

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,167,000	9,900,000	△ 733,000	見込額	
	居宅介護支援介護料収入	9,053,000	8,450,000	603,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,463,000	8,450,000	△ 987,000		
	介護予防支援介護料収入	1,590,000		1,590,000		
	その他の事業収入	114,000	1,450,000	△ 1,336,000		
	補助金事業収入(公費)		120,000	△ 120,000		
	受託事業収入(公費)	114,000	1,330,000	△ 1,216,000		
	その他の収入		1,000	△ 1,000		
	雑収入		1,000	△ 1,000		
	雑収入		1,000	△ 1,000		
	事業活動収入計(1)	9,167,000	9,901,000	△ 734,000		
	事業活動による収支	人件費支出	10,898,000	11,914,000	△ 1,016,000	事業計画による人員配置にて算定
		職員給料支出	6,640,000	7,650,000	△ 1,010,000	
職員給料支出(居宅介護)		6,640,000	7,650,000	△ 1,010,000		
職員賞与支出		2,045,000	2,380,000	△ 335,000		
職員賞与支出(居宅介護)		2,045,000	2,380,000	△ 335,000		
非常勤職員給与支出		520,000		520,000		
非常勤職員給与支出(居宅介護)		520,000		520,000		
退職給付支出		283,000	194,000	89,000		
法定福利費支出		1,410,000	1,690,000	△ 280,000		
事務費支出		1,645,000	1,450,000	195,000		
福利厚生費支出		83,000	45,000	38,000		
職員被服費支出		45,000		45,000	職員制服更新	
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
研修研究費支出		100,000	50,000	50,000		
事務消耗品費支出		75,000	93,000	△ 18,000		
水道光熱費支出		180,000	158,000	22,000	電気代増額	
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		219,000	228,000	△ 9,000		
広報費支出		52,000	35,000	17,000		
業務委託費支出		51,000	47,000	4,000		
その他の委託費支出		51,000	47,000	4,000		
手数料支出		17,000	16,000	1,000		
保険料支出		104,000	71,000	33,000		
貸借料支出		275,000	259,000	16,000		
保守料支出		227,000	247,000	△ 20,000		
渉外費支出		15,000	24,000	△ 9,000		
諸会費支出		1,000	1,000	0		
車輛費支出		173,000	173,000	0		
雑支出		3,000	3,000	0		
雑支出		3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	12,543,000	13,364,000	△ 821,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,376,000	△ 3,463,000	87,000			
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	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
	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)	3,000,000	3,000,000	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 376,000	△ 463,000	87,000			
前期末支払資金残高(12)	2,981,592	3,444,592	△ 463,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,605,592	2,981,592	△ 376,000			

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	さくらんぼクラブ事業収入	185,000	155,000	30,000	
	補助金事業収入(公費)	185,000	155,000	30,000	邑南町保険料助成
	その他の収入		14,000	△ 14,000	
	雑収入		14,000	△ 14,000	
	雑収入		14,000	△ 14,000	
	事業活動収入計(1)	185,000	169,000	16,000	
事業活動による支出	事務費支出	483,000	336,000	147,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	会員交流会講師料
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出		22,000	△ 22,000	
	通信運搬費支出	6,000	7,000	△ 1,000	切手代
	広報費支出	15,000	0	15,000	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	会計顧問料、決算書作成、訪問指導料
	手数料支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	保険料支出	185,000	169,000	16,000	活動補償保険、送迎補償保険
	保守料支出	59,000	59,000	0	
	雑支出	185,000	45,000	140,000	
	雑支出	185,000	45,000	140,000	利用料助成、飲物代
	事業活動支出計(2)	483,000	336,000	147,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 298,000	△ 167,000	△ 131,000	
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	150,000	85,000	65,000	香梅苑より繰入
	その他の活動収入計(7)	150,000	85,000	65,000	
その他の活動による支出					
	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)	150,000	85,000	65,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 148,000	△ 82,000	△ 66,000	
	前期末支払資金残高(12)	231,306	313,306	△ 82,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,306	231,306	△ 148,000	