## 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日 (単位:円) 勘定科 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計 目 介護保険事業収入 32,600,000 11, 360, 000 43, 960, 000 43, 960, 000 居宅介護料収入 30, 800, 000 30, 800, 000 30, 800, 000 27, 500, 000 27, 500, 000 0 0 27, 500, 000 (介護報酬収入) 介護報酬収入 21,000,000 0 21,000,000 0 21,000,000 6, 500, 000 0 6,500,000 6,500,000 介護予防報酬収入 0 3, 300, 000 3, 300, 000 0 3, 300, 000 (利用者負担金収入) 0 2, 600, 000 2, 600, 000 0 2,600,000 介護負担金収入(一般) () 700,000 700,000 0 700,000 介護予防負担金収入(一般) 0 8, 360, 000 0 8, 360, 000 居宅介護支援介護料収入 8, 360, 000 居宅介護支援介護料収入 8, 360, 000 8, 360, 000 0 8, 360, 000 利用者等利用料収入 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000 食費収入(一般) その他の事業収入 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 受託事業収入(公費) 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 老人福祉事業収入 90, 045, 740 90, 045, 740 90, 045, 740 0 収 0 90, 045, 740 90, 045, 740 90, 045, 740 運営事業収入 0 管理費収入 57, 013, 940 0 57, 013, 940 0 57, 013, 940 0 その他の利用料収入 577,800 0 577,800 577,800 補助金事業収入(公費) 32, 454, 000 32, 454, 000 0 32, 454, 000 0 保育事業収入 98, 550, 000 0 98, 550, 000 98, 550, 000 94,000,000 0 94, 000, 000 0 94, 000, 000 施設型給付費収入 90,000,000 0 90,000,000 0 90,000,000 施設型給付費収入 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 利用者負担金収入 0 事 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 利用者等利用料収入 0 0 1,500,000 利用者等利用料収入(一般) 1,500,000 0 1,500,000 業 その他の事業収入 3,050,000 0 3,050,000 0 3,050,000 補助金事業収入(公費) 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 活 補助金事業収入(一般) 50,000 50,000 0 50,000 0 受取利息配当金収入 32,000 1,000 33,000 0 33,000 動 その他の収入 0 1,748,260 1,748,260 1,748,260 () 受入研修費収入 0 50,000 0 50,000 50,000 利用者等外給食費収入 0 600,000 () 600,000 600,000 1,098,260 1,098,260 0 1,098,260 ょ 事業活動収入計(1) 222, 976, 000 11, 361, 000 234, 337, 000 0 234, 337, 000 人件費支出 121, 877, 000 132, 877, 000 11,000,000 132, 877, 000 0 る 職員給料支出 68, 827, 000 8,000,000 76, 827, 000 0 76, 827, 000 職員賞与支出 20, 500, 000 2,500,000 23,000,000 0 23,000,000 収 非常勤職員給与支出 16,000,000 16,000,000 0 16,000,000 3, 550, 000 3, 550, 000 0 3, 550, 000 0 退職給付支出 支 13,000,000 500,000 13, 500, 000 0 13,500,000 法定福利費支出 0 事業費支出 54, 084, 000 180,000 54, 264, 000 54, 264, 000 20, 750, 000 0 給食費支出 20, 750, 000 20, 750, 000 0 50,000 50,000 保健衛生費支出 50,000 0 教養娯楽費支出 1,000,000 () 1,000,000 0 1,000,000 保育材料費支出 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 水道光熱費支出 12, 200, 000 12, 200, 000 0 12, 200, 000 0 支 燃料費支出 10, 300, 000 0 10, 300, 000 0 10, 300, 000 2, 600, 000 0 2,600,000 消耗器具備品費支出 2,600,000 0 1,027,000 0 1,027,000 保険料支出 1,027,000 0 0 賃借料支出 957,000 957,000 0 957,000 出 2, 150, 000 車輛費支出 180,000 2, 330, 000 0 2, 330, 000 0 雑支出 50,000 50,000 50,000 事務費支出 24, 500, 000 181,000 24, 681, 000 0 24, 681, 000 福利厚生費支出 650,000 20,000 670,000 0 670,000 職員被服費支出 150,000 150,000 0 150,000 旅費交通費支出 160,000 20,000 180,000 0 180,000 0 90,000 30,000 120,000 120,000 研修研究費支出 0 事務消耗品費支出 2,500,000 90,000 2,590,000 2,590,000 印刷製本費支出 300,000 10,000 310,000 0 310,000 修繕費支出 2,400,000 2,400,000 0 2,400,000 () 0 通信運搬費支出 870,000 0 870,000 870,000 <u>140</u>, 000 <u>140, 0</u>00 会議費支出 0 0 140,000 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日 (単位:円)

_ (目) 令和 5 年 4 月 1 日 (主) 令和 6 年 3 月 31 日					( <u></u> 単似:円 <i>)</i>
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
広報費支出	200,000	0	200, 000	0	200, 000
業務委託費支出	14, 500, 000	0	14, 500, 000	0	14, 500, 000
手数料支出	30,000	1,000	31,000	0	31,000
★ 租税公課支出	30,000	0	30, 000	0	30,000
保守料支出	1, 730, 000	0	1, 730, 000	0	1, 730, 000
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	100, 000	0	100, 000	0	100,000
諸会費支出	150, 000	10,000	160, 000	0	160,000
雑支出	500, 000	0	500, 000	0	500,000
事業活動支出計(2	200, 461, 000	11, 361, 000	211, 822, 000	0	211, 822, 000
事業活動資金収支差額(3)=	(1) - (2) 22, 515, 000	0	22, 515, 000	0	22, 515, 000
固定資産取得支出	22, 700, 000	0	22, 700, 000	0	22, 700, 000
支	10,000,000	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
出 器具及び備品取得支出	12, 700, 000	0	12, 700, 000	0	12, 700, 000
施設整備等支出計	(5) 22, 700, 000	0	22, 700, 000	0	22, 700, 000
施設整備等資金収支差額(6)=	(4) - (5) -22, 700, 000	0	-22, 700, 000	0	-22, 700, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) +	(9) - (10) -185, 000	0	-185,000	0	-185,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+	(12) $-185,000$	0	-185, 000	0	-185, 000