

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 | | |