

資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	20,995,540	19,238,692	1,756,848
	地域密着型介護保険料収入(介護報酬収入)	16,280,000	14,807,420	1,472,580
	介護報酬収入	16,280,000	14,807,420	1,472,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,251,540	1,351,392	-99,852
	事業負担金収益(公費)	1,251,540	1,351,392	-99,852
	利用者等利用料収入	3,464,000	2,966,383	497,617
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,900,000	1,553,198	346,802
	食費収入(一般)	1,420,000	1,263,000	157,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	144,000	150,185	-6,185
	その他の事業収入		113,497	-113,497
	補助金事業収入		113,497	-113,497
	老人福祉事業収入	73,957,000	72,129,387	1,827,613
	運営事業収入	73,957,000	72,129,387	1,827,613
	管理費収入	6,957,000	6,631,538	325,462
	その他の利用料収入	34,000,000	33,713,831	286,169
	補助金事業収入	33,000,000	31,784,018	1,215,982
	経常経費寄付金収入		253,000	-253,000
	経常経費寄付金収入		253,000	-253,000
	受取利息配当金収入	46	46	0
受取利息配当金収入	46	46	0	
その他の収入	167,620	178,706	-11,086	
雑収入	167,620	178,706	-11,086	
事業活動収入計(1)	95,120,206	91,799,831	3,320,375	
事業活動による収入支	支出			
	人件費支出	44,062,500	43,541,193	521,307
	役員報酬支出	85,000	85,000	0
	職員給料支出	25,066,000	24,587,007	478,993
	職員賞与支出	6,100,000	5,841,988	258,012
	非常勤職員給与支出	7,310,000	7,706,333	-396,333
	退職給付支出	311,500	267,000	44,500
	法定福利費支出	5,190,000	5,053,865	136,135
	事業費支出	22,197,900	22,306,173	-108,273
	給食費支出	10,060,000	8,981,850	1,078,150
	保健衛生費支出	375,000	375,637	-637
	教養娯楽費支出	425,000	360,915	64,085
	水道光熱費支出	9,020,000	10,698,698	-1,678,698
	燃料費支出	35,000	90,000	-55,000
	消耗器具備品費支出	2,080,000	1,340,942	739,058
	保険料支出	202,900	319,120	-116,220
	賃借料支出		33,825	-33,825
	車両費支出		105,186	-105,186
	事務費支出	23,456,030	25,655,792	-2,199,762
	福利厚生費支出	260,560	274,005	-13,445
職員被服費支出	20,000	12,903	7,097	
旅費交通費支出	8,000	15,850	-7,850	
研修研究費支出	7,000	23,000	-16,000	
事務消耗品費支出	580,000	522,590	57,410	
印刷製本費支出	415,000	377,524	37,476	
水道光熱費支出	1,980,000	1,887,976	92,024	
修繕費支出	1,050,000	3,142,164	-2,092,164	
通信運搬費支出	310,000	332,445	-22,445	
会議費支出	0	7,230	-7,230	

資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	広報費支出	20,000	6,720	13,280
	業務委託費支出	15,930,000	16,124,943	-194,943
	手数料支出	170,000	137,719	32,281
	保険料支出	304,450	324,830	-20,380
	賃貸料支出	384,000	381,395	2,605
	租税公課支出	6,000	121,100	-115,100
	保守料支出	1,674,000	1,587,300	86,700
	渉外費支出	0	25,000	-25,000
	諸会費支出	270,200	270,200	0
	雑支出	66,820	80,898	-14,078
	支払利息支出	125,712	110,553	15,159
	支払利息支出	125,712	110,553	15,159
	事業活動支出計(2)	89,842,142	91,613,711	-1,771,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,278,064	186,120	5,091,944
施設整備等による収支	収			
			1,500,000	-1,500,000
			1,500,000	-1,500,000
			1,500,000	-1,500,000
	支			
		1,440,000	1,440,000	0
		1,440,000	1,440,000	0
		500,000	100,999	399,001
		500,000	100,999	399,001
		1,118,064	966,326	151,738
	1,118,064	966,326	151,738	
	3,058,064	2,507,325	550,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,058,064	-1,007,325	-2,050,739
その他の活動による収支	収			
		0	0	0
	支			
		1,320,000	1,320,000	0
		1,320,000	1,320,000	0
		1,200,000		1,200,000
	1,200,000		1,200,000	
	2,520,000	1,320,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,520,000	-1,320,000	-1,200,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	-2,141,205	1,841,205
	前期末支払資金残高(12)	-9,335,617	6,495,894	-15,831,511
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,635,617	4,354,689	-13,990,306