

地域包括支援センターふじみ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,059,000	29,368,000	691,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,040,000	1,300,000	740,000	
	介護予防支援介護料収入	2,040,000	1,300,000	740,000	
	その他の事業収入	28,019,000	28,068,000	△ 49,000	
	受託事業収入	28,000,000	28,000,000	0	
	参加費収入	3,000	3,000	0	
	その他の事業収入	16,000	65,000	△ 49,000	
	事業活動収入計(1)	30,059,000	29,368,000	691,000	
	支出				
	人件費支出	24,595,000	24,987,000	△ 392,000	
	職員給料支出	15,200,000	16,108,000	△ 908,000	
	職員賞与支出	4,750,000	4,815,000	△ 65,000	
	非常勤職員給与支出	20,000	20,000	0	
	派遣職員費支出	700,000		700,000	
	退職給付支出	585,000	675,000	△ 90,000	
	法定福利費支出	3,340,000	3,369,000	△ 29,000	
	事業費支出	1,277,000	1,048,000	229,000	
	給食費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	252,000	192,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	65,000	△ 5,000	
	保険料支出	131,000	125,000	6,000	
	賃借料支出	556,000	556,000	0	
	車輛費支出	268,000	100,000	168,000	
	事務費支出	914,000	2,028,000	△ 1,114,000	
	福利厚生費支出	107,000	107,000	0	
	職員被服費支出	60,000	75,000	△ 15,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	研修研究費支出	90,000	90,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	243,000	△ 43,000	
	修繕費支出	64,000	64,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	会議費支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	35,000	954,000	△ 919,000	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	土地・建物賃借料支出		150,000	△ 150,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	36,000	32,000	4,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,786,000	28,063,000	△ 1,277,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,273,000	1,305,000	1,968,000	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	173,000	173,000	0	
	退職給付引当資産支出	173,000	173,000	0	
	その他の活動支出計(8)	173,000	173,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 173,000	△ 173,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,100,000	1,132,000	1,968,000	
前期末支払資金残高(12)			87,555	△ 87,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,100,000	1,219,555	1,880,445	