

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鶴のまどい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	経常経費補助金収入	895,000	895,878	-878
	その他の補助金収入	895,000	895,878	-878
	介護保険事業収入	201,854,000	203,477,526	-1,623,526
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,532,000	42,176,064	-644,064
	介護報酬収入	37,370,000	37,634,933	-264,933
	介護予防報酬収入	135,000	173,623	-38,623
	介護負担金収入(公費)	2,000	1,345	655
	介護負担金収入(一般)	4,012,000	4,353,053	-341,053
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	13,110	-110
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	135,238,000	135,127,188	110,812
	介護報酬収入	123,476,000	123,353,706	122,294
	介護負担金収入(公費)	506,000	507,606	-1,606
	介護負担金収入(一般)	11,256,000	11,265,876	-9,876
	利用者等利用料収入	24,924,000	26,015,984	-1,091,984
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	食費収入(一般)	9,073,000	9,421,602	-348,602
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	15,811,000	16,554,682	-743,682
	その他の利用料収入	38,000	39,700	-1,700
	その他の事業収入	160,000	158,290	1,710
	補助金事業収入(公費)	159,000	158,290	710
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	267,704	-267,704
	自立支援給付費収入	0	223,410	-223,410
	特例介護給付費収入	0	223,410	-223,410
	利用者負担金収入	0	44,294	-44,294
	医療事業収入	17,269,000	17,276,713	-7,713
	訪問看護療養費収入(一般)	14,801,000	14,796,883	4,117
	訪問看護利用料収入	2,468,000	2,479,830	-11,830
	訪問看護基本利用料収入	444,000	455,830	-11,830
	訪問看護その他の利用料収入	2,024,000	2,024,000	0
事業活動による収支	その他の収入	163,000	163,800	-800
	雑収入	163,000	163,800	-800
	雑収入	163,000	163,800	-800
	事業活動収入計(1)	220,181,000	222,081,621	-1,900,621
	人件費支出	118,566,000	118,002,009	563,991
	職員給料支出	85,569,000	85,040,160	528,840
	職員賞与支出	14,135,000	14,133,747	1,253
	非常勤職員給与支出	371,000	339,762	31,238
	派遣職員費支出	2,516,000	2,515,395	605
	法定福利費支出	15,975,000	15,972,945	2,055
	事業費支出	26,072,000	25,663,666	408,334
	給食費支出	10,386,000	10,147,045	238,955
	介護用品費支出	2,248,000	2,247,236	764
	診療・療養等材料費支出	40,000	36,916	3,084
	保健衛生費支出	999,000	997,614	1,386
	医療費支出	2,000	0	2,000
	被服費支出	893,000	884,832	8,168
	教養娯楽費支出	165,000	116,766	48,234
	水道光熱費支出	8,952,000	8,934,411	17,589
	消耗器具備品費支出	486,000	476,473	9,527
	保険料支出	317,000	315,257	1,743
	賃借料支出	537,000	536,088	912
	車輌費支出	775,000	712,543	62,457
	諸謝金支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	116,000	108,485	7,515
	雑支出	6,000	0	6,000
	事務費支出	20,526,000	19,906,735	619,265
	福利厚生費支出	671,000	646,150	24,850

職員被服費支出	7,000	6,400	600
研修研究費支出	64,000	48,945	15,055
事務消耗品費支出	348,000	336,361	11,639
印刷製本費支出	79,000	74,000	5,000
水道光熱費支出	986,000	982,713	3,287
燃料費支出	3,000	1,161	1,839
修繕費支出	1,567,000	1,139,570	427,430
通信運搬費支出	389,000	371,867	17,133
会議費支出	3,000	2,661	339
業務委託費支出	14,320,000	14,277,283	42,717
手数料支出	207,000	177,880	29,120
保険料支出	260,000	259,980	20
賃借料支出	214,000	186,148	27,852
租税公課支出	51,000	49,020	1,980
保守料支出	1,291,000	1,289,559	1,441
涉外費支出	14,000	12,000	2,000
諸会費支出	15,000	15,000	0
資料図書費支出	24,000	22,902	1,098
雑支出	13,000	7,135	5,865
支払利息支出	5,362,000	5,361,286	714
支払利息支出	5,362,000	5,361,286	714
事業活動支出計(2)	170,526,000	168,933,696	1,592,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,655,000	53,147,925	-3,492,925
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000
	固定資産取得支出	7,779,000	7,774,800
	器具及び備品取得支出	779,000	778,800
	構築物取得支出	7,000,000	6,996,000
	施設整備等支出計(5)	27,219,000	27,214,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,219,000	-27,214,800
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	7,000,000	6,996,000
	設備資金積立資産取崩収入	7,000,000	6,996,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,996,000
	支出		
	拠点区分間繰入金支出	16,424,000	16,422,184
	拠点区分間繰入金支出	16,424,000	16,422,184
	その他の活動支出計(8)	16,424,000	16,422,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,424,000	-9,426,184
	予備費支出(10)	200,000 0	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,812,000	16,506,941
	前期末支払資金残高(12)	106,690,000	106,692,835
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,502,000	123,199,776
			-3,697,776