

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	31,170,000	31,228,779	-58,779
		0171 居宅介護支援介護料収入	3,170,000	3,148,772	21,228
		8162 介護予防支援介護料収入	3,170,000	3,148,772	21,228
		0173 その他の事業収入	28,000,000	28,080,007	-80,007
		8183 受託事業収入	28,000,000	28,080,007	-80,007
		0200 受取利息配当金収入	1,000	53	947
		8541 受取利息配当金収入	1,000	53	947
		0201 その他の収入	109,000	103,000	6,000
		8612 利用者等外給食費収入	93,000	87,600	5,400
		8613 雑収入	16,000	15,400	600
		事業活動収入計(1)	31,280,000	31,331,832	-51,832
	支出	0129 人件費支出	27,209,387	27,369,142	-159,755
		7112 職員給料支出	17,790,000	17,872,880	-82,880
		7113 職員賞与支出	5,098,000	5,097,100	900
		7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
		7117 法定福利費支出	3,653,387	3,731,662	-78,275
		0130 事業費支出	1,096,000	1,143,993	-47,993
		7223 水道光熱費支出	590,000	600,063	-10,063
		7225 消耗器具備品費支出	6,000	4,430	1,570
		7232 車輛費支出	500,000	539,500	-39,500
		0131 事務費支出	2,762,000	2,645,917	116,083
		7311 福利厚生費支出	100,000	47,030	52,970
		7313 旅費交通費支出	6,000	5,300	700
		7314 研修研究費支出	109,000	90,334	18,666
		7315 事務消耗品費支出	7,000	11,396	-4,396
		7316 印刷製本費支出	24,000	23,801	199
		7319 修繕費支出	191,000	169,848	21,152
		7321 通信運搬費支出	232,000	247,561	-15,561
		7322 会議費支出	43,000	41,830	1,170
		7324 業務委託費支出	292,000	271,941	20,059
		7326 保険料支出	211,000	209,568	1,432
		7327 賃借料支出	1,241,000	1,243,933	-2,933
		7328 土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	
		7329 租税公課支出	20,000	20,000	
		7332 渉外費支出	20,000		20,000
		7333 諸会費支出	2,000	1,000	1,000
		7335 雑支出	249,000	247,375	1,625
		0137 支払利息支出	5,938	5,895	43
		7441 支払利息支出	5,938	5,895	43
		事業活動支出計(2)	31,073,325	31,164,947	-91,622
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,675	166,885	39,790
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	176,100	176,100	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	176,100	176,100	
		0144 固定資産取得支出	61,000	60,500	500
		7524 器具及び備品取得支出	61,000	60,500	500
		施設整備等支出計(5)	237,100	236,600	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-237,100	-236,600	-500		
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		3,100,000	-3,100,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		3,100,000	-3,100,000
		その他の活動による収入計(7)		3,100,000	-3,100,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出		3,100,000	-3,100,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		3,100,000	-3,100,000
		その他の活動支出計(8)		3,100,000	-3,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,425	-69,715	39,290		
前期末支払資金残高(12)			2,610,979	2,369,239	241,740
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,580,554	2,299,524	281,030