

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	0288 会費収入	700,000	624,000	76,000
	8001 一般会費収入	700,000	624,000	76,000
	0290 寄附金収入	910,000	905,000	5,000
	8021 寄附金収入	910,000	905,000	5,000
	0291 経常経費補助金収入	7,145,950	7,340,950	-195,000
	0292 都道府県補助金収入	0	418,000	-418,000
	8031 県補助金収入	0	418,000	-418,000
	0293 市区町村補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	8032 町補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,145,950	922,950	223,000
	8034 一般募金配分金収入	1,129,950	906,950	223,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0
	0296 受託金収入	26,619,000	26,483,942	135,058
	0303 貸付事業収入	150,000	134,000	16,000
	8051 償還金収入	150,000	134,000	16,000
	0305 事業収入	1,610,000	1,965,975	-355,975
	8063 介護用品販売収入	350,000	557,555	-207,555
	8064 紙オムツ等販売収入	500,000	399,620	100,380
	8065 特販販売収入	300,000	542,000	-242,000
	8067 福祉サービス利用支援収入	60,000	93,600	-33,600
	8068 給食宅配サービス事業利用料収入	400,000	373,200	26,800
	0165 介護保険事業収入	77,446,000	77,004,963	441,037
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,360,000	51,859,585	-2,499,585
	8121 介護報酬収入	49,000,000	51,471,866	-2,471,866
	8122 介護予防報酬収入	360,000	387,719	-27,719
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,936,000	5,467,806	-531,806
	8132 利用者負担金収入（一般）	4,900,000	5,375,022	-475,022
8135 利用者負担金収入過誤調整	0	71,661	-71,661	
8134 利用者予防負担金収入（一般）	36,000	21,123	14,877	
0171 居宅介護支援介護料収入	16,050,000	12,864,000	3,186,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,000,000	12,864,000	3,136,000	
8162 介護予防支援介護料収入	50,000	0	50,000	
0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,100,000	6,813,572	286,428	
8167 事業負担金収入（公費）	5,950,000	3,851,708	2,098,292	
8168 事業負担金収入（一般）	1,150,000	2,961,864	-1,811,864	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	45,550	1,554,450	
0185 自立支援給付費収入	1,500,000	38,650	1,461,350	
8341 介護給付費収入	1,200,000	38,650	1,161,350	
8346 地域相談支援給付費収入	300,000	0	300,000	
8352 利用者負担金収入	100,000	6,900	93,100	
0200 受取利息配当金収入	20,000	886	19,114	
8541 受取利息配当金収入	20,000	886	19,114	
0201 その他の収入	2,630,000	3,924,671	-1,294,671	
8612 利用者等外給食費収入	2,600,000	2,573,125	26,875	
0320 雑収入	30,000	1,351,546	-1,321,546	
8615 雑収入	30,000	1,351,546	-1,321,546	
事業活動収入計(1)	118,830,950	118,429,937	401,013	
活動に	0129 人件費支出	88,990,000	91,086,237	-2,096,237
	7111 役員報酬支出	1,100,000	882,500	217,500
	7112 職員給料支出	50,251,000	50,630,723	-379,723
	7113 職員賞与支出	13,660,000	12,166,614	1,493,386
	7114 非常勤職員給与支出	13,500,000	15,463,884	-1,963,884
	7116 退職給付支出	1,466,000	1,542,000	-76,000
	7117 法定福利費支出	9,013,000	10,400,516	-1,387,516

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)
よ る 支 出	0130 事業費支出	18,372,000	19,177,409	-805,409
	7211 給食費支出	1,806,000	2,063,721	-257,721
	7213 機器販売仕入	150,000	341,193	-191,193
	7214 家族介護用品仕入	600,000	323,449	276,551
	7215 保健衛生費支出	260,000	270,183	-10,183
	7218 教養娯楽費支出	40,000	0	40,000
	7219 日用品費支出	406,000	209,055	196,945
	7223 水道光熱費支出	4,204,000	5,212,650	-1,008,650
	7224 燃料費支出	2,000,000	1,683,870	316,130
	7225 消耗器具備品費支出	2,260,000	3,081,363	-821,363
	7226 保険料支出	1,266,000	1,142,570	123,430
	7227 賃借料支出	3,220,000	3,174,395	45,605
	7232 車輛費支出	1,000,000	1,460,100	-460,100
	7235 雑支出	130,000	59,860	70,140
	7236 諸謝金	1,030,000	155,000	875,000
	0131 事務費支出	6,878,000	6,204,002	673,998
	7311 福利厚生費支出	545,000	291,900	253,100
	7313 旅費交通費支出	1,000,000	661,150	338,850
	7314 研修研究費支出	200,000	99,366	100,634
	7315 事務消耗品費支出	300,000	205,423	94,577
	7316 印刷製本費支出	270,000	213,400	56,600
	7317 水道光熱費支出	10,000	11,731	-1,731
	7318 燃料費支出	93,000	46,184	46,816
	7319 修繕費支出	855,000	515,417	339,583
	7321 通信運搬費支出	1,314,000	1,548,587	-234,587
	7322 会議費支出	145,000	103,020	41,980
	7323 広報費支出	400,000	438,503	-38,503
	7324 業務委託費支出	889,000	1,198,406	-309,406
	7325 手数料支出	192,000	203,626	-11,626
	7326 保険料支出	10,000	14,717	-4,717
	7327 賃借料支出	70,000	65,472	4,528
	7329 租税公課支出	10,000	35,400	-25,400
	7331 保守料支出	514,000	384,760	129,240
	7332 渉外費支出	20,000	120,550	-100,550
	7335 雑支出	41,000	46,390	-5,390
	7412 介護用品仕入高	800,000	789,764	10,236
	0309 貸付事業支出	150,000	50,000	100,000
	7001 貸付金支出	150,000	50,000	100,000
	0310 共同募金配分金事業費	1,109,950	1,109,950	0
	0311 一般募金配分金事業費	1,109,950	1,109,950	0
	7011 老人福祉活動費	50,000	50,000	0
7012 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
7013 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
7014 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
7015 福祉育成・援助活動費	766,950	766,950	0	
7016 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0	
0315 負担金支出	76,000	76,000	0	
0316 負担金支出	76,000	76,000	0	
7041 負担金支出	76,000	76,000	0	
0137 支払利息支出	6,000	0	6,000	
7441 支払利息支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	116,381,950	118,493,362	-2,111,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,449,000	-63,425	2,512,425	
施 収				

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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	200,000 0	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,249,000	-63,425	2,312,425	
	前期末支払資金残高(12)	0	76,834,049	-76,834,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,249,000	76,770,624	-74,521,624	