

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)	
収入	介護保険事業収入	12,763,000	14,924,000	△2,161,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,384,000	14,278,000	△1,894,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,196,000	13,000,000	△1,804,000	
	介護予防支援介護料収入	1,188,000	1,278,000	△90,000	
	その他の事業収入	379,000	646,000	△267,000	
	補助金事業収入(公費)		42,000	△42,000	
	受託事業収入(公費)	379,000	604,000	△225,000	
事業活動収入計(1)		12,763,000	14,924,000	△2,161,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	11,582,000	12,084,000	△502,000	
	職員給料支出	7,419,000	7,460,000	△41,000	
	職員給料支出(居宅介護)	7,419,000	7,460,000	△41,000	
	職員賞与支出	2,205,000	2,650,000	△445,000	
	職員賞与支出(居宅介護)	2,205,000	2,650,000	△445,000	
	退職給付支出	318,000	308,000	10,000	
	法定福利費支出	1,640,000	1,666,000	△26,000	
	事務費支出	2,425,000	1,955,000	470,000	
	福利厚生費支出	53,000	42,000	11,000	
	職員被服費支出	15,000	19,000	△4,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	230,000	79,000	151,000	
	事務消耗品費支出	109,000	179,000	△70,000	
	水道光熱費支出	159,000	153,000	6,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	300,000	210,000	90,000	
	広報費支出	38,000	30,000	8,000	
	業務委託費支出	53,000	80,000	△27,000	
	その他の委託費支出	53,000	80,000	△27,000	
	手数料支出	108,000	26,000	82,000	
	保険料支出	75,000	76,000	△1,000	
	賃借料支出	874,000	664,000	210,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	246,000	259,000	△13,000	
	渉外費支出	15,000	18,000	△3,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	車輛費支出	120,000	116,000	4,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)		14,007,000	14,039,000	△32,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,244,000	885,000	△2,129,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	その他固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)			10,000	△10,000
	支出				
固定資産取得支出	380,000		380,000		
ソフトウェア取得支出	380,000		380,000		
施設整備等支出計(5)		380,000		380,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△380,000	10,000	△390,000	
収入	積立資産取崩収入	380,000		380,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	380,000		380,000	
	その他の活動収入計(7)		380,000	0	380,000
積立資産支出			885,000	△885,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等積立資産支出		885,000	△885,000
	その他の活動支出計(8)		885,000	△885,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,000	△885,000	1,265,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,244,000	10,000	△1,254,000
前期末支払資金残高(12)		5,923,731	5,913,731	10,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,679,731	5,923,731	△1,244,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入			
	さくらんぼクラブ事業収入	184,000	177,000	7,000
	補助金事業収入(公費)	184,000	177,000	7,000
	事業活動収入計(1)	184,000	177,000	7,000
	支出			
	事務費支出	383,000	355,000	28,000
	研修研究費支出	10,000	7,000	3,000
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000
	通信運搬費支出	6,000	0	6,000
	広報費支出		27,000	△27,000
	業務委託費支出	15,000	14,000	1,000
	その他の委託費支出	15,000	14,000	1,000
	手数料支出	4,000	6,000	△2,000
	保険料支出	184,000	177,000	7,000
保守料支出	66,000	59,000	7,000	
雑支出	71,000	65,000	6,000	
雑支出	71,000	65,000	6,000	
事業活動支出計(2)	383,000	355,000	28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△199,000	△178,000	△21,000	
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	150,000	150,000	0
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	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)	150,000	150,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,000	△28,000	△21,000	
前期末支払資金残高(12)	205,719	233,719	△28,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,719	205,719	△49,000	