

梅の里(公益)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 | 19,618,000 | 19,611,090 | 6,910 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,960,000 | 17,968,790 | -8,790 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,734,000 | 17,765,310 | -31,310 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 226,000 | 203,480 | 22,520 | |
| | その他の事業収入 | 1,658,000 | 1,642,300 | 15,700 | |
| | 受託事業収入 | 1,658,000 | 1,642,300 | 15,700 | |
| | その他の事業収入 | 12,761,000 | 13,317,725 | -556,725 | |
| | その他の事業収入 | 12,761,000 | 13,317,725 | -556,725 | |
| | 町補助金事業収入 | 3,500,000 | 3,550,000 | -50,000 | |
| | 受託事業収入 | 7,091,000 | 7,492,625 | -401,625 | |
| | 成年後見報酬収入 | 1,350,000 | 1,494,000 | -144,000 | |
| | その他の事業収入 | 820,000 | 781,100 | 38,900 | |
| | その他の収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 32,389,000 | 32,928,815 | -539,815 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 29,768,000 | 29,196,702 | 571,298 |
| | | 職員給料支出 | 15,318,000 | 15,130,147 | 187,853 |
| | | 職員賞与支出 | 5,300,000 | 5,298,145 | 1,855 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,952,000 | 4,933,348 | 18,652 |
| | | 法定福利費支出 | 4,198,000 | 3,835,062 | 362,938 |
| | | 事業費支出 | 2,825,000 | 2,671,940 | 153,060 |
| | | 会議費支出 | 2,000 | 1,995 | 5 |
| | | 諸謝金支出 | 180,000 | 145,500 | 34,500 |
| | | 水道光熱費支出 | 307,000 | 274,022 | 32,978 |
| | | 燃料費支出 | 339,000 | 315,246 | 23,754 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 15,000 | 10,486 | 4,514 |
| | | 賃借料支出 | 727,000 | 726,110 | 890 |
| | | 通信運搬費支出 | 310,000 | 246,054 | 63,946 |
| | | 業務委託費支出 | 25,000 | 24,288 | 712 |
| | 修繕費支出 | 7,000 | 5,016 | 1,984 | |
| | 車輛費支出 | 907,000 | 918,148 | -11,148 | |
| | 雑支出 | 6,000 | 5,075 | 925 | |
| | 事務費支出 | 523,000 | 604,163 | -81,163 | |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 49,280 | 720 | |
| | 旅費交通費支出 | 9,000 | 8,840 | 160 | |
| | 研修研究費支出 | 84,000 | 93,759 | -9,759 | |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 206,744 | -86,744 | |
| | 印刷製本費支出 | 7,000 | 4,180 | 2,820 | |
| | 通信運搬費(切手)支出 | 54,000 | 52,312 | 1,688 | |
| | 会議費支出 | 4,000 | 3,114 | 886 | |
| | 保険料支出 | 29,000 | 28,600 | 400 | |
| | 賃借料支出 | 80,000 | 77,234 | 2,766 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 4,550 | 450 | |
| | 諸会費支出 | 21,000 | 25,550 | -4,550 | |
| 事業活動支出計(2) | 33,116,000 | 32,472,805 | 643,195 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -727,000 | 456,010 | -1,183,010 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 6,049,000 | 7,557,567 | -1,508,567 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,049,000 | 7,557,567 | -1,508,567 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,049,000 | 7,557,567 | -1,508,567 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,534,000 | 1,430,670 | 103,330 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,534,000 | 1,430,670 | 103,330 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,788,000 | 6,582,907 | -2,794,907 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,788,000 | 6,582,907 | -2,794,907 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,322,000 | 8,013,577 | -2,691,577 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 727,000 | -456,010 | 1,183,010 |
| | 予備費支出(10) | | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |