

令和5年度 資金収支予算書

杉の木園 拠点区分  
(単位:円)

(R5.3.18)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	自立支援給付費収入	55,381,952	54,312,797	1,069,155	
	介護給付費収入	54,057,752	53,030,080	1,027,672	19名(県外1名、週3日利用1名含む)
	利用者負担金収入	1,324,200	1,282,717	41,483	
	その他の事業費収入	3,366,800	3,510,629	-143,829	
	補助金事業収入	36,000	428,430	-392,430	
	受託事業収入	3,330,800	3,082,199	248,601	
	経常経費寄附金収入	700,000	428,000	272,000	
	受取利息配当金収入	665	648	17	
	その他の収入	1,336,300	1,280,433	55,867	
	受入研修費収入	60,000	50,500	9,500	
	利用者等外給食費収入	650,300	604,700	45,600	
	雑収入	626,000	625,233	767	
	事業活動収入計(1)	60,785,717	59,532,507	1,253,210	
	支出				
	人件費支出	43,665,690	42,917,802	747,888	
	職員給料支出	27,305,839	27,837,175	-531,336	
	職員賞与支出	7,526,640	7,772,280	-245,640	
	非常勤職員給与支出	3,474,000	1,902,000	1,572,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	222,500	301,540	-79,040		
法定福利費支出	5,136,711	5,104,807	31,904		
事業費支出	6,903,636	7,309,496	-405,860		
給食費支出	1,535,400	1,329,529	205,871		
保健衛生費支出	242,400	315,231	-72,831		
教養娯楽費支出	100,000	103,329	-3,329		
本人支給金支出	813,000	735,800	77,200		
水道光熱費支出	1,520,000	1,507,861	12,139		
燃料費支出	50,000	49,328	672		
消耗器具備品費支出	150,500	232,282	-81,782		
保険料支出	133,200	133,200	0		
教育指導費支出	144,000	137,000	7,000		
車両費支出	1,800,000	2,241,973	-441,973		
公園清掃事業費支出	100,000	106,072	-6,072		
リサイクル事業費支出	50,000	48,373	1,627		
雑支出	265,136	369,518	-104,382		
事務費支出	6,881,924	6,851,914	30,010		
福利厚生費支出	160,000	167,138	-7,138		
旅費交通費支出	60,000	58,000	2,000		
研修研究費支出	100,000	100,440	-440		
事務消耗品費支出	80,000	99,315	-19,315		
印刷製本費支出	6,000	6,002	-2		
修繕費支出	50,000	3,000	47,000		
通信運搬費支出	309,000	310,433	-1,433		
会議費支出	95,000	83,109	11,891		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,966,352	2,550,255	416,097		
手数料支出	131,658	152,853	-21,195		
保険料支出	1,054,115	1,270,435	-216,320		
賃借料支出	558,599	586,830	-28,231		
土地・建物賃借料支出	712,800	712,800	0		
租税公課支出	23,000	23,850	-850		
保守料支出	198,000	286,533	-88,533		
渉外費支出	20,000	53,000	-33,000		
諸会費支出	237,400	237,400	0		
雑支出	110,000	150,521	-40,521		
支払利息支出	98,951	116,504	-17,553		
利用者等外給食費支出	795,000	682,781	112,219		
事業活動支出計(2)	58,345,201	57,878,497	466,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,440,516	1,654,010	786,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	1,008,000	1,008,000	0	杉の木園	
固定資産取得支出	0	1,089,000	-1,089,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,008,000	2,097,000	-1,089,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,008,000	-2,097,000	1,089,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	79,040	-79,040	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,079,040	-5,079,040	
	支出				
	積立資産支出	561,600	584,480	-22,880	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	482,904	482,904	0		
その他の活動支出計(8)	1,044,504	1,067,384	-22,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,044,504	4,011,656	-5,056,160		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	388,012	3,568,666	-3,180,654		
前期末支払資金残高(11)	78,512,092	74,943,426	3,568,666		
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,900,104	78,512,092	388,012		