

地域包括支援センターふじみ苑サービス区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	30,059,000	27,039,610
	居宅介護支援介護料収入	2,040,000	2,257,679
	介護予防支援介護料収入	2,040,000	2,257,679
	その他の事業収入	28,019,000	24,781,931
	受託事業収入	28,000,000	24,700,000
	参加費収入	3,000	4,200
	その他の事業収入	16,000	77,731
	受取利息配当金収入	1,000	60
	その他の収入	153,000	152,054
	雑収入	153,000	152,054
	雑収入	153,000	152,054
	事業活動収入計(1)	30,213,000	27,191,724
	支出		
	人件費支出	22,341,000	22,338,263
	職員給料支出	13,277,000	13,276,271
	職員賞与支出	4,111,000	4,110,846
	非常勤職員給与支出	8,000	7,455
	派遣職員費支出	618,000	617,965
	退職給付支出	1,719,000	1,718,054
	法定福利費支出	2,608,000	2,607,672
	事業費支出	1,221,000	1,121,893
	給食費支出	10,000	0
	水道光熱費支出	252,000	214,912
	消耗器具備品費支出	60,000	17,559
	保険料支出	134,000	133,915
	賃借料支出	556,000	546,792
	車輛費支出	209,000	208,715
	事務費支出	4,860,800	4,854,937
	福利厚生費支出	95,000	94,680
	職員被服費支出	7,000	6,895
	旅費交通費支出	2,000	1,120
	研修研究費支出	6,800	6,800
	事務消耗品費支出	219,000	218,597
	印刷製本費支出	206,000	205,865
	修繕費支出	103,000	102,300
	通信運搬費支出	281,000	280,109
	会議費支出	11,000	10,691
	広報費支出		
	業務委託費支出	972,000	971,196
	手数料支出	734,000	733,357
	土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,150,000
	租税公課支出	32,000	31,600
	保守料支出	36,000	35,727
	渉外費支出		
	諸会費支出	6,000	6,000
	事業活動支出計(2)	28,422,800	28,315,093

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,790,200	△ 1,123,369
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,134,000	1,032,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,134,000	1,032,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	1,334,000	1,232,000
	支出	積立資産支出	197,000	196,800
		退職給付引当資産支出	197,000	196,800
		サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000
		その他の活動支出計(8)	397,000	396,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	937,000	835,200
		予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,727,200	△ 288,169
		前期末支払資金残高(12)	223,307	223,307
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,950,507	△ 64,862

(単位：円)

増減 (A)－(B)	備考
3,019,390	
△ 217,679	
△ 217,679	
3,237,069	
3,300,000	
△ 1,200	
△ 61,731	
940	
946	
946	
946	
3,021,276	
2,737	
729	
154	
545	
35	
946	
328	
99,107	
10,000	
37,088	
42,441	
85	
9,208	
285	
5,863	
320	
105	
880	
0	
403	
135	
700	
891	
309	
0	
804	
643	
0	
400	
273	
0	
0	
107,707	

2, 913, 569	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
102, 000	
102, 000	
0	
102, 000	
200	
200	
0	
200	
101, 800	
0	
3, 015, 369	

0	
3, 015, 369	