

令和2年度 資金収支予算書

2020年 4月 1日～2021年 3月 31日

石見さくら会居宅介護支援事業所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	6,949,000	7,036,000	△ 87,000	
居宅介護支援介護料収入	7133 5,700,000	5,863,000	△ 163,000	見込額
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 1,249,000	1,173,000	76,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	70,000	△ 70,000	
受取利息配当金収入	7312 0	1,000	△ 1,000	
その他の収入	2,000	22,000	△ 20,000	
雑収入	2,000	22,000	△ 20,000	
雑収入	7318 2,000	22,000	△ 20,000	
事業活動収入計	6,951,000	7,129,000	△ 178,000	
事業活動による支出				
人件費支出	9,666,000	8,763,000	903,000	
職員給料支出	8312 6,360,000	5,382,000	978,000	職員配置基準により計上
職員賞与支出	8313 1,910,000	1,939,000	△ 29,000	〃
退職給付支出	8316 156,000	267,000	△ 111,000	〃
法定福利費支出（人件費）	8317 1,240,000	1,175,000	65,000	〃
事務費支出	1,108,000	1,001,000	107,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 25,000	56,000	△ 31,000	
職員被服費支出	8512 0	19,000	△ 19,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 5,000	0	5,000	
研修研究費支出	8514 88,000	65,000	23,000	組織環境構造マネジメント研修費
事務消耗品費支出	8515 125,000	115,000	10,000	シュレッダー・収納棚購入代
水道光熱費支出（事務）	8517 96,000	103,000	△ 7,000	
修繕費支出（事務）	8519 20,000	5,000	15,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 154,000	142,000	12,000	
広報費支出（事務）	8523 53,000	35,000	18,000	
業務委託費支出	68,000	67,000	1,000	
その他の委託費支出	8532 68,000	67,000	1,000	
手数料支出（事務）	8533 6,000	9,000	△ 3,000	
保険料支出（事務）	8534 72,000	46,000	26,000	車検分
賃借料支出（事務）	8535 12,000	9,000	3,000	
租税公課支出（事務）	8537 10,000	0	10,000	車検分
保守料支出（事務）	8538 162,000	163,000	△ 1,000	
渉外費支出（事務）	8539 15,000	15,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 1,000	1,000	0	
車輛費	8542 190,000	145,000	45,000	車検分
雑支出	6,000	6,000	0	
雑支出（事務）	8552 6,000	6,000	0	
事業活動支出計	10,774,000	9,764,000	1,010,000	
事業活動資金収支差額	△ 3,823,000	△ 2,635,000	△ 1,188,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	212,000	△ 212,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	212,000	△ 212,000	
施設整備等支出計	0	212,000	△ 212,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 212,000	212,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	211,000	△ 211,000	

石見さくら会居宅介護支援事業所

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
設備等整備積立資産取崩収入	7533	0	211,000	△ 211,000	
事業区分間繰入金収入	7548	2,000,000	0	2,000,000	香梅苑より繰入
その他の活動収入計		2,000,000	211,000	1,789,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		2,000,000	211,000	1,789,000	
当期資金収支差額合計	9811	△ 1,823,000	△ 2,636,000	813,000	
前期末支払資金残高	9821	3,442,444	6,078,444	△ 2,636,000	
当期末支払資金残高	9831	1,619,444	3,442,444	△ 1,823,000	