

石見さくら会居宅介護支援事業所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	備考
収入	介護保険事業収入	9,479,000	9,750,000	△ 271,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,259,000	8,120,000	139,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,259,000	8,120,000	139,000	見込額
	その他の事業収入	1,220,000	1,630,000	△ 410,000	
	補助金事業収入(公費)		109,000	△ 109,000	
	受託事業収入(公費)	1,220,000	1,521,000	△ 301,000	見込額
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	9,480,000	9,750,000	△ 270,000	
	事業活動による収支	人件費支出	11,914,000	12,018,000	△ 104,000
職員給料支出		7,450,000	7,882,000	△ 432,000	
職員給料支出(居宅介護)		7,450,000	7,882,000	△ 432,000	職員配置基準にて算定
職員賞与支出		2,580,000	2,273,000	307,000	
職員賞与支出(居宅介護)		2,580,000	2,273,000	307,000	職員配置基準にて算定
退職給付支出		194,000	178,000	16,000	職員配置基準にて算定
法定福利費支出		1,690,000	1,685,000	5,000	〃
事務費支出		1,698,000	1,465,000	233,000	
福利厚生費支出		55,000	45,000	10,000	
職員被服費支出			0	0	新規制服購入分
旅費交通費支出		5,000	3,000	2,000	
研修研究費支出		100,000	110,000	△ 10,000	
事務消耗品費支出		93,000	100,000	△ 7,000	
水道光熱費支出		288,000	190,000	98,000	電気代分
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		203,000	203,000	0	
広報費支出		52,000	51,000	1,000	
業務委託費支出		51,000	28,000	23,000	
その他の委託費支出		51,000	28,000	23,000	
手数料支出		13,000	35,000	△ 22,000	
保険料支出		64,000	66,000	△ 2,000	
賃借料支出		275,000	42,000	233,000	介護ソフト・複合機リース料分
租税公課支出			7,000	△ 7,000	
保守料支出		227,000	215,000	12,000	
渉外費支出		15,000	15,000	0	
諸会費支出		1,000	1,000	0	
車輛費支出		233,000	349,000	△ 116,000	
雑支出		3,000	5,000	△ 2,000	
雑支出		3,000	5,000	△ 2,000	
事業活動支出計(2)		13,612,000	13,483,000	129,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,132,000	△ 3,733,000	△ 399,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,845,000	△ 845,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,845,000	△ 845,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,845,000	△ 845,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,132,000	112,000	△ 1,244,000		
前期末支払資金残高(12)	3,195,213	3,083,213	112,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,063,213	3,195,213	△ 1,132,000		

石見さくら会さくらんぼクラブサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	備考
事業活動による収支	収入				
	さくらんぼクラブ事業収入	169,000	153,000	16,000	
	補助金事業収入(公費)	169,000	153,000	16,000	邑南町より賠償責任保険料分を補助
	事業活動収入計(1)	169,000	153,000	16,000	
	支出				
	事務費支出	444,000	424,000	20,000	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	交流会講師料
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	援助活動報告書作製
	通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
	広報費支出	30,000	10,000	20,000	チラシ作成料
業務委託費支出	14,000	14,000	0		
その他の委託費支出	14,000	14,000	0		
手数料支出	4,000	4,000	0		
保険料支出	169,000	153,000	16,000	活動補償保険、移送サービス自動車保険	
保守料支出	59,000	42,000	17,000		
雑支出	125,000	185,000	△ 60,000		
雑支出	125,000	185,000	△ 60,000	利用料助成見込み	
事業活動支出計(2)	444,000	424,000	20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 275,000	△ 271,000	△ 4,000		
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	20,000	290,000	△ 270,000	香梅苑より繰入
	その他の活動収入計(7)	20,000	290,000	△ 270,000	
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)	20,000	290,000	△ 270,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 255,000	19,000	△ 274,000		
前期末支払資金残高(12)	258,823	239,823	19,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,823	258,823	△ 255,000		