

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 樺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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	41,460	42,300	-840
居宅介護料収入	31,560	31,200	360
(介護報酬収入)	28,404	28,080	324
介護報酬収入	27,000	27,000	0
介護予防報酬収入	1,404	1,080	324
(利用者負担金収入)	3,156	3,120	36
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)	156	120	36
居宅介護支援介護料収入	7,200	8,400	-1,200
居宅介護支援介護料収入	7,200	8,400	-1,200
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	1,789	1,488	301
補助事業収入	1,789	1,488	301
介護保険処遇改善交付金収入	1,789	1,488	301
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)	43,272	43,811	-539
<b>支 出</b>			
人件費支出	32,509	31,067	1,442
職員給料支出	18,999	18,736	263
職員賞与支出	6,276	5,578	698
非常勤職員給与支出	2,678	2,564	114
法定福利費支出	4,556	4,189	367
事業費支出	8,824	8,304	520
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	1,608	0
燃料費支出	792	792	0
消耗器具備品費支出	560	260	300
車両費支出	1,550	1,340	210
修繕費支出	111	160	-49
業務委託費支出	755	696	59
使用料支出	532	532	0
事務費支出	1,230	1,230	0
福利厚生費支出	160	160	0
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	192	175	17
保険料支出	150	161	-11
諸会費支出	49	75	-26
事務諸費支出	520	500	20
事業活動支出計(2)	42,563	40,601	1,962
事業活動資金収支差額(3=1-2)	709	3,210	-2,501

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
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	1,347	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,347	-1,347	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
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	1,024	984	40
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,025	985	40
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,025	-985	-40
予備費支出(10)	1,340	2,802	-1,462
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,003	-1,924	-1,079
前期末支払資金残高(12)	3,003	1,924	1,079
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)	46,275	45,735	540
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)	46,275	45,735	540