

梅の里(社福)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)	
収入	介護保険事業収入	15,385,000	14,979,060	405,940	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,594,000	13,382,301	211,699	
	介護報酬収入	11,400,000	11,215,751	184,249	
	介護予防報酬収入	2,194,000	2,166,550	27,450	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,791,000	1,596,759	194,241	
	介護負担金収入(一般)	1,543,000	1,351,135	191,865	
	介護予防負担金収入(一般)	248,000	245,624	2,376	
	児童福祉事業収入	120,000		120,000	
	その他の事業収入	120,000		120,000	
	受託事業収入	120,000		120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,507,000	38,676,757	830,243	
	自立支援給付費収入	18,802,000	18,042,989	759,011	
	介護給付費収入	17,310,000	16,675,389	634,611	
	計画相談支援給付費収入	1,492,000	1,367,600	124,400	
	障害児施設給付費収入	1,434,000	1,367,880	66,120	
	利用者負担金収入	437,000	494,311	-57,311	
	その他の事業収入	18,834,000	18,771,577	62,423	
	受託事業収入	18,810,000	18,747,577	62,423	
	その他の事業収入	24,000	24,000		
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150,000	134,804	15,196	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150,000	134,804	15,196	
	社会福祉協議会事業収入	1,275,000	1,274,350	650	
	会費収入	915,000	914,350	650	
	その他の事業収入	360,000	360,000		
	その他の事業収入	54,797,000	54,824,941	-27,941	
	その他の事業収入	54,797,000	54,824,941	-27,941	
	県補助金事業収入	200,000	200,000		
	町補助金事業収入	35,676,000	35,676,000		
	共同募金補助金収入	794,000	693,391	100,609	
	受託事業収入	18,127,000	18,255,550	-128,550	
	経常経費寄附金収入	473,000	472,935	65	
	経常経費寄附金収入	473,000	472,935	65	
	受取利息配当金収入	10,000	2,817	7,183	
	受取利息配当金収入	10,000	2,817	7,183	
	その他の収入	624,000	563,075	60,925	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	雑収入	584,000	523,075	60,925	
	事業活動収入計(1)	112,341,000	110,928,739	1,412,261	
	事業活動による収支	人件費支出	93,648,000	93,945,927	-297,927
		職員給料支出	36,694,000	36,605,679	88,321
		職員賞与支出	12,075,000	12,069,911	5,089
		非常勤職員給与支出	22,258,000	22,131,417	126,583
退職給付支出		13,509,000	13,508,600	400	
法定福利費支出		9,112,000	9,630,320	-518,320	
事業費支出		21,051,000	21,565,430	-514,430	
介護用品費支出		65,000	64,570	430	
医薬品費支出		11,000	383	10,617	
売店原材料費支出		2,531,000	2,759,672	-228,672	
印刷製本費支出		2,072,000	2,061,400	10,600	
教養娯楽費支出		12,000	11,138	862	
会議費支出		106,000	67,563	38,437	
諸謝金支出		931,000	890,680	40,320	
本人支給金支出		1,020,000	1,085,770	-65,770	
水道光熱費支出		1,918,000	1,909,878	8,122	
燃料費支出		1,122,000	1,122,955	-955	
消耗器具備品費支出		560,000	502,804	57,196	
賃借料支出		2,554,000	2,619,908	-65,908	

支出	通信運搬費支出	727,000	769,337	-42,337	
	業務委託費支出	4,304,000	4,294,914	9,086	
	修繕費支出	1,206,000	1,331,745	-125,745	
	車輛費支出	1,167,000	1,377,532	-210,532	
	ボランティア活動費支出	400,000	400,000		
	現物支給費	190,000	179,504	10,496	
	雑支出	155,000	115,677	39,323	
	事務費支出	5,596,000	5,151,229	444,771	
	福利厚生費支出	476,000	440,000	36,000	
	職員被服費支出	98,000	97,515	485	
	旅費交通費支出	109,000	52,040	56,960	
	研修研究費支出	371,000	327,000	44,000	
	事務消耗品費支出	1,298,000	1,158,410	139,590	
	印刷製本費支出	12,000	4,180	7,820	
	通信運搬費(切手)支出	96,000	62,288	33,712	
	業務委託費支出	907,000	906,325	675	
	手数料支出	106,000	105,767	233	
	保険料支出	403,000	355,315	47,685	
	賃借料支出	166,000	165,579	421	
	租税公課支出	1,211,000	1,205,700	5,300	
	渉外費支出	10,000	10,000		
諸会費支出	262,000	261,110	890		
雑支出	71,000		71,000		
事業活動支出計(2)	120,295,000	120,662,586	-367,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,954,000	-9,733,847	1,779,847		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	21,000	20,650	350
		車輛運搬具売却収入	21,000	20,650	350
		施設整備等収入計(4)	21,000	20,650	350
	支出	固定資産取得支出	1,245,000	1,354,100	-109,100
		建物取得支出		110,000	-110,000
		器具及び備品取得支出	935,000	935,000	
		その他の取得支出	310,000	309,100	900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,972,000	1,967,735	4,265
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,972,000	1,967,735	4,265
		施設整備等支出計(5)	3,217,000	3,321,835	-104,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,196,000	-3,301,185	105,185		
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	13,509,000	13,508,600	400
		退職給付引当資産取崩収入	13,509,000	13,508,600	400
		事業区分間繰入金収入	382,000	8,887,801	-8,505,801
		事業区分間繰入金収入	382,000	8,887,801	-8,505,801
		拠点区分間繰入金収入		4,974,083	-4,974,083
		拠点区分間繰入金収入		4,974,083	-4,974,083
		長期貸付金回収収入	3,000	3,000	
		長期貸付金回収収入	3,000	3,000	
	その他の活動による収入計(7)	13,894,000	27,373,484	-13,479,484	
	支出	積立資産支出	3,499,000	3,254,940	244,060
		退職給付引当資産支出	3,499,000	3,254,940	244,060
		事業区分間繰入金支出	3,223,000	6,059,273	-2,836,273
		事業区分間繰入金支出	3,223,000	6,059,273	-2,836,273
		拠点区分間繰入金支出	242,000	7,695,479	-7,453,479
		拠点区分間繰入金支出	242,000	7,695,479	-7,453,479
		その他の活動支出計(8)	6,964,000	17,009,692	-10,045,692
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,930,000	10,363,792	-3,433,792	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,320,000	-2,671,240	-1,648,760		
前期末支払資金残高(12)	31,782,000	31,782,287	-287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,462,000	29,111,047	-1,649,047		