

## 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）2024年4月1日 （至）2025年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本年度 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	30,732,000	30,059,000	673,000	
		居宅介護支援介護料収入	2,668,000	2,040,000	628,000	
		介護予防支援介護料収入	2,668,000	2,040,000	628,000	
		その他の事業収入	28,064,000	28,019,000	45,000	
		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	61,000	16,000	45,000	
		事業活動収入計(1)	30,732,000	30,059,000	673,000	
	支出	人件費支出	28,042,000	24,595,000	3,447,000	
		職員給料支出	18,893,000	15,200,000	3,693,000	
		職員賞与支出	4,776,000	4,750,000	26,000	
		非常勤職員給与支出	60,000	20,000	40,000	
		派遣職員費支出	8,000	700,000	△ 692,000	
		退職給付支出	668,000	585,000	83,000	
		法定福利費支出	3,637,000	3,340,000	297,000	
		事業費支出	1,226,000	1,277,000	△ 51,000	
		給食費支出	0	10,000	△ 10,000	
		水道光熱費支出	256,000	252,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	43,000	60,000	△ 17,000	
		保険料支出	119,000	131,000	△ 12,000	
		賃借料支出	540,000	556,000	△ 16,000	
		車輛費支出	268,000	268,000	0	
		事務費支出	958,000	914,000	44,000	
		福利厚生費支出	107,000	107,000	0	
		職員被服費支出	45,000	60,000	△ 15,000	
		旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
		研修研究費支出	33,000	90,000	△ 57,000	
		事務消耗品費支出	225,000	200,000	25,000	
		修繕費支出	64,000	64,000	0	
		通信運搬費支出	274,000	250,000	24,000	
		会議費支出	6,000	6,000	0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	119,000	35,000	84,000	
		手数料支出	6,000	6,000	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	30,000	△ 10,000			
保守料支出	36,000	36,000	0			
渉外費支出	5,000		5,000			
諸会費支出	8,000	10,000	△ 2,000			
事業活動支出計(2)	30,226,000	26,786,000	3,440,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			506,000	3,273,000	△ 2,767,000	
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	276,000	173,000	103,000	
		退職給付引当資産支出	276,000	173,000	103,000	
		その他の活動支出計(8)	276,000	173,000	103,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 276,000	△ 173,000	△ 103,000	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			230,000	3,100,000	△ 2,870,000	
前期末支払資金残高(12)					0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			230,000	3,100,000	△ 2,870,000	