

令和5年度 予 算

収入合計 3億5889万1千円
 支出合計 3億5889万1千円
 収支差額 0円

(単位：千円)

	科 目	本年度予算	前年度予算	比 較	増減率
収 入	会費収入	11,604	11,604	0	100%
	寄付金収入	510	1,856	△ 1,346	27%
	経常経費補助金収入	31,454	30,245	1,209	104%
	助成金収入	190	190	0	100%
	受託金収入	163,548	161,401	2,147	101%
	事業収入	17,973	20,032	△ 2,059	90%
	負担金収入	1,768	1,768	0	100%
	介護保険収入	100,368	103,985	△ 3,617	97%
	障害福祉サービス事業収入	3,807	4,607	△ 800	83%
	受取利息配当金	2,282	2,282	0	100%
	その他収入	1,112	1,117	△ 5	100%
	長期貸付金回収収入	51	60	△ 9	85%
	事業区分間繰入金収入	0	362	△ 362	0%
	サービス区分間繰入金収入	24,224	28,825	△ 4,601	84%
	合 計	358,891	368,334	△ 9,443	97%

	科 目	本年度予算	前年度予算	比 較	増減率
支 出	人件費支出	160,962	163,802	△ 2,840	98%
	事業費支出	32,345	31,846	499	102%
	事務費支出	112,815	116,125	△ 3,310	97%
	その他の支出	4,498	5,164	△ 666	87%
	共同募金配分金事業費	7,164	5,955	1,209	120%
	助成金支出	8,404	8,544	△ 140	98%
	負担金支出	444	444	0	100%
	積立資産支出	570	750	△ 180	76%
	事業区分間繰入金支出	0	362	△ 362	0%
	サービス区分間繰入金支出	24,224	28,825	△ 4,601	84%
	その他の活動による支出	7,124	6,382	742	112%
	予備費	341	135	206	253%
	合 計	358,891	368,334	△ 9,443	97%