

介護保険事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入 低所得者介護保険利用負担減免補助	2,000		2,000	
	受託金収入	934,000	741,900	192,100	
	市区町村受託金収入	934,000	741,900	192,100	
	市区町村受託金収入 在宅介護支援センター事業受託金収入	94,000		94,000	
	調査受託金収入	40,000		40,000	
	介護予防居宅支援業務受託金収入	800,000	741,900	58,100	
	介護保険事業収入	76,144,000	75,582,830	561,170	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	57,711,000	57,800,470	△89,470	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	51,391,000	51,434,456	△43,456	
	介護負担金収入(一般)	6,320,000	6,366,014	△46,014	
	居宅介護支援介護料収入	10,969,000	9,957,110	1,011,890	
	居宅介護支援介護料収入	10,969,000	9,957,110	1,011,890	
	介護予防日常生活支援総合事業収入 事業費収入	4,050,000	4,342,250	△292,250	
	事業負担金収入(一般)	3,650,000	3,882,969	△232,969	
	利用者等利用料収入	400,000	459,281	△59,281	
	食費収入(一般)	3,210,000	3,279,000	△69,000	
	介護 日常	2,940,000	2,973,500	△33,500	
	その他の利用料収入	2,800,000	2,825,500	△25,500	
	在宅福祉サービス事業収入	140,000	148,000	△8,000	
	福祉有償運送利用料	270,000	305,500	△35,500	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	補助金事業収入(公費)	260,000	305,500	△45,500	
	群馬県 物価高騰対策支援金	204,000	204,000		
	受取利息配当金収入	204,000	204,000		
	受取利息配当金収入	3,000	229	2,771	
	運用財産利息等収入	3,000	229	2,771	
	その他の収入	3,000	229	2,771	
	受入研修費収入	304,000	300,000	4,000	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
雑収入	302,000	300,000	2,000		
雑収入	302,000	300,000	2,000		
事業活動による収入計(1)	77,387,000	76,624,959	762,041		
事業活動による支出	人件費支出	63,025,785	62,300,335	725,450	
	職員給料支出	35,195,680	35,184,088	11,592	
	職員本俸	32,265,680	32,225,850	39,830	
	職員諸手当	2,930,000	2,958,238	△28,238	
	職員賞与支出	9,218,926	8,716,573	502,353	
	期末手当	4,855,926	4,468,473	387,453	
	勤勉手当	2,243,000	2,168,100	74,900	
	その他	2,120,000	2,080,000	40,000	
	非常勤職員給与支出	8,354,000	8,324,925	29,075	
	非常勤職員本俸	7,487,000	7,451,925	35,075	
	非常勤職員賞与	867,000	873,000	△6,000	
	退職給付支出	1,783,000	1,783,446	△446	
	機構掛け金	1,783,000	1,780,000	3,000	
	退職金		3,446	△3,446	
	法定福利費支出	8,474,179	8,291,303	182,876	
	社会保険料	7,584,179	7,576,649	7,530	
	労働保険料	890,000	714,654	175,346	
事業費支出	8,554,000	8,395,107	158,893		
給食費支出	2,375,000	2,377,239	△2,239		
水道光熱費支出	1,144,000	1,128,190	15,810		
燃料費支出	1,269,000	1,211,967	57,033		
消耗器具備品費支出	790,000	779,206	10,794		
賃借料支出	590,000	536,010	53,990		
保険料支出	928,000	937,563	△9,563		
車輛費支出	1,417,000	1,413,932	3,068		

		受託事業費返還支出	1,000		1,000
		雑支出	40,000	11,000	29,000
		慶弔費	27,000	11,000	16,000
		雑支出	13,000		13,000
		事務費支出	3,611,000	3,382,618	228,382
		福利厚生費支出	188,000	202,509	△14,509
		職員被服費支出	160,000	158,540	1,460
		旅費交通費支出	28,000	2,160	25,840
		研修研究費支出	195,000	128,920	66,080
		事務消耗品費支出	5,000		5,000
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		修繕費支出	300,000	299,302	698
		通信運搬費支出	349,000	324,141	24,859
		業務委託費支出	1,900,000	1,900,826	△826
		手数料支出	45,000		45,000
		保守料支出	331,000	330,220	780
		諸会費支出	90,000	36,000	54,000
		事業活動による支出計(2)	75,190,785	74,078,060	1,112,725
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,196,215	2,546,899	△350,684
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計(4)			
	支出				
		施設整備等による支出計(5)			
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,446	△3,446
		退職給付引当資産取崩収入		3,446	△3,446
		退職共済預け金		3,446	△3,446
		その他の活動による収入計(7)		3,446	△3,446
	支出	積立資産支出	182,000	147,953	34,047
		退職給付引当資産支出	170,000	147,953	22,047
		利根郡信用金庫		9	△9
		退職共済預け金支出	170,000	147,944	22,056
		人件費積立資産取得支出	12,000		12,000
		拠点区分間繰入金支出	481,000	480,375	625
拠点区分間繰入金支出	481,000	480,375	625		
法人本部	481,000	480,375	625		
		その他の活動による支出計(8)	663,000	628,328	34,672
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△663,000	△624,882	△38,118
		予備費支出(10)	30,000		30,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,503,215	1,922,017	△418,802
		前期末支払資金残高(12)	29,234,396	29,907,619	△673,223
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,737,611	31,829,636	△1,092,025