

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	425	381	44
会費収入	425	381	44
一般会費収入	27	75	△48
賛助会費収入	338	246	92
法人特別会費収入	60	60	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	20,287	21,777	△1,490
村補助金収入	19,863	21,356	△1,493
村補助金収入	19,863	21,356	△1,493
県社協補助金収入	87	87	0
県社協補助金収入	87	87	0
共同募金配分金収入	337	334	3
一般募金配分金収入	337	334	3
受託金収入	22,104	21,299	805
村受託金収入	22,104	21,299	805
村受託金収入	22,104	21,299	805
事業収入	471	430	41
利用料収入	441	400	41
利用料収入	441	400	41
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
介護保険事業収入	33,990	34,537	△547
居宅介護料収入	1,778	2,487	△709
介護報酬収入	1,600	2,226	△626
介護負担金収入(一般)	178	261	△83
地域密着型介護料収入	25,097	25,097	0
介護報酬収入	22,500	22,500	0
介護負担金収入(公費)	77	77	0
介護負担金収入(一般)	2,520	2,520	0
居宅介護支援介護料収入	4,200	4,200	0
居宅介護支援介護料収入	4,200	4,200	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,865	1,703	162
事業費収入	1,688	1,542	146
事業負担金収入(一般)	177	161	16
利用者等利用料収入	1,050	1,050	0
食費収入(一般)	1,050	1,050	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	34	34	0

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
利用者等外給食費収入	29	29	0
利用者等外給食費収入	29	29	0
雑収入	5	5	0
雑収入	5	5	0
事業活動収入計(1)	77,338	78,485	△1,147
人件費支出	55,089	54,818	271
役員報酬支出	983	983	0
役員報酬支出	983	983	0
職員給料支出	27,818	28,496	△678
職員俸給支出	27,818	28,496	△678
職員賞与支出	12,853	12,719	134
職員諸手当支出	12,853	12,719	134
非常勤職員給与支出	6,454	5,945	509
非常勤職員給与等支出	6,454	5,945	509
法定福利費支出	6,981	6,675	306
法定福利費支出	6,981	6,675	306
事業費支出	12,569	11,341	1,228
給食費支出	1,963	1,963	0
給食材料費支出	1,963	1,963	0
介護用品費支出	25	167	△142
介護用品費支出	25	167	△142
保健衛生費支出	190	180	10
保健衛生費支出	190	180	10
教養娯楽費支出	395	330	65
教養娯楽費支出	395	330	65
慰問費支出	1,200	1,200	0
慰問費支出	1,200	1,200	0
水道光熱費支出	1,654	1,818	△164
電気料	1,432	1,603	△171
水道料	66	71	△5
ガス代	156	144	12
燃料費支出	4,056	3,009	1,047
施設燃料費支出	3,007	2,144	863
車輛燃料費支出	1,049	865	184
消耗器具備品費支出	1,153	1,149	4
消耗器具備品費支出	1,153	1,149	4
車輛費支出	1,933	1,525	408
車輛費支出	1,933	1,525	408
事務費支出	14,283	14,217	66
福利厚生費支出	243	243	0
福利厚生費支出	243	243	0
職員被服費支出	75	122	△47
職員被服費支出	75	122	△47
諸謝金支出	252	311	△59
諸謝金支出	252	311	△59
旅費交通費支出	128	146	△18

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
出張旅費支出	115	133	△18
委員等旅費費用弁償支出	13	13	0
研修研究費支出	266	340	△74
会議研修参加負担金支出	266	340	△74
事務消耗品費支出	247	209	38
事務消耗品費支出	247	209	38
印刷製本費支出	449	401	48
印刷製本費支出	449	401	48
水道光熱費支出	449	460	△11
電気料	449	460	△11
燃料費支出	106	90	16
車輛燃料費支出	106	90	16
修繕費支出	600	600	0
修繕費支出	600	600	0
通信運搬費支出	456	464	△8
通信運搬費支出	456	464	△8
会議費支出	10	10	0
食料費支出	10	10	0
広報費支出	151	198	△47
広報費支出	151	198	△47
業務委託費支出	4,735	4,951	△216
警備委託費支出	106	106	0
事業委託費支出	4,000	4,134	△134
清掃委託費支出	190	190	0
その他の業務委託費支出	439	521	△82
手数料支出	468	468	0
手数料支出	468	468	0
保険料支出	640	585	55
損害保険料支出	640	585	55
賃借料支出	2,674	2,471	203
賃借料支出	2,674	2,471	203
租税公課支出	241	99	142
租税公課支出	241	99	142
保守料支出	1,949	1,905	44
保守料支出	1,949	1,905	44
渉外費支出	35	35	0
渉外費支出	35	35	0
諸会費支出	99	99	0
諸会費支出	99	99	0
雑支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
助成金支出	470	470	0
助成金支出	470	470	0
助成金支出	470	470	0
その他の支出	134	137	△3
雑支出	134	137	△3

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	134	137	△3
事業活動支出計(2)	82,545	80,983	1,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,207	△2,498	△2,709
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	177	0	177
その他の固定資産取得支出	177	0	177
器具及び備品取得支出	177	0	177
施設整備等支出計(5)	177	0	177
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177	0	△177
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	3,422	3,505	△83
退職共済預け金支出	3,422	3,505	△83
退職手当積立基金預け金支出	2,643	2,707	△64
退職年金共済預け金支出	779	798	△19
その他の活動支出計(8)	3,422	3,505	△83
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,422	△3,505	83
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,806	△6,003	△2,803
前期末支払資金残高(12)	8,806	6,003	2,803
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0