

令和4年度

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

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,116,000	2,245,000	△ 1,129,000	
	雑収入	1,116,000	2,245,000	△ 1,129,000	
	雑収入	1,116,000	2,245,000	△ 1,129,000	助成金見込み減
	事業活動収入計 (I)	1,117,000	2,246,000	△ 1,129,000	
	支出				
	人件費支出	53,291,000	57,349,000	△ 4,058,000	
	役員報酬支出	5,268,000	5,336,000	△ 68,000	
	職員給料支出	27,542,000	32,223,000	△ 4,681,000	定年により正職員から臨時職員へ変更で減
	職員賞与支出	7,004,000	8,374,000	△ 1,370,000	
	非常勤職員給与支出	5,395,000	2,713,000	2,682,000	
	退職給付支出	1,342,000	1,477,000	△ 135,000	
	法定福利費支出	6,740,000	7,226,000	△ 486,000	
	事業費支出	2,928,000	2,648,000	280,000	
	保険料支出	186,000	182,000	4,000	
	賃借料支出	2,742,000	2,466,000	276,000	アコ-ルチェッカリ-ス料276千円増
	事務費支出	15,143,000	9,622,000	5,521,000	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,170,000	80,000	
	職員被服費支出	60,000	20,000	40,000	
事業活動による収支	旅費交通費支出	180,000	45,000	135,000	出張旅費計上により増
	研修研究費支出	600,000	100,000	500,000	研修計画実施予定による増
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	320,000	300,000	20,000	
	会議費支出	1,110,000	80,000	1,030,000	法人懇親会等実施予定による増
	広報費支出	420,000	610,000	△ 190,000	前年度寿梅ちゃんステッカー代減
	業務委託費支出	1,419,000	1,551,000	△ 132,000	
	その他の委託費支出	1,419,000	1,551,000	△ 132,000	社会保険労務士委託契約解約による減
	手数料支出	5,752,000	2,300,000	3,452,000	職員紹介手数料見込3,437千円増
	土地・建物賃借料支出	1,816,000	1,816,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	702,000	473,000	229,000	アコ-ルチェッカリ-保守料229千円増
	渉外費支出	380,000	30,000	350,000	法人行事実施予定による増
	諸会費支出	267,000	267,000	0	
	雑支出	187,000	180,000	7,000	
	雑支出	187,000	180,000	7,000	
	事業活動支出計 (2)	71,362,000	69,619,000	1,743,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,245,000	△ 67,373,000	△ 2,872,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	307,000	299,000	8,000	
	拠点区分間繰入金収入	71,155,000	71,098,000	57,000	
	その他の活動による収入		135,000	△ 135,000	
	共済掛金収入		135,000	△ 135,000	退職手当金見込なしによる減
	その他の活動収入計 (7)	71,462,000	71,532,000	△ 70,000	
	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)	71,462,000	71,532,000	△ 70,000	
当期資金収支差額合計	予備費支出 (10)	100,000	20,000	80,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)	1,117,000	4,139,000	△ 3,022,000	
前期末支払資金残高 (12)		12,892,635	8,753,635	4,139,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,009,635	12,892,635	1,117,000	

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,905,000	97,883,000	3,022,000	
	居宅介護料収入	100,226,000	97,266,000	2,960,000	
	(介護報酬収入)	89,913,000	87,161,000	2,752,000	利用率 96.4% → 98.0%
	介護報酬収入	86,673,000	83,014,000	3,659,000	平均介護度 1.50 → 1.59
	介護予防報酬収入	3,240,000	4,147,000	△ 907,000	自立9名、要支援・要介護41名
	(利用者負担金収入)	10,313,000	10,105,000	208,000	
	介護負担金収入(公費)	290,000	266,000	24,000	
	介護負担金収入(一般)	9,663,000	9,374,000	289,000	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	465,000	△ 105,000	
	その他の事業収入	679,000	617,000	62,000	
	補助金事業収入(公費)	679,000	617,000	62,000	
	老人福祉事業収入	77,970,000	76,183,000	1,787,000	
	運営事業収入	77,970,000	76,183,000	1,787,000	
	管理費収入	12,863,000	14,696,000	△ 1,833,000	
	その他の利用料収入	43,513,000	41,231,000	2,282,000	
	補助金事業収入(公費)	21,594,000	20,256,000	1,338,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	338,000	398,000	△ 60,000	
	雑収入	338,000	398,000	△ 60,000	
	雑収入	338,000	398,000	△ 60,000	
	事業活動収入計 (1)	179,214,000	174,495,000	4,719,000	
	支出				
	人件費支出	98,643,000	95,797,000	2,846,000	
	職員給料支出	64,089,000	59,740,000	4,349,000	要介護者増による介護職配置1名増による増
	職員賞与支出	14,316,000	13,374,000	942,000	
	非常勤職員給与支出	5,169,000	5,263,000	△ 94,000	
	退職給付支出	2,399,000	5,248,000	△ 2,849,000	
	法定福利費支出	12,670,000	12,172,000	498,000	
	事業費支出	30,535,000	30,065,000	470,000	
	給食費支出	15,283,000	15,605,000	△ 322,000	按分率減による減
	保健衛生費支出	955,000	983,000	△ 28,000	
	被服費支出	25,000	25,000	0	
	教養娯楽費支出	413,000	243,000	170,000	3B体操実施予定により168千円増
	水道光熱費支出	8,589,000	7,472,000	1,117,000	電気料単価増による増
	燃料費支出	103,000	103,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	3,068,000	△ 568,000	新型コロナ消耗品整備充足により減
	保険料支出	327,000	289,000	38,000	
	賃借料支出	2,109,000	2,109,000	0	
	車輛費支出	151,000	88,000	63,000	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	事務費支出	9,507,000	8,653,000	854,000	
	福利厚生費支出	1,280,000	1,236,000	44,000	
	職員被服費支出	90,000	33,000	57,000	
	旅費交通費支出	204,000	204,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	142,000	143,000	△ 1,000	
	印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
	修繕費支出	1,000,000	1,157,000	△ 157,000	大規模修繕見込みなし
	通信運搬費支出	667,000	667,000	0	
	会議費支出	21,000	21,000	0	
	業務委託費支出	3,116,000	2,282,000	834,000	
	医事委託費支出	908,000	75,000	833,000	夜間コール代行サビズ908千円増
	清掃委託費支出	1,948,000	1,948,000	0	
	その他の委託費支出	260,000	259,000	1,000	
	手数料支出	217,000	90,000	127,000	定期建物検査該当年により127千円増
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	2,386,000	2,386,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	149,000	149,000	0	
	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	支払利息支出	341,000	492,000	△ 151,000	経年による利息減
	事業活動支出計 (2)	139,026,000	135,007,000	4,019,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,188,000	39,488,000	700,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	非常用発電機設備補助金4,590千円年度繰越
	施設整備等収入計 (4)	4,590,000	4,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0	
	固定資産取得支出	8,200,000	9,689,000	△ 1,489,000	
	建物取得支出(基本財産)	7,700,000	8,000,000	△ 300,000	非常用発電機設備整備8,000千円→7,700千円
	車輛運搬具取得支出		724,000	△ 724,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	965,000	△ 465,000	エアコン1台更新500千円
	施設整備等支出計 (5)	35,800,000	37,289,000	△ 1,489,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,210,000	△ 32,699,000	1,489,000	
その他の収入	その他の活動による収入	105,000	3,058,000	△ 2,953,000	
	共済掛金収入		2,953,000	△ 2,953,000	退職手当金予定なし
	長期前払費用収入	105,000	105,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	105,000	3,058,000	△ 2,953,000	

動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	8,700,000	8,762,000	△ 62,000	
	その他の活動による支出		10,000	△ 10,000	
	長期前払費用支出		10,000	△ 10,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,700,000	8,772,000	△ 72,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,595,000	△ 5,714,000	△ 2,881,000	
	予備費支出 (10)	800,000	100,000	700,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	△ 417,000	975,000	△ 1,392,000	
	前期末支払資金残高 (12)	21,812,854	20,837,854	975,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,395,854	21,812,854	△ 417,000	

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	345,977,000	342,609,000	3,368,000	
	施設介護料収入	187,871,000	186,724,000	1,147,000	ハイツ本館 1,973千円増
	介護報酬収入	167,957,000	167,233,000	724,000	入所率 98.42% → 98.50%
	利用者負担金収入(公費)		110,000	△ 110,000	平均介護度 4.47 → 4.49
	利用者負担金収入(一般)	19,914,000	19,381,000	533,000	
	居宅介護料収入	94,463,000	94,197,000	266,000	万葉苑短期 287千円増
	(介護報酬収入)	84,155,000	83,893,000	262,000	入所率 96.39% → 95.00%
	介護報酬収入	82,838,000	82,308,000	530,000	平均介護度 2.42 → 2.46
	介護予防報酬収入	1,317,000	1,585,000	△ 268,000	
	(利用者負担金収入)	10,308,000	10,304,000	4,000	デイ万 1,108千円増
	介護負担金収入(公費)	558,000	569,000	△ 11,000	利用率 84.50%→85.00%
	介護負担金収入(一般)	9,600,000	9,556,000	44,000	平均介護度 1.63 → 1.61
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	179,000	△ 29,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,055,000	6,835,000	220,000	
	事業費収入	6,349,000	6,116,000	233,000	
	事業負担金収入(一般)	706,000	719,000	△ 13,000	
	利用者等利用料収入	54,010,000	53,052,000	958,000	
	施設サービス利用料収入		9,000	△ 9,000	
	食費収入(公費)		31,000	△ 31,000	
	食費収入(一般)	26,572,000	24,379,000	2,193,000	
	食費収入(特定)	8,349,000	9,578,000	△ 1,229,000	
	居住費収入(一般)	11,040,000	10,995,000	45,000	
	居住費収入(特定)	7,271,000	7,330,000	△ 59,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	778,000	730,000	48,000	
	その他の事業収入	2,578,000	1,801,000	777,000	
	補助金事業収入(公費)	1,874,000	1,076,000	798,000	
	受託事業収入	23,000	23,000	0	
	受託事業収入(公費)	482,000	496,000	△ 14,000	
	受託事業収入(一般)	199,000	206,000	△ 7,000	
	経常経費寄附金収入		113,000	△ 113,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	410,000	435,000	△ 25,000	
	受入研修費収入	52,000	52,000	0	
	雑収入	358,000	383,000	△ 25,000	
	雑収入	358,000	383,000	△ 25,000	
	事業活動収入計(1)	346,398,000	343,168,000	3,230,000	
	支出				
	人件費支出	216,019,000	210,029,000	5,990,000	
	役員報酬支出	37,000	31,000	6,000	
	職員給料支出	119,953,000	120,345,000	△ 392,000	ハイツ看護師3名充足による増
	職員賞与支出	26,081,000	27,496,000	△ 1,415,000	
	非常勤職員給与支出	37,323,000	29,177,000	8,146,000	再定年により再正職員から臨時職員へ
	退職給付支出	6,615,000	6,700,000	△ 85,000	
	法定福利費支出	26,010,000	26,280,000	△ 270,000	
	事業費支出	49,504,000	48,404,000	1,100,000	
	給食費支出	21,362,000	20,909,000	453,000	デイ万按分率増による増
	介護用品費支出	2,840,000	2,899,000	△ 59,000	
	保健衛生費支出	1,099,000	1,114,000	△ 15,000	
	被服費支出	43,000	49,000	△ 6,000	
	教養娯楽費支出	577,000	541,000	36,000	
	水道光熱費支出	10,763,000	10,118,000	645,000	電気料単価増による増、ガス単価増による増
	燃料費支出	120,000	123,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	5,262,000	5,292,000	△ 30,000	
	保険料支出	624,000	593,000	31,000	
	賃借料支出	4,725,000	4,578,000	147,000	デイ万前年度整備車両リース料増
	車輛費支出	1,870,000	1,969,000	△ 99,000	
	雑支出	219,000	219,000	0	
	事務費支出	17,144,000	18,093,000	△ 949,000	
	福利厚生費支出	3,050,000	2,991,000	59,000	
	職員被服費支出	270,000	120,000	150,000	被服整備該当年による増
	旅費交通費支出	200,000	190,000	10,000	
	研修研究費支出	230,000	210,000	20,000	
	事務消耗品費支出	390,000	390,000	0	
	印刷製本費支出	180,000	180,000	0	
	修繕費支出	3,450,000	4,880,000	△ 1,430,000	ハイツ本館前年度LED化工事分減
	通信運搬費支出	1,778,000	1,778,000	0	
	会議費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	4,162,000	3,972,000	190,000	
	医事委託費支出	1,086,000	897,000	189,000	夜間コール代行サービス12か月分計上による増
	清掃委託費支出	2,058,000	2,058,000	0	
	その他の委託費支出	1,018,000	1,017,000	1,000	
	手数料支出	593,000	520,000	73,000	
	租税公課支出	107,000	53,000	54,000	
	保守料支出	2,068,000	1,970,000	98,000	
	渉外費支出	138,000	218,000	△ 80,000	
	諸会費支出	288,000	286,000	2,000	
	雑支出	195,000	290,000	△ 95,000	
	雑支出	195,000	290,000	△ 95,000	
	利用者負担軽減額	95,000	94,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	282,762,000	276,620,000	6,142,000	

施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,636,000	66,548,000	△ 2,912,000	
		施設整備等補助金収入		2,200,000	△ 2,200,000	
		施設整備等補助金収入		2,200,000	△ 2,200,000	ハイツ前年度簡易陸圧装置補助金減
		固定資産売却収入		60,000	△ 60,000	
		車輛運搬具売却収入		60,000	△ 60,000	
		施設整備等収入計 (4)		2,260,000	△ 2,260,000	
		固定資産取得支出	3,800,000	9,343,000	△ 5,543,000	
		建物取得支出 (基本財産)		703,000	△ 703,000	ハイツ本館ｽﾌﾟﾘﾝｶｰ整備分減
		器具及び備品取得支出	3,800,000	5,640,000	△ 1,840,000	ハイツ前年度簡易陸圧装置減
		建設仮勘定取得支出		3,000,000	△ 3,000,000	ハイツ改築計画延期により減
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	1,167,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,967,000	10,510,000	△ 5,543,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,967,000	△ 8,250,000	3,283,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,590,000	2,147,000	1,443,000	
		その他の活動による収入	60,000	271,000	△ 211,000	
		共済掛金収入		198,000	△ 198,000	退職手当金見込みなし
		長期前払費用収入	60,000	73,000	△ 13,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,650,000	2,418,000	1,232,000	
		積立資産支出		100,000,000	△ 100,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		100,000,000	△ 100,000,000	積立金計上予定なし
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,850,000	△ 750,000	ハイツ本館から修学資金貸与繰入額減
		拠点区分間繰入金支出	17,127,000	26,784,000	△ 9,657,000	前年度ハイツ新館非常用発電機繰入分減
		その他の活動支出計 (8)	19,227,000	129,634,000	△ 110,407,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,577,000	△ 127,216,000	111,639,000	
		予備費支出 (10)	2,500,000	625,000	1,875,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,592,000	△ 69,543,000	110,135,000	
		前期末支払資金残高 (12)	90,437,351	159,980,351	△ 69,543,000	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,029,351	90,437,351	40,592,000	

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	増減理由
収入	介護保険事業収入	350,954,000	345,654,000	5,300,000	
	施設介護料収入	203,519,000	204,121,000	△ 602,000	
	介護報酬収入	181,499,000	182,318,000	△ 819,000	ハイツ新館 432千円減
	利用者負担金収入(公費)	366,000	371,000	△ 5,000	入所率 98.42% → 97.50%
	利用者負担金収入(一般)	21,654,000	21,432,000	222,000	平均介護度 4.47 → 4.36
	居宅介護料収入	16,709,000	16,980,000	△ 271,000	
	(介護報酬収入)	14,923,000	15,094,000	△ 171,000	ヘルプ万 302千円増
	介護報酬収入	14,923,000	15,094,000	△ 171,000	平均利用件数 月407件 → 410件
	(利用者負担金収入)	1,786,000	1,886,000	△ 100,000	
	介護負担金収入(一般)	1,786,000	1,886,000	△ 100,000	居宅万 304千円増
	居宅介護支援介護料収入	34,675,000	34,009,000	666,000	平均利用件数 月134.75件 → 135.00件
	居宅介護支援介護料収入	18,895,000	18,481,000	414,000	平均介護度 1.85 → 1.89
	介護予防支援介護料収入	15,780,000	15,528,000	252,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,762,000	4,737,000	25,000	
	事業費収入	4,286,000	4,263,000	23,000	
	事業負担金収入(公費)		9,000	△ 9,000	
	事業負担金収入(一般)	476,000	465,000	11,000	
	利用者等利用料収入	61,514,000	61,452,000	62,000	
	施設サービス利用料収入	12,000	12,000	0	
	食費収入(一般)	20,314,000	18,509,000	1,805,000	
	食費収入(特定)	5,438,000	7,027,000	△ 1,589,000	
	居住費収入(一般)	27,131,000	26,643,000	488,000	
	居住費収入(特定)	8,619,000	9,261,000	△ 642,000	
	その他の事業収入	29,775,000	24,355,000	5,420,000	西部包括 5,126千円増
	補助金事業収入(公費)	1,652,000	985,000	667,000	予防報酬 252千円増
	補助金事業収入(一般)		31,000	△ 31,000	委託料 4,900千円増 (主任ケアマネ1名増予定)
	受託事業収入(公費)	27,719,000	22,819,000	4,900,000	
	その他の事業収入	404,000	520,000	△ 116,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	その他の収入	678,000	747,000	△ 69,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	31,000	31,000	0	
	雑収入	617,000	686,000	△ 69,000	
	雑収入	617,000	686,000	△ 69,000	
	事業活動収入計 (1)	351,732,000	346,551,000	5,181,000	
事業活動による収支	人件費支出	212,303,000	203,697,000	8,606,000	
	役員報酬支出	36,000	31,000	5,000	
	職員給料支出	111,394,000	110,483,000	911,000	ハイツ看護師3名充足による増
	職員賞与支出	23,960,000	25,010,000	△ 1,050,000	
	非常勤職員給与支出	44,870,000	36,284,000	8,586,000	再定年により再正職員から臨時職員へ
	退職給付支出	6,397,000	6,197,000	200,000	
	法定福利費支出	25,646,000	25,692,000	△ 46,000	
	事業費支出	48,568,000	47,729,000	839,000	
	給食費支出	15,623,000	15,487,000	136,000	ハイツ新館按分率増による増
	介護用品費支出	2,857,000	2,921,000	△ 64,000	
	保健衛生費支出	905,000	895,000	10,000	
	被服費支出	40,000	45,000	△ 5,000	
	教養娯楽費支出	328,000	300,000	28,000	
	水道光熱費支出	14,432,000	13,599,000	833,000	電気料単価増による増、ガス単価増による増
	燃料費支出	109,000	119,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	4,382,000	4,609,000	△ 227,000	新30叶関係消耗品減
	保険料支出	821,000	770,000	51,000	
	賃借料支出	7,066,000	6,968,000	98,000	
	車輛費支出	1,798,000	1,809,000	△ 11,000	
	雑支出	207,000	207,000	0	
	事務費支出	26,867,000	27,506,000	△ 639,000	
	福利厚生費支出	3,815,000	3,483,000	332,000	
	職員被服費支出	351,000	186,000	165,000	
	旅費交通費支出	241,000	181,000	60,000	
	研修研究費支出	403,000	373,000	30,000	
	事務消耗品費支出	498,000	793,000	△ 295,000	西部包括前年度整備プロジェクト等減
	印刷製本費支出	285,000	329,000	△ 44,000	
	修繕費支出	2,170,000	3,260,000	△ 1,090,000	ハイツ新館前年度地下倉庫改修工事分減
	通信運搬費支出	1,719,000	1,754,000	△ 35,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	50,000	150,000	△ 100,000	西部包括前年度施設メンテナンス減
	業務委託費支出	12,450,000	12,162,000	288,000	
	医事委託費支出	1,094,000	918,000	176,000	ハイツ新館夜間ワコール代行サービス12か月分計上による増
	清掃委託費支出	2,657,000	2,657,000	0	
	その他の委託費支出	8,699,000	8,587,000	112,000	西部包括他居宅委託件数増による増
	手数料支出	421,000	339,000	82,000	
	租税公課支出	106,000	58,000	48,000	
	保守料支出	3,652,000	3,661,000	△ 9,000	
	渉外費支出	217,000	217,000	0	
	諸会費支出	263,000	270,000	△ 7,000	
	雑支出	176,000	240,000	△ 64,000	
	雑支出	176,000	240,000	△ 64,000	
	支払利息支出	801,000	1,201,000	△ 400,000	支払利息経過毎に減
	その他の支出	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費支出	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計 (2)	288,570,000	280,164,000	8,406,000	

施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,162,000	66,387,000	△ 3,225,000	
		施設整備等補助金収入	1,990,000	11,497,000	△ 9,507,000	
		施設整備等補助金収入		9,507,000	△ 9,507,000	前年度非常用発電機補助金減
		設備資金借入金元金償還補助金収	1,990,000	1,990,000	0	
	支出	施設整備等収入計 (4)	1,990,000	11,497,000	△ 9,507,000	
		設備資金借入金元金償還支出	26,670,000	26,670,000	0	
		固定資産取得支出	4,010,000	27,248,000	△ 23,238,000	
		建物取得支出 (基本財産)		20,383,000	△ 20,383,000	前年度非常用発電機整備減
		器具及び備品取得支出	4,010,000	6,865,000	△ 2,855,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000		1,674,000	ハイツ新館特浴整備リース料増
		施設整備等支出計 (5)	32,354,000	53,918,000	△ 21,564,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 30,364,000	△ 42,421,000	12,057,000	
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△ 10,000,000	前年度ハイツ非常用発電機整備繰入金減
		その他の活動による収入	172,000	297,000	△ 125,000	
		共済掛金収入		125,000	△ 125,000	退職手当金予定なし
		長期前払費用収入	172,000	172,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	172,000	10,297,000	△ 10,125,000	
	支出	積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000	積立金予定なし
		拠点区分間繰入金支出	20,988,000	19,608,000	1,380,000	西部包括施設長人件費分繰入金計上による増
		その他の活動支出計 (8)	20,988,000	49,608,000	△ 28,620,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 20,816,000	△ 39,311,000	18,495,000	
予備費支出 (10)			2,655,000	1,297,000	1,358,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,327,000	△ 16,642,000	25,969,000	
前期末支払資金残高 (12)			52,091,428	68,733,428	△ 16,642,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			61,418,428	52,091,428	9,327,000	

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	増減理由
収入	介護保険事業収入	329,375,000	326,152,000	3,223,000	
	施設介護料収入	182,186,000	181,131,000	1,055,000	宝寿苑 2,207千円増
	介護報酬収入	163,967,000	161,809,000	2,158,000	入所率 97.61% → 98.00%
	利用者負担金収入(公費)	474,000	1,677,000	△ 1,203,000	平均介護度 4.29 → 4.37
	利用者負担金収入(一般)	17,745,000	17,645,000	100,000	
	居宅介護料収入	83,106,000	82,728,000	378,000	宝寿苑短期 1,310千円減
	(介護報酬収入)	74,115,000	73,867,000	248,000	入所率 89.31% → 87.00%
	介護報酬収入	73,447,000	73,094,000	353,000	平均介護度 2.11 → 2.18
	介護予防報酬収入	668,000	773,000	△ 105,000	
	(利用者負担金収入)	8,991,000	8,861,000	130,000	くしろデイ 2,326千円増
	介護負担金収入(公費)	72,000	214,000	△ 142,000	利用率 74.18% → 78.00%
	介護負担金収入(一般)	8,845,000	8,561,000	284,000	平均介護度 1.64 → 1.63
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	86,000	△ 12,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,569,000	7,625,000	△ 56,000	
	事業費収入	6,822,000	6,867,000	△ 45,000	
	事業負担金収入(公費)	58,000	69,000	△ 11,000	
	事業負担金収入(一般)	689,000	689,000	0	
	利用者等利用料収入	54,717,000	53,954,000	763,000	
	食費収入(公費)	155,000	330,000	△ 175,000	
	食費収入(一般)	25,732,000	23,709,000	2,023,000	
	食費収入(特定)	8,018,000	9,162,000	△ 1,144,000	
	居住費収入(公費)		113,000	△ 113,000	
	居住費収入(一般)	12,390,000	12,617,000	△ 227,000	
	居住費収入(特定)	7,558,000	7,424,000	134,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	864,000	599,000	265,000	
	その他の事業収入	1,797,000	714,000	1,083,000	
	補助金事業収入(公費)	1,766,000	659,000	1,107,000	
	受託事業収入(公費)	31,000	55,000	△ 24,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	47,000	153,000	△ 106,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	44,000	150,000	△ 106,000	
	雑収入	44,000	150,000	△ 106,000	
	事業活動収入計 (1)	329,424,000	326,337,000	3,087,000	
事業活動による収支	人件費支出	214,028,000	213,015,000	1,013,000	
	職員給料支出	118,629,000	120,560,000	△ 1,931,000	
	職員賞与支出	27,172,000	27,452,000	△ 280,000	宝寿苑介護士 再正職員から日給パートへ
	非常勤職員給与支出	36,616,000	32,359,000	4,257,000	くしろデイ看護師(臨時職員)1名増
	退職給付支出	5,488,000	5,984,000	△ 496,000	
	法定福利費支出	26,123,000	26,660,000	△ 537,000	
	事業費支出	53,686,000	53,656,000	30,000	
	給食費支出	20,673,000	20,951,000	△ 278,000	宝寿苑、くしろデイ按分率減による減
	介護用品費支出	4,123,000	4,123,000	0	
	保健衛生費支出	1,263,000	1,263,000	0	
	被服費支出	40,000	40,000	0	
	教養娯楽費支出	496,000	376,000	120,000	くしろデイ3B体操実施予定による増
	水道光熱費支出	14,490,000	13,691,000	799,000	電気料単価増による増、ガス単価増による増
	燃料費支出	68,000	58,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	5,753,000	6,918,000	△ 1,165,000	宝寿苑前年度火災報知器整備分減
	保険料支出	596,000	624,000	△ 28,000	
	賃借料支出	4,532,000	4,071,000	461,000	宝寿苑、くしろデイ前年度整備車両リース増
	車輛費支出	1,562,000	1,451,000	111,000	くしろデイ車検整備増
	雑支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	35,192,000	21,999,000	13,193,000	
	福利厚生費支出	2,888,000	2,541,000	347,000	健診料等増
	職員被服費支出	270,000	90,000	180,000	被服整備該当年による増
	旅費交通費支出	412,000	335,000	77,000	
	研修研究費支出	119,000	139,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	324,000	296,000	28,000	
	印刷製本費支出	114,000	114,000	0	
	修繕費支出	18,721,000	7,101,000	11,620,000	宝寿苑屋上防水工事12,540千円等増
	通信運搬費支出	1,338,000	1,338,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	7,613,000	6,611,000	1,002,000	
	医事委託費支出	4,690,000	3,691,000	999,000	夜間コール代行サービス940千円増
	清掃委託費支出	2,168,000	2,168,000	0	
	その他の委託費支出	755,000	752,000	3,000	
	手数料支出	503,000	376,000	127,000	建物検査該当年127千円増
	租税公課支出	81,000	28,000	53,000	
	保守料支出	2,201,000	2,201,000	0	
	渉外費支出	150,000	130,000	20,000	
	諸会費支出	278,000	278,000	0	
	雑支出	150,000	391,000	△ 241,000	
	雑支出	150,000	391,000	△ 241,000	宝寿苑ボランティア団体活動中止で50千円減、前年度PHS・火災通報設定料減157千円減
	利用者負担軽減額	432,000	444,000	△ 12,000	
	その他の支出	3,000	3,000	0	
	利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計 (2)	303,341,000	289,117,000	14,224,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,083,000	37,220,000	△ 11,137,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	非常用発電機整備補助金4,590千円年度繰越
		固定資産売却収入		41,000	△ 41,000	
		車輛運搬具売却収入		41,000	△ 41,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,590,000	4,631,000	△ 41,000	
	支出	固定資産取得支出	12,844,000	22,280,000	△ 9,436,000	
		建物取得支出 (基本財産)	7,700,000	8,000,000	△ 300,000	非常用発電機整備8,000千円→7,700千円
		器具及び備品取得支出	5,144,000	14,280,000	△ 9,136,000	宝寿苑前年度エアコン整備費用減
		施設整備等支出計 (5)	12,844,000	22,280,000	△ 9,436,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,254,000	△ 17,649,000	9,395,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	121,000	235,000	△ 114,000	
		共済掛金収入		94,000	△ 94,000	
		長期前払費用収入	121,000	141,000	△ 20,000	
		その他の活動収入計 (7)	121,000	235,000	△ 114,000	
	支出	積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	積立金予定なし
		拠点区分間繰入金支出	16,290,000	16,726,000	△ 436,000	くしろデイ按分増による増
		その他の活動支出計 (8)	16,290,000	21,726,000	△ 5,436,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,169,000	△ 21,491,000	5,322,000	
		予備費支出 (10)	1,400,000	450,000	950,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			260,000	△ 2,370,000	2,630,000	
前期末支払資金残高 (12)			93,201,031	95,571,031	△ 2,370,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			93,461,031	93,201,031	260,000	

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	228,509,000	232,782,000	△ 4,273,000	
	自立支援給付費収入	201,708,000	205,668,000	△ 3,960,000	
	介護給付費収入	200,208,000	203,291,000	△ 3,083,000	入所利用率 101.68% → 98.0%
	地域相談支援給付費収入	37,000	37,000	0	短期利用率 61.10% → 51.1%
	計画相談支援給付費収入	1,463,000	2,340,000	△ 877,000	
	障害児施設給付費収入	570,000	1,281,000	△ 711,000	利用区分変更による減
	障害児相談支援給付費収入	570,000	1,281,000	△ 711,000	
	利用者負担金収入		28,000	△ 28,000	
	補足給付費収入	3,600,000	2,929,000	671,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	2,929,000	671,000	
	特定費用収入	16,440,000	17,354,000	△ 914,000	
	その他の事業収入	6,191,000	5,522,000	669,000	
	補助金事業収入(公費)	1,757,000	1,153,000	604,000	処遇改選特例交付金計上
	受託事業収入(公費)	4,272,000	4,272,000	0	
	受託事業収入(一般)	162,000	97,000	65,000	
	借入金利息補助金収入	152,000	190,000	△ 38,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	50,000	67,000	△ 17,000	
	雑収入	50,000	67,000	△ 17,000	
	雑収入	50,000	67,000	△ 17,000	
	事業活動収入計 (1)	228,713,000	233,041,000	△ 4,328,000	
	支出				
	人件費支出	145,749,000	137,388,000	8,361,000	
	職員給料支出	83,539,000	80,732,000	2,807,000	基幹相談職員異動による増
	職員賞与支出	18,850,000	18,994,000	△ 144,000	
	非常勤職員給与支出	20,621,000	16,126,000	4,495,000	再定年により再正職員から臨時職員へ
	退職給付支出	3,988,000	3,126,000	862,000	
	法定福利費支出	18,751,000	18,410,000	341,000	
	事業費支出	25,774,000	24,724,000	1,050,000	
	給食費支出	11,149,000	10,533,000	616,000	按分率増による増
	介護用品費支出	1,700,000	1,688,000	12,000	
	保健衛生費支出	1,023,000	1,024,000	△ 1,000	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	7,081,000	6,718,000	363,000	電気料単価増による増、ガス単価増による増
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,415,000	△ 15,000	
	保険料支出	386,000	362,000	24,000	
	賃借料支出	825,000	825,000	0	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	800,000	749,000	51,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	13,679,000	13,781,000	△ 102,000	
	福利厚生費支出	1,831,000	1,545,000	286,000	健診料等増
	職員被服費支出	141,000	35,000	106,000	被服整備該当年による増
	旅費交通費支出	242,000	222,000	20,000	
	研修研究費支出	55,000	55,000	0	
	事務消耗品費支出	125,000	472,000	△ 347,000	前年度ｸﾞﾚｯﾄ整備分減
	印刷製本費支出	106,000	106,000	0	
	修繕費支出	4,808,000	5,208,000	△ 400,000	LED化工事年度繰越3,000千円→2,600千円
	通信運搬費支出	885,000	885,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	3,591,000	2,971,000	620,000	
	医事委託費支出	2,118,000	1,500,000	618,000	夜間ワコール代行サービス940千円増618千円増
	清掃委託費支出	984,000	984,000	0	
	その他の委託費支出	489,000	487,000	2,000	
	手数料支出	305,000	218,000	87,000	
	租税公課支出	62,000	80,000	△ 18,000	
	保守料支出	1,262,000	1,262,000	0	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	146,000	146,000	0	
	雑支出	60,000	516,000	△ 456,000	
	雑支出	60,000	516,000	△ 456,000	前年度ｸﾞﾚｯﾄ整備設定料減
	支払利息支出	716,000	895,000	△ 179,000	支払利息経過毎に減
	事業活動支出計 (2)	185,918,000	176,788,000	9,130,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,795,000	56,253,000	△ 13,458,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,339,000	1,339,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	2,866,000	△ 1,166,000	
	車輛運搬具取得支出		1,591,000	△ 1,591,000	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,275,000	425,000	室内型エアコン10台更新予定
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,408,000	821,000	587,000	特約リース料12か月計上
	施設整備等支出計 (5)	13,628,000	14,207,000	△ 579,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,289,000	△ 12,868,000	579,000	
その他	その他の活動による収入	57,000	66,000	△ 9,000	
	長期前払費用収入	57,000	66,000	△ 9,000	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	57,000	66,000	△ 9,000	
	積立資産支出		100,000,000	△ 100,000,000	
	施設・整備等積立資産支出		100,000,000	△ 100,000,000	積立金予定なし
	事業区分間繰入金支出		158,000	△ 158,000	基幹相談へ繰入なし
	拠点区分間繰入金支出	11,640,000	11,365,000	275,000	按分率増による増
	その他の活動による支出		8,000	△ 8,000	
	長期前払費用支出		8,000	△ 8,000	
	その他の活動支出計(8)	11,640,000	111,531,000	△ 99,891,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,583,000	△ 111,465,000	99,882,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	500,000	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	16,923,000	△ 68,580,000	85,503,000	
	前期末支払資金残高(12)	85,636,459	154,216,459	△ 68,580,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,559,459	85,636,459	16,923,000	

事業所内保育事業うめっこハウス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	29,207,000	36,726,000	△ 7,519,000	
	地域型保育給付費収入	28,426,000	36,412,000	△ 7,986,000	利用率 142.22% → 120.19%
	地域型保育給付費収入	27,148,000	34,942,000	△ 7,794,000	利用者数 8人→6人、5月以降2名増予定
	利用者負担金収入	1,278,000	1,470,000	△ 192,000	
	利用者等利用料収入	12,000	14,000	△ 2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	12,000	14,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	769,000	300,000	469,000	
	補助金事業収入(公費)	769,000	300,000	469,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,208,000	36,727,000	△ 7,519,000	
	支出				
	人件費支出	616,000	309,000	307,000	
	職員給料支出	210,000	101,000	109,000	按分率変更による増
	職員賞与支出	52,000	27,000	25,000	
	非常勤職員給与支出	280,000	147,000	133,000	
	退職給付支出	17,000	7,000	10,000	
	法定福利費支出	57,000	27,000	30,000	
	事業費支出	1,634,000	1,156,000	478,000	
	給食費支出	772,000	318,000	454,000	按分率変更による増
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	被服費支出	2,000	2,000	0	
	教養娯楽費支出	1,000	1,000	0	
	保育材料費支出	250,000	250,000	0	
	水道光熱費支出	465,000	441,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	事務費支出	23,433,000	22,802,000	631,000	
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
	職員被服費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
	通信運搬費支出	145,000	139,000	6,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	22,975,000	22,464,000	511,000	
	清掃委託費支出	115,000	115,000	0	
	その他の委託費支出	22,860,000	22,349,000	511,000	処遇改善特例交付金分委託料増
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	64,000	52,000	12,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	25,683,000	24,267,000	1,416,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,525,000	12,460,000	△ 8,935,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		100,000	△ 100,000	
	器具及び備品取得支出		100,000	△ 100,000	整備予定なし
	施設整備等支出計(5)		100,000	△ 100,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 100,000	100,000	
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	50,000	250,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	3,225,000	12,310,000	△ 9,085,000	
前期末支払資金残高(12)		22,975,089	10,665,089	12,310,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,200,089	22,975,089	3,225,000	

益田市基幹相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の収入		98,000	△ 98,000	
	雑収入		98,000	△ 98,000	
	雑収入		98,000	△ 98,000	
	事業活動収入計 (1)	6,000,000	6,098,000	△ 98,000	
	支出				
	人件費支出	4,267,000	5,136,000	△ 869,000	
	職員給料支出	2,901,000	3,562,000	△ 661,000	基幹相談員異動による減
	職員賞与支出	738,000	783,000	△ 45,000	
	退職給付支出	53,000	142,000	△ 89,000	
	法定福利費支出	575,000	649,000	△ 74,000	
	事業費支出	441,000	432,000	9,000	
	水道光熱費支出	179,000	170,000	9,000	
	保険料支出	18,000	18,000	0	
	賃借料支出	217,000	217,000	0	
	車輛費支出	27,000	27,000	0	
	事務費支出	568,000	389,000	179,000	
	福利厚生費支出	71,000	61,000	10,000	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	21,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	19,000	1,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	200,000	30,000	170,000	広報活動費増
	業務委託費支出	34,000	35,000	△ 1,000	
	清掃委託費支出	21,000	21,000	0	
	その他の委託費支出	13,000	14,000	△ 1,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	22,000	22,000	0	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	5,276,000	5,957,000	△ 681,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	724,000	141,000	583,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		158,000	△ 158,000	
	その他の活動収入計 (7)		158,000	△ 158,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	307,000	299,000	8,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	307,000	299,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 307,000	△ 141,000	△ 166,000	
予備費支出 (10)		420,000	0	420,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) - (9) + (10)		△ 3,000	0	△ 3,000	
前期末支払資金残高 (12)		26,828	26,828	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,828	26,828	△ 3,000	

修学資金貸与事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)				
	事務費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	2,000	3,000	△ 1,000	
支出	雑支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	事業活動支出計 (2)	3,000	4,000	△ 1,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,000	△ 4,000	1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,850,000	△ 750,000	貸付金減による減
	その他の活動収入計 (7)	2,100,000	2,850,000	△ 750,000	
	長期貸付金支出	2,100,000	2,850,000	△ 750,000	新年度応募者なしにつき減
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,850,000	△ 750,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		△ 3,000	△ 4,000	1,000	
前期末支払資金残高 (12)		39,482	43,482	△ 4,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,482	39,482	△ 3,000	