

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	0288 会費収入	600,000	599,000	1,000
	8001 一般会費収入	600,000	599,000	1,000
	0290 寄附金収入	910,000	1,085,223	-175,223
	8021 寄附金収入	910,000	1,085,223	-175,223
	0291 経常経費補助金収入	6,641,010	6,575,059	65,951
	0292 都道府県補助金収入	0	158,049	-158,049
	8031 県補助金収入	0	158,049	-158,049
	0293 市区町村補助金収入	5,400,000	5,400,000	0
	8032 町補助金収入	5,400,000	5,400,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,241,010	1,017,010	224,000
	8034 一般募金配分金収入	1,225,010	1,002,010	223,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	16,000	15,000	1,000
	0296 受託金収入	61,116,000	57,405,147	3,710,853
	0303 貸付事業収入	150,000	245,000	-95,000
	8051 償還金収入	150,000	245,000	-95,000
	0305 事業収入	1,620,000	2,680,759	-1,060,759
	8063 介護用品販売収入	400,000	1,107,989	-707,989
	8064 紙オムツ等販売収入	300,000	318,850	-18,850
	8065 特販販売収入	500,000	712,720	-212,720
	8067 福祉サービス利用支援収入	70,000	105,600	-35,600
	8068 給食宅配サービス事業利用料収入	350,000	435,600	-85,600
	0165 介護保険事業収入	74,000,000	77,233,975	-3,233,975
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,000,000	52,401,030	-3,401,030
	8121 介護報酬収入	48,600,000	51,794,020	-3,194,020
	8122 介護予防報酬収入	400,000	607,010	-207,010
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,950,000	5,426,725	-476,725
	8132 利用者負担金収入（一般）	4,930,000	5,325,032	-395,032
	8135 利用者負担金収入過誤調整	0	60,347	-60,347
	8134 利用者予防負担金収入（一般）	20,000	41,346	-21,346
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,050,000	12,062,600	-12,600
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,062,600	-62,600
	8162 介護予防支援介護料収入	50,000	0	50,000
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,000,000	7,343,620	656,380
	8167 事業負担金収入（公費）	5,300,000	4,527,563	772,437
	8168 事業負担金収入（一般）	2,700,000	2,821,670	-121,670
	8170 事業負担金収入（一般）過誤調整	0	-5,613	5,613
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,390,000	120,590	1,269,410
	0185 自立支援給付費収入	1,300,000	0	1,300,000
	8341 介護給付費収入	1,000,000	0	1,000,000
	8346 地域相談支援給付費収入	300,000	0	300,000
	8352 利用者負担金収入	90,000	120,590	-30,590
	0200 受取利息配当金収入	20,000	21,456	-1,456
	8541 受取利息配当金収入	20,000	21,456	-1,456
	0201 その他の収入	2,710,000	2,936,660	-226,660
	8612 利用者等外給食費収入	2,300,000	2,679,000	-379,000
	0320 雑収入	410,000	257,660	152,340
	8615 雑収入	410,000	257,660	152,340
	事業活動収入計(1)	149,157,010	148,902,869	254,141
人件費支出	0129 人件費支出	113,079,000	124,307,707	-11,228,707
	7111 役員報酬支出	1,100,000	828,500	271,500
	7112 職員給料支出	67,651,000	73,340,097	-5,689,097
	7113 職員賞与支出	17,830,000	18,530,257	-700,257
	7114 非常勤職員給与支出	13,300,000	14,121,078	-821,078
	7116 退職給付支出	2,066,000	2,311,000	-245,000

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)
に よ る 支 出 収	7117 法定福利費支出	11,132,000	15,176,775	-4,044,775
	0130 事業費支出	19,252,000	19,543,780	-291,780
	7211 給食費支出	1,756,000	2,437,158	-681,158
	7212 介護用品費支出	0	6,623	-6,623
	7213 機器販売仕入	350,000	507,143	-157,143
	7214 家族介護用品仕入	400,000	564,476	-164,476
	7215 保健衛生費支出	260,000	437,577	-177,577
	7218 教養娯楽費支出	150,000	5,000	145,000
	7219 日用品費支出	706,000	264,894	441,106
	7223 水道光熱費支出	4,404,000	4,775,582	-371,582
	7224 燃料費支出	1,850,000	2,100,853	-250,853
	7225 消耗器具備品費支出	3,080,000	2,931,040	148,960
	7226 保険料支出	1,316,000	919,734	396,266
	7227 賃借料支出	3,720,000	3,680,634	39,366
	7232 車輛費支出	1,000,000	754,563	245,437
	7235 雑支出	130,000	47,740	82,260
	7236 諸謝金	130,000	110,763	19,237
	0131 事務費支出	11,768,000	8,274,363	3,493,637
	7311 福利厚生費支出	1,030,000	711,179	318,821
	7313 旅費交通費支出	1,510,000	1,458,282	51,718
	7314 研修研究費支出	800,000	129,940	670,060
	7315 事務消耗品費支出	300,000	223,276	76,724
	7316 印刷製本費支出	770,000	121,000	649,000
	7317 水道光熱費支出	10,000	12,157	-2,157
	7318 燃料費支出	93,000	0	93,000
	7319 修繕費支出	1,305,000	1,621,561	-316,561
	7321 通信運搬費支出	1,734,000	1,555,558	178,442
	7322 会議費支出	375,000	101,170	273,830
	7323 広報費支出	900,000	438,474	461,526
	7324 業務委託費支出	1,189,000	905,259	283,741
	7325 手数料支出	587,000	232,372	354,628
	7326 保険料支出	10,000	138,412	-128,412
	7327 賃借料支出	70,000	66,563	3,437
	7329 租税公課支出	10,000	70,300	-60,300
	7331 保守料支出	1,014,000	274,760	739,240
	7332 渉外費支出	20,000	158,100	-138,100
	7335 雑支出	41,000	56,000	-15,000
	7412 介護用品仕入高	600,000	1,334,230	-734,230
	0309 貸付事業支出	150,000	150,000	0
	7001 貸付金支出	150,000	150,000	0
	0310 共同募金配分金事業費	1,205,010	1,115,872	89,138
	0311 一般募金配分金事業費	1,205,010	1,115,872	89,138
	7011 老人福祉活動費	50,000	50,000	0
	7012 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
	7013 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0
	7014 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
	7015 福祉育成・援助活動費	862,010	772,872	89,138
	7016 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0
	0315 負担金支出	76,000	76,000	0
	0316 負担金支出	76,000	76,000	0
	7041 負担金支出	76,000	76,000	0
	0137 支払利息支出	6,000	0	6,000
	7441 支払利息支出	6,000	0	6,000
	事業活動支出計(2)	146,136,010	154,801,952	-8,665,942

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)
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,021,000	-5,899,083	8,920,083
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				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)			200,000 0	—	200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,821,000	-5,899,083	8,720,083
前期末支払資金残高 (12)			0	76,770,624	-76,770,624
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,821,000	70,871,541	-68,050,541