

ひだまり事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	事業収入	10,000	10,000	0
	利用料収入	10,000	10,000	0
	介護保険事業収入	67,734,000	67,524,000	210,000
	居宅介護料収入	53,940,000	52,380,000	1,560,000
	(介護報酬収入)	48,000,000	46,200,000	1,800,000
	介護報酬収入	48,000,000	46,200,000	1,800,000
	(利用者負担金収入)	5,940,000	6,180,000	△ 240,000
	介護負担金収入(公費)	180,000	180,000	0
	介護負担金収入(一般)	5,760,000	6,000,000	△ 240,000
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	12,000,000	△ 600,000
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	12,000,000	△ 600,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,034,000	2,034,000	0
	事業費収入	1,800,000	1,800,000	0
	事業負担金収入(公費)	18,000	18,000	0
	事業負担金収入(一般)	216,000	216,000	0
	その他の事業収入	360,000	1,110,000	△ 750,000
	補助金事業収入(公費)		730,000	△ 730,000
	受託事業収入(公費)	360,000	380,000	△ 20,000
	障害福祉サービス等事業収入	8,762,000	8,762,000	0
	自立支援給付費収入	8,666,000	8,520,000	146,000
	介護給付費収入	8,666,000	8,520,000	146,000
	利用者負担金収入	96,000	48,000	48,000
	その他の事業収入		194,000	△ 194,000
	補助金事業収入(公費)		194,000	△ 194,000
	受取利息配当金収入	5,000	10,000	△ 5,000
	その他の収入	50,000	50,000	0
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	76,561,000	76,356,000	205,000	
事業活動による収支	人件費支出	66,556,000	73,511,000	△ 6,955,000
	職員給料支出	30,122,000	32,701,000	△ 2,579,000
	職員賞与支出	7,438,000	8,912,000	△ 1,474,000
	非常勤職員給与支出	19,690,000	20,310,000	△ 620,000
	退職給付支出	1,336,000	3,408,000	△ 2,072,000
	法定福利費支出	7,970,000	8,180,000	△ 210,000
	事業費支出	2,930,000	3,445,000	△ 515,000
	介護用品費支出	80,000	65,000	15,000
	消耗器具備品費支出	422,000	422,000	0
	保険料支出	695,000	878,000	△ 183,000
	車輛費支出	1,733,000	2,027,000	△ 294,000
	印刷製本費支出		6,000	△ 6,000
	通信運搬費支出		23,000	△ 23,000
	租税公課支出		5,000	△ 5,000
	雑支出		19,000	△ 19,000
	事務費支出	5,575,000	5,154,000	421,000
	福利厚生費支出	554,000	613,000	△ 59,000
	職員被服費支出	218,000	218,000	0
	旅費交通費支出	30,000	25,000	5,000
	研修研究費支出	70,000	40,000	30,000
	事務消耗品費支出	324,000	336,000	△ 12,000
	印刷製本費支出	216,000	210,000	6,000
	水道光熱費支出	1,054,000	1,021,000	33,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出		60,000	△ 60,000
	通信運搬費支出	410,000	353,000	57,000
	業務委託費支出	1,140,000	1,337,000	△ 197,000
	業務委託費支出	1,140,000	1,337,000	△ 197,000
	手数料支出	42,000	113,000	△ 71,000
	保険料支出	2,000	2,000	0
	租税公課支出	5,000		5,000
保守料支出	459,000	459,000	0	
諸会費支出	8,000	8,000	0	

	資料図書費支出	13,000	12,000	1,000
	雑支出	1,000,000	317,000	683,000
	雑支出	1,000,000	317,000	683,000
	事業活動支出計(2)	75,061,000	82,110,000	△ 7,049,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	△ 5,754,000	7,254,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	26,000,000	6,420,000	19,580,000
	建物取得支出	26,000,000		26,000,000
	車両運搬具取得支出		2,486,000	△ 2,486,000
器具及び備品取得支出		3,919,000	△ 3,919,000	
その他の固定資産取得支出		15,000	△ 15,000	
施設整備等支出計(5)	26,000,000	6,420,000	19,580,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,000,000	△ 6,420,000	△ 19,580,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,620,000	15,428,000	12,192,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,155,000	△ 4,155,000
	人件費積立資産取崩収入	1,620,000	4,374,000	△ 2,754,000
	施設整備積立資産取崩収入	26,000,000		26,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入		6,899,000	△ 6,899,000
	その他の活動収入計(7)	27,620,000	15,428,000	12,192,000
	支出			
	積立資産支出	1,367,000	2,208,000	△ 841,000
	退職給付引当資産支出	1,367,000	125,000	1,242,000
	人件費積立資産支出		2,083,000	△ 2,083,000
	拠点区分間繰入金支出	260,000	245,000	15,000
その他の活動による支出	253,000	249,000	4,000	
退職手当積立基金預け金支出	253,000	249,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	1,880,000	2,702,000	△ 822,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,740,000	12,726,000	13,014,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	740,000	52,000	688,000	
前期末支払資金残高(12)	39,861,000	32,549,000	7,312,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,601,000	32,601,000	8,000,000	