

令和 6 年度 資金収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増 減		
収入	0165 介護保険事業収入	27,441,000	30,375,000	2,934,000		
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,441,000	2,375,000	-66,000		
	8162 介護予防支援介護料収入	2,441,000	2,375,000	-66,000		
	0173 その他の事業収入	25,000,000	28,000,000	3,000,000		
	8183 受託事業収入	25,000,000	28,000,000	3,000,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	0201 その他の収入	18,000	18,000			
	8612 利用者等外給食費収入	17,000	17,000			
	8613 雑収入	1,000	1,000			
	事業活動収入計(1)	27,460,000	30,394,000	2,934,000		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	21,204,030	26,210,000	5,005,970	
		7112 職員給料支出	14,274,000	17,719,000	3,445,000	
		7113 職員賞与支出	3,443,000	4,435,000	992,000	
		7116 退職給付支出	401,000	668,000	267,000	
		7117 法定福利費支出	3,086,030	3,388,000	301,970	
		0001 社会保険料 給与分	2,193,000	2,388,000	195,000	
		0002 社会保険料 賞与分	494,000	600,000	106,000	
		0003 労働保険料	399,030	400,000	970	
		0130 事業費支出	677,000	677,000		
		7223 水道光熱費支出	152,000	152,000		
		0001 電気	108,000	108,000		
		0002 水道	27,000	27,000		
		0003 ガス	17,000	17,000		
		7225 消耗器具備品費支出	25,000	25,000		
		7232 車輛費支出	500,000	500,000		
		0131 事務費支出	3,872,000	2,703,000	-1,169,000	
		7311 福利厚生費支出	100,000	100,000		
		7313 旅費交通費支出	9,000	9,000		
		7314 研修研究費支出	13,000	13,000		
		7315 事務消耗品費支出	30,000	30,000		
		7316 印刷製本費支出	55,000	55,000		
		7319 修繕費支出	165,000	165,000		
		7321 通信運搬費支出	292,000	292,000		
		7322 会議費支出	15,000	15,000		
		7323 広報費支出	546,000	330,000	-216,000	
		7324 業務委託費支出	138,000	138,000		
		0002 その他	138,000	138,000		
		7325 手数料支出	1,000,000		-1,000,000	
		7326 保険料支出	185,000	185,000		
		0001 火災	5,000	5,000		
		0002 自動車	180,000	180,000		
		7327 賃借料支出	982,000	982,000		
		7328 土地・建物賃借料支出	13,000	13,000		
		7329 租税公課支出	20,000	20,000		
		7332 渉外費支出	40,000	40,000		
		7333 諸会費支出	3,000	3,000		
		7335 雑支出	266,000	313,000	47,000	
		0001 支払手数料	3,000	3,000		
		0002 共助会費	263,000	310,000	47,000	
		事業活動支出計(2)		25,753,030	29,590,000	3,836,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,706,970	804,000	-902,970		

令和 6 年度 資金収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			令和5度予算額	令和6度予算額	増 減
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,220,000		-1,220,000
		7523 車輛運搬具取得支出	1,090,000		-1,090,000
		7524 器具及び備品取得支出	130,000		-130,000
	施設整備等支出計(5)	1,220,000		-1,220,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,220,000		1,220,000
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,100,000		-1,100,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,100,000		-1,100,000
		その他の活動による収入計(7)	1,100,000		-1,100,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,487,616	385,680	-1,101,936
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,487,616	385,680	-1,101,936
		その他の活動支出計(8)	1,487,616	385,680	-1,101,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-387,616	-385,680	1,936
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			99,354	418,320	318,966
前期末支払資金残高(12)			240,295	240,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)			339,649	658,615	318,966