

拠点区分名:法人本部

令和5年度 予算

令和4年度

(単位:千円)

| 勘定科目                    | 予算額     | 内部取引消去 | 拠点区分合計  | 4年度年度当初予算 | 差異    |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|-------|
| 事業活動による収支               |         |        |         |           |       |
| 収入                      |         |        |         |           |       |
| 介護保険事業収入                | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 障害福祉サービス事業収入            | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 借入金利息補助金収入              | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 経常経費寄附金収入               | 200     | 0      | 200     | 200       | 0     |
| 受取利息配当金収入               | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| その他の収入                  | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 事業活動収入計(1)              | 200     | 0      | 200     | 200       | 0     |
| 支出                      |         |        |         |           |       |
| 人件費支出                   | 4,348   | 0      | 4,348   | 3,388     | 960   |
| 役員報酬支出                  | 4,150   | 0      | 4,150   | 3,190     | 960   |
| 職員給料支出                  | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 職員諸手当                   | 120     | 0      | 120     | 120       | 0     |
| 職員賞与支出                  | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 非常勤職員給与支出               | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 派遣職員費支出                 | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 退職給付支出                  | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 法定福利費支出                 | 78      | 0      | 78      | 78        | 0     |
| 事業費支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 事務費支出                   | 1,251   | 0      | 1,251   | 1,265     | ▲ 14  |
| 福利厚生費支出                 | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 職員被服費支出                 | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 旅費交通費支出                 | 40      | 0      | 40      | 30        | 10    |
| 研修研究費支出                 | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 事務消耗品費支出                | 10      | 0      | 10      | 10        | 0     |
| 印刷製本費支出                 | 10      | 0      | 10      | 10        | 0     |
| 水道光熱費支出                 | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 燃料費支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 修繕費支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 通信運搬費支出                 | 10      | 0      | 10      | 10        | 0     |
| 会議費支出                   | 30      | 0      | 30      | 30        | 0     |
| 広報費支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 業務委託費支出                 | 974     | 0      | 974     | 974       | 0     |
| 手数料支出                   | 10      | 0      | 10      | 10        | 0     |
| 保険料支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 賃借料支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 土地・建物賃借料支出              | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 租税公課支出                  | 5       | 0      | 5       | 0         | 5     |
| 保守料支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 渉外費支出                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 諸会費支出                   | 12      | 0      | 12      | 42        | ▲ 30  |
| 雑支出                     | 150     | 0      | 150     | 149       | 1     |
| 利用者負担軽減額                | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 支払利息支出                  | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| その他の支出                  | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 資産評価損                   | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 事業活動支出計(2)              | 5,599   | 0      | 5,599   | 4,653     | 946   |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | ▲ 5,399 | 0      | ▲ 5,399 | ▲ 4,453   | ▲ 946 |
| 施設整備等による収支              |         |        |         |           |       |
| 収入                      |         |        |         |           |       |
| 支出                      |         |        |         |           |       |
| 施設整備等支出計(5)             | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | 0       | 0      | 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              | 5,600   | 0      | 5,600   | 4,500     | 1,100 |
| その他の活動による収入             | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| その他の活動収入計(7)            | 5,600   | 0      | 5,600   | 4,500     | 1,100 |
| 支出                      |         |        |         |           |       |
| その他の活動支出計(8)            | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 5,600   | 0      | 5,600   | 4,500     | 1,100 |
| 予備費支出(10)               | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 201     | 0      | 201     | 47        | 154   |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0       | 0      | 0       | 0         | 0     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 201     | 0      | 201     | 47        | 154   |