

**鶴東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	寄附金収入	58,000	64,382	-6,382
	寄附金収入	58,000	64,382	-6,382
	経常経費補助金収入	128,000	129,964	-1,964
	その他の補助金収入	128,000	129,964	-1,964
	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	32,900,000	32,926,030	-26,030
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,267,000	31,278,030	-11,030
	介護報酬収入	22,548,000	22,427,649	120,351
	介護予防報酬収入	5,583,000	5,722,578	-139,578
	介護負担金収入(公費)	191,000	188,235	2,765
	介護負担金収入(一般)	2,313,000	2,303,726	9,274
	介護予防負担金収入(公費)	114,000	116,747	-2,747
	介護予防負担金収入(一般)	518,000	519,095	-1,095
	利用者等利用料収入	1,633,000	1,648,000	-15,000
	食費収入(一般)	1,615,000	1,619,200	-4,200
	その他の利用料収入	18,000	28,800	-10,800
	就労支援事業収入	2,550,000	2,511,173	38,827
	花卉事業収入	2,296,000	2,279,596	16,404
	自動販売機収入	115,000	106,647	8,353
	その他の事業収入	139,000	124,930	14,070
	障害福祉サービス等事業収入	22,065,000	21,941,468	123,532
	自立支援給付費収入	21,104,000	20,977,190	126,810
	特例介護給付費収入	1,514,000	1,464,560	49,440
	訓練等給付費収入	19,590,000	19,512,630	77,370
	利用者負担金収入	961,000	964,278	-3,278
	その他の収入	53,000	53,200	-200
事業活動による収支	雑収入	53,000	53,200	-200
	雑収入	53,000	53,200	-200
	事業活動収入計(1)	60,354,000	60,226,217	127,783
	人件費支出	47,430,000	47,036,650	393,350
	職員給料支出	33,137,000	32,749,603	387,397
	職員賞与支出	5,935,000	5,931,589	3,411
	非常勤職員給与支出	2,436,000	2,435,408	592
	法定福利費支出	5,922,000	5,920,050	1,950
	事業費支出	13,943,000	13,037,956	905,044
	給食費支出	2,148,000	2,084,343	63,657
	保健衛生費支出	414,000	342,800	71,200
	被服費支出	160,000	152,449	7,551
	教養娯楽費支出	86,000	53,391	32,609
	水道光熱費支出	4,332,000	4,236,046	95,954
	燃料費支出	1,458,000	1,313,241	144,759
	消耗器具備品費支出	305,000	277,693	27,307
	保険料支出	280,000	279,135	865
	賃借料支出	1,180,000	1,151,624	28,376
	車輌費支出	3,324,000	2,939,234	384,766
	諸謝金支出	180,000	150,000	30,000
	旅費交通費支出	56,000	53,000	3,000
	雑支出	20,000	5,000	15,000
	事務費支出	4,301,000	3,813,565	487,435
支出	福利厚生費支出	282,000	281,020	980
	職員被服費支出	13,000	13,000	0
	研修研究費支出	65,000	63,585	1,415
	事務消耗品費支出	228,000	222,464	5,536
	印刷製本費支出	11,000	5,000	6,000
	修繕費支出	1,153,000	990,980	162,020
	通信運搬費支出	300,000	293,212	6,788
	業務委託費支出	749,000	500,830	248,170
	手数料支出	208,000	195,470	12,530

	保険料支出	404,000	372,950	31,050
	賃借料支出	362,000	361,505	495
	租税公課支出	244,000	243,784	216
	保守料支出	192,000	191,306	694
	涉外費支出	8,000	2,000	6,000
	資料図書費支出	16,000	14,927	1,073
	雑支出	66,000	61,532	4,468
	就労支援事業支出	2,550,000	2,493,000	57,000
	就労支援事業販売原価支出	2,550,000	2,493,000	57,000
	就労支援事業製造原価支出	2,550,000	2,493,000	57,000
	事業活動支出計(2)	68,224,000	66,381,171	1,842,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,870,000	-6,154,954	-1,715,046
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	280,000	280,000
		施設整備等補助金収入	280,000	280,000
		施設整備等収入計(4)	280,000	280,000
	支出	固定資産取得支出	1,097,000	1,096,170
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000
		構築物取得支出	897,000	896,170
		施設整備等支出計(5)	1,097,000	1,096,170
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-817,000	-816,170
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-817,000	-816,170
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000
		拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000
		その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,500,000
	支出	積立資産支出	100,000	100,000
		工賃変動積立資産支出	100,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	1,436,000	1,434,669
		拠点区分間繰入金支出	1,436,000	1,434,669
		その他の活動支出計(8)	1,536,000	1,534,669
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,964,000	8,965,331
	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)	77,000	1,994,207	-1,917,207
	前期末支払資金残高(12)	19,215,000	19,217,438	-2,438
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,292,000	21,211,645	-1,919,645