

# 令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

〔 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
<b>経常増減の部</b>				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	1,847,795	1,847,795	0	
(1)基本財産受取利息	1,847,795	1,847,795	0	
2.特定資産運用益	52,000	60,000	△ 8,000	
(1)特定資産受取利息	52,000	60,000	△ 8,000	
3.地域包括支援センター運営事業収益	46,698,000	43,074,000	3,624,000	
(1)地域包括支援センター受託事業	35,592,000	32,915,000	2,677,000	
(2)介護予防支援事業	10,649,000	9,713,000	936,000	
(3)その他	457,000	446,000	11,000	
4.居宅介護支援事業収益	56,086,000	49,627,000	6,459,000	
(1)介護予防支援事業	796,000	697,000	99,000	
(2)居宅介護支援事業	55,120,000	48,760,000	6,360,000	
(3)その他	170,000	170,000	0	
5.訪問看護事業収益	134,650,000	137,650,000	△ 3,000,000	
(1)医療保険事業	68,255,000	73,920,000	△ 5,665,000	
(2)介護保険事業	66,095,000	60,262,000	5,833,000	
(3)その他事業	300,000	3,468,000	△ 3,168,000	
6.訪問介護事業収益	98,748,000	107,051,000	△ 8,303,000	
(1)介護保険事業	25,964,000	29,068,000	△ 3,104,000	
(2)障害者総合支援事業	69,276,000	73,913,000	△ 4,637,000	
(3)育児・子育て支援事業	514,000	544,000	△ 30,000	
(4)その他事業	2,994,000	3,526,000	△ 532,000	
7.雑収益	484,995	406,995	78,000	
(1)雑収益	484,995	406,995	78,000	
<b>経常収益計</b>	338,566,790	339,716,790	△ 1,150,000	
II.経常費用				
1.事業費	315,662,558	314,422,104	1,240,454	
(1)給料手当	183,607,627	182,167,651	1,439,976	
(2)登録ヘルパー給料	40,546,000	42,967,000	△ 2,421,000	
(3)法定福利費	35,230,811	33,515,651	1,715,160	
(4)賞与引当金繰入額	12,746,640	13,305,972	△ 559,332	
(5)福利厚生費	1,242,650	1,296,000	△ 53,350	
(6)退職金掛金	5,056,410	5,139,410	△ 83,000	中小企業退職金共済制度
(7)訪問材料費	1,073,000	903,000	170,000	
(8)旅費交通費	635,000	635,000	0	
(9)特別旅費	4,938,000	5,548,000	△ 610,000	登録ヘルパー交通費
(10)通信運搬費	4,942,000	4,694,000	248,000	
(11)被服費	458,000	449,000	9,000	
(12)消耗什器備品費	280,000	400,000	△ 120,000	
(13)手数料	569,000	525,000	44,000	
(14)減価償却費	2,044,000	825,000	1,219,000	
(15)消耗品費	1,489,000	1,485,000	4,000	
(16)修繕費	1,090,000	1,204,000	△ 114,000	
(17)印刷製本費	210,000	184,000	26,000	
(18)燃料費	1,434,000	1,433,000	1,000	
(19)光熱水費	1,820,000	1,800,000	20,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(20)広告費	132,000	132,000	0	
(21)使用料及び賃借料	13,024,420	12,634,420	390,000	建物・駐車場使用料
(22)図書費	65,000	65,000	0	
(23)保険料	910,000	1,003,000	△ 93,000	車両・職員保険料
(24)諸謝金	558,000	558,000	0	講師謝礼
(25)租税公課	7,000	14,000	△ 7,000	
(26)負担金	578,000	585,000	△ 7,000	職員研修費・年会費
(27)委託費	976,000	954,000	22,000	各種保守料
<b>2.管理費</b>	<b>22,236,072</b>	<b>21,037,896</b>	<b>1,198,176</b>	
(1)役員報酬	507,000	520,000	△ 13,000	評議員・理事・監事
(2)給料手当	12,550,009	12,315,265	234,744	
(3)法定福利費	2,298,189	2,195,349	102,840	
(4)賞与引当金繰入額	1,009,354	561,112	448,242	
(5)福利厚生費	162,350	170,000	△ 7,650	
(6)退職金掛金	285,590	285,590	0	
(7)旅費交通費	23,000	23,000	0	
(8)通信運搬費	307,000	313,000	△ 6,000	
(9)被服費	10,000	10,000	0	
(10)手数料	1,034,000	1,034,000	0	
(11)減価償却費	370,000	550,000	△ 180,000	
(12)消耗品費	785,000	662,000	123,000	
(13)修繕費	200,000	200,000	0	
(14)印刷製本費	0	0	0	
(15)燃料費	62,000	56,000	6,000	
(16)光熱水費	180,000	200,000	△ 20,000	
(17)広告費	500,000	0	500,000	
(18)交際費	130,000	130,000	0	
(19)使用料及び賃借料	953,580	952,580	1,000	
(20)保険料	68,000	68,000	0	
(21)諸謝金	60,000	60,000	0	
(22)租税公課	0	0	0	
(23)負担金	87,000	93,000	△ 6,000	
(24)委託費	542,000	527,000	15,000	各種保守料
(25)雑費	112,000	112,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>337,898,630</b>	<b>335,460,000</b>	<b>2,438,630</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>668,160</b>	<b>4,256,790</b>	<b>△ 3,588,630</b>	
<b>経常外増減の部</b>				
I.経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II.経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>668,160</b>	<b>4,256,790</b>	<b>△ 3,588,630</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>234,975,885</b>	<b>227,449,013</b>	<b>7,526,872</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>235,644,045</b>	<b>234,975,885</b>	<b>668,160</b>	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,847,795	1,847,795	0	
一般正味財産額への振替額	△ 1,847,795	△ 1,847,795	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	202,200,000	202,200,000	0	
指定正味財産期末残高	202,200,000	202,200,000	0	
正味財産期末残高	437,844,045	437,175,885	668,160	

令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

[ 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 ]

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
<b>経常増減の部</b>				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	0	1,847,795		1,847,795
(1)基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
2.特定資産運用益	0	52,000		52,000
(1)特定資産受取利息		52,000		52,000
3.地域包括支援センター運営事業収益	43,940,521	2,757,479		46,698,000
(1)地域包括支援センター受託事業	33,490,321	2,101,679		35,592,000
(2)介護予防支援事業	10,020,185	628,815		10,649,000
(3)その他	430,015	26,985		457,000
4.居宅介護支援事業収益	52,774,166	3,311,834		56,086,000
(1)介護予防支援事業	748,997	47,003		796,000
(2)居宅介護支援事業	51,865,207	3,254,793		55,120,000
(3)その他	159,962	10,038		170,000
5.訪問看護事業収益	126,699,023	7,950,977		134,650,000
(1)医療保険事業	64,224,596	4,030,404		68,255,000
(2)介護保険事業	62,192,142	3,902,858		66,095,000
(3)その他事業	282,285	17,715		300,000
6.訪問介護事業収益	92,917,008	5,830,992		98,748,000
(1)介護保険事業	24,430,846	1,533,154		25,964,000
(2)障害者総合支援事業	65,185,307	4,090,693		69,276,000
(3)育児・子育て支援事業	483,649	30,351		514,000
(4)その他事業	2,817,206	176,794		2,994,000
7.雑収益	0	484,995		484,995
(1)雑収益	0	484,995		484,995
<b>経常収益計</b>	<b>316,330,718</b>	<b>22,236,072</b>		<b>338,566,790</b>
II.経常費用				
1.事業費	315,662,558		0	315,662,558
(1)給料手当	183,607,627			183,607,627
(2)登録ヘルパー給料	40,546,000			40,546,000
(3)法定福利費	35,230,811			35,230,811
(4)賞与引当金繰入額	12,746,640			12,746,640
(5)福利厚生費	1,242,650			1,242,650
(6)退職金掛金	5,056,410			5,056,410
(7)訪問材料費	1,073,000			1,073,000
(8)旅費交通費	635,000			635,000
(9)特別旅費	4,938,000			4,938,000
(10)通信運搬費	4,942,000			4,942,000
(11)被服費	458,000			458,000
(12)消耗什器備品費	280,000			280,000
(13)手数料	569,000			569,000
(14)減価償却費	2,044,000			2,044,000
(15)消耗品費	1,489,000			1,489,000
(16)修繕費	1,090,000			1,090,000
(17)印刷製本費	210,000			210,000
(18)燃料費	1,434,000			1,434,000
(19)光熱水費	1,820,000			1,820,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(20)広告費	132,000			132,000
(21)使用料及び賃借料	13,024,420			13,024,420
(22)図書費	65,000			65,000
(23)保険料	910,000			910,000
(24)諸謝金	558,000			558,000
(25)租税公課	7,000			7,000
(26)負担金	578,000			578,000
(27)委託費	976,000			976,000
2.管理費		22,236,072	0	22,236,072
(1)役員報酬		507,000		507,000
(2)給料手当		12,550,009		12,550,009
(3)法定福利費		2,298,189		2,298,189
(4)賞与引当金繰入額		1,009,354		1,009,354
(5)福利厚生費		162,350		162,350
(6)退職金掛金		285,590		285,590
(7)旅費交通費		23,000		23,000
(8)通信運搬費		307,000		307,000
(9)被服費		10,000		10,000
(10)手数料		1,034,000		1,034,000
(11)減価償却費		370,000		370,000
(12)消耗品費		785,000		785,000
(13)修繕費		200,000		200,000
(14)印刷製本費		0		0
(15)燃料費		62,000		62,000
(16)光熱水費		180,000		180,000
(17)広告費		500,000		500,000
(18)交際費		130,000		130,000
(19)使用料及び賃借料		953,580		953,580
(20)保険料		68,000		68,000
(21)諸謝金		60,000		60,000
(22)租税公課		0		0
(23)負担金		87,000		87,000
(24)委託費		542,000		542,000
(25)雑費		112,000		112,000
<b>経常費用計</b>	<b>315,662,558</b>	<b>22,236,072</b>	<b>0</b>	<b>337,898,630</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>668,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668,160</b>
<b>経常外増減の部</b>				
I.経常外収益	0	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.経常外費用	0	0		0
固定資産除却損	0			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
他会計振替額	0	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>668,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668,160</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>				<b>234,975,885</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>				<b>235,644,045</b>

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
一般正味財産額への振替額		△ 1,847,795		△ 1,847,795
<b>当期指定正味財産増減額</b>		0		0
<b>指定正味財産期首残高</b>				202,200,000
<b>指定正味財産期末残高</b>				202,200,000
正味財産期末残高				437,844,045