

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大井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	104,594,000	104,609,393	-15,393	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,747,000	78,756,107	-9,107	
		介護報酬収入	75,705,000	77,163,671	-1,458,671	
		介護予防報酬収入	3,042,000	1,592,436	1,449,564	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,428,000	24,430,186	-2,186	
		介護負担金収入(公費)	8,411,000	0	8,411,000	
		介護負担金収入(一般)	15,777,000	23,856,412	-8,079,412	
		介護予防負担金収入(一般)	240,000	573,774	-333,774	
		その他の事業収入	1,419,000	1,423,100	-4,100	
		その他の事業収入	1,419,000	1,423,100	-4,100	
	その他の事業収入	121,000	121,500	-500		
	その他の事業収入	121,000	121,500	-500		
	その他の事業収入	121,000	121,500	-500		
	受取利息配当金収入	0	313	-313		
	受取利息配当金収入	0	313	-313		
	その他の収入	144,000	155,064	-11,064		
	雑収入	144,000	155,064	-11,064		
	事業活動収入計(1)	104,859,000	104,886,270	-27,270		
	活動に よる 支出	人件費支出	職員給料支出	89,940,000	89,935,261	4,739
			職員給与支出	30,099,000	30,098,228	772
職員賞与支出			8,158,000	8,158,000	0	
非常勤職員給与支出			35,980,000	35,979,339	661	
派遣職員費支出			2,630,000	2,629,200	800	
退職給付支出			3,659,000	3,658,103	897	
法定福利費支出			9,414,000	9,412,391	1,609	
事業費支出			15,100,000	15,085,344	14,656	
給食費支出			7,009,000	7,007,901	1,099	
介護用品費支出			1,235,000	1,233,768	1,232	
保健衛生費支出		88,000	87,648	352		
教養娯楽費支出		69,000	66,407	2,593		
水道光熱費支出		3,381,000	3,379,853	1,147		
消耗器具備品費支出		1,070,000	1,069,584	416		
保険料支出		454,000	453,550	450		
賃借料支出		471,000	464,511	6,489		
車輛費支出		1,323,000	1,322,122	878		
事務費支出		7,558,000	7,526,553	31,447		
福利厚生費支出		530,000	528,780	1,220		
職員被服費支出		151,000	150,660	340		
旅費交通費支出	22,000	21,030	970			
研修研究費支出	80,000	70,501	9,499			
事務消耗品費支出	694,000	693,191	809			
印刷製本費支出	142,000	137,142	4,858			
水道光熱費支出	847,000	845,439	1,561			
修繕費支出	205,000	204,160	840			
通信運搬費支出	403,000	401,687	1,313			
広報費支出	132,000	132,000	0			
業務委託費支出	1,665,000	1,661,305	3,695			
手数料支出	133,000	132,192	808			
賃借料支出	417,000	416,760	240			
土地・建物賃借料支出	681,000	680,612	388			
保守料支出	1,241,000	1,239,934	1,066			
渉外費支出	86,000	83,150	2,850			
諸会費支出	67,000	67,000	0			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大井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)
	新聞図書費	62,000	61,010	990
	その他の支出	612,000	611,076	924
	雑支出	612,000	611,076	924
	事業活動支出計(2)	113,210,000	113,158,234	51,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,351,000	-8,271,964	-79,036
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,427,000	2,428,800	-1,800
	施設整備等補助金収入	2,427,000	2,428,800	-1,800
	施設整備等収入計(4)	2,427,000	2,428,800	-1,800
	支出			
	固定資産取得支出	4,914,000	4,912,101	1,899
	器具及び備品取得支出	715,000	714,001	999
	その他の取得支出	4,199,000	4,198,100	900
	施設整備等支出計(5)	4,914,000	4,912,101	1,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,487,000	-2,483,301	-3,699
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,003,000	4,004,200	-1,200
	退職給付引当資産取崩収入	4,003,000	4,004,200	-1,200
	その他の活動による収入計(7)	4,003,000	4,004,200	-1,200
	支出			
	積立資産支出	662,000	660,655	1,345
	退職給付引当資産支出	662,000	660,655	1,345
	その他の活動支出計(8)	662,000	660,655	1,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,341,000	3,343,545	-2,545
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,497,000	-7,411,720	-85,280
	前期末支払資金残高(12)	43,852,000	43,851,604	396
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,355,000	36,439,884	-84,884