

令和5年度収支当初予算書

経理区分: 全体

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	費 目	当初予算	前年度最終予算	増減	摘要
	【経常増減の部】				
	(1) 経常収益				
1	基本財産運用益	1,000	1,000	0	
2	基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
3	基本財産受取配当金	0	0	0	
4	基本財産受取賃借料	0	0	0	
5	特定資産運用益	1,000	1,000	0	
6	特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
7	特定資産受取配当金	0	0	0	
8	受取会費	24,075,000	21,263,000	2,812,000	
9	受取会費	24,075,000	21,263,000	2,812,000	会員89施設
10	受取事業収益	8,127,000	4,876,000	3,251,000	
11	リーダー研修参加費収益	432,000	360,000	72,000	年1回 48名*9,000円 (他施設実習無)
12	実践者参加費収益	3,489,000	3,138,000	351,000	年3回(老1回、市2回)165名 会員5,000円×54名+外29,000円×111名
13	開設者参加費収益	340,000	102,000	238,000	年1回 20名×17,000円
14	管理者参加費収益	1,300,000	572,000	728,000	年2回 100名(50名×2回)×13,000円
15	計画作成者参加費収益	260,000	104,000	156,000	年1回 20名×13,000円
16	老施連職員研修参加費収益	110,000	0	110,000	安全対策・虐待防止研修等220名×500円
17	喀痰吸等研修参加費収益	1,800,000	600,000	1,200,000	基本研修20名×50,000円、科目免除40名×20,000円
18	医療的ケア研修参加費収益	8,000	0	8,000	(基金)10名×500円
19	機能回復訓練参加費収益	90,000	0	90,000	30名×3,000円
20	交流会参加費収益	208,000	0	208,000	家族介護教室交流会208名*1,000円
21	ケアコンテスト参加費収益	90,000	0	90,000	競技参加者15名×3部門×2,000円
22	その他事業収益	0	0	0	
23	受取補助金等	16,156,000	10,045,000	6,111,000	
24	受取国庫補助金	0	0	0	
25	受取広島県補助金	4,399,000	655,000	3,744,000	医療的ケア655,000円、ケアコン3,744,000円
26	受取広島市補助金	404,000	0	404,000	高齢福祉課(機能回復訓練研修)
27	受取中国地区老施協補助金	103,000	0	103,000	中プロ 役員会・研修委員会等旅費補助金
28	受取リーダー受託金	1,232,000	1,232,000	0	地域包括ケア推進課
29	受取認知症事業研修受託金	909,000	997,000	△ 88,000	介護保険課(対応型)
30	受取老施連職員研修受託金	636,000	514,000	122,000	健康福祉局健康福祉・地域共生社会課
31	受取家族介護教室受託金	5,118,000	1,880,000	3,238,000	高齢福祉課
32	受取緊急一時保護事業受託金	3,355,000	3,117,000	238,000	高齢福祉課
33	受取その他受託金	0	1,650,000	△ 1,650,000	広島県(緊急時応援事業)R5年度無し
34	受取負担金	114,000	174,000	△ 60,000	
35	事務受取負担金	114,000	174,000	△ 60,000	全老施協
36	受取寄付金	1,000	0	1,000	
37	受取寄付金	1,000	0	1,000	
38	募金収益	0	0	0	
39	雑収益	2,000	2,000	0	
40	受取利息	1,000	1,000	0	
41	雑収益	1,000	1,000	0	
42	経理区分間繰入金	19,176,000	15,618,000	3,558,000	
43	経理区分間繰入金	19,176,000	15,618,000	3,558,000	
44	経常収益計	67,653,000	51,980,000	15,673,000	

令和5年度収支当初予算書

経理区分:全体

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	費目	当初予算	前年度最終予算	増減	摘要
	(2)経常費用				
45	事業費	43,459,000	30,540,000	12,919,000	
46	職員給与	8,885,000	8,562,000	323,000	職員3名分
47	職員手当	6,987,000	5,957,000	1,030,000	職員3名分
48	賞金職員	0	0	0	
49	退職給付	0	0	0	
50	法定福利	2,576,000	2,438,000	138,000	職員3名分
51	旅費交通費	1,867,000	43,000	1,824,000	中国地区、全国研修、認知フォローアップ
52	通信運搬具費	741,000	521,000	220,000	
53	消耗什器備品費	200,000	0	200,000	Zoom用機材等
54	消耗品費	1,464,000	1,180,000	284,000	
55	修繕費	0	0	0	
56	印刷製本費	2,090,000	1,964,000	126,000	認知研修テキスト等
57	光熱水料費	0	0	0	
58	賃借料	1,814,000	549,000	1,265,000	ケアコン等会場借上げ代
59	保険料	546,000	263,000	283,000	喀痰等実地研修保険料等
60	諸謝金	2,349,000	840,000	1,509,000	各研修講師謝礼
61	助成金	6,637,000	5,730,000	907,000	各研修後方支援費等
62	租税公課	880,000	662,000	218,000	消費税、契約印紙代
63	福利厚生費	594,000	607,000	△ 13,000	職員3名検診等
64	負担金	100,000	190,000	△ 90,000	老人福祉大会
65	渉外費	0	0	0	
66	委託費	3,550,000	490,000	3,060,000	ケアコン等業者委託料等
67	手数料	67,000	36,000	31,000	振込手数料
68	会議費	81,000	0	81,000	
69	研修費	0	0	0	
70	雑費	2,031,000	508,000	1,523,000	連盟表彰記念品等
71	管理費	9,656,000	8,219,000	1,437,000	
72	役員報酬	0	0	0	
73	職員給与	2,400,000	1,260,000	1,140,000	職員1名分
74	職員手当	1,763,000	940,000	823,000	職員1名分
75	職員賞与	0	0	0	
76	賞金職員	0	0	0	
77	退職給付	680,000	938,000	△ 258,000	
78	法定福利	644,000	300,000	344,000	職員1名分
79	会議費	300,000	20,000	280,000	正副、役員会、総会開催費
80	旅費交通費	264,000	220,000	44,000	正副、役員会、大都市旅費
81	通信運搬具費	180,000	58,000	122,000	切手等
82	研修費	150,000	0	150,000	
83	消耗什器備品費	30,000	194,000	△ 164,000	
84	消耗品費	40,000	1,446,000	△ 1,406,000	
85	修繕費	10,000	10,000	0	
86	印刷製本費	84,000	47,000	37,000	
87	光熱水料費	192,000	182,000	10,000	事務室等按分費用
88	賃借料	494,000	491,000	3,000	電話、コピー機リース料等
89	保険料	0	0	0	
90	諸謝金	693,000	498,000	195,000	弁護士、税理士等謝礼
91	租税公課	21,000	21,000	0	
92	負担金	180,000	191,000	△ 11,000	清掃、警備負担金
93	助成金	0	0	0	
94	福利厚生費	70,000	70,000	0	職員1名健診等
95	渉外費	330,000	221,000	109,000	
96	委託費	815,000	811,000	4,000	ホームページ、パソコン保守等
97	手数料	16,000	26,000	△ 10,000	ネットバンキング手数料等
98	雑費	300,000	275,000	25,000	長寿祝記念品等
99	経理区分間繰出金	19,176,000	15,618,000	3,558,000	
100	経理区分間繰出金	19,176,000	15,618,000	3,558,000	
101	経常費用計	72,291,000	54,377,000	17,914,000	
102	事業活動収支差額	△ 4,638,000	△ 2,397,000	△ 2,241,000	

令和5年度収支当初予算書

経理区分: 全体

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	費目	当初予算	前年度最終予算	増減	摘要
	【投資活動による収支】				
	(1) 収入の部				
103	基本財産取崩収入	0	0	0	
104	土地取崩	0	0	0	
105	建物取崩	0	0	0	
106	基本金(定期)取崩	0	0	0	
107	特定資産取崩収入	1,850,000	7,046,000	△ 5,396,000	
108	退職給付引当資産取崩	0	4,100,000	△ 4,100,000	
109	減価償却引当資産取崩	0	0	0	
110	積立資産取崩	1,650,000	2,946,000	△ 1,296,000	災害150,000円、職員研修1,500,000円
111	固定資産売却収入	0	0	0	
112	土地売却	0	0	0	
113	建物売却	0	0	0	
114	建物付属設備売却	0	0	0	
115	構築物売却	0	0	0	
116	車両運搬具売却	0	0	0	
117	機械及び装置売却	0	0	0	
118	付器備品売却	0	0	0	
119	電話加入権売却	0	0	0	
120	貸付金回収収入	0	0	0	
121	長期貸付金回収	0	0	0	
122	その他の投資活動収入	0	0	0	
123	その他の投資活動	0	0	0	
124	投資活動収入計(収支)	1,850,000	7,046,000	△ 5,396,000	
125	(2) 支出の部				
126	基本財産取得支出	0	0	0	
127	土地取得	0	0	0	
128	建物取得	0	0	0	
129	基本金(定期)取得	0	0	0	
130	特定資産取得支出	2,291,000	1,060,000	1,231,000	
131	退職給付引当取得	0	0	0	
132	減価償却引当取得	0	0	0	
133	積立資産取得資産	2,291,000	1,060,000	1,231,000	10周年41,000円、災害1,550,000円、研修700,000円
134	固定資産取得支出	0	375,000	△ 375,000	
135	土地購入支出	0	0	0	
136	建物建設(購入)	0	0	0	
137	建物付属設備購入	0	0	0	
138	構築物建設	0	0	0	
139	車両運搬具購入	0	0	0	
140	機械及び装置購入	0	0	0	
141	什器備品購入	0	375,000	△ 375,000	
142	電話加入権購入	0	0	0	
143	ソフトウェア購入	0	0	0	
144	貸付金支出	0	0	0	
145	長期貸付金	0	0	0	
146	その他の投資活動支出	0	0	0	
147	その他の投資活動	0	0	0	
148	投資活動支出計(収支)	2,291,000	1,435,000	856,000	
149	投資活動収支差額	△ 641,000	5,611,000	△ 6,252,000	
	【財務活動による収支】				
	(1) 収入の部				
150	借入金収入	0	0	0	
151	長期借入金	0	0	0	
152	その他の財務活動収入	0	0	0	
153	その他の財務活動	0	0	0	
154	財務活動収入計(収支)	0	0	0	
	(2) 支出の部				
155	借入金支出	0	0	0	
156	長期借入金返済	0	0	0	
157	その他の財務活動支出	0	0	0	
158	その他の財務活動	0	0	0	
159	財務活動支出計(収支)	0	0	0	
160	財務活動収支差額	0	0	0	
161	予備費	0	0	0	
162	当期収支差額	△ 5,279,000	3,214,000	△ 8,493,000	
163	前期繰越収支差額	48,202,000	44,988,000	3,214,000	
164	次期繰越収支差額	42,923,000	48,202,000	△ 5,279,000	