

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	104,841,000	104,379,760	461,240	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,700,000	75,676,390	△3,976,390	
	介護報酬収入	71,700,000	75,676,390	△3,976,390	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,350,000	7,555,318	△205,318	
	介護負担金収入(公費)	4,400,000	4,533,040	△133,040	
	介護負担金収入(一般)	2,950,000	3,022,278	△72,278	
	利用者等利用料収入	2,480,000	2,519,420	△39,420	
	食費収入(一般)	1,580,000	1,590,000	△10,000	
	居住費収入(一般)	900,000	929,420	△29,420	
	その他の事業収入	23,311,000	18,628,632	4,682,368	
	補助金事業収入	524,000	524,800	△800	
	受託事業収入	22,787,000	18,103,832	4,683,168	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	104,844,000	104,379,760	464,240	
	事業活動支出	人件費支出	89,966,000	89,897,415	68,585
		職員給料支出	57,438,000	57,564,701	△126,701
		職員賞与支出	12,834,000	12,833,600	400
		非常勤職員給与支出	4,134,000	4,101,400	32,600
		退職給付支出	3,844,000	3,837,810	6,190
		法定福利費支出	11,716,000	11,559,904	156,096
		事業費支出	7,075,000	6,930,400	144,600
		給食費支出	3,800,000	3,683,280	116,720
		保健衛生費支出	220,000	151,239	68,761
被服費支出		30,000	12,600	17,400	
教養娯楽費支出		800,000	769,027	30,973	
日用品費支出		550,000	611,815	△61,815	
消耗器具備品費支出		620,000	595,790	24,210	
保険料支出		460,000	455,580	4,420	
車輛費支出		550,000	610,469	△60,469	
雑支出		45,000	40,600	4,400	
事務費支出		3,180,000	3,011,945	168,055	
福利厚生費支出		1,130,000	1,127,526	2,474	
職員被服費支出		50,000	37,939	12,061	
旅費交通費支出		130,000	122,440	7,560	
研修研究費支出		260,000	246,480	13,520	
事務消耗品費支出		200,000	185,906	14,094	
印刷製本費支出		350,000	372,911	△22,911	
通信運搬費支出		100,000	82,001	17,999	
会議費支出		30,000	9,715	20,285	
広報費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		160,000	151,250	8,750	
手数料支出		100,000	70,356	29,644	
賃借料支出	250,000	246,240	3,760		
租税公課支出	290,000	284,881	5,119		
保守料支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	80,000	69,300	10,700		
雑支出	30,000	5,000	25,000		
事業活動支出計(2)	100,221,000	99,839,760	381,240		

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,623,000	4,540,000	83,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,614,000	2,565,000	49,000
	施設整備等補助金収入	2,614,000	2,565,000	49,000
	施設整備等収入計(4)	2,614,000	2,565,000	49,000
	支出			
	固定資産取得支出	6,237,000	6,105,000	132,000
器具及び備品取得支出	6,237,000	6,105,000	132,000	
	施設整備等支出計(5)	6,237,000	6,105,000	132,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,623,000	△3,540,000	△83,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0