

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06年04月01日

(至) 令和07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	41,879,424	41,925,723	-46,299	
	その他の事業収入	41,879,424	41,925,723	-46,299	
	補助金事業収入(公費)	0	46,300	-46,300	
	受託事業収入(公費)	41,879,424	41,879,423	1	
	その他の収入	17,360	72,520	-55,160	
	受入研修費収入	0	59,400	-59,400	
	利用者等外給食費収入	17,360	2,520	14,840	
	雑収入	0	10,600	-10,600	
	事業活動収入計(1)	41,896,784	41,998,243	-101,459	
	支出				
	人件費支出	34,817,724	35,326,400	-508,676	
	職員給料支出	20,745,006	21,602,431	-857,425	
	職員賞与支出	6,040,111	5,916,000	124,111	
	非常勤職員給与支出	2,861,000	2,721,090	139,910	
	退職給付支出	809,333	829,000	-19,667	
	法定福利費支出	4,362,274	4,257,879	104,395	
	事業費支出	191,703	195,936	-4,233	
	保健衛生費支出	627	0	627	
	教養娯楽費支出	58,243	43,960	14,283	
	消耗器具備品費支出	45,833	86,012	-40,179	
	保険料支出	78,000	58,800	19,200	
	車輛費支出	7,000	5,500	1,500	
	雑支出	2,000	1,664	336	
	事務費支出	2,500,225	3,392,314	-892,089	
	福利厚生費支出	817,000	1,080,524	-263,524	
	職員被服費支出	71,262	74,010	-2,748	
	旅費交通費支出	79,656	84,116	-4,460	
	研修研究費支出	81,205	92,843	-11,638	
	事務消耗品費支出	60,259	73,016	-12,757	
	印刷製本費支出	5,693	8,908	-3,215	
	修繕費支出	75,211	98,543	-23,332	
	通信運搬費支出	853,376	1,168,193	-314,817	
	広報費支出	295	0	295	
	業務委託費支出	667	0	667	
	手数料支出	15,693	15,432	261	
	保険料支出	54,772	54,750	22	
	賃借料支出	328,000	440,000	-112,000	
	保守料支出	44,000	182,666	-138,666	
	渉外費支出	136	0	136	
	諸会費支出	0	6,000	-6,000	
	雑支出	13,000	13,313	-313	
	その他の支出	1,000	1,430	-430	
	雑支出	1,000	1,430	-430	
	事業活動支出計(2)	37,510,652	38,916,080	-1,405,428	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,386,132	3,082,163	1,303,969	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	152,010	152,680	-670	
	器具及び備品取得支出	152,000	152,680	-680	
	ソフトウェア取得支出	10	0	10	
	施設整備等支出計(5)	152,010	152,680	-670	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-152,010	-152,680	670	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	7,230,415	-7,230,415	
	その他の活動収入計(7)	0	7,230,415	-7,230,415	
	支出				
	積立資産支出	284,427	391,440	-107,013	
	退職給付引当資産支出	284,427	391,440	-107,013	
	事業区分間繰入金支出	0	-1,069,577	1,069,577	
	その他の活動支出計(8)	284,427	-678,137	962,564	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-284,427	7,908,552	-8,192,979	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,949,695	10,838,035	-6,888,340	
	前期末支払資金残高(12)	13,024,460	13,024,460	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,974,155	23,862,495	-6,888,340	