

拠点区分 資金収支予算書
(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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	訪問介護事業	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	0	32,400	60	40,860	53,341	-12,481
居宅介護料収入	0	0	29,760	0	29,760	41,520	-11,760
(介護報酬収入)	0	0	26,808	0	26,808	37,404	-10,596
介護報酬収入	0	0	24,408	0	24,408	31,212	-6,804
介護予防報酬収入	0	0	2,400	0	2,400	6,192	-3,792
(利用者負担金収入)	0	0	2,952	0	2,952	4,116	-1,164
介護負担金収入(一般)	0	0	2,712	0	2,712	3,468	-756
介護予防負担金収入(一般)	0	0	240	0	240	648	-408
居宅介護支援介護料収入	8,400	0	0	0	8,400	8,880	-480
居宅介護支援介護料収入	8,400	0	0	0	8,400	8,880	-480
利用者等利用料収入	0	0	2,640	0	2,640	2,940	-300
食費収入(一般)	0	0	2,640	0	2,640	2,940	-300
その他の事業収入	0	0	0	60	60	1	59
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2	0	2	3	-1
自立支援給付費収入	0	0	1	0	1	2	-1
介護給付費収入	0	0	1	0	1	2	-1
利用者負担金収入	0	0	1	0	1	1	0
利用者負担金収入	0	0	1	0	1	1	0
補助事業収入	0	0	1,420	0	1,420	2,100	-680
補助事業収入	0	0	1,420	0	1,420	2,100	-680
介護保険処遇改善交付金収入	0	0	1,420	0	1,420	2,100	-680
受取利息配当金収入	0	0	2	0	2	2	0
受取利息配当金収入	0	0	2	0	2	2	0
その他の収入	0	0	19	0	19	40	-21
雑収入	0	0	19	0	19	40	-21
事業活動収入計(1)	8,400	0	33,843	60	42,303	55,486	-13,183

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	訪問介護事業	通所介護事業	通所介護保険外事業			
支出							
人件費支出	8,470	0	23,719	0	32,189	44,115	-11,926
職員給料支出	5,565	0	13,267	0	18,832	25,153	-6,321
職員賞与支出	1,533	0	4,983	0	6,516	8,535	-2,019
非常勤職員給与支出	0	0	2,309	0	2,309	4,346	-2,037
法定福利費支出	1,372	0	3,160	0	4,532	6,081	-1,549
事業費支出	399	0	7,370	60	7,829	7,835	-6
給食費支出	0	0	2,640	0	2,640	2,400	240
教養娯楽費支出	43	0	173	60	276	265	11
消耗器具備品費支出	0	0	260	0	260	270	-10
水道光熱費支出	0	0	1,650	0	1,650	1,650	0
車両費支出	236	0	1,130	0	1,366	1,420	-54
燃料費支出	0	0	672	0	672	740	-68
修繕費支出	0	0	150	0	150	150	0
業務委託費支出	0	0	695	0	695	700	-5
使用料支出	120	0	0	0	120	240	-120
事務費支出	335	0	856	0	1,191	1,552	-361
福利厚生費支出	36	0	120	0	156	244	-88
旅費交通費支出	22	0	22	0	44	66	-22
研修研究費支出	40	0	67	0	107	189	-82
通信運搬費支出	60	0	115	0	175	175	0
保険料支出	9	0	126	0	135	135	0
諸会費支出	66	0	54	0	120	120	0
事務諸費支出	102	0	352	0	454	623	-169
事業活動支出計(2)	9,204	0	31,945	60	41,209	53,502	-12,293
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-804	0	1,898	0	1,094	1,984	-890
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	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	708	0	708	0	1,416	1,416	0
施設整備等支出計(5)	708	0	708	0	1,416	1,416	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-708	0	-708	0	-1,416	-1,416	0

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	訪問介護事業	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	1	0	1	0	2	3	-1
介護保険基金積立資産取崩収入	1	0	1	0	2	3	-1
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	144	-144
その他の活動による収入	0	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	0
その他の活動収入計(7)	1	0	1	0	2	147	-145
支出							
積立資産支出	0	0	3,301	0	3,301	1	3,300
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	358	0	985	0	1,343	1,694	-351
その他の活動による支出	0	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	0
その他の活動支出計(8)	358	0	4,286	0	4,644	1,695	2,949
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-357	0	-4,285	0	-4,642	-1,548	-3,094
予備費支出(10)	1	0	75	0	76	7	69
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,870	0	-3,170	0	-5,040	-987	-4,053
前期末支払資金残高(12)	1	0	5,039	0	5,040	987	4,053
当期末支払資金残高(11+12)	-1,869	0	1,869	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)					47,345	56,620	-9,275
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)					47,345	56,620	-9,275