

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	36,100,000	0	36,100,000
	市受託金収入	36,100,000	0	36,100,000
	介護保険事業収入	15,551,000	0	15,551,000
	居宅介護支援介護料収入	9,807,000	0	9,807,000
	その他の事業収入	5,744,000	0	5,744,000
	その他の収入	479,000	0	479,000
	受入研修費収入	79,000	0	79,000
	雑収入	400,000	0	400,000
	事業活動収入計(1)	52,130,000	0	52,130,000
	支出			
	人件費支出	39,412,000	0	39,412,000
	職員給料支出	20,539,000	0	20,539,000
	職員賞与支出	4,688,000	0	4,688,000
	非常勤職員給与支出	3,398,000	0	3,398,000
	退職給付支出	6,500,000	0	6,500,000
	法定福利費支出	4,287,000	0	4,287,000
	事業費支出	287,000	0	287,000
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	保険料支出	45,000	0	45,000
	車輛費支出	234,000	0	234,000
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	8,622,000	0	8,622,000
	福利厚生費支出	212,000	0	212,000
	職員被服費支出	13,000	0	13,000
	旅費交通費支出	36,000	0	36,000
	研修研究費支出	240,000	0	240,000
事務消耗品費支出	521,000	0	521,000	
印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
水道光熱費支出	290,000	0	290,000	
燃料費支出	212,000	0	212,000	
通信運搬費支出	976,000	0	976,000	
会議費支出	18,000	0	18,000	
業務委託費支出	2,642,000	0	2,642,000	
手数料支出	19,000	0	19,000	
保険料支出	137,000	0	137,000	
賃借料支出	2,113,000	0	2,113,000	
土地・建物賃借料支出	744,000	0	744,000	
租税公課支出	31,000	0	31,000	
保守料支出	339,000	0	339,000	
渉外費支出	44,000	0	44,000	
その他の支出	400,000	0	400,000	
雑支出	400,000	0	400,000	
事業活動支出計(2)	48,721,000	0	48,721,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,409,000	0	3,409,000	
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	116,000	0	116,000	
器具及び備品取得支出	116,000	0	116,000	

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減	
収支	施設整備等支出計(5)	116,000	0	116,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,000	0	-116,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,500,000	0	6,500,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,500,000	0	6,500,000
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	0	6,500,000
	支出	その他の活動による支出	1,627,000	0	1,627,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,627,000	0	1,627,000
		その他の活動支出計(8)	1,627,000	0	1,627,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,873,000	0	4,873,000	
	予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,566,000	0	7,566,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,566,000	0	7,566,000	