

# 令和5年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I.一般正味財産財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 事業収益	914,298	961,231	△ 46,933	
受託事業収益	516,669	512,443	4,226	
医療・介護保険事業収益	319,772	361,218	△ 41,446	
障害者総合支援事業収益	68,986	75,300	△ 6,314	
自主事業収益	1,245	2,659	△ 1,414	
利用料収益	7,626	9,611	△ 1,985	
③ 受取補助金等	32,917	33,900	△ 983	
受取地方公共団体補助金	25,635	26,623	△ 988	
指定正味財産からの振替額	7,282	7,277	5	
④ 雑収入	135	200	△ 65	
雑収入	135	200	△ 65	
経常収益計	947,355	995,336	△ 47,981	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	379,396	395,276	△ 15,880	
賃金	105,137	115,193	△ 10,056	
退職共済費	13,003	13,476	△ 473	
福利厚生費	71,216	74,156	△ 2,940	
旅費交通費	14,484	15,334	△ 850	
通信運搬費	6,681	7,289	△ 608	
減価償却費	15,154	5,432	9,722	
消耗什器備品費	130	550	△ 420	
医療材料費	12,200	12,200	0	
消耗品費	18,198	18,804	△ 606	
食材料費	1,387	2,268	△ 881	
修繕費	7,547	8,317	△ 770	
印刷製本費	2,960	2,240	720	
燃料費	12,380	12,782	△ 402	
光熱水料費	44,053	43,567	486	
手数料	6,663	6,371	292	
賃借料	33,954	34,554	△ 600	
保険料	4,721	4,939	△ 218	
諸謝費	14,378	14,194	184	
租税公課	21,325	21,931	△ 606	
支払負担金	3,507	9,354	△ 5,847	
委託費	101,563	107,477	△ 5,914	
研修費	135	135	0	
雑費	602	587	15	
② 管理費				
報酬	3,527	6,255	△ 2,728	
給与手当	40,110	39,576	534	
賃金	188	198	△ 10	
退職共済費	1,812	1,788	24	
福利厚生費	7,714	7,914	△ 200	
旅費交通費	348	349	△ 1	
通信運搬費	1,174	1,138	36	
減価償却費	1,156	2,010	△ 854	
消耗品費	987	1,052	△ 65	
修繕費	620	620	0	
印刷製本費	60	60	0	
燃料費	90	90	0	
光熱水料費	338	325	13	
手数料	984	1,111	△ 127	
賃借料	1,683	1,751	△ 68	
保険料	768	769	△ 1	
諸謝費	408	408	0	
租税公課	13	13	0	
支払負担金	433	433	0	
委託費	3,146	3,165	△ 19	
雑費	50	50	0	
経常費用計	956,383	995,501	△ 39,118	
当期経常増減額	△ 9,028	△ 165	△ 8,863	
2. 経常外増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,028	△ 165	△ 8,863	
当期一般正味財産増減額	△ 9,028	△ 165	△ 8,863	
一般正味財産期首残高	372,232	372,232	0	
一般正味財産期末残高	363,204	372,067	△ 8,863	
II. 指定正味財産財産増減の部				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 一般正味財産への振替額	△ 7,282	△ 7,282	0	
一般正味財産への振替額	△ 7,282	△ 7,282	0	
当期指定正味財産増加額	△ 7,277	△ 7,277	0	
指定正味財産期首残高	147,276	154,553	△ 7,277	
指定正味財産期末残高	139,999	147,276	△ 7,277	
III. 正味財産期末残高	503,203	519,343	△ 16,140	

一般正味財産、指定正味財産の期首残高は決算値を基に予算策定値の推計を表示してある。