

令和6年度 資金収支予算内訳表

事業所名 南陽園在宅サービスセンター

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	42,043	41,458	585	利用率80.0% 定員12名 活動日数308日
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,523	34,151	372	
8121 介護報酬収入	34,523	34,151	372	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,217	5,007	210	
8131 介護負担金収入(公費)	10	134	△124	
8132 介護負担金収入(一般)	5,207	4,873	334	
0172 利用者等利用料収入	2,257	2,236	21	
8175 食費収入(一般)	2,231	2,231	0	
8178 その他の利用料収入	26	5	21	
0173 その他の事業収入	46	64	△18	
8181 補助金事業収入(公費)	46	64	△18	処遇改善補助金(4-5月分)
0195 その他の事業収入	180	96	84	
0196 その他の事業収入	180	96	84	ももの木トレーニング
8494 その他の事業収入	180	96	84	
0197 その他の収入	18	18	0	
0262 その他の収入	18	18	0	
8514 その他雑収入	18	18	0	
0005 その他の雑収入(非課税)	2	2	0	
0006 その他の雑収入(その他)	16	16	0	
0201 その他の収入	150	30	120	
8611 受入研修費収入	150	30	120	
事業活動収入計	42,391	41,602	789	
0129 人件費支出	26,895	36,295	△9,400	職員9名(常勤職員1名 契約職員8名)
7111 役員報酬支出	0	6	△6	
0259 職員給料支出	3,820	9,175	△5,355	
7112 職員給料支出	3,071	6,771	△3,700	
7120 住居手当支出	0	102	△102	
7121 通勤手当支出	0	132	△132	
7122 その他手当支出	749	2,170	△1,421	
0001 役職手当支出	0	480	△480	
0002 調整手当支出	368	813	△445	
0004 特殊勤務手当支出	255	255	0	
0005 超過勤務手当支出	36	232	△196	
0011 年末年始手当支出	6	6	0	
0012 その他の手当支出	84	384	△300	
7113 職員賞与支出	1,204	2,655	△1,451	
7114 非常勤職員給与支出	18,080	20,231	△2,151	
0001 非常勤職員給与支出	18,080	20,231	△2,151	
0263 退職給付支出	579	756	△177	
7123 退職共済掛金支出	579	756	△177	
7117 法定福利費支出	3,212	3,472	△260	
0001 健康保険料支出	1,124	1,168	△44	
0002 厚生年金料支出	1,776	1,938	△162	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 児童手当拠出金支出	70	77	△7	
0004 労働保険料支出	242	289	△47	
0130 事業費支出	4,163	3,768	395	
7211 給食費支出	1,093	1,060	33	
0001 通常給食費支出	1,093	1,060	33	
7215 保健衛生費支出	105	91	14	
0002 衛生害虫駆除等支出	30	28	2	
0003 廃棄物処理料支出	70	58	12	
0004 その他の保健衛生費支出	5	5	0	
7217 被服費支出	40	40	0	
7218 教養娯楽費支出	25	30	△5	
0005 行事費支出	5	3	2	
0006 その他の教養娯楽費支出	20	27	△7	
7223 水道光熱費支出	1,450	1,440	10	
0001 電気料支出	600	600	0	
0002 水道料支出	550	520	30	
0003 ガス料支出	300	320	△20	
7224 燃料費支出	180	148	32	
0001 燃料費支出	180	148	32	
7225 消耗器具備品費支出	50	50	0	
0002 消耗品費支出	20	20	0	
0003 器具備品費支出	30	30	0	
7227 賃借料支出	70	69	1	
7232 車輛費支出	1,125	815	310	
0264 雑支出	25	25	0	
7235 修繕費支出	20	20	0	
0001 修繕費支出	20	20	0	
7124 その他の雑支出	5	5	0	
0001 その他の雑支出(課税)	5	5	0	
0131 事務費支出	7,700	7,670	30	
7311 福利厚生費支出	356	312	44	
0001 厚生福利費支出	91	21	70	
0002 保健衛生費支出	265	291	△26	
7312 職員被服費支出	50	50	0	
7313 旅費交通費支出	50	50	0	
0001 旅費交通費支出(国内)	50	50	0	
7314 研修研究費支出	10	5	5	
7315 事務消耗品費支出	130	150	△20	
0001 消耗品支出	100	120	△20	
0003 器具備品支出	30	30	0	
7316 印刷製本費支出	18	19	△1	
7319 修繕費支出	30	30	0	
0001 修繕費支出	30	30	0	
7321 通信運搬費支出	227	186	41	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 電 話 料 支 出	172	140	32	
0002 切 手 等 支 出	20	10	10	
0003 その他の通信運搬費支出	35	36	△1	
7323 広 報 費 支 出	43	43	0	
0265 業 務 委 託 費 支 出	5,594	5,489	105	
7125 給 食 委 託 費 支 出	986	985	1	
7126 その他の委託費支出	4,608	4,504	104	
0001 送 迎 委 託 費 支 出	3,530	3,530	0	
0002 クリーニング支出	15	13	2	
0003 清 掃 支 出	108	86	22	
0004 警 備 委 託 費 支 出	360	290	70	
0005 その他の委託費	595	585	10	
7325 手 数 料 支 出	26	46	△20	
0001 振込・小切手発行手数料支出	5	5	0	
0002 その他の手数料支出	21	41	△20	
7326 保 険 料 支 出	217	217	0	
0001 火 災 保 険 料 支 出	25	25	0	
0002 賠償責任保険他支出	192	192	0	
7327 賃 借 料 支 出	322	332	△10	
7329 租 税 公 課 支 出	10	60	△50	
7331 保 守 料 支 出	460	553	△93	
7333 諸 会 費 支 出	67	33	34	
0001 通 常 会 費 支 出	67	33	34	
0266 雑 支 出	90	95	△5	
7128 その他の雑支出	90	95	△5	
0003 その他の雑支出(課税)	55	64	△9	
0004 その他の雑支出(非課税)	35	31	4	
事業活動支出計	38,758	47,733	△8,975	
事業活動資金収支差額	3,633	△6,131	9,764	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	施設整備等助成金(送迎車両更新)
8711 施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
0001 国・都施設整備費補助収入	2,000	0	2,000	
施設整備等収入計	2,000	0	2,000	
0144 固定資産取得支出	5,281	300	4,981	送迎車両1台更新 勤怠給与ソフト更新
7523 車輛運搬具取得支出	5,000	0	5,000	
7524 器具及び備品取得支出	50	300	△250	
7525 その他の取得支出	231	0	231	
施設整備等支出計	5,281	300	4,981	
施設整備等資金収支差額	△3,281	△300	△2,981	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	送迎車両1台更新費用
8853 その他の積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
0004 備品等購入積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0222 拠点区分間繰入金収入	0	7,000	△7,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	7,000	△7,000	
0001 施設経理繰入金収入	0	7,000	△7,000	
その他の活動による収入計	3,000	7,000	△4,000	
0152 積立資産支出	50	50	0	
7641 退職給付引当資産支出	50	50	0	
その他の活動支出計	50	50	0	
その他の活動資金収支差額	2,950	6,950	△4,000	
予 備 費	3,302	519	2,783	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	7,273	7,646	△373	
当期末支払資金残高	7,273	7,646	△373	