

拠点区分 資金収支予算書
(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榎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 | | | |
| 取 入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 42,300 | 40,380 | 1,920 |
| 居宅介護料収入 | 31,200 | 29,280 | 1,920 |
| (介護報酬収入) | 28,080 | 26,352 | 1,728 |
| 介護報酬収入 | 27,000 | 24,408 | 2,592 |
| 介護予防報酬収入 | 1,080 | 1,944 | -864 |
| (利用者負担金収入) | 3,120 | 2,928 | 192 |
| 介護負担金収入(一般) | 3,000 | 2,712 | 288 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 120 | 216 | -96 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 食費収入(一般) | 2,640 | 2,640 | 0 |
| その他の事業収入 | 60 | 60 | 0 |
| 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 | 1,488 | 1,396 | 92 |
| 補助事業収入 | 1,488 | 1,396 | 92 |
| 介護保険処遇改善交付金収入 | 1,488 | 1,396 | 92 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| その他の収入 | 20 | 20 | 0 |
| 雑収入 | 20 | 20 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 43,811 | 41,799 | 2,012 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 31,067 | 30,792 | 275 |
| 職員給料支出 | 18,736 | 18,476 | 260 |
| 職員賞与支出 | 5,578 | 5,775 | -197 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,564 | 2,302 | 262 |
| 法定福利費支出 | 4,189 | 4,239 | -50 |
| 事業費支出 | 8,304 | 7,623 | 681 |
| 給食費支出 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 276 | 276 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 1,608 | 1,650 | -42 |
| 燃料費支出 | 792 | 672 | 120 |
| 消耗器具備品費支出 | 260 | 260 | 0 |
| 車両費支出 | 1,340 | 1,200 | 140 |
| 修繕費支出 | 160 | 160 | 0 |
| 業務委託費支出 | 696 | 693 | 3 |
| 使用料支出 | 532 | 72 | 460 |
| 事務費支出 | 1,230 | 1,159 | 71 |
| 福利厚生費支出 | 160 | 170 | -10 |
| 旅費交通費支出 | 44 | 44 | 0 |
| 研修研究費支出 | 115 | 115 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 175 | 175 | 0 |
| 保険料支出 | 161 | 135 | 26 |
| 諸会費支出 | 75 | 120 | -45 |
| 事務諸費支出 | 500 | 400 | 100 |
| 事業活動支出計(2) | 40,601 | 39,574 | 1,027 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 3,210 | 2,225 | 985 |

| 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 | 390 | -390 |
| 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 | 1,737 | -390 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | -1,347 | -1,737 | 390 |
| 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 | 1 | 1 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 984 | 1,008 | -24 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 985 | 1,009 | -24 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | -985 | -1,009 | 24 |
| 予備費支出(10) | 2,802 | 3,980 | -1,178 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | -1,924 | -4,501 | 2,577 |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,924 | 4,501 | -2,577 |
| 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) | 45,735 | 46,300 | -565 |
| 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) | 45,735 | 46,300 | -565 |