

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	介護保険事業収入	9,931,000	12,592,000	2,661,000
	居宅介護支援介護料収入	9,605,000	12,010,000	2,405,000
	居宅介護支援介護料収入	7,847,000	10,700,000	2,853,000
	介護予防支援介護料収入	1,758,000	1,310,000	448,000
	その他の事業収入	326,000	582,000	256,000
	補助金事業収入		2,000	2,000
	受託事業収入(公費)	326,000	580,000	254,000
	事業活動収入計(1)	9,931,000	12,592,000	2,661,000
	支出			
	人件費支出	11,089,000	11,685,000	596,000
	職員給料支出	7,220,000	7,110,000	110,000
	職員給料支出(居宅介護)	7,220,000	7,110,000	110,000
	職員賞与支出	2,150,000	2,525,000	375,000
	職員賞与支出(居宅介護)	2,150,000	2,525,000	375,000
	非常勤職員給与支出		257,000	257,000
	非常勤職員給与支出(居宅介護)		257,000	257,000
	退職給付支出	289,000	289,000	0
	法定福利費支出	1,430,000	1,504,000	74,000
	事務費支出	2,148,000	1,633,000	515,000
	福利厚生費支出	53,000	62,000	9,000
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
研修研究費支出	110,000	45,000	65,000	
事務消耗品費支出	109,000	197,000	88,000	
水道光熱費支出	195,000	165,000	30,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	340,000	199,000	141,000	
広報費支出	32,000	48,000	16,000	
業務委託費支出	51,000	31,000	20,000	
その他の委託費支出	51,000	31,000	20,000	
手数料支出	17,000	17,000	0	
保険料支出	70,000	89,000	19,000	
賃借料支出	738,000	285,000	453,000	
租税公課支出		7,000	7,000	
保守料支出	239,000	252,000	13,000	
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	120,000	215,000	95,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	13,237,000	13,318,000	81,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,306,000	726,000	2,580,000	
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)				
収入				
事業区分間繰入金収入	2,500,000	3,000,000	500,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	収入			
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,000,000	500,000
	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)	2,500,000	3,000,000	500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		806,000	2,274,000	3,080,000
前期末支払資金残高(12)		5,557,532	3,283,532	2,274,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,751,532	5,557,532	806,000