

梅の里(社福)拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	14,234,000	13,837,720	396,280
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,778,000	12,541,344	236,656
	介護報酬収入	10,169,000	10,084,110	84,890
	介護予防報酬収入	2,609,000	2,457,234	151,766
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,456,000	1,291,374	164,626
	介護負担金収入(一般)	1,130,000	1,021,037	108,963
	介護予防負担金収入(一般)	326,000	270,337	55,663
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		5,002	-5,002
	介護予防負担金収入(一般)		5,002	-5,002
	障害福祉サービス等事業収入	30,734,000	30,557,244	176,756
	自立支援給付費収入	16,299,000	16,350,655	-51,655
	介護給付費収入	14,766,000	14,923,855	-157,855
	計画相談支援給付費収入	1,533,000	1,426,800	106,200
	障害児施設給付費収入	2,080,000	2,074,490	5,510
	利用者負担金収入	435,000	420,665	14,335
	その他の事業収入	11,920,000	11,711,434	208,566
	受託事業収入	11,896,000	11,687,434	208,566
	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	24,000	23,602	398
	香川おもいやりネットワーク事業収入	24,000	23,602	398
	社会福祉協議会事業収入	1,562,000	1,385,100	176,900
	会費収入	1,202,000	1,025,100	176,900
	その他の事業収入	360,000	360,000	
	その他の事業収入	74,249,000	74,850,540	-601,540
	その他の事業収入	74,249,000	74,850,540	-601,540
	県補助金事業収入		300,000	-300,000
	町補助金事業収入	42,854,000	43,003,400	-149,400
	共同募金補助金収入	623,000	749,740	-126,740
	受託事業収入	30,772,000	30,797,400	-25,400
	経常経費寄附金収入	182,000	183,118	-1,118
	経常経費寄附金収入	182,000	183,118	-1,118
	受取利息配当金収入	20,000	18,736	1,264
	受取利息配当金収入	20,000	18,736	1,264
その他の収入	392,000	289,453	102,547	
受入研修費収入		2,000	-2,000	
雑収入	392,000	287,453	104,547	
事業活動収入計(1)	121,397,000	121,145,513	251,487	
事業活動による収支	人件費支出	85,755,000	84,508,678	1,246,322
	職員給料支出	37,352,000	36,904,630	447,370
	職員賞与支出	13,186,000	13,181,359	4,641
	非常勤職員給与支出	21,578,000	21,073,265	504,735
	退職給付支出	4,530,000	4,529,750	250
	法定福利費支出	9,109,000	8,819,674	289,326
	事業費支出	21,482,000	21,238,738	243,262
	介護用品費支出		39,490	-39,490
	売店原材料費支出	3,020,000	2,985,622	34,378
	印刷製本費支出	944,000	943,800	200
	教養娯楽費支出	25,000	21,544	3,456
	会議費支出	82,000	81,121	879
	諸謝金支出	857,000	820,405	36,595
	本人支給金支出	1,113,000	1,112,980	20
	水道光熱費支出	1,948,000	1,879,305	68,695
	燃料費支出	1,094,000	1,021,121	72,879
	消耗器具備品費支出	608,000	538,432	69,568
	賃借料支出	4,353,000	4,299,038	53,962
	通信運搬費支出	804,000	838,103	-34,103
	業務委託費支出	3,710,000	3,663,460	46,540

支出	修繕費支出	849,000	960,385	-111,385	
	車輛費支出	1,505,000	1,468,309	36,691	
	ボランティア活動費支出	400,000	400,000		
	現物支給費	24,000	23,602	398	
	雑支出	146,000	142,021	3,979	
	事務費支出	7,183,000	7,126,703	56,297	
	福利厚生費支出	570,000	510,000	60,000	
	職員被服費支出	28,000	63,464	-35,464	
	旅費交通費支出	80,000	74,900	5,100	
	研修研究費支出	412,000	404,436	7,564	
	事務消耗品費支出	1,259,000	1,235,440	23,560	
	印刷製本費支出	68,000	100,210	-32,210	
	修繕費支出	25,000	24,200	800	
	通信運搬費(切手)支出	106,000	79,406	26,594	
	業務委託費支出	1,138,000	1,138,000		
	手数料支出	112,000	111,085	915	
	保険料支出	601,000	600,853	147	
	賃借料支出	162,000	161,606	394	
	租税公課支出	2,322,000	2,321,800	200	
	渉外費支出	20,000	20,000		
	諸会費支出	265,000	274,900	-9,900	
	雑支出	15,000	6,403	8,597	
	事業活動支出計(2)	114,420,000	112,874,119	1,545,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,977,000	8,271,394	-1,294,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,364,000	1,364,000	
		器具及び備品取得支出	1,364,000	1,364,000	
		固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,333	667
		固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,333	667
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,384,000	3,373,260	10,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,384,000	3,373,260	10,740
施設整備等支出計(5)	4,765,000	4,753,593	11,407		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,765,000	-4,753,593	-11,407		
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	4,530,000	4,529,750	250
		退職給付引当資産取崩収入	4,530,000	4,529,750	250
		事業区分間繰入金収入	6,653,000	9,859,670	-3,206,670
		事業区分間繰入金収入	6,653,000	9,859,670	-3,206,670
		拠点区分間繰入金収入	282,000	6,901,662	-6,619,662
		拠点区分間繰入金収入	282,000	6,901,662	-6,619,662
		その他の活動による収入計(7)	11,465,000	21,291,082	-9,826,082
	支出	積立資産支出	3,614,000	3,371,130	242,870
		退職給付引当資産支出	3,614,000	3,371,130	242,870
		事業区分間繰入金支出	6,049,000	7,557,567	-1,508,567
		事業区分間繰入金支出	6,049,000	7,557,567	-1,508,567
		拠点区分間繰入金支出	1,614,000	7,561,288	-5,947,288
		拠点区分間繰入金支出	1,614,000	7,561,288	-5,947,288
		その他の活動支出計(8)	11,277,000	18,489,985	-7,212,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,000	2,801,097	-2,613,097		
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)	2,300,000	6,318,898	-4,018,898		
前期末支払資金残高(12)	29,111,000	29,111,047	-47		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,411,000	35,429,945	-4,018,945		