

第九包括拠点区分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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,172,000	24,238,749	△66,749	
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,327,075	△27,075	
	介護予防支援介護料収入	3,300,000	3,327,075	△27,075	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,417,000	1,435,355	△18,355	
	事業費収入	1,417,000	1,435,355	△18,355	
	その他の事業収入	19,455,000	19,476,319	△21,319	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(公費)	19,425,000	19,446,319	△21,319	
	受取利息配当金収入	0	335	△335	
	受取利息配当金収入	0	335	△335	
	その他の収入	455,000	501,595	△46,595	
	受入研修費収入	5,000	51,000	△46,000	
	雑収入	450,000	450,595	△595	
	事業活動収入計(1)	24,627,000	24,740,679	△113,679	
	事業活動による支出	人件費支出	19,135,000	19,061,285	73,715
		職員給料支出	14,580,000	14,524,881	55,119
		職員賞与支出	1,918,000	1,917,390	610
		法定福利費支出	2,637,000	2,619,014	17,986
		事業費支出	194,000	185,588	8,412
		水道光熱費支出	170,000	163,018	6,982
保険料支出		23,000	22,370	630	
車輛費支出		1,000	200	800	
事務費支出		3,573,000	3,545,979	27,021	
福利厚生費支出		90,000	82,381	7,619	
職員被服費支出		5,000	0	5,000	
旅費交通費支出		1,000	880	120	
研修研究費支出		11,000	10,550	450	
事務消耗品費支出		285,000	275,393	9,607	
修繕費支出		60,000	60,385	△385	
通信運搬費支出		470,000	479,802	△9,802	
広報費支出		40,000	36,135	3,865	
業務委託費支出		140,000	138,600	1,400	
手数料支出		1,440,000	1,434,221	5,779	
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000	0	
保守料支出	45,000	43,971	1,029		
渉外費支出	10,000	8,950	1,050		
諸会費支出	5,000	4,100	900		
雑支出	11,000	10,611	389		
事業活動支出計(2)	22,902,000	22,792,852	109,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,725,000	1,947,827	△222,827		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	638,000	638,000	0	
	器具及び備品取得支出	638,000	638,000	0	
	施設整備等支出計(5)	638,000	638,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,000	△638,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

第九包括拠点区分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)	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
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,087,000	1,309,827	△222,827
	前期末支払資金残高(12)	23,181,000	23,181,590	△590
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,268,000	24,491,417	△223,417