

拠点区分 資金収支予算書
(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会
拠点区分名：介護保険事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	居宅介護支援事業	通所介護事業	通所介護保険外事業			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	8,400	31,920	60	40,380	40,860	-480
居宅介護料収入	0	29,280	0	29,280	29,760	-480
(介護報酬収入)	0	26,352	0	26,352	26,808	-456
介護報酬収入	0	24,408	0	24,408	24,408	0
介護予防報酬収入	0	1,944	0	1,944	2,400	-456
(利用者負担金収入)	0	2,928	0	2,928	2,952	-24
介護負担金収入(一般)	0	2,712	0	2,712	2,712	0
介護予防負担金収入(一般)	0	216	0	216	240	-24
居宅介護支援介護料収入	8,400	0	0	8,400	8,400	0
居宅介護支援介護料収入	8,400	0	0	8,400	8,400	0
利用者等利用料収入	0	2,640	0	2,640	2,640	0
食費収入(一般)	0	2,640	0	2,640	2,640	0
その他の事業収入	0	0	60	60	60	0
障害福祉サービス等事業収入	0	2	0	2	2	0
自立支援給付費収入	0	1	0	1	1	0
介護給付費収入	0	1	0	1	1	0
利用者負担金収入	0	1	0	1	1	0
利用者負担金収入	0	1	0	1	1	0
補助事業収入	0	1,396	0	1,396	1,420	-24
補助事業収入	0	1,396	0	1,396	1,420	-24
介護保険処遇改善交付金収入	0	1,396	0	1,396	1,420	-24
受取利息配当金収入	0	1	0	1	2	-1
受取利息配当金収入	0	1	0	1	2	-1
その他の収入	1	19	0	20	19	1
雑収入	1	19	0	20	19	1
事業活動収入計(1)	8,401	33,338	60	41,799	42,303	-504

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	居宅介護支援事業	通所介護事業	通所介護保険外事業			
支出						
人件費支出	6,771	24,021	0	30,792	32,189	-1,397
職員給料支出	4,888	13,588	0	18,476	18,832	-356
職員賞与支出	838	4,937	0	5,775	6,516	-741
非常勤職員給与支出	0	2,302	0	2,302	2,309	-7
法定福利費支出	1,045	3,194	0	4,239	4,532	-293
事業費支出	495	7,068	60	7,623	7,829	-206
給食費支出	0	2,640	0	2,640	2,640	0
教養娯楽費支出	43	173	60	276	276	0
消耗器具備品費支出	0	260	0	260	260	0
水道光熱費支出	0	1,650	0	1,650	1,650	0
車両費支出	380	820	0	1,200	1,366	-166
燃料費支出	0	672	0	672	672	0
修繕費支出	0	160	0	160	150	10
業務委託費支出	0	693	0	693	695	-2
使用料支出	72	0	0	72	120	-48
事務費支出	315	844	0	1,159	1,191	-32
福利厚生費支出	40	130	0	170	156	14
旅費交通費支出	22	22	0	44	44	0
研修研究費支出	48	67	0	115	107	8
通信運搬費支出	60	115	0	175	175	0
保険料支出	9	126	0	135	135	0
諸会費支出	66	54	0	120	120	0
事務諸費支出	70	330	0	400	454	-54
事業活動支出計(2)	7,581	31,933	60	39,574	41,209	-1,635
事業活動資金収支差額(3=1-2)	820	1,405	0	2,225	1,094	1,131
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	390	0	390	0	390
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	1,011	0	1,347	1,416	-69
施設整備等支出計(5)	336	1,401	0	1,737	1,416	321
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-336	-1,401	0	-1,737	-1,416	-321

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	居宅介護支援事業	通所介護事業	通所介護保険外事業			
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	2	-2
介護保険基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2	-2
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2	-2
支出						
積立資産支出	0	1	0	1	3,301	-3,300
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,008	0	1,008	1,343	-335
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,009	0	1,009	4,644	-3,635
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	-1,009	0	-1,009	-4,642	3,633
予備費支出(10)	485	3,495	0	3,980	76	3,904
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1	-4,500	0	-4,501	-5,040	539
前期末支払資金残高(12)	1	4,500	0	4,501	5,040	-539
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0
収入総額:事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)				46,300	47,345	-1,045
支出総額:事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)				46,300	47,345	-1,045