

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,614,000	79,374,000	240,000	
	居宅介護料収入	61,380,000	61,380,000	0	
	(介護報酬収入)	55,200,000	55,200,000	0	
	介護報酬収入	55,200,000	55,200,000	0	
	(利用者負担金収入)	6,180,000	6,180,000	0	
	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	6,000,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	15,600,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	15,600,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,274,000	2,034,000	240,000	
	事業費収入	2,040,000	1,800,000	240,000	
	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	12,234,000	10,434,000	1,800,000	
	自立支援給付費収入	12,120,000	10,320,000	1,800,000	
	介護給付費収入	12,120,000	10,320,000	1,800,000	
	利用者負担金収入	114,000	114,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	5,000	19,000	
	その他の収入	47,000	47,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	27,000	27,000	0	
	雑収入	27,000	27,000	0	
	事業活動収入計(1)	91,929,000	89,870,000	2,059,000	
事業活動による支出	人件費支出	86,794,000	80,794,000	6,000,000	
	職員給料支出	46,228,000	41,584,000	4,644,000	
	職員賞与支出	12,896,000	10,977,000	1,919,000	
	非常勤職員給与支出	15,140,000	16,583,000	△ 1,443,000	
	退職給付支出	1,631,000	1,790,000	△ 159,000	
	法定福利費支出	10,899,000	9,860,000	1,039,000	
	事業費支出	3,019,000	3,305,000	△ 286,000	
	介護用品費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	401,000	422,000	△ 21,000	
	保険料支出	685,000	738,000	△ 53,000	
	車輛費支出	1,883,000	2,095,000	△ 212,000	
	事務費支出	3,942,000	4,134,000	△ 192,000	
	福利厚生費支出	506,000	555,000	△ 49,000	
	職員被服費支出	260,000	260,000	0	
	旅費交通費支出	87,000	87,000	0	
	研修研究費支出	201,000	177,000	24,000	
	事務消耗品費支出	457,000	336,000	121,000	
	印刷製本費支出	182,000	218,000	△ 36,000	
	水道光熱費支出	376,000	712,000	△ 336,000	
	燃料費支出	18,000	30,000	△ 12,000	
	修繕費支出	63,000		63,000	
	通信運搬費支出	322,000	368,000	△ 46,000	
	業務委託費支出	637,000	682,000	△ 45,000	
	業務委託費支出	637,000	682,000	△ 45,000	
	手数料支出	174,000	50,000	124,000	
	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	627,000	0		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
資料図書費支出	13,000	13,000	0		
事業活動支出計(2)	93,755,000	88,233,000	5,522,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,826,000	1,637,000	△ 3,463,000		
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	385,000		385,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	385,000		385,000	

収 支	施設整備等支出計(5)	385,000		385,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 385,000		△ 385,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	7,653,000	2,243,000	5,410,000	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000		50,000	
	人件費積立資産取崩収入	7,218,000	2,243,000	4,975,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	385,000		385,000	
	その他の活動収入計(7)	7,653,000	2,243,000	5,410,000	
	積立資産支出	2,217,000	1,934,000	283,000	
	退職給付引当資産支出	2,217,000	1,934,000	283,000	
	拠点区分間繰入金支出	228,000	158,000	70,000	
	その他の活動による支出	1,001,000	309,000	692,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,001,000	309,000	692,000	
その他の活動支出計(8)	3,446,000	2,401,000	1,045,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,207,000	△ 158,000	4,365,000		
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)	1,496,000	979,000	517,000		
前期末支払資金残高(12)	55,139,000	50,393,000	4,746,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,635,000	51,372,000	5,263,000		