

拠点区分 資金収支予算書
(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8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)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	34,800	41,460	-6,660
居宅介護料収入	32,160	31,560	600
(介護報酬収入)	28,944	28,404	540
介護報酬収入	27,000	27,000	0
介護予防報酬収入	1,944	1,404	540
(利用者負担金収入)	3,216	3,156	60
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)	216	156	60
居宅介護支援介護料収入	0	7,200	-7,200
居宅介護支援介護料収入	0	7,200	-7,200
利用者等利用料収入	2,580	2,640	-60
食費収入(一般)	2,580	2,640	-60
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	1,823	1,789	34
補助事業収入	1,823	1,789	34
介護保険処遇改善交付金収入	1,823	1,789	34
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	10	20	-10
雑収入	10	20	-10
事業活動収入計(1)	36,636	43,272	-6,636
支 出			
人件費支出	27,342	32,509	-5,167
職員給料支出	14,409	18,999	-4,590
職員賞与支出	5,775	6,276	-501
非常勤職員給与支出	3,767	2,678	1,089
法定福利費支出	3,391	4,556	-1,165
事業費支出	8,537	8,824	-287
給食費支出	2,640	2,640	0
教養娯楽費支出	330	276	54
水道光熱費支出	1,740	1,608	132
燃料費支出	915	792	123
消耗器具備品費支出	363	560	-197
車両費支出	1,170	1,550	-380
修繕費支出	150	111	39
業務委託費支出	757	755	2
使用料支出	472	532	-60
事務費支出	1,007	1,230	-223
福利厚生費支出	128	160	-32
旅費交通費支出	22	44	-22
研修研究費支出	67	115	-48
通信運搬費支出	96	192	-96
保険料支出	169	150	19
諸会費支出	30	49	-19
事務諸費支出	495	520	-25
事業活動支出計(2)	36,886	42,563	-5,677
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-250	709	-959

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	192	0	192
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)	1,539	1,347	192
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,539	-1,347	-192
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	1,092	1,024	68
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,093	1,025	68
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,093	-1,025	-68
予備費支出(10)	592	1,340	-748
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,474	-3,003	-471
前期末支払資金残高(12)	3,474	3,003	471
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)	40,110	46,275	-6,165
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)	40,110	46,275	-6,165