

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			5,612,000	5,658,000	46,000	
			市区町村受託金収入		5,612,000	5,658,000	46,000	
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,612,000	5,658,000	46,000	高田総合保健福祉センター
		事業活動収入計(1)			5,612,000	5,658,000	46,000	
	支出	人件費支出			4,169,000	4,161,000	-8,000	
			職員給料支出		2,691,000	2,660,000	-31,000	職員1名
			職員賞与支出		891,000	900,000	9,000	期末・勤勉手当
			法定福利費支出		587,000	601,000	14,000	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			333,000	353,000	20,000	
			消耗器具備品費支出		333,000	353,000	20,000	電球・新聞・石鹼・次亜塩素酸、試薬代等
		事務費支出			873,000	901,000	28,000	
			福利厚生費支出		10,000	10,000	0	健康診断料・互助会費
			印刷製本費支出		89,000	117,000	28,000	施設利用申請書、入浴回数券、領収書印刷費
			修繕費支出		100,000	100,000	0	少額修繕費
			通信運搬費支出		50,000	50,000	0	電話代等
		業務委託費支出		291,000	291,000	0	ムカデ・ゴキブリ駆除	
		賃借料支出		333,000	333,000	0	NHK受診料、電話リース料、小便器尿石付防止料	
	事業活動支出計(2)			5,375,000	5,415,000	40,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			237,000	243,000	6,000		
施設整備等による収支	収入							
		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		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			237,000	243,000	6,000	法人運営事業へ
		その他の活動支出計(8)			237,000	243,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-237,000	-243,000	-6,000		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		