

鶴遊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	事業収入	3,880,000	3,846,110	33,890
	利用料収入	3,880,000	3,846,110	33,890
	介護保険事業収入	114,817,000	114,154,470	662,530
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,768,000	79,154,910	613,090
	介護報酬収入	56,799,000	56,026,934	772,066
	介護予防報酬収入	14,748,000	15,015,172	-267,172
	介護負担金収入(公費)	885,000	896,655	-11,655
	介護負担金収入(一般)	5,776,000	6,014,185	-238,185
	介護予防負担金収入(公費)	339,000	365,596	-26,596
	介護予防負担金収入(一般)	1,221,000	836,368	384,632
	居宅介護支援介護料収入	32,135,000	32,057,760	77,240
	居宅介護支援介護料収入	31,704,000	31,633,080	70,920
	介護予防支援介護料収入	431,000	424,680	6,320
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,624,900	25,100
	食費収入(一般)	2,617,000	2,588,000	29,000
	その他の利用料収入	33,000	36,900	-3,900
	その他の事業収入	264,000	316,900	-52,900
	受託事業収入(公費)	264,000	316,900	-52,900
	障害福祉サービス等事業収入	16,191,000	16,167,710	23,290
	自立支援給付費収入	14,695,000	14,757,900	-62,900
	介護給付費収入	9,900,000	9,954,360	-54,360
	特例介護給付費収入	3,445,000	3,467,950	-22,950
	計画相談支援給付費収入	1,350,000	1,335,590	14,410
	利用者負担金収入	168,000	170,010	-2,010
	その他の事業収入	1,328,000	1,239,800	88,200
	受託事業収入(公費)	5,000	5,000	0
	受託事業収入(一般)	1,323,000	1,234,800	88,200
	その他の収入	878,000	891,699	-13,699
	雑収入	878,000	891,699	-13,699
	雑収入	878,000	891,699	-13,699
事業活動収入計(1)	135,766,000	135,059,989	706,011	
人件費支出	100,094,000	99,637,260	456,740	
職員給料支出	70,340,000	70,039,726	300,274	
職員賞与支出	13,452,000	13,440,668	11,332	
非常勤職員給与支出	3,853,000	3,764,435	88,565	
法定福利費支出	12,449,000	12,392,431	56,569	
事業費支出	13,960,000	12,692,015	1,267,985	
給食費支出	1,883,000	1,670,526	212,474	
保健衛生費支出	334,000	293,388	40,612	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	225,000	221,430	3,570	
教養娯楽費支出	131,000	79,283	51,717	
水道光熱費支出	3,279,000	2,749,900	529,100	
燃料費支出	1,143,000	978,161	164,839	
消耗器具備品費支出	368,000	345,126	22,874	
保険料支出	261,000	257,381	3,619	
賃借料支出	1,238,000	1,237,068	932	
車輛費支出	4,866,000	4,739,482	126,518	
諸謝金支出	180,000	105,000	75,000	
旅費交通費支出	15,000	8,225	6,775	
雑支出	27,000	7,045	19,955	
事務費支出	12,978,000	12,039,154	938,846	
福利厚生費支出	557,000	555,120	1,880	
職員被服費支出	109,000	107,074	1,926	
研修研究費支出	182,000	167,420	14,580	
事務消耗品費支出	683,000	539,993	143,007	
印刷製本費支出	111,000	110,500	500	

鶴遊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	水道光熱費支出	1,136,000	949,964	186,036	
	燃料費支出	376,000	312,533	63,467	
	修繕費支出	597,000	308,150	288,850	
	通信運搬費支出	552,000	510,900	41,100	
	業務委託費支出	6,652,000	6,615,069	36,931	
	手数料支出	213,000	184,880	28,120	
	賃借料支出	259,000	256,462	2,538	
	租税公課支出	526,000	488,824	37,176	
	保守料支出	959,000	901,000	58,000	
	渉外費支出	32,000	22,000	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	資料図書費支出	7,000	3,300	3,700	
	雑支出	22,000	965	21,035	
	事業活動支出計(2)	127,032,000	124,368,429	2,663,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,734,000	10,691,560	-1,957,560		
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	396,000	396,000	0
		器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	511,920	103,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	511,920	103,080
施設整備等支出計(5)	1,011,000	907,920	103,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,011,000	-907,920	-103,080		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,985,000	8,981,843	3,157
		拠点区分間繰入金支出	8,985,000	8,981,843	3,157
		その他の活動支出計(8)	8,985,000	8,981,843	3,157
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,985,000	-8,981,843	1,996,843		
予備費支出(10)	563,000	—	563,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,000	801,797	-626,797		
前期末支払資金残高(12)	63,102,000	63,105,314	-3,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,277,000	63,907,111	-630,111		