

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鶴遊館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	254,000	256,625	-2,625
	その他の補助金収入	254,000	256,625	-2,625
	事業収入	3,723,000	3,974,750	-251,750
	利用料収入	3,723,000	3,974,750	-251,750
	介護保険事業収入	110,982,000	109,871,885	1,110,115
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	77,658,000	76,715,513	942,487
	介護報酬収入	55,238,000	54,415,023	822,977
	介護予防報酬収入	14,497,000	14,235,363	261,637
	介護負担金収入(公費)	685,000	693,400	-8,400
	介護負担金収入(一般)	5,604,000	5,640,162	-36,162
	介護予防負担金収入(公費)	427,000	422,347	4,653
	介護予防負担金収入(一般)	1,207,000	1,309,218	-102,218
	居宅介護支援介護料収入	30,575,000	30,358,530	216,470
	居宅介護支援介護料収入	30,239,000	30,028,290	210,710
	介護予防支援介護料収入	336,000	330,240	5,760
	利用者等利用料収入	2,418,000	2,427,692	-9,692
	食費収入(一般)	2,404,000	2,392,800	11,200
	その他の利用料収入	14,000	34,892	-20,892
	その他の事業収入	331,000	370,150	-39,150
	受託事業収入(公費)	331,000	370,150	-39,150
	障害福祉サービス等事業収入	16,412,000	16,304,134	107,866
	自立支援給付費収入	14,964,000	14,986,510	-22,510
	介護給付費収入	10,200,000	10,276,940	-76,940
	特例介護給付費収入	3,519,000	3,464,160	54,840
	計画相談支援給付費収入	1,245,000	1,245,410	-410
事業活動による収支	利用者負担金収入	168,000	165,564	2,436
	その他の事業収入	1,280,000	1,152,060	127,940
	受託事業収入(公費)	5,000	0	5,000
	受託事業収入(一般)	1,275,000	1,152,060	122,940
	その他の収入	65,000	64,500	500
	雑収入	65,000	64,500	500
	雑収入	65,000	64,500	500
	事業活動収入計(1)	131,436,000	130,471,894	964,106
	人件費支出	99,626,000	98,978,085	647,915
	職員給料支出	68,641,000	68,276,439	364,561
	職員賞与支出	11,880,000	11,876,048	3,952
	非常勤職員給与支出	6,745,000	6,468,204	276,796
	法定福利費支出	12,360,000	12,357,394	2,606
	事業費支出	13,212,000	11,920,402	1,291,598
	給食費支出	2,012,000	1,803,905	208,095
	保健衛生費支出	283,000	244,867	38,133
	医療費支出	10,000	570	9,430
	被服費支出	232,000	225,775	6,225
	教養娯楽費支出	86,000	57,317	28,683
	水道光熱費支出	2,927,000	2,678,640	248,360
	燃料費支出	1,079,000	1,032,352	46,648
	消耗器具備品費支出	293,000	278,978	14,022
	保険料支出	246,000	235,075	10,925
	賃借料支出	1,296,000	1,162,938	133,062
	車輌費支出	4,516,000	4,067,884	448,116
	諸謝金支出	180,000	105,000	75,000
	旅費交通費支出	14,000	10,000	4,000
	雑支出	38,000	17,101	20,899
	事務費支出	13,783,000	13,260,914	522,086
	福利厚生費支出	604,000	597,870	6,130
	職員被服費支出	88,000	40,080	47,920
	研修研究費支出	161,000	152,020	8,980
	事務消耗品費支出	646,000	580,527	65,473
	印刷製本費支出	98,000	89,000	9,000

	水道光熱費支出	1,039,000	1,001,351	37,649
	燃料費支出	345,000	315,315	29,685
	修繕費支出	1,132,000	1,116,258	15,742
	通信運搬費支出	519,000	443,076	75,924
	業務委託費支出	7,339,000	7,159,672	179,328
	手数料支出	273,000	266,000	7,000
	賃借料支出	251,000	249,940	1,060
	租税公課支出	276,000	273,671	2,329
	保守料支出	939,000	933,000	6,000
	涉外費支出	24,000	16,000	8,000
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	資料図書費支出	21,000	19,679	1,321
	雑支出	22,000	1,455	20,545
	事業活動支出計(2)	126,621,000	124,159,401	2,461,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,815,000	6,312,493	-1,497,493
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,675,000	4,635,300
		建物取得支出	2,569,000	2,533,300
		車輌運搬具取得支出	1,444,000	1,440,000
		器具及び備品取得支出	662,000	662,000
		施設整備等支出計(5)	4,675,000	4,635,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,675,000	-4,635,300
	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,897,000	10,893,631
		拠点区分間繰入金支出	10,897,000	10,893,631
		その他の活動支出計(8)	10,897,000	10,893,631
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,897,000	-6,893,631
	予備費支出(10)		0	—
			0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,757,000	-5,216,438
				-1,540,562
		前期末支払資金残高(12)	63,903,000	63,907,111
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,146,000	58,690,673
				-1,544,673