

大田区地域包括支援センター蒲田東拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,404,000	41,240,703	163,297	
	その他の事業収入	41,404,000	41,240,703	163,297	
	受託事業収入(公費)	41,404,000	41,240,703	163,297	
	その他の収入	0	13,440	-13,440	
	利用者等外給食費収入	0	13,440	-13,440	
	事業活動収入計(1)	41,404,000	41,254,143	149,857	
	支出				
	人件費支出	28,875,000	31,707,857	-2,832,857	
	職員給料支出	17,328,000	19,525,324	-2,197,324	
	職員賞与支出	5,147,000	5,220,000	-73,000	
	非常勤職員給与支出	2,752,000	2,433,070	318,930	
	退職給付支出	0	284,500	-284,500	
	法定福利費支出	3,648,000	4,244,963	-596,963	
	事業費支出	571,000	224,223	346,777	
	保健衛生費支出	0	470	-470	
	教養娯楽費支出	0	288	-288	
	水道光熱費支出	526,000	0	526,000	
	消耗器具備品費支出	0	223,465	-223,465	
	賃借料支出	45,000	0	45,000	
	事務費支出	494,000	3,342,174	-2,848,174	
	福利厚生費支出	149,000	659,698	-510,698	
	職員被服費支出	51,000	59,922	-8,922	
旅費交通費支出	0	76,163	-76,163		
研修研究費支出	0	19,932	-19,932		
事務消耗品費支出	0	72,630	-72,630		
印刷製本費支出	146,000	9,520	136,480		
修繕費支出	0	37,658	-37,658		
通信運搬費支出	12,000	1,257,079	-1,245,079		
広報費支出	0	228,221	-228,221		
業務委託費支出	0	11,000	-11,000		
手数料支出	136,000	69,520	66,480		
保険料支出	0	271,329	-271,329		
賃借料支出	0	429,000	-429,000		
保守料支出	0	125,400	-125,400		
渉外費支出	0	15,102	-15,102		
その他の支出	0	28,380	-28,380		
雑支出	0	28,380	-28,380		
事業活動支出計(2)	29,940,000	35,302,634	-5,362,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,464,000	5,951,509	5,512,491		
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					
固定資産取得支出	15,000	0	15,000		
ソフトウェア取得支出	15,000	0	15,000		
施設整備等支出計(5)	15,000	0	15,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000	0	-15,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	6,333,161	-6,333,161		
その他の活動収入計(7)	0	6,333,161	-6,333,161		
支出					
積立資産支出	0	316,320	-316,320		
退職給付引当資産支出	0	316,320	-316,320		
事業区分間繰入金費用	0	-1,056,110	1,056,110		
その他の活動支出計(8)	0	-739,790	739,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,072,951	-7,072,951		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,449,000	13,024,460	-1,575,460		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,449,000	13,024,460	-1,575,460		