

令和5年度 予算

令和5年4月1日

(単位：円)

科 目	一般事業会計	被災地介護施設再 開支援事業	応援職員派遣支援 事業	外国人介護人材環 境整備業務	福祉の将来を担う 人材育成事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費収入						14,030,500	14,030,500
会費収入						12,830,500	12,830,500
賛助会費収入						1,200,000	1,200,000
事業費収入	2,700,000						2,700,000
参加費収入	2,700,000						2,700,000
受託金収入		68,235,808	4,561,700	16,897,996	6,947,004		96,642,508
業務受託収入		17,059,808	4,561,700	16,897,996	6,947,004		45,466,508
補助金収入		51,176,000					51,176,000
受取利息収入						1,000	1,000
受取利息収入						1,000	1,000
その他の収入	600,000					1,600,000	2,200,000
その他の収入	600,000					1,600,000	2,200,000
経常収益計	3,300,000	68,235,808	4,561,700	16,897,996	6,947,004	15,631,500	115,574,008
(2) 経常費用							
事業費支出	5,046,000	2,607,500	3,818,100	7,521,400	6,253,004		25,246,004
業務委託費	2,434,000	20,000		582,000			3,036,000
諸謝金	650,000			1,660,000	1,004,500		3,314,500
役職員旅費	440,000	457,000	3,055,800	1,295,400	753,500		6,001,700
県職員旅費		146,500					146,500
消耗品費	100,000		330,000				430,000
印刷製本費	240,000	410,000	16,500	300,000	2,251,000		3,217,500
燃料費	80,000	84,000	52,800	200,000	66,000		482,800
通信運搬費	412,000	132,000	33,000	1,174,000	180,000		1,931,000
広報費		1,338,000		400,000			1,738,000
会議費	60,000	10,000		40,000	27,500		137,500
教材費				630,000			630,000
賃借料	300,000	10,000		1,240,000	1,970,504		3,520,504
負担金			330,000				330,000
減価償却費	330,000						330,000
補助金支出		51,176,000					51,176,000
補助金支出		51,176,000					51,176,000
管理経費		6,668,491	132,871				6,801,362
管理経費		6,668,491	132,871				6,801,362
人件費支出		5,914,950	298,000	7,104,000		10,245,000	23,561,950
職員給料		3,945,000	255,000	4,680,000		5,730,000	14,610,000
職員賞与		986,250		1,170,000		1,910,000	4,066,250
諸手当		109,200	3,000	348,000		555,000	1,015,200
法定福利費		840,000	40,000	820,000		1,000,000	2,700,000
退職掛金						1,000,000	1,000,000
福利厚生費		34,500		86,000		50,000	170,500
事務費支出		1,868,867	312,729	2,272,596	694,000	5,605,073	10,753,265
業務委託費						759,000	759,000
保険料		110,000		364,000	100,000	110,000	684,000
地代家賃		26,400		26,400		900,000	952,800
リース料		989,220		924,000		1,107,096	3,020,316
消耗品費		60,000	26,400	350,000	550,000	200,000	1,186,400
備品費						100,000	100,000
減価償却費						241,977	241,977
資料図書費						10,000	10,000
租税公課		647,247	29,589	548,196		200,000	1,425,032
手数料		36,000	16,500	60,000	44,000	207,000	363,500
役職員旅費			105,600			780,000	885,600
印刷製本費			33,000			60,000	93,000
通信運搬費			101,640			300,000	401,640
広報費						110,000	110,000
会議費						100,000	100,000
賃借料						300,000	300,000
慶弔費						20,000	20,000
負担金						100,000	100,000
予備費						250,000	250,000
予備費						250,000	250,000
経常費用計	5,046,000	68,235,808	4,561,700	16,897,996	6,947,004	16,100,073	117,788,581
当期経常増減額	-1,746,000					-468,573	-2,214,573
2. 経常外増減の部							

令和5年度 予算

令和5年4月1日

(単位：円)

科 目	一般事業会計	被災地介護施設再 開支援事業	応援職員派遣支援 事業	外国人介護人材環 境整備業務	福祉の将来を担う 人材育成事業	法人会計	合 計
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計からの繰入額	1,262,000						1,262,000
他会計への繰入額						1,262,000	1,262,000
法人県民税						22,000	22,000
法人市民税						50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	-484,000					-1,802,573	-2,286,573
一般正味財産期首残高	2,829,000					25,049,191	27,878,191
一般正味財産期末残高	2,345,000					23,246,618	25,591,618
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	1,697,689						1,697,689
指定正味財産期末残高	1,697,689						1,697,689
III 正味財産期末残高	4,042,689					23,246,618	27,289,307