

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
事業活動による収支	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	79,374,000	67,734,000	11,640,000	
	居宅介護料収入	61,380,000	53,940,000	7,440,000	
	(介護報酬収入)	55,200,000	48,000,000	7,200,000	
	介護報酬収入	55,200,000	48,000,000	7,200,000	
	(利用者負担金収入)	6,180,000	5,940,000	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)	6,000,000	5,760,000	240,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	11,400,000	4,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	11,400,000	4,200,000	
	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	360,000	0	
	受託事業収入(公費)	360,000	360,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,434,000	8,762,000	1,672,000	
	自立支援給付費収入	10,320,000	8,666,000	1,654,000	
	介護給付費収入	10,320,000	8,666,000	1,654,000	
	利用者負担金収入	114,000	96,000	18,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	47,000	50,000	△ 3,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	27,000	30,000	△ 3,000	
	雑収入	27,000	30,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	89,870,000	76,561,000	13,309,000	
	支出				
	人件費支出	80,794,000	66,556,000	14,238,000	
	職員給料支出	41,584,000	30,122,000	11,462,000	
職員賞与支出	10,977,000	7,438,000	3,539,000		
非常勤職員給与支出	16,583,000	19,690,000	△ 3,107,000		
退職給付支出	1,790,000	1,336,000	454,000		
法定福利費支出	9,860,000	7,970,000	1,890,000		
事業費支出	3,305,000	2,930,000	375,000		
介護用品費支出	50,000	80,000	△ 30,000		
消耗器具備品費支出	422,000	422,000	0		
保険料支出	738,000	695,000	43,000		
車輛費支出	2,095,000	1,733,000	362,000		
事務費支出	4,134,000	5,575,000	△ 1,441,000		
福利厚生費支出	555,000	554,000	1,000		
職員被服費支出	260,000	218,000	42,000		
旅費交通費支出	87,000	30,000	57,000		
研修研究費支出	177,000	70,000	107,000		
事務消耗品費支出	336,000	324,000	12,000		
印刷製本費支出	218,000	216,000	2,000		
水道光熱費支出	712,000	1,054,000	△ 342,000		
燃料費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	368,000	410,000	△ 42,000		
業務委託費支出	682,000	1,140,000	△ 458,000		
業務委託費支出	682,000	1,140,000	△ 458,000		
手数料支出	50,000	42,000	8,000		
保険料支出	2,000	2,000	0		
租税公課支出	5,000	5,000	0		
保守料支出	627,000	459,000	168,000		
諸会費支出	12,000	8,000	4,000		
資料図書費支出	13,000	13,000	0		
雑支出		1,000,000	△ 1,000,000		
雑支出		1,000,000	△ 1,000,000		
事業活動支出計(2)	88,233,000	75,061,000	13,172,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	1,500,000	137,000		
施設整備等に よる収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出		26,000,000	△ 26,000,000		
建物取得支出		26,000,000	△ 26,000,000		

入出					
	施設整備等支出計(5)		26,000,000	△ 26,000,000	
入出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,000,000	26,000,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,243,000	27,620,000	△ 25,377,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,243,000	1,620,000	623,000	
その他の活動による収入	施設整備積立資産取崩収入		26,000,000	△ 26,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,243,000	27,620,000	△ 25,377,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,934,000	1,367,000	567,000	
	退職給付引当資産支出	1,934,000	1,367,000	567,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	158,000	260,000	△ 102,000	
	その他の活動による支出	309,000	253,000	56,000	
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	309,000	253,000	56,000	
	その他の活動支出計(8)	2,401,000	1,880,000	521,000	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 158,000	25,740,000	△ 25,898,000	
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)		979,000	740,000	239,000	
前期末支払資金残高(12)		50,393,000	39,861,000	10,532,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,372,000	40,601,000	10,771,000	