

平成 3 0 年 度

りふれデイ拠点区分
資金収支予算書

社 会 福 祉 法 人 迎 光 会

長沼町迎光園りふれデイサービスセンター
迎 光 園 居 宅 支 援 事 業 所

収 入

りふれデイ拠点区分

大区分		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
	中区分	千円	千円	千円	
介護保険事業収入		75,420	72,488	2,932	
	居宅介護料収入	46,887	41,721	5,166	
	居宅介護支援介護料収入	8,425	8,423	2	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,170	17,439	△ 2,269	
	利用者等利用料収入	4,857	4,717	140	
	その他の事業収入	81	188	△ 107	
その他の事業収入		4,933	4,813	120	
	配食サービス受託事業収入	4,932	4,762	170	
	ほっとデイ受託事業収入	1	51	△ 50	
経常経費寄附金収入		1	1	0	
受取利息配当金収入		6	10	△ 4	
その他の収入		2	1	1	
	受入研修費収入	1	0	1	
	雑収入	1	1	0	
収 入 合 計		80,362	77,313	3,049	

支 出

りふれデイ拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分					
人件費支出		59,021	55,564	3,457	
	職員給料支出	18,364	12,946	5,418	
	職員賞与支出	7,736	7,877	△ 141	
	非常勤職員給与支出	24,822	27,108	△ 2,286	
	退職給付支出	224	224	0	
	法定福利費支出	7,875	7,409	466	
事業費支出		8,385	9,074	△ 689	
	給食費支出	3,129	3,076	53	
	介護用品費支出	229	140	89	
	保健衛生費支出	615	659	△ 44	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	81	81	0	
	教養娯楽費支出	495	586	△ 91	
	日用品費支出	213	311	△ 98	
	水道光熱費支出	0	152	△ 152	
	消耗器具備品費支出	439	588	△ 149	
	保険料支出	702	517	185	
	賃借料支出	441	645	△ 204	
	教育指導費支出	110	110	0	
	車輛費支出	1,891	2,169	△ 278	
	雑支出	30	30	0	

支 出

りふれデイ拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分					
事務費支出		5,680	5,518	162	
	福利厚生費支出	325	300	25	
	職員被服費支出	272	311	△ 39	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	350	320	30	
	事務消耗品費支出	847	587	260	
	印刷製本費支出	46	42	4	
	修繕費支出	200	150	50	
	通信運搬費支出	369	374	△ 5	
	会議費支出	10	30	△ 20	
	広報費支出	20	51	△ 31	
	業務委託費支出	127	139	△ 12	
	手数料支出	20	30	△ 10	
	賃借料支出	0	120	△ 120	
	土地・建物賃借料支出	2,836	2,836	0	
	租税公課支出	160	119	41	
	保守料支出	18	18	0	
	諸会費支出	38	49	△ 11	
	雑支出	22	22	0	
その他の支出		3,679	3,579	100	
	利用者等外給食費支出	3,679	3,579	100	
固定資産取得支出		1,200	951	249	
	器具及び備品取得支出	1,200	951	249	

支 出

りふれデイ拠点区分

大区分	予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分				
積立資産支出	1,140	1,212	△ 72	
退職給付引当資産支出	1,140	1,212	△ 72	
支 出 合 計	79,105	75,898	3,207	
収 入 支 出 差 引 額	1,257	1,415	△ 158	