

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	8,000,000	8,450,000	-450,000
	その他の事業収入	8,000,000	8,450,000	-450,000
	受託事業収入	8,000,000	8,450,000	-450,000
	受取利息配当金収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	100	100	0
	その他の収入	300,000	500,000	-200,000
	雑収入	300,000	500,000	-200,000
	事業活動収入計(1)	8,300,100	8,950,100	-650,000
	支出			
	人件費支出	6,850,000	7,050,000	-200,000
	役員報酬支出	300,000	50,000	250,000
	職員給料支出	5,000,000	5,000,000	0
	職員賞与支出	600,000	1,050,000	-450,000
	非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0
	法定福利費支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	1,365,000	1,365,000	0
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	150,000	150,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	165,000	165,000	0	
事業活動支出計(2)	8,215,000	8,415,000	-200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,100	535,100	-450,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	-1,500,000
	支出			
積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-500,000	500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,100	35,100	50,000
前期末支払資金残高(12)	2,691,179	2,606,079	85,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,776,279	2,641,179	135,100

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	保育事業収入	179,101,000	187,075,900	-7,974,900
	委託費収入	102,900,000	109,650,000	-6,750,000
	その他の事業収入	76,201,000	77,425,900	-1,224,900
	利用者等利用料収入	500,000	500,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,100,000	0
	補助金事業収入	72,941,000	74,165,900	-1,224,900
	地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	500	500
	受取利息配当金収入	1,000	500	500
	その他の収入	5,410,000	4,910,000	500,000
	受入研修費収入	250,000	250,000	0
	利用者等外給食費収入	3,200,000	2,700,000	500,000
	雑収入	1,960,000	1,960,000	0
	事業活動収入計(1)	184,512,000	191,986,400	-7,474,400
	事業活動による支出	人件費支出	158,535,500	155,311,000
職員給料支出		83,661,500	85,685,000	-2,023,500
職員賞与支出		27,124,000	29,145,000	-2,021,000
非常勤職員給与支出		24,800,000	19,857,000	4,943,000
派遣職員費支出		200,000	150,000	50,000
退職給付支出		1,600,000	1,246,000	354,000
法定福利費支出		21,150,000	19,228,000	1,922,000
事業費支出		14,735,000	14,415,000	320,000
給食費支出		8,000,000	7,700,000	300,000
保健衛生費支出		200,000	170,000	30,000
保育材料費支出		1,500,000	1,858,000	-358,000
水道光熱費支出		2,985,000	2,865,000	120,000
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,200,000	250,000
雑支出		600,000	622,000	-22,000
事務費支出		29,126,500	35,218,100	-6,091,600
福利厚生費支出		1,000,000	710,000	290,000
旅費交通費支出		140,000	153,000	-13,000
研修研究費支出		3,250,000	2,550,000	700,000
事務消耗品費支出		2,990,000	3,431,000	-441,000
印刷製本費支出		650,000	600,000	50,000
水道光熱費支出		351,500	351,500	0
修繕費支出		2,000,000	700,000	1,300,000
通信運搬費支出		1,900,000	1,780,000	120,000
会議費支出		70,000	73,600	-3,600
業務委託費支出		6,150,000	13,490,000	-7,340,000
手数料支出		195,000	245,000	-50,000
保険料支出		450,000	346,000	104,000
賃借料支出	8,500,000	9,255,000	-755,000	
保守料支出	580,000	550,000	30,000	
雑支出	900,000	983,000	-83,000	
その他の支出	3,200,000	2,700,000	500,000	
利用者等外給食費支出	3,200,000	2,700,000	500,000	
事業活動支出計(2)	205,597,000	207,644,100	-2,047,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,085,000	-15,657,700	-5,427,300	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	500,000	10,261,100	-9,761,100	
建物取得支出	0	9,741,000	-9,741,000	
器具及び備品取得支出	0	520,100	-520,100	

## 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
による 収支	出			
	その他の取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	10,261,100	-9,761,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-10,261,100	9,761,100
その 他の 活動 による 収支	入			
	積立資産取崩収入	23,685,000	0	23,685,000
	その他の積立資産取崩収入	23,685,000	0	23,685,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の活動による収入	0	24,011,805	-24,011,805
	前期末支払資金残高取崩収入	0	24,011,805	-24,011,805
	その他の活動収入計(7)	23,685,000	27,011,805	-3,326,805
支 出	積立資産支出	2,100,000	1,800,000	300,000
	退職給付引当資産支出	2,100,000	1,800,000	300,000
	その他の活動による支出	0	24,011,805	-24,011,805
	前期末支払資金残高取崩支出	0	24,011,805	-24,011,805
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	25,811,805	-23,711,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,585,000	1,200,000	20,385,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-24,718,800	24,718,800
	前期末支払資金残高(12)	40,051,137	60,999,237	-20,948,100
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,051,137	36,280,437	3,770,700

### 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	240,876,000	243,987,640	-3,111,640
	その他の事業収入	240,876,000	243,987,640	-3,111,640
	受託事業収入	240,876,000	243,987,640	-3,111,640
	その他の収入	3,600,000	7,600,000	-4,000,000
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,300,000	0
	雑収入	300,000	4,300,000	-4,000,000
	事業活動収入計(1)	244,476,000	251,587,640	-7,111,640
	支出			
	人件費支出	197,240,000	194,554,000	2,686,000
	職員給料支出	90,490,000	84,004,000	6,486,000
	職員賞与支出	33,000,000	29,800,000	3,200,000
	非常勤職員給与支出	45,000,000	48,350,000	-3,350,000
	派遣職員費支出	0	4,600,000	-4,600,000
	退職給付支出	1,850,000	1,800,000	50,000
	法定福利費支出	26,900,000	26,000,000	900,000
	事業費支出	22,570,000	23,270,000	-700,000
	給食費支出	11,500,000	9,500,000	2,000,000
	保健衛生費支出	150,000	100,000	50,000
	保育材料費支出	1,700,000	3,200,000	-1,500,000
水道光熱費支出	6,930,000	7,080,000	-150,000	
消耗器具備品費支出	2,040,000	1,140,000	900,000	
雑支出	250,000	2,250,000	-2,000,000	
事務費支出	18,811,000	26,239,000	-7,428,000	
福利厚生費支出	1,610,000	1,060,000	550,000	
職員被服費支出	120,000	180,000	-60,000	
旅費交通費支出	100,000	110,000	-10,000	
研修研究費支出	1,750,000	1,600,000	150,000	
事務消耗品費支出	2,600,000	3,520,000	-920,000	
印刷製本費支出	500,000	650,000	-150,000	
水道光熱費支出	755,000	805,000	-50,000	
修繕費支出	2,800,000	1,100,000	1,700,000	
通信運搬費支出	1,220,000	2,120,000	-900,000	
会議費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	2,000,000	3,230,000	-1,230,000	
手数料支出	200,000	210,000	-10,000	
保険料支出	1,193,000	1,783,000	-590,000	
賃借料支出	2,390,000	7,170,000	-4,780,000	
保守料支出	930,000	480,000	450,000	
雑支出	543,000	2,121,000	-1,578,000	
その他の支出	3,300,000	3,300,000	0	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,300,000	0	
事業活動支出計(2)	241,921,000	247,363,000	-5,442,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,000	4,224,640	-1,669,640	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他				

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	2,555,000	2,555,000	0
		退職給付引当資産支出	2,555,000	2,555,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,555,000	2,555,000	0
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,555,000	-2,555,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,669,640	-1,669,640	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,669,640	-1,669,640	

### 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減			
事業	収入	保育事業収入	267,500,000	281,200,000	-13,700,000		
		委託費収入	153,000,000	163,000,000	-10,000,000		
		その他の事業収入	114,500,000	118,200,000	-3,700,000		
		補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0		
		補助金事業収入	102,500,000	106,200,000	-3,700,000		
		地域子育て支援拠点事業収入	10,000,000	10,000,000	0		
		借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0		
		借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0		
		その他の収入	7,460,000	6,860,000	600,000		
		受入研修費収入	60,000	60,000	0		
		利用者等外給食費収入	5,000,000	5,000,000	0		
		雑収入	2,400,000	1,800,000	600,000		
		事業活動収入計(1)		275,210,000	288,310,000	-13,100,000	
		活動	支出	人件費支出	213,180,000	223,030,000	-9,850,000
				職員給料支出	114,500,000	120,600,000	-6,100,000
職員賞与支出	38,400,000			38,800,000	-400,000		
非常勤職員給与支出	32,000,000			33,300,000	-1,300,000		
退職給付支出	2,000,000			2,000,000	0		
法定福利費支出	26,280,000			28,330,000	-2,050,000		
事業費支出	23,150,000			23,350,000	-200,000		
給食費支出	12,700,000			13,100,000	-400,000		
保健衛生費支出	300,000			250,000	50,000		
保育材料費支出	3,000,000			2,750,000	250,000		
水道光熱費支出	4,500,000			4,800,000	-300,000		
消耗器具備品費支出	2,500,000			2,400,000	100,000		
雑支出	150,000			50,000	100,000		
事務費支出	28,795,000			29,395,000	-600,000		
福利厚生費支出	1,050,000			1,450,000	-400,000		
職員被服費支出	100,000			100,000	0		
旅費交通費支出	150,000			100,000	50,000		
研修研究費支出	1,200,000			1,100,000	100,000		
事務消耗品費支出	3,000,000			2,800,000	200,000		
印刷製本費支出	620,000			640,000	-20,000		
水道光熱費支出	500,000			530,000	-30,000		
修繕費支出	2,500,000			1,145,000	1,355,000		
通信運搬費支出	1,700,000			1,705,000	-5,000		
会議費支出	100,000			100,000	0		
業務委託費支出	2,500,000			3,100,000	-600,000		
手数料支出	300,000			400,000	-100,000		
保険料支出	900,000			600,000	300,000		
賃借料支出	12,075,000			9,975,000	2,100,000		
保守料支出	800,000			950,000	-150,000		
雑支出	1,300,000			4,700,000	-3,400,000		
支払利息支出	800,000			800,000	0		
支払利息支出	800,000			800,000	0		
その他の支出	5,000,000	5,000,000	0				
利用者等外給食費支出	5,000,000	5,000,000	0				
事業活動支出計(2)		270,925,000	281,575,000	-10,650,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,285,000	6,735,000	-2,450,000			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	10,956,000	10,956,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,956,000	10,956,000	0		
		施設整備等収入計(4)		10,956,000	10,956,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0		

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減		
等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0	
	出	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	700,000	300,000	
		その他の取得支出	0	300,000	-300,000	
		施設整備等支出計(5)	11,956,000	11,956,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-1,000,000	0		
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	積立資産支出	2,800,000	2,650,000	150,000
			退職給付引当資産支出	2,800,000	2,650,000	150,000
			拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金支出	0		3,000,000	-3,000,000		
その他の活動支出計(8)		2,800,000	5,650,000	-2,850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,800,000	-5,650,000	2,850,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		485,000	85,000	400,000		
前期末支払資金残高(12)		29,218,745	29,133,745	85,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,703,745	29,218,745	485,000		



## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	30,000,000	27,400,000	2,600,000
	その他の事業収入	30,000,000	27,400,000	2,600,000
	受託事業収入	30,000,000	27,400,000	2,600,000
	事業活動収入計(1)	30,000,000	27,400,000	2,600,000
	支出			
	人件費支出	23,080,000	18,735,000	4,345,000
	職員給料支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	職員賞与支出	3,300,000	3,000,000	300,000
	非常勤職員給与支出	6,000,000	3,500,000	2,500,000
	派遣職員費支出	0	3,450,000	-3,450,000
	退職給付支出	180,000	135,000	45,000
	法定福利費支出	3,600,000	1,650,000	1,950,000
	事業費支出	1,320,000	1,120,000	200,000
	給食費支出	600,000	600,000	0
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0
	保育材料費支出	700,000	500,000	200,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	5,140,000	5,140,000	0
	福利厚生費支出	125,000	125,000	0
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	5,000	205,000	-200,000	
研修研究費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	750,000	250,000	
水道光熱費支出	120,000	320,000	-200,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	200,000	350,000	-150,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	15,000	215,000	-200,000	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
雑支出	355,000	355,000	0	
事業活動支出計(2)	29,540,000	24,995,000	4,545,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,000	2,405,000	-1,945,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	100,000	100,000	0
	退職給付引当資産支出	100,000	100,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	1,600,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-1,600,000	1,500,000	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,000	805,000	-445,000
前期末支払資金残高(12)	2,018,959	1,213,959	805,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,378,959	2,018,959	360,000

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	保育事業収入	117,487,600	126,922,400	-9,434,800	
	その他の事業収入	117,487,600	126,922,400	-9,434,800	
	補助金事業収入	99,461,600	108,392,400	-8,930,800	
	延長保育利用料収入	564,000	630,000	-66,000	
	学童保育利用料収入	17,462,000	17,900,000	-438,000	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	その他の収入	205,000	195,000	10,000	
	雑収入	205,000	195,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	117,692,700	127,117,500	-9,424,800	
	事業活動による支出	人件費支出	80,548,610	81,232,000	-683,390
		職員給料支出	32,745,000	29,905,000	2,840,000
		職員賞与支出	10,010,000	10,668,000	-658,000
		非常勤職員給与支出	25,834,610	29,180,000	-3,345,390
		退職給付支出	859,000	859,000	0
		法定福利費支出	11,100,000	10,620,000	480,000
		事業費支出	13,830,000	14,889,500	-1,059,500
		給食費支出	5,520,000	6,250,000	-730,000
		保健衛生費支出	330,000	412,500	-82,500
保育材料費支出		3,400,000	4,313,000	-913,000	
水道光熱費支出		1,880,000	1,874,000	6,000	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,040,000	660,000	
事務費支出		22,014,090	21,976,900	37,190	
福利厚生費支出		370,000	310,000	60,000	
旅費交通費支出		15,000	7,000	8,000	
研修研究費支出		125,000	126,000	-1,000	
事務消耗品費支出		1,930,000	1,758,000	172,000	
印刷製本費支出		330,000	317,700	12,300	
水道光熱費支出		260,000	210,000	50,000	
修繕費支出		4,334,090	3,831,000	503,090	
通信運搬費支出		2,300,000	2,380,000	-80,000	
会議費支出		85,000	0	85,000	
業務委託費支出		2,600,000	3,320,000	-720,000	
手数料支出	245,000	293,000	-48,000		
保険料支出	575,000	540,000	35,000		
賃借料支出	8,325,000	8,358,000	-33,000		
保守料支出	165,000	148,800	16,200		
雑支出	355,000	377,400	-22,400		
事業活動支出計(2)	116,392,700	118,098,400	-1,705,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	9,019,100	-7,719,100		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	6,650,000	-6,650,000
		器具及び備品取得支出	0	6,650,000	-6,650,000
施設整備等支出計(5)	0	6,650,000	-6,650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,650,000	6,650,000		
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,300,000	1,035,000	265,000	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,035,000	265,000
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,035,000	265,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,035,000	-265,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,334,100	-1,334,100
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,334,100	-1,334,100

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入	介護保険事業収入	402,880,000	397,370,000	5,510,000
	施設介護料収入	301,360,000	292,400,000	8,960,000
	介護報酬収入	270,500,000	262,130,000	8,370,000
	利用者負担金収入(公費)	2,310,000	2,110,000	200,000
	利用者負担金収入(一般)	28,550,000	28,160,000	390,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,570,000	18,750,000	-180,000
	介護報酬収入	18,570,000	18,750,000	-180,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,840,000	1,930,000	-90,000
	介護負担金収入(一般)	1,840,000	1,930,000	-90,000
	利用者等利用料収入	79,040,000	76,940,000	2,100,000
	施設サービス利用料収入	5,840,000	5,680,000	160,000
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	240,000	0
	食費収入(公費)	12,240,000	11,775,000	465,000
	食費収入(一般)	31,750,000	31,245,000	505,000
	居住費収入(公費)	9,470,000	9,005,000	465,000
	居住費収入(一般)	19,500,000	18,995,000	505,000
	その他の事業収入	2,070,000	7,350,000	-5,280,000
	補助金事業収入	2,000,000	7,280,000	-5,280,000
	受託事業収入	70,000	70,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	1,030,000	-1,000,000
	経常経費寄附金収入	30,000	1,030,000	-1,000,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	970,000	1,060,000	-90,000
	利用者等外給食費収入	630,000	720,000	-90,000
	雑収入	340,000	340,000	0
	事業活動収入計(1)		403,890,000	399,470,000
事業活動支出	人件費支出	268,630,000	263,170,000	5,460,000
	職員給料支出	143,820,000	138,370,000	5,450,000
	職員賞与支出	37,790,000	36,960,000	830,000
	非常勤職員給与支出	41,550,000	41,380,000	170,000
	派遣職員費支出	16,200,000	15,510,000	690,000
	退職給付支出	320,000	320,000	0
	法定福利費支出	28,950,000	30,630,000	-1,680,000
	事業費支出	75,470,000	76,110,000	-640,000
	給食費支出	25,730,000	27,960,000	-2,230,000
	介護用品費支出	7,630,000	7,530,000	100,000
	保健衛生費支出	2,440,000	2,440,000	0
	被服費支出	2,950,000	2,950,000	0
	教養娯楽費支出	170,000	170,000	0
	日用品費支出	2,010,000	2,010,000	0
	水道光熱費支出	27,410,000	24,770,000	2,640,000
	消耗器具備品費支出	1,110,000	2,310,000	-1,200,000
	賃借料支出	5,220,000	5,220,000	0
	車輛費支出	800,000	750,000	50,000
	事務費支出	56,230,000	54,020,000	2,210,000
	福利厚生費支出	690,000	690,000	0
職員被服費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	1,000,000	300,000	700,000	
事務消耗品費支出	990,000	990,000	0	
印刷製本費支出	760,000	760,000	0	
修繕費支出	3,960,000	3,260,000	700,000	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	業務委託費支出	39,350,000	39,140,000	210,000	
	手数料支出	160,000	160,000	0	
	保険料支出	980,000	980,000	0	
	賃借料支出	2,840,000	2,240,000	600,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	3,560,000	3,560,000	0	
	諸会費支出	250,000	250,000	0	
	雑支出	370,000	370,000	0	
	その他の支出	630,000	720,000	-90,000	
	利用者等外給食費支出	630,000	720,000	-90,000	
	事業活動支出計(2)	400,960,000	394,020,000	6,940,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,000	5,450,000	-2,520,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	700,000	1,080,000	-380,000
		器具及び備品取得支出	700,000	1,080,000	-380,000
		施設整備等支出計(5)	700,000	1,080,000	-380,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-1,080,000	380,000	
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	積立資産支出	2,230,000	2,230,000	0
		退職給付引当資産支出	2,230,000	2,230,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,140,000	-2,140,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,140,000	-2,140,000
	その他の活動支出計(8)	2,230,000	4,370,000	-2,140,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,230,000	-4,370,000	2,140,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	74,565,958	74,565,958	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,565,958	74,565,958	0	

## 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	48,160,000	42,120,000	6,040,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,000,000	35,200,000	5,800,000
	介護報酬収入	41,000,000	35,200,000	5,800,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,120,000	3,940,000	180,000
	介護負担金収入(公費)	100,000	80,000	20,000
	介護負担金収入(一般)	4,020,000	3,860,000	160,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	300,000	300,000	0
	事業費収入	270,000	270,000	0
	事業負担金収入(一般)	30,000	30,000	0
	利用者等利用料収入	2,740,000	2,640,000	100,000
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	90,000	0
	食費収入(一般)	2,650,000	2,550,000	100,000
	その他の事業収入	0	40,000	-40,000
	補助金事業収入	0	40,000	-40,000
	その他の収入	170,000	170,000	0
	利用者等外給食費収入	150,000	150,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	48,330,000	42,290,000	6,040,000
	支出	人件費支出	31,350,000	28,650,000
職員給料支出		13,400,000	13,300,000	100,000
職員賞与支出		4,300,000	4,300,000	0
非常勤職員給与支出		10,100,000	7,700,000	2,400,000
退職給付支出		50,000	50,000	0
法定福利費支出		3,500,000	3,300,000	200,000
事業費支出		6,530,000	6,530,000	0
給食費支出		1,800,000	1,800,000	0
介護用品費支出		270,000	270,000	0
保健衛生費支出		60,000	60,000	0
教養娯楽費支出		270,000	270,000	0
日用品費支出		320,000	320,000	0
水道光熱費支出		2,160,000	2,160,000	0
消耗器具備品費支出		40,000	40,000	0
賃借料支出		760,000	760,000	0
車輛費支出		850,000	850,000	0
事務費支出		9,940,000	9,940,000	0
福利厚生費支出		100,000	100,000	0
職員被服費支出		70,000	70,000	0
研修研究費支出		40,000	40,000	0
事務消耗品費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出	440,000	440,000	0	
業務委託費支出	7,330,000	7,330,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	540,000	540,000	0	
賃借料支出	300,000	300,000	0	
保守料支出	510,000	510,000	0	
諸会費支出	70,000	70,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
その他の支出	150,000	150,000	0	
利用者等外給食費支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	47,970,000	45,270,000	2,700,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	-2,980,000	3,340,000	
施収				

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,140,000	-2,140,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,140,000	-2,140,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,340,000	-3,340,000
	支	積立資産支出	360,000	360,000	0
		退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0
		その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-360,000	2,980,000	-3,340,000
		予備費支出(10)			
		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		16,727,349	16,727,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,727,349	16,727,349	0	



## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	17,030,000	17,029,000	1,000
	居宅介護支援介護料収入	16,030,000	16,029,000	1,000
	居宅介護支援介護料収入	15,390,000	15,389,000	1,000
	介護予防支援介護料収入	640,000	640,000	0
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000
	その他の収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	17,070,000	17,060,000	10,000
	支出			
	人件費支出	15,460,000	14,910,000	550,000
職員給料支出	7,900,000	7,840,000	60,000	
職員賞与支出	2,500,000	2,160,000	340,000	
非常勤職員給与支出	2,900,000	2,750,000	150,000	
退職給付支出	90,000	90,000	0	
法定福利費支出	2,070,000	2,070,000	0	
事務費支出	640,000	640,000	0	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
職員被服費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	260,000	260,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
その他の支出	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	16,130,000	15,580,000	550,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	940,000	1,480,000	-540,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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				
積立資産支出	170,000	170,000	0	
退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000	
その他の活動支出計(8)	170,000	1,370,000	-1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170,000	-1,370,000	1,200,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	770,000	110,000	660,000
前期末支払資金残高(12)	4,464,750	4,354,750	110,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,234,750	4,464,750	770,000