

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisiサービス区分 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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	32,730,000	30,894,828	1,835,172	
	居宅介護支援介護料収入	2,280,000	2,358,558	78,558	
	介護予防支援介護料収入	2,280,000	2,358,558	78,558	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,404,848	4,848	
	事業費収入	2,400,000	2,404,848	4,848	
	その他の事業収入	28,050,000	26,131,422	1,918,578	
	受託事業収入(公費)	28,000,000	26,050,000	1,950,000	
	その他の事業収入	50,000	81,422	31,422	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)		32,733,000	30,897,828	1,835,172
	事業活動による支出	人件費支出	29,342,705	27,876,807	1,465,898
		職員給料支出	20,500,000	19,170,023	1,329,977
職員賞与支出		4,000,000	3,506,639	493,361	
退職給付支出		300,000	657,440	357,440	
法定福利費支出		4,542,705	4,542,705	0	
事業費支出		235,244	235,244	0	
水道光熱費支出		141,580	141,580	0	
消耗器具備品費支出		1,598	1,598	0	
車輛費支出		83,223	83,223	0	
雑支出		8,843	8,843	0	
事務費支出		3,191,436	3,191,436	0	
福利厚生費支出		34,756	34,756	0	
職員被服費支出		39,075	39,075	0	
旅費交通費支出		9,277	9,277	0	
事務消耗品費支出		33,888	33,888	0	
修繕費支出		38,060	38,060	0	
通信運搬費支出		278,303	278,303	0	
会議費支出		6,547	6,547	0	
業務委託費支出		270,196	270,196	0	
その他の委託費支出		270,196	270,196	0	
手数料支出		1,623,372	1,623,372	0	
保険料支出		109,606	109,606	0	
賃借料支出		567,765	567,765	0	
土地・建物賃借料支出		179,268	179,268	0	
雑支出		1,323	1,323	0	
雑支出		1,323	1,323	0	
支払利息支出		27,002	27,002	0	
事業活動支出計(2)		32,796,387	31,330,489	1,465,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,387	432,661	369,274	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	225,324	225,324	0	
	施設整備等支出計(5)		225,324	225,324	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		225,324	225,324	0	
収入					

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisiサービス区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		288,711	657,985	369,274
前期末支払資金残高(12)		8,686,016	8,686,016	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,397,305	8,028,031	369,274