

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
【事業活動による収支】			
会費収入	462	425	37
会費収入	462	425	37
一般会費収入	4	27	△23
賛助会費収入	378	338	40
法人特別会費収入	80	60	20
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	22,688	20,287	2,401
村補助金収入	22,271	19,863	2,408
村補助金収入	22,271	19,863	2,408
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	330	337	△7
一般募金配分金収入	330	337	△7
受託金収入	22,508	22,104	404
村受託金収入	22,508	22,104	404
村受託金収入	22,508	22,104	404
事業収入	495	471	24
利用料収入	465	441	24
利用料収入	465	441	24
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
介護保険事業収入	30,163	33,990	△3,827
居宅介護料収入	2,243	1,778	465
介護報酬収入	2,019	1,600	419
介護負担金収入(一般)	224	178	46
地域密着型介護料収入	21,632	25,097	△3,465
介護報酬収入	19,469	22,500	△3,031
介護負担金収入(公費)	86	77	9
介護負担金収入(一般)	2,077	2,520	△443
居宅介護支援介護料収入	3,600	4,200	△600
居宅介護支援介護料収入	3,600	4,200	△600
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,813	1,865	△52
事業費収入	1,630	1,688	△58
事業負担金収入(一般)	183	177	6
利用者等利用料収入	875	1,050	△175
食費収入(一般)	875	1,050	△175
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5年4月1日 (至)令和6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)	76,377	77,338	△961
人件費支出	55,866	55,089	777
役員報酬支出	983	983	0
役員報酬支出	983	983	0
職員給料支出	26,389	27,818	△1,429
職員俸給支出	26,389	27,818	△1,429
職員賞与支出	13,663	12,853	810
職員諸手当支出	13,663	12,853	810
非常勤職員給与支出	7,975	6,454	1,521
非常勤職員給与等支出	7,975	6,454	1,521
法定福利費支出	6,856	6,981	△125
法定福利費支出	6,856	6,981	△125
事業費支出	13,720	12,569	1,151
給食費支出	1,730	1,963	△233
給食材料費支出	1,730	1,963	△233
介護用品費支出	68	25	43
介護用品費支出	68	25	43
保健衛生費支出	193	190	3
保健衛生費支出	193	190	3
教養娯楽費支出	555	395	160
教養娯楽費支出	555	395	160
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	3,022	1,654	1,368
電気料	2,762	1,432	1,330
水道料	94	66	28
ガス代	166	156	10
燃料費支出	4,000	4,056	△56
施設燃料費支出	2,939	3,007	△68
車両燃料費支出	1,061	1,049	12
消耗器具備品費支出	1,273	1,153	120
消耗器具備品費支出	1,273	1,153	120
車両費支出	1,679	1,933	△254
車両費支出	1,679	1,933	△254
事務費支出	14,747	14,283	464
福利厚生費支出	245	243	2
福利厚生費支出	245	243	2
職員被服費支出	90	75	15
職員被服費支出	90	75	15
諸謝金支出	250	252	△2
諸謝金支出	250	252	△2
旅費交通費支出	128	128	0

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	115	0
委員等旅費費用弁償支出	13	13	0
研修研究費支出	266	266	0
会議研修参加負担金支出	266	266	0
事務消耗品費支出	235	247	△12
事務消耗品費支出	235	247	△12
印刷製本費支出	439	449	△10
印刷製本費支出	439	449	△10
水道光熱費支出	725	449	276
電気料	725	449	276
燃料費支出	107	106	1
車輛燃料費支出	107	106	1
修繕費支出	600	600	0
修繕費支出	600	600	0
通信運搬費支出	449	456	△7
通信運搬費支出	449	456	△7
会議費支出	10	10	0
食料費支出	10	10	0
広報費支出	150	151	△1
広報費支出	150	151	△1
業務委託費支出	4,879	4,735	144
警備委託費支出	106	106	0
事業委託費支出	4,000	4,000	0
清掃委託費支出	246	190	56
その他の業務委託費支出	527	439	88
手数料支出	443	468	△25
手数料支出	443	468	△25
保険料支出	587	640	△53
損害保険料支出	587	640	△53
賃借料支出	2,674	2,674	0
賃借料支出	2,674	2,674	0
租税公課支出	113	241	△128
租税公課支出	113	241	△128
保守料支出	2,227	1,949	278
保守料支出	2,227	1,949	278
渉外費支出	35	35	0
渉外費支出	35	35	0
諸会費支出	85	99	△14
諸会費支出	85	99	△14
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	127	134	△7
雑支出	127	134	△7

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	127	134	△7
事業活動支出計(2)	84,930	82,545	2,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,553	△5,207	△3,346
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	210	177	33
その他の固定資産取得支出	210	177	33
器具及び備品取得支出	210	177	33
施設整備等支出計(5)	210	177	33
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210	△177	△33
【その他の活動による収支】			
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	3,247	3,422	△175
退職共済預け金支出	3,247	3,422	△175
退職手当積立基金預け金支出	2,507	2,643	△136
退職年金共済預け金支出	740	779	△39
その他の活動支出計(8)	3,247	3,422	△175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,247	△3,422	175
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,010	△8,806	△3,204
前期末支払資金残高(12)	11,372	8,806	2,566
当期末支払資金残高(11)+(12)	△638	0	△638