

島牧村地域包括支援センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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支	収入	介護保険事業収入	22,062,000	19,204,270	2,857,730
		居宅介護支援介護料収入	1,000,000	1,182,180	△182,180
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,182,180	△182,180
		その他の事業収入	21,062,000	18,022,090	3,039,910
		受託事業収入	21,062,000	18,022,090	3,039,910
		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)	22,063,000	19,204,270	2,858,730
	支出	人件費支出	18,883,000	17,639,561	1,243,439
		職員給料支出	10,568,000	9,940,550	627,450
		職員賞与支出	3,168,000	2,967,686	200,314
		非常勤職員給与支出	1,588,000	1,442,700	145,300
		退職給付支出	812,000	861,160	△49,160
		法定福利費支出	2,747,000	2,427,465	319,535
		事業費支出	1,010,000	704,882	305,118
		給食費支出	480,000	338,164	141,836
		保健衛生費支出	80,000	55,118	24,882
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	180,000	132,022	47,978
		日用品費支出	25,000	18,237	6,763
		消耗器具備品費支出	200,000	137,721	62,279
		保険料支出	5,000	4,260	740
		車両費支出	20,000	19,360	640
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	2,170,000	859,827	1,310,173
		福利厚生費支出	150,000	127,200	22,800
		職員被服費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出		20,000	40,510	△20,510	
研修研究費支出	530,000	70,400	459,600		
事務消耗品費支出	170,000	56,515	113,485		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	300,000	253,001	46,999		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	400,000	183,180	216,820		
手数料支出	35,000	26,015	8,985		
保険料支出	5,000	0	5,000		
賃借料支出	200,000	73,200	126,800		
租税公課支出	60,000	26,517	33,483		
保守料支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	60,000	3,289	56,711		
事業活動支出計(2)	22,063,000	19,204,270	2,858,730		
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				

島牧村地域包括支援センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	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