

第五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	18,021,000	18,059,361	△38,361	
	居宅介護支援介護料収入	2,064,000	2,079,439	△15,439	
	介護予防支援介護料収入	2,064,000	2,079,439	△15,439	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	517,000	517,787	△787	
	事業費収入	517,000	517,787	△787	
	その他の事業収入	15,440,000	15,462,135	△22,135	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(公費)	15,410,000	15,432,135	△22,135	
	受取利息配当金収入	0	464	△464	
	受取利息配当金収入	0	464	△464	
	事業活動収入計(1)	18,021,000	18,059,825	△38,825	
	事業活動による支出	人件費支出	11,425,000	11,433,300	△8,300
		職員給料支出	8,890,000	8,893,998	△3,998
		職員賞与支出	1,005,000	1,004,430	570
		法定福利費支出	1,530,000	1,534,872	△4,872
		事業費支出	242,000	232,164	9,836
		保健衛生費支出	3,000	0	3,000
		水道光熱費支出	130,000	127,785	2,215
		保険料支出	68,000	63,940	4,060
賃借料支出		40,000	39,600	400	
車輛費支出		1,000	839	161	
事務費支出		3,299,000	3,298,326	674	
福利厚生費支出		53,000	52,796	204	
旅費交通費支出		3,000	2,820	180	
研修研究費支出		7,000	5,500	1,500	
事務消耗品費支出		80,000	79,656	344	
修繕費支出		5,000	4,100	900	
通信運搬費支出		285,000	296,561	△11,561	
広報費支出		520,000	517,660	2,340	
業務委託費支出		146,000	145,200	800	
手数料支出		1,400,000	1,399,172	828	
土地・建物賃借料支出		720,000	720,000	0	
保守料支出	45,000	43,181	1,819		
渉外費支出	30,000	28,080	1,920		
諸会費支出	5,000	3,600	1,400		
事業活動支出計(2)	14,966,000	14,963,790	2,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,055,000	3,096,035	△41,035	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	支出				
	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	

第五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)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,055,000	3,096,035	△41,035
前期末支払資金残高(12)	35,288,000	35,288,778	△778
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,343,000	38,384,813	△41,813