

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	障害福祉サービス等事業収入		31,196,000	24,504,000	-6,692,000		
		自立支援給付費収入		30,990,000	24,353,000	-6,637,000		
			介護給付費収入	22,452,000	20,858,000	-1,594,000	国保連報酬収入	
			地域生活支援給付費収入	672,000	495,000	-177,000	国保連報酬収入	
			計画相談支援給付費収入	7,866,000	3,000,000	-4,866,000	国保連報酬収入	
		利用者負担金収入		206,000	151,000	-55,000	サービス利用料収入	
			利用者負担金収入(障害福祉)	205,000	151,000	-54,000	サービス利用料	
			利用者負担金収入(相談支援)	1,000	0	-1,000		
		事業活動収入計(1)			31,196,000	24,504,000	-6,692,000	
	支出	人件費支出		19,089,000	19,732,000	643,000		
			職員給料支出	4,777,000	4,858,000	81,000	嘱託職員給料・各種手当	
			職員賞与支出	940,000	1,060,000	120,000	一時金	
			非常勤職員給与支出	12,429,000	12,841,000	412,000	登録ヘルパー賃金・一時金	
			法定福利費支出	943,000	973,000	30,000	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		1,227,000	1,222,000	-5,000		
			消耗器具備品費支出	455,000	452,000	-3,000	事務用品・職員活動着・他消耗品費等	
			車両費支出	772,000	770,000	-2,000	車検諸費用・ガソリン代	
			車両費	169,000	170,000	1,000	車検代、車両購入	
			車両燃料費	603,000	600,000	-3,000	ガソリン、オイル交換	
		事務費支出		1,824,000	2,051,000	227,000		
		福利厚生費支出	123,000	108,000	-15,000	健康診断料、予防接種		
		旅費交通費支出	34,000	35,000	1,000	研修旅費		
		研修研究費支出	142,000	94,000	-48,000	職員研修費用		
		印刷製本費支出	95,000	35,000	-60,000	訪問記録票		
		修繕費支出	201,000	210,000	9,000	車検修繕費等		
		通信運搬費支出	200,000	209,000	9,000	電話料金、切手代		
		業務委託費支出	0	69,000	69,000	パソコン設置導入2台		
		保険料支出	197,000	188,000	-9,000	任意保険料・自賠責保険料		
		賃借料支出	669,000	969,000	300,000	コピーカウンター料金・機器リース料等		
		租税公課支出	97,000	68,000	-29,000	重量税、車両購入		
		保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求等		
	事業活動支出計(2)			22,140,000	23,005,000	865,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,056,000	1,499,000	-7,557,000		
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出	固定資産取得支出			2,100,000	2,412,000	312,000		
		車両運搬具取得支出		2,100,000	2,412,000	312,000	軽2台	

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
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)			2,100,000	2,412,000	312,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,100,000	-2,412,000	-312,000	
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	拠点区分間繰入金支出			4,895,000	4,985,000	90,000	法人運営事業へ(人件費分)
		サービス区分間繰入金支出			9,000,000	6,000,000	-3,000,000	訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)			13,895,000	10,985,000	-2,910,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-13,895,000	-10,985,000	2,910,000		
	予備費支出(10)			600,000	300,000	-300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,539,000	-12,198,000	-4,659,000		
前期末支払資金残高(12)					7,539,000	12,198,000	4,659,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	