拠点区分　資金収支予算書

（自）令和8年 4月 1日　（至）令和9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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)－(B)
事業活動による収支			
収　入			
介護保険事業収入	34,990	34,800	190
居宅介護料収入	32,400	32,160	240
（介護報酬収入）	29,160	28,944	216
介護報酬収入	27,000	27,000	0
介護予防報酬収入	2,160	1,944	216
（利用者負担金収入）	3,240	3,216	24
介護負担金収入（一般）	3,000	3,000	0
介護予防負担金収入（一般）	240	216	24
利用者等利用料収入	2,580	2,580	0
食費収入（一般）	2,580	2,580	0
その他の事業収入	10	60	-50
障害福祉サービス等事業収入	2	2	0
自立支援給付費収入	1	1	0
介護給付費収入	1	1	0
利用者負担金収入	1	1	0
利用者負担金収入	1	1	0
補助事業収入	2,624	1,823	801
補助事業収入	2,624	1,823	801
介護保険処遇改善交付金収入	2,624	1,823	801
受取利息配当金収入	11	1	10
受取利息配当金収入	11	1	10
その他の収入	3	10	-7
雑収入	3	10	-7
事業活動収入計(1)	37,630	36,636	994
支　出			
人件費支出	28,588	27,342	1,246
職員給料支出	14,530	14,409	121
職員賞与支出	6,447	5,775	672
非常勤職員給与支出	4,004	3,767	237
法定福利費支出	3,607	3,391	216
事業費支出	8,679	8,537	142
給食費支出	2,640	2,640	0
教養娯楽費支出	280	330	-50
水道光熱費支出	1,740	1,740	0
燃料費支出	1,238	915	323
消耗器具備品費支出	500	363	137
車両費支出	900	1,170	-270
修繕費支出	150	150	0
業務委託費支出	759	757	2
使用料支出	472	472	0
事務費支出	896	1,007	-111
福利厚生費支出	124	128	-4
旅費交通費支出	22	22	0
研修研究費支出	67	67	0
通信運搬費支出	36	96	-60
保険料支出	169	169	0
諸会費支出	24	30	-6
事務諸費支出	454	495	-41
事業活動支出計(2)	38,163	36,886	1,277
事業活動資金収支差額（3=1-2）	-533	-250	-283

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
固定資産取得支出	0	192	-192
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,347	1,347	0
施設整備等支出計(5)	1,347	1,539	-192
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,347	-1,539	192
その他の活動による収支			
収　入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支　出			
積立資産支出	8	1	7
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,110	1,092	18
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,118	1,093	25
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	-1,118	-1,093	-25
予備費支出(10)	292	592	-300
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,290	-3,474	184

前期末支払資金残高(12)	3,290	3,474	-184
当期末支払資金残高(11+12)	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)	40,920	40,110	810
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)	40,920	40,110	810