

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)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	109,609,000	110,686,235	△1,077,235	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,101,000	61,153,892	△52,892	
	8141 介護報酬収入	61,101,000	61,153,892	△52,892	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,614,000	7,939,603	674,397	
	8152 介護負担金収入(一般)	8,614,000	7,939,603	674,397	
	0172 利用者等利用料収入	39,552,000	40,077,940	△525,940	
	8175 食費収入(一般)	8,393,000	8,726,156	△333,156	
	8178 その他の利用料収入	31,159,000	31,351,784	△192,784	
	0173 その他の事業収入	342,000	1,514,800	△1,172,800	
	8181 補助金事業収入(公費)	342,000	1,514,800	△1,172,800	
	0197 その他の収入	1,210,000	1,273,056	△63,056	
	0262 その他の収入	1,210,000	1,273,056	△63,056	
	8511 事務費実費徴収金収入	1,200,000	1,215,890	△15,890	
	8514 その他雑収入	10,000	57,166	△47,166	
	0200 受取利息配当金収入	0	223	△223	
	8541 受取利息配当金収入	0	223	△223	
	0201 その他の収入	40,000	740	39,260	
	8611 受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	740	9,260	
	事業活動収入計(1)		110,859,000	111,960,254	△1,101,254
活動による収入支	0129 人件費支出	79,043,000	77,478,227	1,564,773	
	0259 職員給料支出	18,407,000	18,328,830	78,170	
	7112 職員給料支出	11,651,000	11,243,940	407,060	
	7119 扶養手当支出	360,000	460,000	△100,000	
	7120 住居手当支出	458,000	604,400	△146,400	
	7121 通勤手当支出	418,000	403,400	14,600	
	7122 その他手当支出	5,520,000	5,617,090	△97,090	
	7113 職員賞与支出	4,567,000	4,598,632	△31,632	
	7114 非常勤職員給与支出	44,038,000	41,530,759	2,507,241	
	7115 派遣職員費支出	0	1,085,230	△1,085,230	
	0263 退職給付支出	1,736,000	1,602,000	134,000	
	7123 退職共済掛金支出	1,736,000	1,602,000	134,000	
	7117 法定福利費支出	10,295,000	10,332,776	△37,776	
	0130 事業費支出	17,898,000	17,391,671	506,329	
	7211 給食費支出	8,370,000	8,722,632	△352,632	
	7212 介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	7215 保健衛生費支出	280,000	225,703	54,297	
	7216 医療費支出	20,000	0	20,000	
	7218 教養娯楽費支出	613,000	324,687	288,313	
	7223 水道光熱費支出	7,409,000	6,992,372	416,628	
	7225 消耗器具備品費支出	956,000	1,107,247	△151,247	
	0264 雑支出	200,000	19,030	180,970	
	7235 修繕費支出	200,000	19,030	180,970	
	0131 事務費支出	10,996,000	9,936,696	1,059,304	
	7311 福利厚生費支出	964,000	741,068	222,932	
7312 職員被服費支出	100,000	0	100,000		
7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
7314 研修研究費支出	50,000	44,600	5,400		
7315 事務消耗品費支出	340,000	84,569	255,431		
7316 印刷製本費支出	70,000	22,220	47,780		
7319 修繕費支出	700,000	893,187	△193,187		
7321 通信運搬費支出	172,000	138,799	33,201		
7323 広報費支出	9,000	30,954	△21,954		
0265 業務委託費支出	4,203,000	4,067,597	135,403		
7324 協力医療機関委託費支出	3,080,000	2,949,343	130,657		

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)	備考
	7126 その他の委託費支出	1,123,000	1,118,254	4,746	
	7325 手数料支出	172,000	583,790	△411,790	
	7326 保険料支出	160,000	152,500	7,500	
	7327 賃借料支出	522,000	524,636	△2,636	
	7329 租税公課支出	30,000	0	30,000	
	7331 保守料支出	1,033,000	995,536	37,464	
	7332 渉外費支出	15,000	9,706	5,294	
	0266 雑支出	2,446,000	1,647,534	798,466	
	7335 職員等給食費支出	1,680,000	1,623,254	56,746	
	7128 その他の雑支出	766,000	24,280	741,720	
	事業活動支出計(2)	107,937,000	104,806,594	3,130,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,922,000	7,153,660	△4,231,660	
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				
		0144 固定資産取得支出 7524 器具及び備品取得支出	572,000 572,000	567,314 567,314	4,686 4,686
	施設整備等支出計(5)	572,000	567,314	4,686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,000	△567,314	△4,686	
その他の活動による収支	収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入 8862 拠点区分間長期借入金収入	0 0	△3,000,000 △3,000,000	3,000,000 3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	△3,000,000	3,000,000
	支出				
		0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	265,000 265,000	267,720 267,720	△2,720 △2,720
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出 7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000 2,000,000	0 0	2,000,000 2,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	0 0	2,350,000 2,350,000	△2,350,000 △2,350,000
		その他の活動支出計(8)	2,265,000	2,617,720	△352,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,265,000	△5,617,720	3,352,720
		予備費支出(10)	85,000	—	85,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	968,626	△968,626	
	前期末支払資金残高(12)	12,298,000	12,927,939	△629,939	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,298,000	13,896,565	△1,598,565	