

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益事業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	介護保険事業収入	32,919,000	32,972,916	-53,916
	居宅介護支援介護料収入	24,803,000	24,807,520	-4,520
	居宅介護支援介護料収入	24,803,000	24,807,520	-4,520
	その他の事業収入	8,116,000	8,165,396	-49,396
	補助金事業収入	0	2,500	-2,500
	市町村特別事業収入	1,201,000	1,248,296	-47,296
	受託事業収入	6,915,000	6,914,600	400
	受取利息配当金収入	0	1,370	-1,370
	受取利息配当金収入	0	1,370	-1,370
	事業活動収入計(1)	32,919,000	32,974,286	-55,286
	人件費支出	30,192,000	30,188,996	3,004
	職員給料支出	17,449,000	17,447,826	1,174
	職員賞与支出	3,869,000	3,869,000	0
	非常勤職員給与支出	4,765,000	4,764,985	15
	退職給付支出	274,000	273,000	1,000
	法定福利費支出	3,835,000	3,834,185	815
	事業費支出	415,000	407,926	7,074
	医薬品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	2,000	2,988	-988
	消耗器具備品費支出	5,000	3,206	1,794
事業活動による支出	保険料支出	193,000	189,473	3,527
	車輛費支出	213,000	212,259	741
	事務費支出	1,790,000	1,767,936	22,064
	福利厚生費支出	90,000	87,430	2,570
	職員被服費支出	10,000	8,990	1,010
	旅費交通費支出	-15,000	-19,127	4,127
	研修研究費支出	157,000	155,900	1,100
	事務消耗品費支出	226,000	225,054	946
	印刷製本費支出	34,000	33,026	974
	水道光熱費支出	331,000	330,207	793
	修繕費支出	187,000	187,000	0
	通信運搬費支出	73,000	72,367	633
	会議費支出	78,000	77,127	873
	広報費支出	17,000	16,060	940
	業務委託費支出	31,000	29,480	1,520
	手数料支出	15,000	14,410	590
	賃借料支出	410,000	409,068	932
	租税公課支出	23,000	22,000	1,000
	保守料支出	98,000	96,984	1,016
	渉外費支出	9,000	8,920	80
	諸会費支出	12,000	11,060	940
	新聞図書費	4,000	1,980	2,020
	事業活動支出計(2)	32,397,000	32,364,858	32,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	522,000	609,428	-87,428
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,680	320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,680	320
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	626,000	625,680	320

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-626,000	-625,680	-320
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	825,000	829,935	-4,935
		事業区分間繰入金収入	825,000	829,935	-4,935
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	2,325,000	829,935	1,495,065
	支 出	積立資産支出	502,000	501,180	820
		退職給付引当資産支出	502,000	501,180	820
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	12,002,000	10,501,180	1,500,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,677,000	-9,671,245	-5,755
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,781,000	-9,687,497	-93,503	
前期末支払資金残高(12)			19,745,000	20,296,450	-551,450
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,964,000	10,608,953	-644,953