

鶴東館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	寄附金収入	53,000	58,843	-5,843
	寄附金収入	53,000	58,843	-5,843
	経常経費補助金収入	310,000	310,000	0
	共同募金配分金収入	310,000	310,000	0
	受託金収入	2,600,000	2,600,000	0
	市区町村受託金収入	2,600,000	2,600,000	0
	介護保険事業収入	33,076,000	33,796,040	-720,040
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,409,000	32,071,540	-662,540
	介護報酬収入	21,745,000	22,203,396	-458,396
	介護予防報酬収入	6,083,000	6,660,990	-577,990
	介護負担金収入(公費)	421,000	249,114	171,886
	介護負担金収入(一般)	2,151,000	2,217,930	-66,930
	介護予防負担金収入(公費)	157,000	94,088	62,912
	介護予防負担金収入(一般)	852,000	646,022	205,978
	利用者等利用料収入	1,667,000	1,724,500	-57,500
	食費収入(一般)	1,647,000	1,703,700	-56,700
	その他の利用料収入	20,000	20,800	-800
	就労支援事業収入	2,424,000	2,524,014	-100,014
	花卉事業収入	2,296,000	2,382,769	-86,769
	自動販売機収入	104,000	112,845	-8,845
	その他の事業収入	24,000	28,400	-4,400
	障害福祉サービス等事業収入	20,900,000	22,205,214	-1,305,214
	自立支援給付費収入	19,914,000	21,192,930	-1,278,930
	特例介護給付費収入	1,579,000	1,615,450	-36,450
	訓練等給付費収入	18,335,000	19,577,480	-1,242,480
	利用者負担金収入	986,000	1,012,284	-26,284
	その他の収入	578,000	578,127	-127
	雑収入	578,000	578,127	-127
	雑収入	578,000	578,127	-127
	事業活動収入計(1)	59,941,000	62,072,238	-2,131,238
	支出			
人件費支出	46,880,000	46,735,994	144,006	
職員給料支出	33,999,000	33,924,214	74,786	
職員賞与支出	6,177,000	6,164,503	12,497	
非常勤職員給与支出	669,000	660,514	8,486	
法定福利費支出	6,035,000	5,986,763	48,237	
事業費支出	12,319,000	11,985,069	333,931	
給食費支出	2,020,000	1,967,648	52,352	
保健衛生費支出	428,000	403,455	24,545	
被服費支出	169,000	161,634	7,366	
教養娯楽費支出	57,000	52,139	4,861	
水道光熱費支出	4,030,000	3,947,435	82,565	
燃料費支出	1,300,000	1,243,176	56,824	
消耗器具備品費支出	338,000	316,615	21,385	
保険料支出	300,000	298,136	1,864	
賃借料支出	745,000	744,094	906	
車両費支出	2,701,000	2,651,837	49,163	
諸謝金支出	152,000	135,000	17,000	
旅費交通費支出	74,000	63,900	10,100	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	4,109,000	3,615,428	493,572	
福利厚生費支出	278,000	276,520	1,480	
職員被服費支出	71,000	63,064	7,936	
研修研究費支出	103,000	100,760	2,240	
事務消耗品費支出	181,000	150,598	30,402	
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
修繕費支出	617,000	502,755	114,245	
通信運搬費支出	300,000	290,606	9,394	

鶴東館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支出			
	業務委託費支出	1,200,000	972,440	227,560
	手数料支出	209,000	186,480	22,520
	保険料支出	374,000	372,950	1,050
	賃借料支出	212,000	162,620	49,380
	租税公課支出	315,000	314,655	345
	保守料支出	185,000	183,016	1,984
	渉外費支出	12,000	4,000	8,000
	雑支出	41,000	23,964	17,036
	就労支援事業支出	2,355,000	2,354,038	962
	就労支援事業販売原価支出	2,355,000	2,354,038	962
	就労支援事業製造原価支出	2,355,000	2,354,038	962
	事業活動支出計(2)	65,663,000	64,690,529	972,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,722,000	-2,618,291	-3,103,709	
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	3,531,000	3,531,000	0
	器具及び備品取得支出	418,000	418,000	0
構築物取得支出	3,113,000	3,113,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,531,000	3,531,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,531,000	-3,531,000	0	
その他の活動による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,288,000	2,288,000	0
	設備等整備積立資産取崩収入	2,288,000	2,288,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,600,000	10,600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,600,000	10,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,888,000	12,888,000	0
	支出			
	積立資産支出	200,000	60,000	140,000
	設備等整備積立資産支出	200,000	60,000	140,000
	拠点区分間繰入金支出	1,439,000	1,436,997	2,003
拠点区分間繰入金支出	1,439,000	1,436,997	2,003	
その他の活動支出計(8)	1,639,000	1,496,997	142,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,249,000	11,391,003	-142,003	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,696,000	5,241,712	-3,545,712	
前期末支払資金残高(12)	13,974,000	13,975,726	-1,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,670,000	19,217,438	-3,547,438	