

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	30,331,000	29,801,000	-530,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,331,000	1,801,000	-530,000
	8162 介護予防支援介護料収入	2,331,000	1,801,000	-530,000
	0173 その他の事業収入	28,000,000	28,000,000	
	8183 受託事業収入	28,000,000	28,000,000	
	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	158,000	158,000	
	8612 利用者等外給食費収入	145,000	145,000	
	8613 雑収入	13,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	30,490,000	29,960,000	-530,000
	支出			
	0129 人件費支出	26,252,387	27,533,000	1,280,613
	7112 職員給料支出	17,450,000	18,271,000	821,000
	7113 職員賞与支出	4,644,000	5,107,000	463,000
	7116 退職給付支出	668,000	668,000	
	7117 法定福利費支出	3,490,387	3,487,000	-3,387
	0001 社会保険料 給与分	2,480,000	2,476,613	-3,387
	0002 社会保険料 賞与分	655,000	655,000	
	0003 労働保険料	355,387	355,387	
	0130 事業費支出	1,168,000	1,181,000	13,000
	7215 保健衛生費支出	14,000	14,000	
	7223 水道光熱費支出	651,000	664,000	13,000
	0001 電気	311,000	311,000	
	0002 水道	50,000	50,000	
	0003 ガス	290,000	303,000	13,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,000	3,000	
	7232 車輛費支出	500,000	500,000	
	0131 事務費支出	3,170,000	3,133,000	-37,000
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
	7313 旅費交通費支出	1,000	1,000	
	7314 研修研究費支出	92,000	92,000	
	7315 事務消耗品費支出	17,000	17,000	
	7316 印刷製本費支出	33,000	33,000	
	7319 修繕費支出	304,000	304,000	
	7321 通信運搬費支出	179,000	179,000	
	7322 会議費支出	30,000	30,000	
	7323 広報費支出	200,000	200,000	
	7324 業務委託費支出	256,000	233,000	-23,000
	0001 駐車場整備費支出	27,000		-27,000
	0002 その他	229,000	233,000	4,000
	7326 保険料支出	188,000	188,000	
	0001 火災	9,000	9,000	
	0002 自動車	179,000	179,000	
	7327 賃借料支出	1,410,000	1,441,000	31,000
	7328 土地・建物賃借料支出	60,000	15,000	-45,000
	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	30,000	30,000	
	7333 諸会費支出	3,000	3,000	
	7335 雑支出	242,000	242,000	
	0001 支払手数料	2,000	2,000	
	0002 共助会費	240,000	240,000	
	0137 支払利息支出	7,178	5,938	-1,240
	7441 支払利息支出	7,178	5,938	-1,240
	事業活動支出計(2)	30,597,565	31,852,938	1,255,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,565	-1,892,938	-1,785,373

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	0143 設備資金借入金元金償還支出	365,880	176,100	-189,780
		7511 設備資金借入金元金償還支出	365,880	176,100	-189,780
		施設整備等支出計(5)	365,880	176,100	-189,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-365,880	-176,100	189,780	
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	1,400,000		-1,400,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,400,000		-1,400,000
		その他の活動による収入計(7)	1,400,000		-1,400,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,400,000		-1,400,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		926,555	-2,069,038	-2,995,593	
前期末支払資金残高(12)			2,610,979	2,610,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,537,534	541,941	-2,995,593