

令和 5年度 収 支 予 算 書

Page: 1

サービス区分	地域包括
--------	------

(資金収支 の 部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	31,150,000	30,200,000	950,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	3,100,000	2,200,000	900,000	
8162 介護予防支援介護料収入	3,100,000	2,200,000	900,000	
0173 その他の事業収入	28,050,000	28,000,000	50,000	
8183 受託事業収入	28,050,000	28,000,000	50,000	
0200 受取利息配当金収入	0	200	-200	
8541 受取利息配当金収入	0	200	-200	
0201 その他の収入	3,000	20,000	-17,000	
8613 雑収入	3,000	20,000	-17,000	
事業活動収入計	31,153,000	30,220,200	932,800	
0129 人件費支出	24,000,000	25,550,000	-1,550,000	
7112 職員給料支出	18,500,000	18,600,000	-100,000	
7113 職員賞与支出	3,000,000	3,950,000	-950,000	
7117 法定福利費支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	
0130 事業費支出	3,375,000	1,895,000	1,480,000	
7211 給食費支出	100,000	0	100,000	
7212 介護用品費支出	100,000	0	100,000	
7214 診療・療養等材料費支出	5,000	0	5,000	
7215 保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
7218 教養娯楽費支出	15,000	0	15,000	
7221 業務委託費(事業)	350,000	210,000	140,000	
7222 通信費	35,000	50,000	-15,000	
7223 水道光熱費支出	150,000	250,000	-100,000	
7225 消耗器具備品費支出	20,000	300,000	-280,000	
7226 保険料支出	100,000	80,000	20,000	
7227 賃借料支出	2,000,000	850,000	1,150,000	
7232 車輦費支出	350,000	55,000	295,000	
7235 雑支出	100,000	100,000	0	
0131 事務費支出	1,150,000	1,170,000	-20,000	
7311 福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
7313 旅費交通費支出	5,000	25,000	-20,000	
7314 研修研究費支出	60,000	50,000	10,000	
7315 事務消耗品費支出	25,000	150,000	-125,000	
7319 修繕費支出	300,000	100,000	200,000	
7321 通信運搬費支出	100,000	80,000	20,000	
7322 会議費支出	0	50,000	-50,000	
7323 広報費支出	0	250,000	-250,000	
7324 業務委託費支出	50,000	175,000	-125,000	
7325 手数料支出	200,000	25,000	175,000	
7326 保険料支出	50,000	30,000	20,000	
7329 租税公課支出	30,000	50,000	-20,000	
7331 保守料支出	10,000	0	10,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7333 諸 会 費 支 出	50,000	15,000	35,000	
7335 雑 支 出	120,000	20,000	100,000	
0137 支 払 利 息 支 出	250,000	160,000	90,000	
7441 支 払 利 息 支 出	250,000	160,000	90,000	
事業活動支出計	28,775,000	28,775,000	0	
事業活動資金収支差額	2,378,000	1,445,200	932,800	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	750,000	442,000	308,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	750,000	442,000	308,000	
施設整備等支出計	750,000	442,000	308,000	
施設整備等資金収支差額	-750,000	-442,000	-308,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	284,000	-84,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	284,000	-84,000	
0152 積 立 資 産 支 出	30,000	250,000	-220,000	
7641 退職給付引当資産支出	30,000	250,000	-220,000	
その他の活動支出計	230,000	534,000	-304,000	
その他の活動資金収支差額	-230,000	-534,000	304,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,398,000	469,200	928,800	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,398,000	469,200	928,800	