

拠点区分資金収支計算書

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	113,837,000	113,254,257	582,743
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,000,000	86,975,147	24,853
	介護報酬収入	87,000,000	86,975,147	24,853
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,150,000	8,182,699	△32,699
	介護負担金収入(公費)	4,900,000	4,905,374	△5,374
	介護負担金収入(一般)	3,250,000	3,277,325	△27,325
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,738,020	61,980
	食費収入(一般)	1,700,000	1,670,400	29,600
	居住費収入(一般)	1,100,000	1,067,620	32,380
	その他の事業収入	15,887,000	15,358,391	528,609
	補助金事業収入	306,000	306,069	△69
	受託事業収入	15,581,000	15,052,322	528,678
	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	15,000	14,000	1,000
	利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	113,854,000	113,268,257	585,743
事業活動による支出	人件費支出	102,015,000	101,790,469	224,531
	職員給料支出	67,297,000	67,266,904	30,096
	職員賞与支出	13,919,000	13,918,212	788
	非常勤職員給与支出	4,375,000	4,365,300	9,700
	退職給付支出	4,002,000	3,998,340	3,660
	法定福利費支出	12,422,000	12,241,713	180,287
	事業費支出	7,805,000	7,497,575	307,425
	給食費支出	4,200,000	4,074,744	125,256
	保健衛生費支出	400,000	326,946	73,054
	被服費支出	10,000	4,840	5,160
	教養娯楽費支出	980,000	965,142	14,858
	日用品費支出	785,000	673,945	111,055
	消耗器具備品費支出	850,000	927,186	△77,186
	保険料支出	65,000	61,280	3,720
	車輛費支出	500,000	459,312	40,688
	雑支出	15,000	4,180	10,820
	事務費支出	3,034,000	2,966,213	67,787
	福利厚生費支出	1,240,000	1,189,007	50,993
	職員被服費支出	50,000	111,433	△61,433
	旅費交通費支出	168,000	204,710	△36,710
	研修研究費支出	460,000	440,120	19,880
	事務消耗品費支出	137,000	132,008	4,992
	印刷製本費支出	384,000	367,611	16,389
	通信運搬費支出	128,000	122,818	5,182
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	162,000	161,975	25
	手数料支出	73,000	63,611	9,389
	賃借料支出	67,000	66,120	880
	租税公課支出	15,000	5,700	9,300
	保守料支出	10,000	0	10,000

拠点区分資金収支計算書
(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	80,000	71,300	8,700
		雑支出	30,000	19,800	10,200
		その他の支出	0	14,000	△14,000
		利用者等外給食費支出	0	14,000	△14,000
		事業活動支出計 (2)	112,854,000	112,268,257	585,743
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,000,000	1,000,000	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	
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