287,000	1,800,000	△487,000
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		3,755,000	3,793,000	38,000
				介護利用者負担金収入（一般）	3,236,000	3,421,000	185,000
				介護利用者負担金収入（一般）	2,907,000	3,133,000	226,000
				介護利用者負担（訪問リハ）（一般）	329,000	288,000	△41,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				介護予防利用者負担金収入(一般)	519,000	372,000	△147,000
				介護予防利用者負担金収入(一般)	291,000	192,000	△99,000
				介護予防利用者負担(訪問系)(一般)	228,000	180,000	△48,000
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		40,626,000	45,732,000	5,106,000
				介護報酬収入	40,626,000	45,732,000	5,106,000
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,170,000	4,990,000	820,000
				介護負担金収入(一般)	4,170,000	4,990,000	820,000
			居宅介護支援介護料収入		38,100,000	37,780,000	△320,000
				居宅介護支援介護料収入	38,100,000	37,780,000	△320,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,837,000	21,197,000	360,000
				事業費収入	18,920,000	19,208,000	288,000
				事業負担金収益(一般)	1,917,000	1,989,000	72,000
			利用者等利用料収入		4,165,000	4,324,000	159,000
				食費収入(一般)	3,190,000	3,386,000	196,000
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	975,000	938,000	△37,000
				利用者食費収入	975,000	938,000	△37,000
			その他の事業収入		24,764,000	22,550,000	△2,214,000
				介護職員処遇改善支援補助金収益	1,257,000		△1,257,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	23,507,000	22,550,000	△957,000
		障害福祉サービス等事業収入			4,760,000	4,857,000	97,000
			自立支援給付費収入		3,597,000	3,869,000	272,000
				居宅介護給付費収入	1,385,000	1,591,000	206,000
				重度訪問介護給付費収入	360,000	480,000	120,000
				同行援護介護給付費収入	3,000	3,000	
				特例介護給付費収入	1,849,000	1,795,000	△54,000
			自立支援利用者負担金収入		144,000	138,000	△6,000
				食費収入	141,000	135,000	△6,000
				利用者負担金収入	3,000	3,000	
			その他の事業収入		119,000		△119,000
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	119,000		△119,000
			生活保護事業収入		900,000	850,000	△50,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			授産事業収入	900,000	850,000	△50,000
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	その他の収入			50,000	50,000	
		受入研修費収入		50,000	50,000	
	雑収入			20,000	20,000	
		雑収入		20,000	20,000	
			雑収入	20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)			397,150,000	412,755,000	15,605,000
支出	人件費支出			326,188,000	329,423,000	3,235,000
		役員報酬支出		600,000	600,000	
		職員給料支出		169,398,000	169,280,000	△118,000
		職員賞与支出		51,409,000	51,647,000	238,000
		非常勤職員給与支出		62,584,000	65,201,000	2,617,000
		法定福利費支出		42,197,000	42,695,000	498,000
	事業費支出			22,711,000	22,865,000	154,000
		給食費支出		5,176,000	4,578,000	△598,000
		保健衛生費支出		94,000	82,000	△12,000
		教養娯楽費支出		927,000	902,000	△25,000
		水道光熱費支出		4,755,000	5,246,000	491,000
		燃料費支出		1,885,000	1,870,000	△15,000
		消耗器具備品費支出		2,268,000	2,462,000	194,000
		賃借料支出		1,801,000	1,629,000	△172,000
		車輛費支出		5,039,000	5,308,000	269,000
		入浴費用支出		196,000	158,000	△38,000
		食料等支給費支出		30,000	30,000	
		当期商品仕入		540,000	600,000	60,000
	事務費支出			42,725,000	45,235,000	2,510,000
		福利厚生費支出		1,727,000	1,686,000	△41,000
		旅費交通費支出		2,454,000	2,610,000	156,000
			旅費交通費	819,000	826,000	7,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		非常勤交通費	1,605,000	1,754,000	149,000
		講師旅費交通費	30,000	30,000	
	研修研究費支出		1,141,000	2,342,000	1,201,000
	事務消耗品費支出		4,277,000	4,174,000	△103,000
	印刷製本費支出		901,000	1,756,000	855,000
	水道光熱費支出		2,210,000	2,784,000	574,000
	燃料費支出		150,000	188,000	38,000
	修繕費支出		1,215,000	1,472,000	257,000
	通信運搬費支出		2,889,000	2,908,000	19,000
	会議費支出		399,000	538,000	139,000
	広報費支出		1,237,000	1,350,000	113,000
	業務委託費支出		8,449,000	8,524,000	75,000
	手数料支出		837,000	756,000	△81,000
	保険料支出		2,575,000	2,817,000	242,000
	賃借料支出		3,746,000	3,669,000	△77,000
	土地・建物賃借料支出		1,712,000	1,856,000	144,000
	租税公課支出		1,167,000	175,000	△992,000
	保守料支出		3,045,000	2,789,000	△256,000
	渉外費支出		442,000	437,000	△5,000
	諸会費支出		160,000	151,000	△9,000
	諸謝金支出		1,775,000	2,058,000	283,000
	雑支出		217,000	195,000	△22,000
	授産事業支出		750,000	806,000	56,000
		授産事業支出	750,000	806,000	56,000
	共同募金配分金事業費		1,051,000	759,000	△292,000
		一般募金配分金事業費	1,051,000	759,000	△292,000
		老人福祉活動費	260,000	260,000	
		福祉育成・援助活動費	446,000	439,000	△7,000
		ボランティア活動育成事業費	165,000		△165,000
		災害ボランティア支援事業費	180,000	60,000	△120,000
	助成金支出		6,846,000	7,150,000	304,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			助成金支出		6,846,000	7,150,000	304,000	
				各種団体助成金支出	6,786,000	7,090,000	304,000	
				共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000		
		負担金支出			82,000	106,000	24,000	
			負担金支出			82,000	106,000	24,000
				負担金支出		82,000	106,000	24,000
				事業活動支出計(2)		400,353,000	406,344,000	5,991,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,203,000	6,411,000	9,614,000		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)					
	支出							
			施設整備等支出計(5)					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,272,000	2,888,000	△3,384,000	
			退職給付引当資産取崩収入		6,272,000	2,888,000	△3,384,000	
				徳島池田(退職給与引当金定期)3715534		888,000	888,000	
				阿波みよし農協池田(退職給与引当金定)	6,272,000	2,000,000	△4,272,000	
		事業区分間繰入金収入			5,611,000	7,284,000	1,673,000	
			事業区分間繰入金収入		5,611,000	7,284,000	1,673,000	
				事業区分繰入収入	3,332,000	3,759,000	427,000	
				退職手当積立金繰入収入	2,279,000	3,525,000	1,246,000	
		拠点区分間繰入金収入			9,701,000	11,775,000	2,074,000	
			拠点区分間繰入金収入		9,701,000	11,775,000	2,074,000	
			拠点区分繰入収入	8,814,000	9,176,000	362,000		
			退職手当積立金掛金繰入収入	887,000	2,599,000	1,712,000		
	その他の活動による収入			483,000	451,000	△32,000		

資 金 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			利用者負担金収入		483,000	451,000	△32,000
			その他の活動収入計(7)		22,067,000	22,398,000	331,000
支 出	事業区分間繰入金支出				5,611,000	7,284,000	1,673,000
			事業区分間繰入金支出		5,611,000	7,284,000	1,673,000
				事業区分繰入支出	3,332,000	3,759,000	427,000
				退職手当積立金掛金繰入金支出	2,279,000	3,525,000	1,246,000
	拠点区分間繰入金支出				9,701,000	11,775,000	2,074,000
			拠点区分間繰入金支出		9,701,000	11,775,000	2,074,000
				拠点区分繰入支出	8,814,000	9,176,000	362,000
				退職手当積立金掛金繰入金支出	887,000	2,599,000	1,712,000
	その他の活動による支出				17,966,000	17,495,000	△471,000
				退職手当積立基金預け金支出	17,483,000	17,044,000	△439,000
			利用者負担金支出	483,000	451,000	△32,000	
			その他の活動支出計(8)		33,278,000	36,554,000	3,276,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,211,000	△14,156,000	△2,945,000
			予備費支出(10)		3,050,000	3,055,000	5,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,464,000	△10,800,000	6,664,000
前期末支払資金残高(12)					17,464,000	10,800,000	△6,664,000
当期末支払資金残高(11)+(12)							