

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			838,000	940,000	102,000		
			市区町村受託金収入		838,000	940,000	102,000		
				地域包括支援センター事業受託金収入	838,000	940,000	102,000	予防ケアプラン料	
		介護保険事業収入			12,156,000	12,432,000	276,000		
			居宅介護支援介護料収入		12,156,000	12,432,000	276,000		
			居宅介護支援介護料収入		12,156,000	12,432,000	276,000	国保連収入(ケアプラン料)	
		事業活動収入計(1)			12,994,000	13,372,000	378,000		
	支出	人件費支出				14,278,000	14,984,000	706,000	
			職員給料支出			9,833,000	10,184,000	351,000	職員・嘱託職員給与、各種手当等
			職員賞与支出			2,481,000	2,669,000	188,000	期末・勤勉手当
			法定福利費支出			1,964,000	2,131,000	167,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出				431,000	441,000	10,000	
			消耗器具備品費支出			184,000	184,000	0	コピー用紙、追録、他消耗品
			車両費支出			247,000	257,000	10,000	車検代、ガソリン代
				車両費		50,000	50,000	0	
				車両燃料費		197,000	207,000	10,000	
		事務費支出				1,199,000	1,310,000	111,000	
			福利厚生費支出			54,000	72,000	18,000	健康診断料、互助会費、予防接種
			旅費交通費支出			81,000	63,000	-18,000	職員旅費
			研修研究費支出			50,000	65,000	15,000	研修参加費
		修繕費支出			100,000	150,000	50,000	車両修繕費	
	通信運搬費支出			169,000	188,000	19,000	電話料金、ウイルスバスター		
	手数料支出			6,000	33,000	27,000	認定情報コピー料金等		
	保険料支出			78,000	77,000	-1,000	任意保険料、自賠責保険料、社協保険		
	賃借料支出			597,000	597,000	0	パソコンリース、コピーカウンター、介護請求ソフト等		
	租税公課支出			9,000	10,000	1,000	重量税		
	保守料支出			55,000	55,000	0	機器保守料		
	事業活動支出計(2)			15,908,000	16,735,000	827,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,914,000	-3,363,000	-449,000			
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他	収入				0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
支	拠点区分間繰入金支出				709,000	724,000	15,000	法人運営事業へ	

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減	備考
の活動による収支							
出							
	その他の活動支出計(8)			709,000	724,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-709,000	-724,000	-15,000	
	予備費支出(10)			300,000	300,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,923,000	-4,387,000	-464,000	
	前期末支払資金残高(12)			3,923,000	4,387,000	464,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	