

令和 5 年度 資金収支予算書
令和 5 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	29,700,000	29,827,000	127,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,900,000	1,827,000	-1,073,000
	8162 介護予防支援介護料収入	2,900,000	1,827,000	-1,073,000
	0173 その他の事業収入	26,800,000	28,000,000	1,200,000
	8183 受託事業収入	26,800,000	28,000,000	1,200,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	0201 その他の収入	7,000	7,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,000	
	8613 雑収入	6,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	29,708,000	29,835,000	127,000
	支出			
	0129 人件費支出	26,371,030	27,481,000	1,109,970
	7112 職員給料支出	17,593,000	18,347,000	754,000
	7113 職員賞与支出	4,301,000	4,868,000	567,000
	7116 退職給付支出	668,000	668,000	
	7117 法定福利費支出	3,809,030	3,598,000	-211,030
	0001 社会保険料 給与分	2,791,000	2,579,970	-211,030
	0002 社会保険料 賞与分	619,000	619,000	
	0003 労働保険料	399,030	399,030	
	0130 事業費支出	639,000	639,000	
	7215 保健衛生費支出	10,000	10,000	
	7223 水道光熱費支出	172,000	172,000	
	0001 電気	126,000	126,000	
	0002 水道	25,000	25,000	
	0003 ガス	21,000	21,000	
	7225 消耗器具備品費支出	7,000	7,000	
	7232 車輛費支出	450,000	450,000	
	0131 事務費支出	2,447,000	2,475,000	28,000
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
	7313 旅費交通費支出	4,000	4,000	
	7314 研修研究費支出	10,000	10,000	
	7315 事務消耗品費支出	5,000	5,000	
	7316 印刷製本費支出	62,000	62,000	
	7319 修繕費支出	158,000	158,000	
	7321 通信運搬費支出	271,000	271,000	
	7322 会議費支出	25,000	25,000	
	7323 広報費支出	200,000	200,000	
	7324 業務委託費支出	107,000	135,000	28,000
	0002 その他	107,000	135,000	28,000
	7326 保険料支出	121,000	121,000	
	0001 火災	6,000	6,000	
	0002 自動車	115,000	115,000	
	7327 賃借料支出	995,000	995,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	
	7329 租税公課支出	20,000	20,000	
	7331 保守料支出	5,000	5,000	
	7332 渉外費支出	20,000	20,000	
	7333 諸会費支出	6,000	6,000	
	7335 雑支出	325,000	325,000	
	0001 支払手数料	1,000	1,000	
	0002 共助会費	324,000	324,000	
	事業活動支出計(2)	29,457,030	30,595,000	1,137,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,970	-760,000	-1,010,970

令和 5 年度 資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	395,000		-395,000
		7524 器具及び備品取得支出	395,000		-395,000
		施設整備等支出計(5)	395,000		-395,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-395,000		395,000	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,500,000		-2,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,500,000		-2,500,000
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000		-2,500,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	389,553	387,616	-1,937
		7673 サービス区分間繰入金支出	389,553	387,616	-1,937
		その他の活動支出計(8)	389,553	387,616	-1,937
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,110,447	-387,616
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,966,417	-1,147,616	-3,114,033	
前期末支払資金残高(12)		240,295	240,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,206,712	-907,321	-3,114,033	