

## 令和5年度

事業 法人本部

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	606,000	606,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	2,810,000	2,730,000	80,000	
役員報酬支出	2,810,000	2,730,000	80,000	
事務費支出	366,000	476,000	△ 110,000	
福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	200,000	200,000	0	
手数料支出	30,000	90,000	△ 60,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
渉外費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
事業活動支出計(2)	3,176,000	3,206,000	△ 30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,570,000	△ 2,600,000	30,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	2,400,000	0	
予備費	171,000	171,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 341,000	△ 371,000	30,000	
前期末支払資金残高(12)	4,245,411	4,616,411	△ 371,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,904,411	4,245,411	△ 341,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	194,495,000	201,861,000	△ 7,366,000	
施設介護料収入	152,910,000	152,910,000	0	
介護報酬収入	136,700,000	136,700,000	0	
利用者負担金収入(公費)	490,000	490,000	0	
利用者負担金収入(一般)	15,720,000	15,720,000	0	
利用者等利用料収入	41,535,000	41,535,000	0	
施設サービス利用料収入	1,115,000	1,115,000	0	
食費収入(公費)	1,050,000	1,050,000	0	
食費収入(一般)	5,530,000	5,530,000	0	
食費収入(特定)	16,500,000	16,500,000	0	
居住費収入(公費)	640,000	640,000	0	
居住費収入(一般)	5,010,000	5,010,000	0	
居住費収入(特定)	11,690,000	11,690,000	0	
その他の事業収入	50,000	7,416,000	△ 7,366,000	
補助金事業収入(公費)		7,383,000	△ 7,383,000	
受託事業収入(公費)	50,000	33,000	17,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	2,286,000	2,363,000	△ 77,000	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,100,000	0	
雑収入	186,000	263,000	△ 77,000	
事業活動収入計(1)	196,788,000	204,231,000	△ 7,443,000	
事業活動による支出				
人件費支出	152,423,000	153,117,000	△ 694,000	
職員給料支出	95,358,000	94,666,000	692,000	
職員賞与支出	15,100,000	15,100,000	0	
非常勤職員給与支出	20,655,000	21,521,000	△ 866,000	
退職給付支出	3,610,000	4,130,000	△ 520,000	
法定福利費支出	17,700,000	17,700,000	0	
事業費支出	32,982,000	33,283,000	△ 301,000	
給食費支出	15,100,000	15,100,000	0	
介護用品費支出	2,460,000	2,460,000	0	
医薬品費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	835,000	1,036,000	△ 201,000	
被服費支出	60,000	60,000	0	
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
日用品費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	7,990,000	8,090,000	△ 100,000	
消耗器具備品費支出	3,450,000	3,450,000	0	
保険料支出	47,000	47,000	0	
賃借料支出	1,930,000	1,930,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
車輛費支出	510,000	510,000	0	
事務費支出	14,306,000	21,001,000	△ 6,695,000	
福利厚生費支出	1,808,000	2,278,000	△ 470,000	
職員被服費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
旅費交通費支出	0	20,000	△ 20,000	
研修研究費支出	50,000	200,000	△ 150,000	
事務消耗品費支出	400,000	580,000	△ 180,000	
印刷製本費支出	560,000	560,000	0	
水道光熱費支出	580,000	580,000	0	
修繕費支出	1,250,000	2,940,000	△ 1,690,000	
通信運搬費支出	730,000	730,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	0	1,080,000	△ 1,080,000	
手数料支出	3,000,000	5,520,000	△ 2,520,000	
保険料支出	380,000	380,000	0	
賃借料支出	1,425,000	1,425,000	0	
土地・建物賃借料支出	875,000	875,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	2,358,000	2,358,000	0	
渉外費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
諸会費支出	180,000	180,000	0	
雑支出	60,000	115,000	△ 55,000	
その他の支出	2,100,000	2,100,000	0	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,100,000	0	
事業活動支出計(2)	201,811,000	209,501,000	△ 7,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,023,000	△ 5,270,000	247,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	24,000,000	△ 24,000,000	
建物附属設備取得取得支出	0	20,600,000	△ 20,600,000	
器具及び備品取得支出	0	3,400,000	△ 3,400,000	
その他の施設整備等による支出	0	348,000	△ 348,000	
その他の施設整備等による支出	0	348,000	△ 348,000	
施設整備等支出計(5)	0	24,348,000	△ 24,348,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 24,348,000	24,348,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	10,620,000	△ 10,620,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	620,000	△ 620,000	
修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,620,000	△ 10,620,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	7,120,000	△ 10,620,000	
予備費	163,000	163,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,686,000	△ 22,661,000	13,975,000	
前期末支払資金残高(12)	△ 15,211,140	7,449,860	△ 22,661,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,897,140	△ 15,211,140	△ 8,686,000	

## 令和5年度

## 事業 特養ユニット

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	149,296,000	151,922,000	△ 2,626,000	
施設介護料収入	113,760,000	113,760,000	0	
介護報酬収入	102,380,000	102,380,000	0	
利用者負担金収入(一般)	11,380,000	11,380,000	0	
利用者等利用料収入	35,536,000	35,536,000	0	
施設サービス利用料収入	636,000	636,000	0	
食費収入(一般)	2,460,000	2,460,000	0	
食費収入(特定)	11,800,000	11,800,000	0	
居住費収入(一般)	4,190,000	4,190,000	0	
居住費収入(特定)	16,450,000	16,450,000	0	
その他の事業収入	0	2,626,000	△ 2,626,000	
補助金事業収入(公費)	0	2,626,000	△ 2,626,000	
その他の収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	149,346,000	151,972,000	△ 2,626,000	
事業活動による支出				
人件費支出	93,572,000	96,195,000	△ 2,623,000	
職員給料支出	61,520,000	61,665,000	△ 145,000	
職員賞与支出	9,300,000	9,300,000	0	
非常勤職員給与支出	8,530,000	9,228,000	△ 698,000	
退職給付支出	2,120,000	3,900,000	△ 1,780,000	
法定福利費支出	12,102,000	12,102,000	0	
事業費支出	19,598,000	19,758,000	△ 160,000	
給食費支出	9,600,000	9,600,000	0	
介護用品費支出	1,540,000	1,540,000	0	
医薬品費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	279,000	349,000	△ 70,000	
被服費支出	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
日用品費支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	5,550,000	5,660,000	△ 110,000	
消耗器具備品費支出	1,590,000	1,690,000	△ 100,000	
保険料支出	29,000	29,000	0	
賃借料支出	520,000	520,000	0	
車輛費支出	160,000	40,000	120,000	
事務費支出	6,186,000	10,446,000	△ 4,260,000	
福利厚生費支出	750,000	780,000	△ 30,000	
職員被服費支出	300,000	500,000	△ 200,000	
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	
研修研究費支出	20,000	140,000	△ 120,000	
事務消耗品費支出	140,000	140,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
修繕費支出	360,000	3,110,000	△ 2,750,000	
通信運搬費支出	202,000	202,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	0	550,000	△ 550,000	
手数料支出	2,000,000	2,600,000	△ 600,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	519,000	519,000	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保守料支出	1,188,000	1,188,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	79,000	79,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	119,356,000	126,399,000	△ 7,043,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,990,000	25,573,000	4,417,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0		0	
施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出	0	316,000	△ 316,000	
その他の施設整備等による支出	0	316,000	△ 316,000	
施設整備等支出計(5)	0	316,000	△ 316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 316,000	316,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	160,000	1,400,000	△ 1,240,000	
退職給付引当資産取崩収入	160,000	1,400,000	△ 1,240,000	
その他の活動収入計(7)	160,000	1,400,000	△ 1,240,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	1,400,000	△ 1,240,000	
予備費	128,000	128,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,022,000	26,529,000	3,493,000	
前期末支払資金残高(12)	111,480,997	84,951,997	26,529,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,502,997	111,480,997	30,022,000	

## 令和5年度

## 事業 短期入所生活

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	29,324,000	30,401,000	△ 1,077,000	
居宅介護料収入	23,230,000	23,353,000	△ 123,000	
(介護報酬収入)	21,000,000	21,000,000	0	
介護報酬収入	21,000,000	21,000,000	0	
(利用者負担金収入)	2,230,000	2,353,000	△ 123,000	
介護負担金収入(公費)	0	123,000	△ 123,000	
介護負担金収入(一般)	2,230,000	2,230,000	0	
利用者等利用料収入	6,094,000	6,388,000	△ 294,000	
食費収入(公費)	0	167,000	△ 167,000	
食費収入(一般)	1,220,000	1,220,000	0	
食費収入(特定)	2,514,000	2,514,000	0	
居住費収入(公費)	0	127,000	△ 127,000	
居住費収入(一般)	780,000	780,000	0	
居住費収入(特定)	1,580,000	1,580,000	0	
その他の事業収入	0	660,000	△ 660,000	
補助金事業収入(公費)	0	660,000	△ 660,000	
事業活動収入計(1)	29,324,000	30,401,000	△ 1,077,000	
事業活動による支出				
人件費支出	26,567,000	26,732,000	△ 165,000	
職員給料支出	19,417,000	19,222,000	195,000	
職員賞与支出	3,050,000	3,050,000	0	
退職給付支出	490,000	850,000	△ 360,000	
法定福利費支出	3,610,000	3,610,000	0	
事業費支出	4,960,000	5,002,000	△ 42,000	
給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
介護用品費支出	470,000	470,000	0	
医薬品費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
日用品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	1,215,000	1,237,000	△ 22,000	
消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	175,000	175,000	0	
車輛費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	987,000	1,167,000	△ 180,000	
福利厚生費支出	187,000	207,000	△ 20,000	
職員被服費支出	60,000	120,000	△ 60,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	130,000	230,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	174,000	174,000	0	
土地・建物賃借料支出	21,000	21,000	0	
保守料支出	183,000	183,000	0	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	32,514,000	32,901,000	△ 387,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,190,000	△ 2,500,000	△ 690,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	650,000	△ 650,000	
建物附属設備取得支出	0	650,000	△ 650,000	
その他の施設整備等による支出	0	40,000	△ 40,000	
その他の施設整備等による支出	0	40,000	△ 40,000	
施設整備等支出計(5)	0	690,000	△ 690,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 690,000	690,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	360,000	△ 360,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	360,000	△ 360,000	
その他の活動収入計(7)	0	360,000	△ 360,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	360,000	△ 360,000	
予備費	171,000	171,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,361,000	△ 3,001,000	△ 360,000	
前期末支払資金残高(12)	50,041,766	53,042,766	△ 3,001,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,680,766	50,041,766	△ 3,361,000	



## 令和5年度

## 事業 通所介護

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	72,058,000	73,185,000	△ 1,127,000	
居宅介護料収入	67,130,000	67,140,000	△ 10,000	
(介護報酬収入)	60,180,000	60,180,000	0	
介護報酬収入	60,180,000	60,180,000	0	
(利用者負担金収入)	6,950,000	6,960,000	△ 10,000	
介護負担金収入(公費)	0	10,000	△ 10,000	
介護負担金収入(一般)	6,950,000	6,950,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収入	550,000	550,000	0	
事業費収入	550,000	550,000	0	
利用者等利用料収入	4,378,000	4,378,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	161,000	161,000	0	
食費収入(一般)	4,135,000	4,135,000	0	
介護予防日常支援事業利用料収入	82,000	82,000	0	
その他の事業収入	0	1,117,000	△ 1,117,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,117,000	△ 1,117,000	
事業活動収入計(1)	72,058,000	73,185,000	△ 1,127,000	
事業活動による支出				
人件費支出	67,897,000	68,148,000	△ 251,000	
職員給料支出	37,610,000	37,790,000	△ 180,000	
職員賞与支出	6,870,000	6,870,000	0	
非常勤職員給与支出	13,317,000	13,317,000	0	
退職給付支出	1,430,000	1,501,000	△ 71,000	
法定福利費支出	8,670,000	8,670,000	0	
事業費支出	8,674,000	8,934,000	△ 260,000	
給食費支出	2,850,000	2,850,000	0	
介護用品費支出	30,000	30,000	0	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	83,000	153,000	△ 70,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	248,000	248,000	0	
日用品費支出	150,000	150,000	0	
水道光熱費支出	3,020,000	3,080,000	△ 60,000	
燃料費支出	0	30,000	△ 30,000	
消耗器具備品費支出	690,000	790,000	△ 100,000	
保険料支出	33,000	33,000	0	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
車輛費支出	1,420,000	1,420,000	0	
事務費支出	3,201,000	5,066,000	△ 1,865,000	
福利厚生費支出	512,000	517,000	△ 5,000	
職員被服費支出	200,000	320,000	△ 120,000	
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事務消耗品費支出	130,000	180,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	295,000	295,000	0	
修繕費支出	600,000	1,250,000	△ 650,000	
通信運搬費支出	110,000	110,000	0	
手数料支出	30,000	1,060,000	△ 1,030,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	532,000	532,000	0	
保守料支出	577,000	577,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	79,772,000	82,148,000	△ 2,376,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,714,000	△ 8,963,000	1,249,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出	0	79,000	△ 79,000	
その他の施設整備等による支出	0	79,000	△ 79,000	
施設整備等支出計(5)	0	79,000	△ 79,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 79,000	79,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入		70,000	△ 70,000	
積立資産取崩収入		70,000	△ 70,000	
退職給付引当資産取崩収入		70,000	△ 70,000	
その他の活動収入計(7)	0	70,000	△ 70,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	70,000	△ 70,000	
予備費	35,000	35,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,749,000	△ 9,007,000	1,258,000	
前期末支払資金残高(12)	10,166,548	19,173,548	△ 9,007,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,417,548	10,166,548	△ 7,749,000	

## 令和5年度

## 事業 居宅介護支援

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	14,860,000	14,810,000	50,000	
居宅介護支援介護料収入	14,680,000	14,480,000	200,000	
居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,300,000	200,000	
介護予防支援介護料収入	180,000	180,000	0	
その他の事業収入	180,000	330,000	△ 150,000	
補助金事業収入（公費）	0	150,000	△ 150,000	
受託事業収入（公費）	180,000	180,000	0	
事業活動収入計(1)	14,860,000	14,810,000	50,000	
事業活動による支出				
人件費支出	15,009,000	15,506,000	△ 497,000	
職員給料支出	10,784,000	10,800,000	△ 16,000	
職員賞与支出	1,990,000	1,990,000	0	
非常勤職員給与支出	0	348,000	△ 348,000	
退職給付支出	180,000	313,000	△ 133,000	
法定福利費支出	2,055,000	2,055,000	0	
事業費支出	390,000	510,000	△ 120,000	
車両費支出	390,000	510,000	△ 120,000	
事務費支出	1,710,000	2,983,000	△ 1,273,000	
福利厚生費支出	65,000	87,000	△ 22,000	
職員被服費支出	40,000	70,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	20,000	70,000	△ 50,000	
事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
印刷製本費支出	273,000	273,000	0	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
通信運搬費支出	165,000	165,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	0	5,000	△ 5,000	
手数料支出	25,000	1,125,000	△ 1,100,000	
保険料支出	27,000	27,000	0	
賃借料支出	714,000	714,000	0	
租税公課支出	5,000	11,000	△ 6,000	
保守料支出	4,000	4,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	17,109,000	18,999,000	△ 1,890,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,249,000	△ 4,189,000	1,940,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	220,000	△ 220,000	
器具及び備品取得支出	0	220,000	△ 220,000	
その他の施設整備等による支出	0	8,000	△ 8,000	
その他の施設整備等による支出	0	8,000	△ 8,000	
施設整備等支出計(5)	0	228,000	△ 228,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 228,000	228,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費	33,000	33,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,282,000	△ 4,450,000	2,168,000	
前期末支払資金残高(12)	△ 19,015,232	△ 14,565,232	△ 4,450,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,297,232	△ 19,015,232	△ 2,282,000	

## 令和5年度

## 事業 ケアハウス

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
老人福祉事業収入	28,854,872	29,457,976	△ 603,104	
運営事業収入	28,854,872	29,457,976	△ 603,104	
管理費収入	2,984,000	2,984,000	0	
その他の利用料収入	11,292,752	11,234,016	58,736	
補助金事業収入（公費）	14,578,120	15,239,960	△ 661,840	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	0	111,320	△ 111,320	
雑収入	0	111,320	△ 111,320	
事業活動収入計(1)	28,856,872	29,571,296	△ 714,424	
事業活動による支出				
人件費支出	13,433,000	13,427,000	6,000	
職員給料支出	7,083,000	6,988,000	95,000	
職員賞与支出	1,286,000	1,273,000	13,000	
非常勤職員給与支出	2,876,000	2,978,000	△ 102,000	
退職給付支出	399,000	399,000	0	
法定福利費支出	1,789,000	1,789,000	0	
事業費支出	6,589,000	7,719,000	△ 1,130,000	
給食費支出	4,400,000	4,400,000	0	
保健衛生費支出	15,000	45,000	△ 30,000	
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	1,650,000	1,750,000	△ 100,000	
消耗器具備品費支出	460,000	560,000	△ 100,000	
保険料支出	14,000	14,000	0	
管理費返還支出	0	900,000	△ 900,000	
事務費支出	3,383,000	3,663,000	△ 280,000	
福利厚生費支出	107,000	127,000	△ 20,000	
職員被服費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
水道光熱費支出	1,450,000	1,450,000	0	
修繕費支出	330,000	230,000	100,000	
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	0	310,000	△ 310,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	51,000	51,000	0	
土地・建物賃借料支出	76,000	76,000	0	
保守料支出	959,000	959,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	23,405,000	24,809,000	△ 1,404,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,451,872	4,762,296	689,576	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	8,530,000	△ 8,530,000	
建物附属設備取得支出	0	8,360,000	△ 8,360,000	
器具及び備品取得支出	0	170,000	△ 170,000	
その他の施設整備等による支出	0	140,800	△ 140,800	
その他の施設整備等による支出		140,800	△ 140,800	
施設整備等支出計(5)	0	8,670,800	△ 8,670,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,670,800	8,670,800	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	9,820,000	△ 9,820,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	220,000	△ 220,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000	
施設整備積立資産取崩収入	0	9,000,000		
その他の活動収入計(7)	0	9,820,000	△ 9,820,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	4,680,000	5,080,000	△ 400,000	
退職給付引当資産支出	80,000	80,000	0	
長期預り金積立資産支出	600,000	0	600,000	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,680,000	5,080,000	△ 400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,680,000	4,740,000	△ 9,420,000	
予備費	114,000	114,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	657,872	717,496	△ 59,624	
前期末支払資金残高(12)	23,397,390	22,679,894	717,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,055,262	23,397,390	657,872	