

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,692,000	20,027,164	1,664,836
		居宅介護支援介護料収入	1,000,000	1,219,980	△219,980
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,219,980	△219,980
		その他の事業収入	20,692,000	18,807,184	1,884,816
		受託事業収入	20,692,000	18,807,184	1,884,816
		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)	21,693,000	20,027,164	1,665,836
	支出	人件費支出	19,278,000	18,727,980	550,020
		職員給料支出	10,879,000	10,602,283	276,717
		職員賞与支出	3,064,000	3,120,620	△56,620
		非常勤職員給与支出	1,664,000	1,610,400	53,600
		退職給付支出	891,000	865,360	25,640
		法定福利費支出	2,780,000	2,529,317	250,683
		事業費支出	795,000	529,477	265,523
		給食費支出	350,000	382,555	△32,555
		保健衛生費支出	50,000	30,636	19,364
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	140,000	79,273	60,727
		日用品費支出	30,000	9,212	20,788
		消耗器具備品費支出	180,000	0	180,000
		保険料支出	5,000	4,260	740
		車両費支出	20,000	23,541	△3,541
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	1,620,000	769,707	850,293
		福利厚生費支出	150,000	161,032	△11,032
		職員被服費支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
研修研究費支出	330,000	53,250	276,750		
事務消耗品費支出	150,000	26,312	123,688		
印刷製本費支出	20,000	5,500	14,500		
通信運搬費支出	300,000	245,842	54,158		
会議費支出	10,000	1,382	8,618		
業務委託費支出	300,000	171,420	128,580		
手数料支出	35,000	11,165	23,835		
保険料支出	5,000	0	5,000		
賃借料支出	100,000	79,950	20,050		
租税公課支出	60,000	3,492	56,508		
保守料支出	30,000	0	30,000		
諸会費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	40,000	10,362	29,638		
事業活動支出計(2)	21,693,000	20,027,164	1,665,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

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)
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		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