

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)
事業収入	介護保険事業収入	35,493,000	36,413,734	△920,734
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,565,000	30,353,301	△788,301
	介護報酬収入	29,565,000	30,353,301	△788,301
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,062,000	4,295,726	△233,726
	介護負担金収入(公費)	613,000	171,451	441,549
	介護負担金収入(一般)	3,449,000	4,124,275	△675,275
	利用者等利用料収入	1,866,000	1,709,807	156,193
	地域密着型介護サービス利用料収入	54,000	0	54,000
	食費収入(一般)	1,812,000	1,614,600	197,400
	その他の利用料収入	0	95,207	△95,207
	その他の事業収入	0	54,900	△54,900
	補助金事業収入(公費)	0	54,900	△54,900
	受取利息配当金収入	1,000	210	790
	受取利息配当金収入	1,000	210	790
	その他の収入	335,000	200,000	135,000
	雑収入	335,000	200,000	135,000
	事業活動収入計(1)	35,829,000	36,613,944	△784,944
	事業活動に要する支出	人件費支出	27,792,000	28,411,363
職員給料支出		8,137,000	8,309,502	△172,502
職員賞与支出		1,688,000	1,797,150	△109,150
職員一時金支出		46,000	0	46,000
非常勤職員給与支出		12,631,000	13,127,857	△496,857
非常勤職員賞与支出		600,000	584,800	15,200
非常勤職員一時金支出		200,000	100,000	100,000
派遣職員費支出		522,000	584,652	△62,652
退職給付支出		312,000	311,500	500
法定福利費支出		3,656,000	3,595,902	60,098
事業費支出		3,628,000	3,235,374	392,626
給食費支出		1,300,000	995,190	304,810
保健衛生費支出		59,000	84,543	△25,543
教養娯楽費支出		120,000	107,240	12,760
日用品費支出		5,000	0	5,000
水道光熱費支出		1,322,000	1,184,794	137,206
消耗器具備品費支出		20,000	93,564	△73,564
保険料支出		40,000	14,989	25,011
賃借料支出		80,000	79,200	800
車輛費支出		682,000	675,854	6,146
事務費支出		2,797,000	2,716,057	80,943
福利厚生費支出		132,000	119,213	12,787
旅費交通費支出		5,000	0	5,000
研修研究費支出		10,000	6,000	4,000
事務消耗品費支出		55,000	73,738	△18,738
印刷製本費支出		20,000	48,620	△28,620
修繕費支出		10,000	61,776	△51,776
通信運搬費支出		164,000	180,035	△16,035
広報費支出		99,000	99,000	0
業務委託費支出		2,074,000	1,874,400	199,600
手数料支出	8,000	21,198	△13,198	
賃借料支出	104,000	106,788	△2,788	
保守料支出	106,000	105,600	400	
雑支出	10,000	19,689	△9,689	

サービス区分 [0016: 足立区谷中デイサービスセンター]

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)	
	その他の支出	120,000	122,952	△2,952	
	利用者等外給食費支出	120,000	122,952	△2,952	
	事業活動支出計(2)	34,337,000	34,485,746	△148,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,492,000	2,128,198	△636,198	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	664,000	663,600	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	664,000	663,600	400
	施設整備等支出計(5)	664,000	663,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△664,000	△663,600	△400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	83,000	82,800	200
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
	その他の活動支出計(8)	83,000	82,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,000	△82,800	△200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745,000	1,381,798	△636,798	
	前期末支払資金残高(12)	25,921,885	25,921,885	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,666,885	27,303,683	△636,798	