

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 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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	105,342,000	105,343,727	-1,727
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,004,000	80,005,300	-1,300
	介護報酬収入	76,962,000	78,868,479	-1,906,479
	介護予防報酬収入	3,042,000	1,136,821	1,905,179
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,878,000	24,878,309	-309
	介護負担金収入(公費)	9,414,000	10,869	9,403,131
	介護負担金収入(一般)	15,012,000	24,465,428	-9,453,428
	介護予防負担金収入(公費)	212,000	0	212,000
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	402,012	-162,012
	その他の事業収入	460,000	460,118	-118
	補助金事業収入	0	290,618	-290,618
	その他の事業収入	460,000	169,500	290,500
	受取利息配当金収入	4,000	9,824	-5,824
	受取利息配当金収入	4,000	9,824	-5,824
	その他の収入	235,000	235,348	-348
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	雑収入	220,000	220,348	-348
	事業活動収入計(1)	105,581,000	105,588,899	-7,899
	人件費支出	80,272,000	80,267,830	4,170
	職員給料支出	26,235,000	26,234,094	906
	職員賞与支出	7,826,000	7,826,000	0
	非常勤職員給与支出	36,747,000	36,746,054	946
	派遣職員費支出	385,000	384,963	37
	退職給付支出	138,000	136,500	1,500
	法定福利費支出	8,941,000	8,940,219	781
	事業費支出	17,374,000	17,365,081	8,919
	給食費支出	7,653,000	7,651,435	1,565
	介護用品費支出	857,000	856,386	614
	保健衛生費支出	113,000	111,936	1,064
	教養娯楽費支出	203,000	202,381	619
	水道光熱費支出	3,577,000	3,575,772	1,228
	消耗器具備品費支出	1,408,000	1,406,488	1,512
	保険料支出	500,000	499,750	250
	賃借料支出	525,000	523,911	1,089
	就職支度費支出	600,000	599,907	93
	車輛費支出	1,938,000	1,937,115	885
	事務費支出	8,415,000	8,396,141	18,859
	福利厚生費支出	419,000	418,180	820
	職員被服費支出	107,000	106,148	852
	旅費交通費支出	8,000	7,685	315
	研修研究費支出	70,000	68,344	1,656
	事務消耗品費支出	435,000	433,677	1,323
	印刷製本費支出	149,000	147,282	1,718
	水道光熱費支出	1,001,000	1,000,235	765
	修繕費支出	125,000	123,816	1,184
	通信運搬費支出	635,000	634,186	814
	会議費支出	3,000	2,100	900
	広報費支出	213,000	212,270	730
	業務委託費支出	2,084,000	2,083,210	790
	手数料支出	213,000	209,900	3,100
	賃借料支出	358,000	357,360	640
	土地・建物賃借料支出	924,000	923,497	503
	租税公課支出	79,000	79,000	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 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)
		保守料支出	1,364,000	1,362,851	1,149
		渉外費支出	117,000	115,600	1,400
		諸会費支出	70,000	70,000	0
		新聞図書費	41,000	40,800	200
		事業活動支出計(2)	106,061,000	106,029,052	31,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-480,000	-440,153	-39,847
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	174,000	173,800	200
		器具及び備品取得支出	174,000	173,800	200
		施設整備等支出計(5)	174,000	173,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-174,000	-173,800	-200	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	積立資産支出	638,000	636,610	1,390
		退職給付引当資産支出	638,000	636,610	1,390
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計(8)		2,638,000	636,610	2,001,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-638,000	-636,610	-1,390
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,292,000	-1,250,563	-41,437	
前期末支払資金残高(12)			36,440,000	36,439,884	116
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,148,000	35,189,321	-41,321