

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022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	7,810,000	6,051,000	1,759,000	
居宅介護支援介護料収入	7133 6,253,000	4,800,000	1,453,000	見込額
補助金事業収入(介護・その他)	7148 0	2,000	△ 2,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 1,557,000	1,249,000	308,000	見込額
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	348,000	△ 348,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	10,000	△ 10,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	7318 2,000	2,000	0	
事業活動収入計	7,812,000	6,411,000	1,401,000	
事業活動による支出				
人件費支出	5,394,000	9,482,000	△ 4,088,000	
職員給料支出	8312 3,474,000	6,290,000	△ 2,816,000	事業計画による職員配置により計上
職員賞与支出	8313 1,158,000	1,740,000	△ 582,000	〃
退職給付支出	8316 67,000	67,000	0	〃
法定福利費支出(人件費)	8317 695,000	1,385,000	△ 690,000	〃
事務費支出	1,093,000	1,280,000	△ 187,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 28,000	20,000	8,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 5,000	0	5,000	
研修研究費支出	8514 90,000	38,000	52,000	組織環境構造マネジメント研修費
事務消耗品費支出	8515 105,000	432,000	△ 327,000	利用者ファイルの更新・三段ボックス購入
水道光熱費支出(事務)	8517 96,000	102,000	△ 6,000	
修繕費支出(事務)	8519 20,000	0	20,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 155,000	154,000	1,000	
広報費支出(事務)	8523 53,000	68,000	△ 15,000	
業務委託費支出	60,000	38,000	22,000	
その他の委託費支出	8532 60,000	38,000	22,000	
手数料支出(事務)	8533 6,000	21,000	△ 15,000	
保険料支出(事務)	8534 48,000	67,000	△ 19,000	
賃借料支出(事務)	8535 95,000	4,000	91,000	コピー機の新規リース料
租税公課支出(事務)	8537 0	7,000	△ 7,000	
保守料支出(事務)	8538 180,000	162,000	18,000	
渉外費支出(事務)	8539 15,000	10,000	5,000	
諸会費支出(事務)	8541 1,000	1,000	0	
車輛費	8542 130,000	150,000	△ 20,000	
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	6,487,000	10,762,000	△ 4,275,000	
事業活動資金収支差額	1,325,000	△ 4,351,000	5,676,000	
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	300,000	0	300,000	
ソフトウェア取得支出	8726 300,000	0	300,000	介護支援ソフト「ほのぼの」のクラウド化
施設整備等支出計	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額	△ 300,000	0	△ 300,000	
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	106,000	0	106,000	

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	106,000	0	106,000	取崩額
事業区分間繰入金収入	7548	0	4,500,000	△ 4,500,000	
その他の活動収入計		106,000	4,500,000	△ 4,394,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		300,000	0	300,000	
施設・整備等積立資産支出	8822	300,000	0	300,000	積立額
その他の活動支出計		300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額		△ 194,000	4,500,000	△ 4,694,000	
当期資金収支差額合計	9811	831,000	149,000	682,000	
前期末支払資金残高	9821	3,723,552	3,574,552	149,000	
当期末支払資金残高	9831	4,554,552	3,723,552	831,000	