

令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人 仁摩福社会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	669,433,400	670,362,000	△928,600
	保育事業収入	111,451,000	118,410,000	△6,959,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,838,000	11,480,000	△1,642,000
	その他の事業収入	39,428,000	38,124,000	1,304,000
	借入金利息補助金収入	77,060	208,440	△131,380
	受取利息配当金収入	623,000	636,000	△13,000
	その他の収入	3,914,000	3,544,000	370,000
	事業活動収入計(1)	834,764,460	842,764,440	△7,999,980
	支出			
人件費支出	609,658,000	603,288,000	6,370,000	
事業費支出	121,581,000	113,841,000	7,740,000	
事務費支出	63,131,000	64,209,000	△1,078,000	
利用者負担軽減額	657,000	638,000	19,000	
支払利息支出	77,060	208,440	△131,380	
その他の支出	3,552,000	3,048,000	504,000	
事業活動支出計(2)	798,656,060	785,232,440	13,423,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,108,400	57,532,000	△21,423,600	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,520,000	11,580,000	1,940,000
	施設整備等収入計(4)	13,520,000	11,580,000	1,940,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0
	固定資産取得支出	19,370,000	32,443,000	△13,073,000
固定資産除却・廃棄支出		27,000	△27,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,335,000	4,335,000	0	
施設整備等支出計(5)	35,285,000	48,385,000	△13,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,765,000	△36,805,000	15,040,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	4,012,000	4,012,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,331,400	16,715,000	△6,383,600	
前期末支払資金残高(12)	366,166,720	332,615,821	33,550,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,498,120	349,330,821	27,167,299	

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	399,913,400	391,358,000	8,555,400
	施設介護料収入	121,164,000	119,795,000	1,369,000
	介護報酬収入	109,044,000	107,815,000	1,229,000
	利用者負担金収入(一般)	12,120,000	11,980,000	140,000
	居宅介護料収入	58,677,000	55,101,000	3,576,000
	(介護報酬収入)	52,806,000	49,588,000	3,218,000
	介護報酬収入	52,806,000	49,588,000	3,218,000
	(利用者負担金収入)	5,871,000	5,513,000	358,000
	介護負担金収入(一般)	5,871,000	5,513,000	358,000
	地域密着型介護料収入	107,399,000	104,303,000	3,096,000
	(介護報酬収入)	96,656,000	93,872,000	2,784,000
	介護報酬収入	95,745,000	93,872,000	1,873,000
	介護予防報酬収入	911,000		911,000
	(利用者負担金収入)	10,743,000	10,431,000	312,000
	介護負担金収入(一般)	10,642,000	10,431,000	211,000
	介護予防負担金収入(一般)	101,000		101,000
	居宅介護支援介護料収入	34,106,000	32,541,000	1,565,000
	居宅介護支援介護料収入	34,106,000	32,541,000	1,565,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,429,000	9,805,000	△1,376,000
	事業費収入	7,586,000	8,824,000	△1,238,000
	事業負担金収入(一般)	843,000	981,000	△138,000
	利用者等利用料収入	65,359,000	64,690,000	669,000
	施設サービス利用料収入	168,000	220,000	△52,000
	居宅介護サービス利用料収入	48,000	48,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	206,000	△6,000
	食費収入(一般)	24,902,000	22,793,000	2,109,000
	食費収入(特定)	7,625,000	9,334,000	△1,709,000
	居住費収入(一般)	23,165,000	22,368,000	797,000
	居住費収入(特定)	8,401,000	8,923,000	△522,000
	その他の利用料収入	850,000	798,000	52,000
	その他の事業収入	4,779,400	5,123,000	△343,600
	補助金事業収入(公費)	352,000	740,000	△388,000
	受託事業収入(公費)	4,427,400	4,383,000	44,400
障害福祉サービス等事業収入	9,838,000	11,480,000	△1,642,000	
自立支援給付費収入	9,655,000	11,113,000	△1,458,000	
介護給付費収入	9,655,000	11,113,000	△1,458,000	
その他の事業収入	183,000	367,000	△184,000	
受託事業収入(公費)	183,000	367,000	△184,000	
その他の事業収入	4,158,000	4,117,000	41,000	
その他の事業収入	4,158,000	4,117,000	41,000	
補助金事業収入(公費)	4,158,000	4,117,000	41,000	
借入金利息補助金収入	77,060	208,440	△131,380	
受取利息配当金収入	437,000	471,000	△34,000	
その他の収入	2,162,000	1,580,000	582,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	1,044,000	1,084,000	△40,000	
雑収入	1,058,000	436,000	622,000	
雑収入	1,058,000	436,000	622,000	
事業活動収入計(1)	416,585,460	409,214,440	7,371,020	
支出	人件費支出	287,612,000	278,654,000	8,958,000
	役員報酬支出	3,872,000	3,872,000	0
	職員給料支出	131,058,000	132,420,000	△1,362,000
	職員賞与支出	41,273,000	40,505,000	768,000
	非常勤職員給与支出	70,462,000	63,289,000	7,173,000
	退職給付支出	2,412,000	2,429,000	△17,000
法定福利費支出	38,535,000	36,139,000	2,396,000	

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	事業費支出	67,630,000	60,301,000	7,329,000	
	給食費支出	19,924,000	19,780,000	144,000	
	介護用品費支出	6,510,000	6,034,000	476,000	
	保健衛生費支出	4,794,000	4,769,000	25,000	
	被服費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	1,497,000	1,499,000	△2,000	
	日用品費支出	114,000	101,000	13,000	
	水道光熱費支出	20,777,000	14,446,000	6,331,000	
	燃料費支出	5,000	14,000	△9,000	
	消耗器具備品費支出	3,889,000	3,902,000	△13,000	
	保険料支出	1,298,000	1,387,000	△89,000	
	賃借料支出	6,681,000	6,317,000	364,000	
	車輛費支出	1,921,000	1,872,000	49,000	
	雑支出	190,000	150,000	40,000	
	事務費支出	40,564,000	40,627,000	△63,000	
	福利厚生費支出	4,407,000	4,592,000	△185,000	
	職員被服費支出	954,000	1,106,000	△152,000	
	旅費交通費支出	263,000	307,000	△44,000	
	研修研究費支出	1,726,000	1,793,000	△67,000	
	事務消耗品費支出	1,293,000	1,254,000	39,000	
	印刷製本費支出	285,000	299,000	△14,000	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	2,368,000	2,203,000	165,000	
	通信運搬費支出	2,041,000	1,906,000	135,000	
	会議費支出	42,000	38,000	4,000	
	広報費支出	323,000	322,000	1,000	
	業務委託費支出	18,438,000	18,386,000	52,000	
	給食委託費支出	17,249,000	17,257,000	△8,000	
	清掃委託費支出	202,000	191,000	11,000	
	その他の委託費支出	987,000	938,000	49,000	
	手数料支出	3,373,000	3,009,000	364,000	
	保険料支出	101,000	101,000	0	
	租税公課支出	28,000	30,000	△2,000	
	保守料支出	3,994,000	4,416,000	△422,000	
	渉外費支出	463,000	417,000	46,000	
	諸会費支出	287,000	265,000	22,000	
	雑支出	173,000	178,000	△5,000	
	雑支出	173,000	178,000	△5,000	
	利用者負担軽減額	621,000	537,000	84,000	
	支払利息支出	77,060	208,440	△131,380	
その他の支出	1,800,000	1,084,000	716,000		
利用者等外給食費支出	1,044,000	1,084,000	△40,000		
雑支出	756,000	756,000	756,000		
雑支出	756,000	756,000	756,000		
	事業活動支出計(2)	398,304,060	381,411,440	16,892,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,281,400	27,803,000	△9,521,600	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,520,000	11,580,000	1,940,000	
	施設整備等補助金収入	1,940,000		1,940,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,580,000	11,580,000	0	
		施設整備等収入計(4)	13,520,000	11,580,000	1,940,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0	
	固定資産取得支出	11,058,000	13,529,000	△2,471,000	
建物取得支出(基本財産)	4,148,000	965,000	3,183,000		
建物附属設備取得支出(基本財産)		4,328,000	△4,328,000		
構築物取得支出	550,000		550,000		

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出		1,200,000	△1,200,000
	器具及び備品取得支出	5,036,000	6,810,000	△1,774,000
	ソフトウェア取得支出	1,324,000	220,000	1,104,000
	その他の固定資産取得支出		6,000	△6,000
	固定資産除却・廃棄支出		27,000	△27,000
	器具及び備品除却・廃棄支出		27,000	△27,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,110,000	3,110,000	0
	施設整備等支出計(5)	25,748,000	28,246,000	△2,498,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,228,000	△16,666,000	4,438,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	2,472,000	2,472,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,581,400	8,665,000	△5,083,600
	前期末支払資金残高(12)	176,803,953	145,924,106	30,879,847
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,385,353	154,589,106	25,796,247

むつみ苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	82,624,000	96,593,000	△13,969,000
	居宅介護料収入	63,424,000	76,000,000	△12,576,000
	(介護報酬収入)	57,081,000	68,401,000	△11,320,000
	介護報酬収入	57,081,000	68,401,000	△11,320,000
	(利用者負担金収入)	6,343,000	7,599,000	△1,256,000
	介護負担金収入(一般)	6,343,000	7,599,000	△1,256,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,271,000	13,518,000	△1,247,000
	事業費収入	11,042,000	12,167,000	△1,125,000
	事業負担金収入(一般)	1,229,000	1,351,000	△122,000
	利用者等利用料収入	6,929,000	7,075,000	△146,000
	食費収入(一般)	6,929,000	7,075,000	△146,000
	その他の事業収入	22,374,000	22,374,000	0
	その他の事業収入	22,374,000	22,374,000	0
	受託事業収入(公費)	15,374,000	15,374,000	0
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0
	受取利息配当金収入	114,000	114,000	0
	事業活動収入計(1)		105,112,000	119,081,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	79,572,000	84,271,000	△4,699,000
	職員給料支出	19,005,000	20,093,000	△1,088,000
	職員賞与支出	6,340,000	7,196,000	△856,000
	非常勤職員給与支出	43,201,000	45,244,000	△2,043,000
	退職給付支出	365,000	430,000	△65,000
	法定福利費支出	10,661,000	11,308,000	△647,000
	事業費支出	18,507,000	20,179,000	△1,672,000
	給食費支出	6,687,000	7,150,000	△463,000
	保健衛生費支出	616,000	480,000	136,000
	教養娯楽費支出	406,000	681,000	△275,000
	日用品費支出	72,000	121,000	△49,000
	水道光熱費支出	5,550,000	4,707,000	843,000
	燃料費支出	30,000	806,000	△776,000
	消耗器具備品費支出	2,058,000	2,473,000	△415,000
	保険料支出	708,000	783,000	△75,000
	賃借料支出	1,051,000	1,159,000	△108,000
	車両費支出	1,260,000	1,740,000	△480,000
	雑支出	69,000	79,000	△10,000
	事務費支出	8,001,000	9,681,000	△1,680,000
	福利厚生費支出	1,406,000	1,644,000	△238,000
	職員被服費支出	132,000	323,000	△191,000
	旅費交通費支出	30,000	50,000	△20,000
	研修研究費支出	123,000	143,000	△20,000
	事務消耗品費支出	247,000	371,000	△124,000
	印刷製本費支出	49,000	92,000	△43,000
	燃料費支出	2,000	5,000	△3,000
	修繕費支出	1,607,000	2,017,000	△410,000
	通信運搬費支出	530,000	650,000	△120,000
	広報費支出	123,000	93,000	30,000
	業務委託費支出	171,000	217,000	△46,000
	清掃委託費支出	106,000	113,000	△7,000
	その他の委託費支出	65,000	104,000	△39,000
	手数料支出	750,000	888,000	△138,000
土地・建物賃借料支出	149,000	207,000	△58,000	
租税公課支出	5,000	6,000	△1,000	
保守料支出	2,528,000	2,765,000	△237,000	
渉外費支出	67,000	82,000	△15,000	
諸会費支出	13,000	24,000	△11,000	
雑支出	69,000	104,000	△35,000	

むつみ苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出	69,000	104,000	△35,000
	利用者負担軽減額	36,000	101,000	△65,000
	事業活動支出計(2)	106,116,000	114,232,000	△8,116,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,004,000	4,849,000	△5,853,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,299,000	6,568,000	△2,269,000
	構築物取得支出	748,000	748,000	0
	車両運搬具取得支出		2,400,000	△2,400,000
	器具及び備品取得支出	3,551,000	3,420,000	131,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	493,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,792,000	7,061,000	△2,269,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,792,000	△7,061,000	2,269,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	640,000	640,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,436,000	△2,852,000	△3,584,000
	前期末支払資金残高(12)	3,116,462	5,233,886	△2,117,424
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,319,538	2,381,886	△5,701,424

ほほえみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	87,184,000	90,419,000	△3,235,000	
	地域密着型介護料収入	78,496,000	82,728,000	△4,232,000	
	(介護報酬収入)	70,645,000	74,455,000	△3,810,000	
	介護報酬収入	69,447,000	74,455,000	△5,008,000	
	介護予防報酬収入	1,198,000		1,198,000	
	(利用者負担金収入)	7,851,000	8,273,000	△422,000	
	介護負担金収入(公費)		695,000	△695,000	
	介護負担金収入(一般)	7,717,000	7,578,000	139,000	
	介護予防負担金収入(一般)	134,000		134,000	
	利用者等利用料収入	8,688,000	7,691,000	997,000	
	食費収入(一般)	4,964,000	4,387,000	577,000	
	居住費収入(一般)	3,650,000	3,204,000	446,000	
	その他の利用料収入	74,000	100,000	△26,000	
	受取利息配当金収入	38,000	38,000	0	
	その他の収入	178,000	180,000	△2,000	
	利用者等外給食費収入	178,000	180,000	△2,000	
事業活動収入計(1)		87,400,000	90,637,000	△3,237,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,564,000	63,854,000	1,710,000
		職員給料支出	20,289,000	20,778,000	△489,000
		職員賞与支出	6,341,000	6,235,000	106,000
		非常勤職員給与支出	29,680,000	27,905,000	1,775,000
		退職給付支出	332,000	333,000	△1,000
		法定福利費支出	8,922,000	8,603,000	319,000
		事業費支出	9,819,000	8,983,000	836,000
		給食費支出	3,089,000	2,712,000	377,000
		保健衛生費支出	690,000	697,000	△7,000
		教養娯楽費支出	383,000	205,000	178,000
		日用品費支出	47,000	41,000	6,000
		水道光熱費支出	2,832,000	2,400,000	432,000
		消耗器具備品費支出	606,000	619,000	△13,000
		保険料支出	545,000	530,000	15,000
		賃借料支出	803,000	931,000	△128,000
		車輛費支出	690,000	748,000	△58,000
	雑支出	134,000	100,000	34,000	
	事務費支出	4,555,000	4,031,000	524,000	
	福利厚生費支出	1,175,000	1,304,000	△129,000	
	職員被服費支出	94,000	183,000	△89,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	研修研究費支出	234,000	293,000	△59,000	
	事務消耗品費支出	128,000	100,000	28,000	
	印刷製本費支出	22,000	44,000	△22,000	
	修繕費支出	800,000	330,000	470,000	
	通信運搬費支出	363,000	290,000	73,000	
	会議費支出	3,000	20,000	△17,000	
	広報費支出	46,000	39,000	7,000	
	業務委託費支出	441,000	164,000	277,000	
	その他の委託費支出	441,000	164,000	277,000	
	手数料支出	496,000	607,000	△111,000	
	租税公課支出	2,000	10,000	△8,000	
	保守料支出	504,000	515,000	△11,000	
	渉外費支出	21,000	16,000	5,000	
	諸会費支出	34,000	34,000	0	
雑支出	156,000	46,000	110,000		
雑支出	156,000	46,000	110,000		
その他の支出	178,000	180,000	△2,000		
利用者等外給食費支出	178,000	180,000	△2,000		

ほほえみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	事業活動支出計(2)	80,116,000	77,048,000	3,068,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,284,000	13,589,000	△6,305,000
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,150,000	2,870,000	△1,720,000
	車両運搬具取得支出		2,300,000	△2,300,000
	器具及び備品取得支出	1,150,000	570,000	580,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	398,000	398,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,548,000	3,268,000	△1,720,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,548,000	△3,268,000	1,720,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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)	5,436,000	10,021,000	△4,585,000	
前期末支払資金残高(12)	73,356,087	74,050,065	△693,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,792,087	84,071,065	△5,278,978	

仁摩保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	111,451,000	118,410,000	△6,959,000	
	委託費収入	99,571,000	105,529,000	△5,958,000	
	その他の事業収入	11,880,000	12,881,000	△1,001,000	
	補助金事業収入(公費)	8,028,000	9,553,000	△1,525,000	
	受託事業収入(公費)	782,000	782,000	0	
	その他の事業収入	3,070,000	2,546,000	524,000	
	その他の事業収入	12,896,000	11,633,000	1,263,000	
	その他の事業収入	12,896,000	11,633,000	1,263,000	
	補助金事業収入(公費)	9,137,000	8,080,000	1,057,000	
	その他の事業収入	3,759,000	3,553,000	206,000	
	受取利息配当金収入	34,000	13,000	21,000	
	その他の収入	1,397,000	1,607,000	△210,000	
	利用者等外給食費収入	1,397,000	1,607,000	△210,000	
	事業活動収入計(1)		125,778,000	131,663,000	△5,885,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	110,447,000	111,667,000	△1,220,000
		職員給料支出	45,145,000	47,147,000	△2,002,000
		職員賞与支出	19,289,000	18,983,000	306,000
		非常勤職員給与支出	30,624,000	30,774,000	△150,000
		退職給付支出	945,000	945,000	0
		法定福利費支出	14,444,000	13,818,000	626,000
		事業費支出	14,473,000	14,617,000	△144,000
		給食費支出	5,916,000	6,211,000	△295,000
		保健衛生費支出	361,000	121,000	240,000
		教養娯楽費支出	1,256,000	1,202,000	54,000
		保育材料費支出	693,000	815,000	△122,000
		水道光熱費支出	3,444,000	3,329,000	115,000
		燃料費支出	124,000	137,000	△13,000
		消耗器具備品費支出	931,000	998,000	△67,000
	保険料支出	813,000	817,000	△4,000	
	賃借料支出	793,000	860,000	△67,000	
	車両費支出	107,000	107,000	0	
	雑支出	35,000	20,000	15,000	
	事務費支出	6,282,000	5,866,000	416,000	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,208,000	1,092,000	
	職員被服費支出	32,000	120,000	△88,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	研修研究費支出	242,000	308,000	△66,000	
	事務消耗品費支出	184,000	184,000	0	
	印刷製本費支出	39,000	39,000	0	
	修繕費支出	260,000	260,000	0	
	通信運搬費支出	311,000	311,000	0	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	広報費支出	52,000	52,000	0	
	業務委託費支出	554,000	559,000	△5,000	
	清掃委託費支出	81,000	81,000	0	
	その他の委託費支出	473,000	478,000	△5,000	
	手数料支出	1,134,000	1,573,000	△439,000	
	租税公課支出	3,000	5,000	△2,000	
	保守料支出	941,000	941,000	0	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	184,000	260,000	△76,000	
	雑支出	184,000	260,000	△76,000	
	その他の支出	1,397,000	1,607,000	△210,000	
	利用者等外給食費支出	1,397,000	1,607,000	△210,000	
	事業活動支出計(2)		132,599,000	133,757,000	△1,158,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,821,000	△2,094,000	△4,727,000	

仁摩保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
	構築物取得支出	1,500,000		1,500,000
	器具及び備品取得支出	200,000	3,000,000	△2,800,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,000	27,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,727,000	3,027,000	△1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,727,000	△3,027,000	1,300,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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)	△8,848,000	△5,421,000	△3,427,000	
前期末支払資金残高(12)	25,920,147	29,840,555	△3,920,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,072,147	24,419,555	△7,347,408	

えがお拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	99,712,000	91,992,000	7,720,000
	地域密着型介護料収入	87,906,000	82,028,000	5,878,000
	(介護報酬収入)	79,115,000	73,825,000	5,290,000
	介護報酬収入	79,115,000	73,825,000	5,290,000
	(利用者負担金収入)	8,791,000	8,203,000	588,000
	介護負担金収入(一般)	8,791,000	8,203,000	588,000
	利用者等利用料収入	11,806,000	9,964,000	1,842,000
	食費収入(一般)	5,950,000	5,116,000	834,000
	居住費収入(一般)	5,856,000	4,818,000	1,038,000
	その他の利用料収入		30,000	△30,000
	その他の収入	177,000	177,000	0
利用者等外給食費収入	177,000	177,000	0	
事業活動収入計(1)		99,889,000	92,169,000	7,720,000
事業活動による収支	人件費支出	66,463,000	64,842,000	1,621,000
	職員給料支出	26,286,000	24,564,000	1,722,000
	職員賞与支出	7,870,000	7,528,000	342,000
	非常勤職員給与支出	23,026,000	23,903,000	△877,000
	退職給付支出	485,000	485,000	0
	法定福利費支出	8,796,000	8,362,000	434,000
	事業費支出	11,152,000	9,761,000	1,391,000
	給食費支出	4,132,000	3,577,000	555,000
	介護用品費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	658,000	548,000	110,000
	教養娯楽費支出	503,000	514,000	△11,000
	日用品費支出	29,000	44,000	△15,000
	水道光熱費支出	2,700,000	1,920,000	780,000
	消耗器具備品費支出	812,000	751,000	61,000
	保険料支出	632,000	633,000	△1,000
	賃借料支出	541,000	557,000	△16,000
	車輛費支出	1,064,000	1,176,000	△112,000
	雑支出	61,000	41,000	20,000
	事務費支出	3,729,000	4,004,000	△275,000
	福利厚生費支出	791,000	816,000	△25,000
	職員被服費支出	133,000	219,000	△86,000
	旅費交通費支出	54,000	36,000	18,000
	研修研究費支出	474,000	390,000	84,000
	事務消耗品費支出	132,000	182,000	△50,000
	印刷製本費支出	41,000	41,000	0
	燃料費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	250,000	250,000	0
	通信運搬費支出	305,000	281,000	24,000
	会議費支出	3,000	3,000	0
	広報費支出	267,000	267,000	0
	業務委託費支出	242,000	316,000	△74,000
	その他の委託費支出	242,000	316,000	△74,000
	手数料支出	488,000	657,000	△169,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	278,000	278,000	0
	渉外費支出	53,000	50,000	3,000
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	199,000	199,000	0
	雑支出	199,000	199,000	0
	その他の支出	177,000	177,000	0
	利用者等外給食費支出	177,000	177,000	0
事業活動支出計(2)		81,521,000	78,784,000	2,737,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,368,000	13,385,000	4,983,000

えがお拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,163,000	6,476,000	△5,313,000
	建物取得支出(基本財産)	745,000	3,586,000	△2,841,000
	車両運搬具取得支出		2,000,000	△2,000,000
	器具及び備品取得支出	418,000	890,000	△472,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	307,000	307,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,470,000	6,783,000	△5,313,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470,000	△6,783,000	5,313,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
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)	16,598,000	6,302,000	10,296,000	
前期末支払資金残高(12)	86,970,071	77,567,209	9,402,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,568,071	83,869,209	19,698,862	