

綾川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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,192,000	65,101,950	90,050
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,783,000	54,379,054	-596,054
		介護報酬収入	53,375,000	53,971,129	-596,129
		介護予防報酬収入	408,000	407,925	75
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,976,000	5,647,166	328,834
		介護負担金収入(一般)	5,930,000	5,601,841	328,159
		介護予防負担金収入(一般)	46,000	45,325	675
		利用者等利用料収入	5,433,000	5,075,730	357,270
		食費収入(一般)	3,085,000	2,948,140	136,860
		居住費収入(一般)	1,944,000	1,742,500	201,500
		その他の利用料収入	404,000	385,090	18,910
		その他の事業収入		180,000	-180,000
		その他の事業収入		180,000	-180,000
		県補助金事業収入		120,000	-120,000
		町補助金事業収入		60,000	-60,000
		その他の収入	192,000	175,720	16,280
		雑収入	192,000	175,720	16,280
	事業活動収入計(1)	65,384,000	65,457,670	-73,670	
	支出	人件費支出	54,190,000	53,933,724	256,276
		職員給料支出	24,795,000	24,794,280	720
		職員賞与支出	7,996,000	7,995,360	640
		非常勤職員給与支出	14,781,000	14,732,562	48,438
		法定福利費支出	6,618,000	6,411,522	206,478
		事業費支出	8,679,000	8,566,093	112,907
		給食費支出	2,008,000	2,007,122	878
		医薬品費支出	8,000	7,010	990
		教養娯楽費支出	150,000	149,796	204
会議費支出		4,000	3,058	942	
水道光熱費支出		2,412,000	2,363,424	48,576	
燃料費支出		585,000	567,288	17,712	
消耗器具備品費支出		720,000	718,412	1,588	
賃借料支出		1,025,000	1,024,972	28	
通信運搬費支出		316,000	286,584	29,416	
業務委託費支出		439,000	438,834	166	
修繕費支出		354,000	353,310	690	
車輛費支出		528,000	527,283	717	
雑支出		130,000	119,000	11,000	
事務費支出		743,000	706,589	36,411	
福利厚生費支出		292,000	260,000	32,000	
職員被服費支出		68,000	67,034	966	
旅費交通費支出		1,000	700	300	
研修研究費支出		22,000	21,980	20	
事務消耗品費支出		13,000	12,873	127	
印刷製本費支出		3,000	2,090	910	
通信運搬費(切手)支出		5,000	4,904	96	
会議費支出		3,000	2,500	500	
保険料支出		119,000	117,700	1,300	
賃借料支出		217,000	216,808	192	
事業活動支出計(2)	63,612,000	63,206,406	405,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,000	2,251,264	-479,264		
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	876,000	875,210	790
		器具及び備品取得支出	876,000	875,210	790
		施設整備等支出計(5)	876,000	875,210	790

又		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-876,000	-875,210	-790	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,614,000	7,561,288	-5,947,288	
		拠点区分間繰入金収入	1,614,000	7,561,288	-5,947,288	
		その他の活動による収入計(7)	1,614,000	7,561,288	-5,947,288	
	支出	積立資産支出	2,228,000	2,035,680	192,320	
		退職給付引当資産支出	2,228,000	2,035,680	192,320	
		拠点区分間繰入金支出	282,000	6,901,662	-6,619,662	
		拠点区分間繰入金支出	282,000	6,901,662	-6,619,662	
		その他の活動支出計(8)	2,510,000	8,937,342	-6,427,342	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-896,000	-1,376,054	480,054
			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)				