

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	41,458,000	39,372,897	2,085,103	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	34,151,000	32,518,008	1,632,992	
	8121 介護報酬収入	34,151,000	32,518,008	1,632,992	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,007,000	4,544,172	462,828	
	8131 介護負担金収入（公費）	134,000	0	134,000	
	8132 介護負担金収入（一般）	4,873,000	4,544,172	328,828	
	0172 利用者等利用料収入	2,236,000	2,145,417	90,583	
	8175 食費収入（一般）	2,231,000	2,116,157	114,843	
	8178 その他の利用料収入	5,000	29,260	△24,260	
	0173 その他の事業収入	64,000	165,300	△101,300	
	8181 補助金事業収入（公費）	64,000	165,300	△101,300	
	0195 その他の事業収入	96,000	170,606	△74,606	
	0196 その他の事業収入	96,000	170,606	△74,606	
	8494 その他の事業収入	96,000	170,606	△74,606	
	0197 その他の収入	18,000	19,000	△1,000	
	0262 その他の収入	18,000	19,000	△1,000	
	8514 その他雑収入	18,000	19,000	△1,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	99	△99	
	8541 受取利息配当金収入	0	99	△99	
	0201 その他の収入	30,000	185,054	△155,054	
8611 受入研修費収入	30,000	185,054	△155,054		
事業活動収入計(1)		41,602,000	39,747,656	1,854,344	
活動に要する支出	0129 人件費支出	36,295,000	34,668,098	1,626,902	
	7111 役員報酬支出	6,000	0	6,000	
	0259 職員給料支出	9,175,000	8,952,193	222,807	
	7112 職員給料支出	6,771,000	6,750,800	20,200	
	7120 住居手当支出	102,000	36,000	66,000	
	7121 通勤手当支出	132,000	132,000	0	
	7122 その他手当支出	2,170,000	2,033,393	136,607	
	7113 職員賞与支出	2,655,000	2,661,406	△6,406	
	7114 非常勤職員給与支出	20,231,000	17,665,849	2,565,151	
	0263 退職給付支出	756,000	756,500	△500	
	7123 退職共済掛金支出	756,000	756,500	△500	
	7117 法定福利費支出	3,472,000	4,632,150	△1,160,150	
	0130 事業費支出	3,768,000	3,870,518	△102,518	
	7211 給食費支出	1,060,000	961,252	98,748	
	7215 保健衛生費支出	91,000	91,154	△154	
	7217 被服費支出	40,000	0	40,000	
	7218 教養娯楽費支出	30,000	16,610	13,390	
	7223 水道光熱費支出	1,440,000	1,433,300	6,700	
	7224 燃料費支出	148,000	184,800	△36,800	
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	91,540	△41,540	
7227 賃借料支出	69,000	67,631	1,369		
7232 車輛費支出	815,000	1,024,231	△209,231		
0264 雑支出	25,000	0	25,000		
7235 修繕費支出	20,000	0	20,000		
7124 その他の雑支出	5,000	0	5,000		
0131 事務費支出	7,670,000	7,225,771	444,229		
7311 福利厚生費支出	312,000	337,252	△25,252		
7312 職員被服費支出	50,000	0	50,000		
7313 旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
7314 研修研究費支出	5,000	1,332	3,668		
7315 事務消耗品費支出	150,000	29,464	120,536		
7316 印刷製本費支出	19,000	48,477	△29,477		
7319 修繕費支出	30,000	0	30,000		

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
	7321 通信運搬費支出	186,000	162,042	23,958	
	7323 広報費支出	43,000	26,340	16,660	
	0265 業務委託費支出	5,489,000	5,482,661	6,339	
	7125 給食委託費支出	985,000	938,460	46,540	
	7126 その他の委託費支出	4,504,000	4,544,201	△40,201	
	7325 手数料支出	46,000	23,690	22,310	
	7326 保険料支出	217,000	191,130	25,870	
	7327 賃借料支出	332,000	322,278	9,722	
	7329 租税公課支出	60,000	7,825	52,175	
	7331 保守料支出	553,000	468,789	84,211	
	7333 諸会費支出	33,000	59,600	△26,600	
	0266 雑支出	95,000	64,891	30,109	
	7128 その他の雑支出	95,000	64,891	30,109	
	事業活動支出計(2)	47,733,000	45,764,387	1,968,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,131,000	△6,016,731	△114,269	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	300,000	271,359	28,641
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	271,359	28,641
	施設整備等支出計(5)	300,000	271,359	28,641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△271,359	△28,641	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	支	0152 積立資産支出	50,000	149,040	△99,040
		7641 退職給付引当資産支出	50,000	149,040	△99,040
	その他の活動支出計(8)	50,000	149,040	△99,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,950,000	6,850,960	99,040	
	予備費支出(10)	519,000	—	519,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	562,870	△562,870	
	前期末支払資金残高(12)	7,646,000	7,273,038	372,962	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,646,000	7,835,908	△189,908	