

①むさしの

令和 6 年度 資金収支予算書  
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		令和5度予算額	令和6度予算額	増 減
収入	0165 介護保険事業収入	31,170,000	30,348,000	-822,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,170,000	2,348,000	-822,000
	8162 介護予防支援介護料収入	3,170,000	2,348,000	-822,000
	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	109,000	109,000	
	8612 利用者等外給食費収入	93,000	93,000	
	8613 雑収入	16,000	16,000	
事業活動収入計(1)		31,280,000	30,458,000	-822,000
事業活動による収支	支出			
	0129 人件費支出	27,209,387	27,461,000	251,613
	7112 職員給料支出	17,790,000	18,447,000	657,000
	7113 職員賞与支出	5,098,000	4,752,000	-346,000
	7116 退職給付支出	668,000	668,000	
	7117 法定福利費支出	3,653,387	3,594,000	-59,387
	0001 社会保険料 給与分	2,582,000	2,494,000	-88,000
	0002 社会保険料 賞与分	716,000	740,000	24,000
	0003 労働保険料	355,387	360,000	4,613
	0130 事業費支出	1,096,000	1,096,000	
	7223 水道光熱費支出	590,000	590,000	
	0001 電気	253,000	253,000	
	0002 水道	69,000	69,000	
	0003 ガス	268,000	268,000	
	7225 消耗器具備品費支出	6,000	6,000	
	7232 車両費支出	500,000	500,000	
	0131 事務費支出	2,762,000	3,258,000	496,000
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
	7313 旅費交通費支出	6,000	6,000	
	7314 研修研究費支出	109,000	109,000	
	7315 事務消耗品費支出	7,000	7,000	
	7316 印刷製本費支出	24,000	24,000	
	7319 修繕費支出	191,000	191,000	
	7321 通信運搬費支出	232,000	232,000	
	7322 会議費支出	43,000	43,000	
	7324 業務委託費支出	292,000	773,000	481,000
	0001 駐車場整備費支出	44,000	525,000	481,000
	0002 その他	248,000	248,000	
	7326 保険料支出	211,000	211,000	
	0001 火災	13,000	13,000	
	0002 自動車	198,000	198,000	
	7327 賃借料支出	1,241,000	1,241,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	15,000	30,000	15,000
	7329 租税公課支出	20,000	20,000	
	7332 渉外費支出	20,000	20,000	
	7333 諸会費支出	2,000	2,000	
	7335 雑支出	249,000	249,000	
	0001 支払手数料	2,000	2,000	
	0002 共助会費	247,000	247,000	
	0137 支払利息支出	5,938	7,129	1,191
	7441 支払利息支出	5,938	7,129	1,191
	事業活動支出計(2)	31,073,325	31,822,129	748,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		206,675	-1,364,129	-1,570,804

①むさしの

令和 6 年度 資金収支予算書  
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			令和5度予算額	令和6度予算額	増 減
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		525,000	525,000
		8751 設備資金借入金収入		525,000	525,000
		施設整備等収入計(4)		525,000	525,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	176,100	206,725	30,625
		7511 設備資金借入金元金償還支出	176,100	206,725	30,625
		0144 固定資産取得支出	61,000		-61,000
		7524 器具及び備品取得支出	61,000		-61,000
		施設整備等支出計(5)	237,100	206,725	-30,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-237,100	318,275	555,375
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,425	-1,045,854	-1,015,429	
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)			2,580,554	1,565,125	-1,015,429