

## 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)	
事業活動による収入支	収	介護保険事業収入	38,093,000	38,063,511	29,489
		居宅介護支援介護料収入	34,493,000	35,185,359	△692,359
		居宅介護支援介護料収入	34,493,000	35,185,359	△692,359
		その他の事業収入	3,600,000	2,878,152	721,848
	入	受託事業収入(公費)	3,600,000	2,878,152	721,848
		受取利息配当金収入	1,000	277	723
		受取利息配当金収入	1,000	277	723
		その他の収入	135,000	80,000	55,000
		雑収入	135,000	80,000	55,000
		事業活動収入計(1)	38,229,000	38,143,788	85,212
	支	人件費支出	27,079,000	25,694,519	1,384,481
		職員給料支出	7,645,000	7,612,125	32,875
		職員賞与支出	1,066,000	1,043,888	22,112
		職員一時金支出	10,000	0	10,000
		非常勤職員給与支出	11,749,000	11,332,901	416,099
		非常勤職員賞与支出	1,707,000	1,697,600	9,400
		退職給付支出	668,000	667,500	500
		法定福利費支出	4,234,000	3,340,505	893,495
		事業費支出	420,000	288,354	131,646
		水道光熱費支出	410,000	269,585	140,415
		保険料支出	10,000	18,769	△8,769
		事務費支出	2,521,000	2,073,638	447,362
		福利厚生費支出	105,000	80,760	24,240
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	10,000	732	9,268
		研修研究費支出	150,000	124,058	25,942
		事務消耗品費支出	1,060,000	693,143	366,857
		印刷製本費支出	96,000	109,110	△13,110
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	450,000	469,186	△19,186
	業務委託費支出	4,000	0	4,000	
	手数料支出	571,000	581,077	△10,077	
	賃借料支出	10,000	4,268	5,732	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,000	6,304	3,696	
	その他の支出	10,000	2,850	7,150	
	利用者等外給食費支出	10,000	2,850	7,150	
	事業活動支出計(2)	30,030,000	28,059,361	1,970,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,199,000	10,084,427	△1,885,427	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収				

サービス区分 [0017:さの指定居宅介護支援事業所]

## 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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000
	出				
その他の活動支出計(8)		4,000,000	9,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△9,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,199,000	1,084,427	3,114,573	
	前期末支払資金残高(12)	53,552,850	53,552,850	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,751,850	54,637,277	3,114,573	