

## 鶴のまどい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)
収入	経常経費補助金収入	25,000	25,916	-916
	その他の補助金収入	25,000	25,916	-916
	介護保険事業収入	196,533,000	199,021,786	-2,488,786
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,308,000	44,833,113	474,887
	介護報酬収入	40,169,000	39,365,764	803,236
	介護予防報酬収入	984,000	923,865	60,135
	介護負担金収入(公費)	3,000	2,598	402
	介護負担金収入(一般)	4,066,000	4,459,804	-393,804
	介護予防負担金収入(一般)	86,000	81,082	4,918
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	128,496,000	129,862,829	-1,366,829
	介護報酬収入	117,849,000	118,974,721	-1,125,721
	介護負担金収入(公費)	537,000	538,772	-1,772
	介護負担金収入(一般)	10,110,000	10,349,336	-239,336
	利用者等利用料収入	22,358,000	23,953,239	-1,595,239
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	食費収入(一般)	8,409,000	8,857,137	-448,137
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	13,910,000	15,058,202	-1,148,202
	その他の利用料収入	37,000	37,900	-900
	その他の事業収入	371,000	372,605	-1,605
	補助金事業収入(公費)	361,000	372,605	-11,605
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	医療事業収入	17,171,000	17,128,781	42,219
	訪問看護療養費収入(一般)	13,812,000	13,769,031	42,969
	訪問看護利用料収入	3,359,000	3,359,750	-750
	訪問看護基本利用料収入	515,000	515,750	-750
訪問看護その他の利用料収入	2,844,000	2,844,000	0	
その他の収入	908,000	908,355	-355	
雑収入	908,000	908,355	-355	
雑収入	908,000	908,355	-355	
事業活動収入計(1)	214,637,000	217,084,838	-2,447,838	
支出	人件費支出	111,212,000	110,854,732	357,268
	職員給料支出	80,582,000	80,406,283	175,717
	職員賞与支出	14,584,000	14,555,395	28,605
	非常勤職員給与支出	544,000	533,208	10,792
	法定福利費支出	15,502,000	15,359,846	142,154
	事業費支出	26,436,000	25,037,302	1,398,698
	給食費支出	10,461,000	9,999,622	461,378
	介護用品費支出	2,007,000	1,983,488	23,512
	診療・療養等材料費支出	88,000	84,097	3,903
	保健衛生費支出	965,000	879,179	85,821
	医療費支出	2,000	0	2,000
	被服費支出	880,000	875,899	4,101
	教養娯楽費支出	208,000	143,734	64,266
	水道光熱費支出	9,095,000	8,761,398	333,602
	消耗器具備品費支出	833,000	507,465	325,535
	保険料支出	336,000	334,104	1,896
	賃借料支出	442,000	425,897	16,103
	車輛費支出	796,000	749,689	46,311
	諸謝金支出	165,000	165,000	0
	旅費交通費支出	117,000	92,200	24,800
	雑支出	41,000	35,530	5,470
	事務費支出	21,727,000	20,684,638	1,042,362
	福利厚生費支出	640,000	622,100	17,900
	職員被服費支出	81,000	79,156	1,844
	研修研究費支出	266,000	242,895	23,105
	事務消耗品費支出	180,000	130,000	50,000

## 鶴のまどい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			
	印刷製本費支出	26,000	25,800	200
	水道光熱費支出	965,000	963,489	1,511
	燃料費支出	3,000	1,610	1,390
	修繕費支出	414,000	304,348	109,652
	通信運搬費支出	395,000	378,655	16,345
	会議費支出	3,000	2,086	914
	業務委託費支出	16,830,000	16,046,251	783,749
	手数料支出	284,000	279,090	4,910
	保険料支出	260,000	259,980	20
	賃借料支出	157,000	156,035	965
	租税公課支出	87,000	84,711	2,289
	保守料支出	1,085,000	1,060,384	24,616
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	資料図書費支出	6,000	5,280	720
	雑支出	10,000	7,768	2,232
	支払利息支出	5,507,000	5,506,595	405
	支払利息支出	5,507,000	5,506,595	405
	事業活動支出計(2)	164,882,000	162,083,267	2,798,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,755,000	55,001,571	-5,246,571	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	固定資産取得支出	1,850,000	1,850,000	0
機械及び装置取得支出	1,850,000	1,850,000	0	
施設整備等支出計(5)	21,290,000	21,290,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,290,000	-21,290,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,850,000	1,850,000	0
	設備資金積立資産取崩収入	1,850,000	1,850,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,850,000	0
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	設備資金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	22,986,000	22,984,719	1,281
	拠点区分間繰入金支出	22,986,000	22,984,719	1,281
	その他の活動支出計(8)	25,986,000	25,984,719	1,281
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,136,000	-24,134,719	-1,281	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,029,000	9,576,852	-5,547,852	
前期末支払資金残高(12)	97,113,000	97,115,983	-2,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,142,000	106,692,835	-5,550,835	