

## 予算推移表(種類別)

第 9期

令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日

2023/03/20

(15:55)

P- 1/2

勘定科目	合計	当初予算		
(7100)介護保険事業収入	170,000	170,000		
(7120)居宅介護料収入	170,000	170,000		
(7130)(介護報酬収入)	150,000	150,000		
(7116)介護予防報酬収入(居宅)	150,000	150,000		
(7140)(利用者負担金収入)	20,000	20,000		
(7122)介護予防負担金収入(一般)(居宅)	20,000	20,000		
(7310)保育事業収入	15,600,000	15,600,000		
(7330)その他の事業収入	15,600,000	15,600,000		
(7195)その他の事業収入(保育・その他)	15,600,000	15,600,000		
(7350)障害福祉サービス等事業収入	225,830,000	225,830,000		
(7360)自立支援給付費収入	131,030,000	131,030,000		
(7217)介護給付費収入	131,030,000	131,030,000		
(7010)障害児施設給付費収入	65,830,000	65,830,000		
(7334)障害児通所給付費収入	65,830,000	65,830,000		
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	1,170,000	1,170,000		
(7390)その他の事業収入	27,800,000	27,800,000		
(7389)受託事業収入(一般)(障害・その他)	27,000,000	27,000,000		
(7237)その他の事業収入(障害・その他)	800,000	800,000		
(7570)その他の収入	1,100,000	1,100,000		
(7313)受入研修費収入	300,000	300,000		
(7580)雑収入	800,000	800,000		
(7318)雑収入	800,000	800,000		
(7600)事業活動収入計	242,700,000	242,700,000		
(8310)人件費支出	150,200,000	150,200,000		
(8311)役員報酬支出	25,000	25,000		
(8312)職員給料支出	61,075,000	61,075,000		
(8313)職員賞与支出	6,500,000	6,500,000		
(8314)非常勤職員給与支出	67,600,000	67,600,000		
(8315)派遣職員費支出	500,000	500,000		
(8316)退職給付支出	1,500,000	1,500,000		
(8317)法定福利費支出(人件費)	13,000,000	13,000,000		
(8320)事業費支出	6,058,000	6,058,000		
(8343)水道光熱費支出(事業)	560,000	560,000		
(8345)消耗器具備品費支出	870,000	870,000		
(8346)保険料支出(事業)	1,271,000	1,271,000		
(8352)車輛費支出	3,307,000	3,307,000		
(8358)旅費交通費支出(事業)	50,000	50,000		
(8330)事務費支出	39,138,000	39,138,000		
(8511)福利厚生費支出(事務)	3,000,000	3,000,000		
(8513)旅費交通費支出(事務)	1,600,000	1,600,000		
(8514)研修研究費支出	1,080,000	1,080,000		
(8515)事務消耗品費支出	470,000	470,000		
(8517)水道光熱費支出(事務)	800,000	800,000		
(8521)通信運搬費支出(事務)	4,420,000	4,420,000		
(8340)業務委託費支出	11,900,000	11,900,000		
(8531)業務委託費支出	11,900,000	11,900,000		
(8533)手数料支出(事務)	1,930,000	1,930,000		
(8534)保険料支出(事務)	300,000	300,000		
(8535)賃借料支出(事務)	1,200,000	1,200,000		
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	10,468,000	10,468,000		
(8537)租税公課支出(事務)	280,000	280,000		
(8538)保守料支出(事務)	800,000	800,000		
(8539)渉外費支出(事務)	170,000	170,000		
(8541)諸会費支出(事務)	140,000	140,000		
(8350)雑支出	580,000	580,000		
(8552)雑支出(事務)	580,000	580,000		
(8615)支払利息支出	63,000	63,000		
(8500)事業活動支出計	195,459,000	195,459,000		
(8510)事業活動資金収支差額	47,241,000	47,241,000		
(8520)設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000		

