

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	22,815,000	22,139,017	675,983
	居宅介護支援介護料収入	1,000,000	1,070,120	△70,120
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,070,120	△70,120
	その他の事業収入	21,815,000	21,068,897	746,103
	受託事業収入	21,815,000	21,068,897	746,103
	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)	22,816,000	22,139,017	676,983
事業活動による支出	人件費支出	20,638,000	20,525,194	112,806
	職員給料支出	11,638,000	11,669,614	△31,614
	職員賞与支出	3,353,000	3,428,100	△75,100
	非常勤職員給与支出	1,815,000	1,756,800	58,200
	退職給付支出	911,000	913,880	△2,880
	法定福利費支出	2,921,000	2,756,800	164,200
	事業費支出	775,000	674,449	100,551
	給食費支出	350,000	339,020	10,980
	保健衛生費支出	40,000	6,000	34,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	130,000	204,255	△74,255
	日用品費支出	30,000	5,373	24,627
	消耗器具備品費支出	180,000	104,621	75,379
	保険料支出	5,000	0	5,000
	車輛費支出	20,000	15,180	4,820
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	1,403,000	939,374	463,626
	福利厚生費支出	155,000	162,178	△7,178
	職員被服費支出	25,000	0	25,000
	旅費交通費支出	20,000	2,500	17,500
	研修研究費支出	220,000	170,150	49,850
	事務消耗品費支出	150,000	95,383	54,617
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000
	通信運搬費支出	300,000	226,582	73,418
	会議費支出	10,000	1,738	8,262
	業務委託費支出	250,000	167,360	82,640
	手数料支出	33,000	7,150	25,850
	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	6,806	53,194
	保守料支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	10,000	1,000	9,000
雑支出	40,000	18,577	21,423	
事業活動支出計(2)	22,816,000	22,139,017	676,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

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)
収支	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			
	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
		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