

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	27,441,000	27,470,179	-29,179
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,441,000	2,402,068	38,932
		8162 介護予防支援介護料収入	2,441,000	2,402,068	38,932
		0173 その他の事業収入	25,000,000	25,068,111	-68,111
		8183 受託事業収入	25,000,000	25,068,111	-68,111
		0200 受取利息配当金収入	1,000	60	940
		8541 受取利息配当金収入	1,000	60	940
		0201 その他の収入	18,000	21,450	-3,450
		8612 利用者等外給食費収入	17,000	20,400	-3,400
		8613 雑収入	1,000	1,050	-50
		事業活動収入計(1)	27,460,000	27,491,689	-31,689
	支出	0129 人件費支出	21,204,030	22,008,164	-804,134
		7112 職員給料支出	14,274,000	14,927,020	-653,020
		7113 職員賞与支出	3,443,000	3,442,550	450
		7116 退職給付支出	401,000	400,500	500
		7117 法定福利費支出	3,086,030	3,238,094	-152,064
		0130 事業費支出	677,000	690,049	-13,049
		7215 保健衛生費支出		8,156	-8,156
		7223 水道光熱費支出	152,000	157,057	-5,057
		7225 消耗器具備品費支出	25,000	20,771	4,229
		7232 車輛費支出	500,000	504,065	-4,065
		0131 事務費支出	3,872,000	3,690,584	181,416
		7311 福利厚生費支出	100,000	41,182	58,818
		7313 旅費交通費支出	9,000	7,380	1,620
		7314 研修研究費支出	13,000	10,655	2,345
		7315 事務消耗品費支出	30,000	34,847	-4,847
		7316 印刷製本費支出	55,000	57,345	-2,345
		7319 修繕費支出	165,000	136,975	28,025
		7321 通信運搬費支出	292,000	306,115	-14,115
		7322 会議費支出	15,000	15,632	-632
		7323 広報費支出	546,000	473,000	73,000
		7324 業務委託費支出	138,000	139,956	-1,956
		7325 手数料支出	1,000,000	963,160	36,840
		7326 保険料支出	185,000	184,337	663
		7327 賃借料支出	982,000	981,311	689
		7328 土地・建物賃借料支出	13,000	12,600	400
		7329 租税公課支出	20,000	20,000	
		7332 渉外費支出	40,000	32,000	8,000
		7333 諸会費支出	3,000	2,000	1,000
		7335 雑支出	266,000	272,089	-6,089
		事業活動支出計(2)	25,753,030	26,388,797	-635,767
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,706,970	1,102,892	604,078
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,220,000	1,209,910	10,090
		7523 車輛運搬具取得支出	1,090,000	1,080,000	10,000
		7524 器具及び備品取得支出	130,000	129,910	90
		施設整備等支出計(5)	1,220,000	1,209,910	10,090
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,220,000	-1,209,910	-10,090
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,100,000	2,600,000	-1,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,100,000	2,600,000	-1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	1,100,000	2,600,000	-1,500,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,487,616	2,987,778	-1,500,162
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,487,616	2,987,778	-1,500,162

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)
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	1,487,616	2,987,778	-1,500,162
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-387,616	-387,778	162
		予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			99,354	-494,796	594,150
前期末支払資金残高(12)			240,295	104,064	136,231
当期末支払資金残高(11)+(12)			339,649	-390,732	730,381