

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		