

ケアプランセンター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)	
事業収入	介護保険事業収入	27,186,000	27,106,643	79,357	
	居宅介護支援介護料収入	26,743,000	26,666,918	76,082	
	居宅介護支援介護料収入	24,744,000	24,674,829	69,171	
	介護予防支援介護料収入	1,999,000	1,992,089	6,911	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	369,000	365,725	3,275	
	事業費収入	369,000	365,725	3,275	
	その他の事業収入	74,000	74,000	0	
	補助金事業収入(公費)	74,000	74,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	27,186,000	27,106,644	79,356	
	活動による支出	人件費支出	22,637,000	22,834,589	△197,589
		職員給料支出	17,500,000	17,697,362	△197,362
職員賞与支出		1,960,000	1,959,920	80	
法定福利費支出		3,177,000	3,177,307	△307	
事業費支出		469,000	432,312	36,688	
保健衛生費支出		12,000	0	12,000	
水道光熱費支出		125,000	119,014	5,986	
保険料支出		272,000	254,830	17,170	
車両費支出		60,000	58,468	1,532	
事務費支出		2,069,000	2,050,976	18,024	
福利厚生費支出		185,000	182,553	2,447	
職員被服費支出		10,000	8,289	1,711	
旅費交通費支出		3,000	1,920	1,080	
研修研究費支出		12,000	12,640	△640	
事務消耗品費支出		410,000	401,198	8,802	
修繕費支出		36,000	46,685	△10,685	
通信運搬費支出		460,000	444,707	15,293	
広報費支出		17,000	16,500	500	
手数料支出		71,000	70,286	714	
土地・建物賃借料支出		648,000	648,000	0	
保守料支出	214,000	215,254	△1,254		
諸会費支出	1,000	1,000	0		
雑支出	2,000	1,944	56		
事業活動支出計(2)	25,175,000	25,317,877	△142,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,011,000	1,788,767	222,233		
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出	694,000 694,000 0	1,143,664 693,664 450,000	△449,664 336 △450,000	
施設整備等支出計(5)	694,000	1,143,664	△449,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△694,000	△1,143,664	449,664		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出 長期貸付金支出	68,000 68,000	67,480 67,480	520 520	
その他の活動支出計(8)	68,000	67,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000	△67,480	△520		
予備費支出(10)	0	—	0		

ケアプランセンター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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,249,000	577,623	671,377
前期末支払資金残高(12)	2,482,000	2,482,046	△46
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,731,000	3,059,669	671,331