

## 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	0162 介護保険事業収入	24,904,000	24,988,640	△84,640
	0168 居宅介護支援介護料収入	24,563,000	24,721,900	△158,900
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,254,000	24,247,900	6,100
	8162 介護予防支援介護料収入	309,000	474,000	△165,000
	0170 その他の事業収入	341,000	266,740	74,260
	8181 補助金事業収入	120,000	120,000	
	0001 県補助金収益		120,000	△120,000
	8183 受託事業収入	221,000	146,740	74,260
	0196 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	8521 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	0197 受取利息配当金収入	1,000	10	990
	8531 受取利息配当金収入	1,000	10	990
	0198 その他の収入	1,000	179,185	△178,185
	8613 雑収入	1,000	179,185	△178,185
事業活動収入計(1)		24,907,000	25,167,835	△260,835
事 業 活 動 に よ る 支	0128 人件費支出	23,338,000	23,119,781	218,219
	7112 職員給料支出	16,292,000	15,944,572	347,428
	0001 基本給	14,655,000	14,595,960	59,040
	0003 通勤手当	263,000	308,160	△45,160
	0005 処遇改善手当	240,000	240,000	
	0006 待機手当	576,000	524,500	51,500
	0007 時間外手当	350,000	51,572	298,428
	0009 特殊業務手当	208,000	224,380	△16,380
	7113 職員賞与支出	3,228,000	3,174,640	53,360
	0001 期末手当	2,988,000	2,987,440	560
	0002 特定処遇改善手当	240,000	187,200	52,800
	7114 非常勤職員給与支出	1,000		1,000
	0001 賃金	1,000		1,000
	7116 退職給付支出	589,000	723,497	△134,497
	0001 福祉医療機構退職手当共済	537,000	534,000	3,000
	0002 県民間社会福祉施設職員等共済	52,000	189,497	△137,497
	7117 法定福利費支出	3,228,000	3,277,072	△49,072
	0001 健康保険	1,136,000	1,159,482	△23,482
	0002 厚生年金	1,767,000	1,762,109	4,891
	0003 児童手当拠出金	75,000	69,327	5,673
	0004 雇用保険	158,000	214,414	△56,414
	0005 労災保険	92,000	71,740	20,260
	0129 事業費支出	2,134,000	1,724,418	409,582
	7215 保健衛生費支出	30,000		30,000
	7225 消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	0001 文具・用紙等事務用品	20,000		20,000
	7226 賃借料支出	1,744,000	1,492,520	251,480
	0001 車両リース料	733,000	470,360	262,640
	0002 ソフトリース料	372,000	352,440	19,560
	0004 駐車場賃借料	150,000	180,000	△30,000
	0005 PC・サーバリース料	489,000	489,720	△720
7231 車輛費支出	320,000	231,898	88,102	
0001 ガソリン・オイル代	240,000	182,938	57,062	
0002 車検・修理費等	80,000	48,960	31,040	
7234 雑支出	20,000		20,000	
0130 事務費支出	1,072,000	934,019	137,981	
7311 福利厚生費支出	170,000	106,508	63,492	
0001 健康診断料	64,000	27,728	36,272	
0002 県互助会	94,000	72,780	21,220	
0003 予防接種	12,000	6,000	6,000	

## 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 出	7312 職員被服費支出	40,000	35,804	4,196	
	7313 旅費交通費支出	40,000		40,000	
	7314 研修研究費支出	50,000	29,620	20,380	
	7315 事務消耗品費支出	190,000	146,681	43,319	
	7316 印刷製本費支出	20,000	4,560	15,440	
	7321 通信運搬費支出	197,000	332,553	△135,553	
	0001 携帯電話料	32,000	205,526	△173,526	
	0002 ビジネスモード料	41,000	299	40,701	
	0003 切手・はがき代	5,000	4,858	142	
	0004 まめネット使用料	22,000	21,754	246	
	0005 郵便料金後納利用料	10,000	11,065	△1,065	
	0006 インターネット保守BBパック	60,000	62,651	△2,651	
	0007 ケアネットメッセージ(インターネット請求版)	27,000	26,400	600	
	7325 手数料支出	20,000	9,290	10,710	
	0001 残高証明・送金手数料	20,000	9,020	10,980	
	0002 その他手数料		270	△270	
	7326 保険料支出	125,000	122,010	2,990	
	0001 損害保険料	48,000	47,310	690	
	0002 車任意保険料	77,000	74,700	2,300	
	7329 租税公課支出	50,000	31,200	18,800	
7331 保守料支出	90,000	86,593	3,407		
7333 諸会費支出	50,000	29,200	20,800		
7335 雑支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)		26,544,000	25,778,218	765,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,637,000	△610,383	△1,026,617	
施設 整備 等 による 収 支	収	0206 固定資産売却収入	236,000	235,960	40
	入	8761 車輛運搬具売却収入	236,000	235,960	40
	施設整備等収入計(4)		236,000	235,960	40
	支	0141 固定資産取得支出	220,000	220,000	
	出	7523 車輛運搬具取得支出	220,000	220,000	
施設整備等支出計(5)		220,000	220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,000	15,960	40	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0212 事業区分間長期借入金収入	3,500,000	3,500,000	
	入	8841 事業区分間長期借入金収入	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動による収入計(7)		3,500,000	3,500,000	
	支	0156 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	出	7671 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)		1,500,000	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		379,000	1,405,577	△1,026,577	
前期末支払資金残高(12)		2,686,000	2,686,411	△411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,065,000	4,091,988	△1,026,988	