

2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023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	8,169,000	7,248,000	921,000	
居宅介護支援介護料収入	7,133 6,648,000	5,750,000	898,000	見込額
受託事業収入（公費）（介護・その	7,373 1,521,000	1,498,000	23,000	
その他の収入	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収入	7,318 1,000	2,000	△ 1,000	
事業活動収入計	8,170,000	7,250,000	920,000	
事業活動による支出				
人件費支出	10,598,000	10,421,000	177,000	
職員給料支出	8,312 7,008,000	6,925,000	83,000	
職員賞与支出	8,313 2,052,000	1,967,000	85,000	
退職給付支出	8,316 178,000	67,000	111,000	
法定福利費支出（人件費）	8,317 1,360,000	1,462,000	△ 102,000	
事務費支出	1,417,000	1,025,000	392,000	
福利厚生費支出（事務）	8,511 55,000	35,000	20,000	
職員被服費支出	8,512 15,000	0	15,000	制服更新
旅費交通費支出（事務）	8,513 5,000	3,000	2,000	
研修研究費支出	8,514 200,000	35,000	165,000	組織環境構造マネジメント研修費
事務消耗品費支出	8,515 111,000	97,000	14,000	携帯電話附属品
水道光熱費支出（事務）	8,517 120,000	96,000	24,000	
修繕費支出（事務）	8,519 20,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出（事務）	8,521 160,000	213,000	△ 53,000	マメール利用料
広報費支出（事務）	8,523 53,000	53,000	0	
業務委託費支出	60,000	40,000	20,000	
その他の委託費支出	8,532 60,000	40,000	20,000	
手数料支出（事務）	8,533 26,000	8,000	18,000	携帯電話更新契約手数料・コピー機搬入設置料
保険料支出（事務）	8,534 48,000	48,000	0	
賃借料支出（事務）	8,535 90,000	7,000	83,000	コピー機の新規リース料
租税公課支出（事務）	8,537 9,000	0	9,000	
保守料支出（事務）	8538 180,000	205,000	△ 25,000	
渉外費支出（事務）	8,539 15,000	6,000	9,000	
諸会費支出（事務）	8,541 1,000	1,000	0	
車輛費	8,542 243,000	162,000	81,000	ワゴンR車検・タイヤ購入
雑支出	6,000	6,000	0	
雑支出（事務）	8,552 6,000	6,000	0	
事業活動支出計	12,015,000	11,446,000	569,000	
事業活動資金収支差額	△ 3,845,000	△ 4,196,000	351,000	
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	300,000	△ 300,000	
ソフトウェア取得支出	8,726 0	300,000	△ 300,000	
施設整備等支出計	0	300,000	△ 300,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 300,000	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	0	106,000	△ 106,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7,533 0	106,000	△ 106,000	
事業区分間繰入金収入	7,548 3,845,000	3,200,000	645,000	

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
その他の活動収入計		3,845,000	3,306,000	539,000	
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	8,822	300,000	0	300,000	
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		3,545,000	3,306,000	239,000	
当期資金収支差額合計	9,811	△ 300,000	△ 1,190,000	890,000	
前期末支払資金残高	9,821	3,025,456	4,215,456	△ 1,190,000	
当期末支払資金残高	9,831	2,725,456	3,025,456	△ 300,000	