

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	63,472,000	65,420,030	△1,948,030	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,295,000	49,808,031	△4,513,031	
	8121 介護報酬収入	45,295,000	49,808,031	△4,513,031	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,117,000	5,599,678	△482,678	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,117,000	5,599,678	△482,678	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,674,000	4,861,434	3,812,566	
	8166 事業費収入	7,806,000	4,359,131	3,446,869	
	8168 事業負担金収入(一般)	868,000	502,303	365,697	
	0172 利用者等利用料収入	4,386,000	4,658,190	△272,190	
	8175 食費収入(一般)	4,386,000	4,658,190	△272,190	
	0173 その他の事業収入	0	492,697	△492,697	
	8181 補助金事業収入(公費)	0	492,697	△492,697	
	0200 受取利息配当金収入	0	51	△51	
	8541 受取利息配当金収入	0	51	△51	
	0201 その他の収入	0	67,216	△67,216	
	8612 利用者等外給食費収入	0	6,600	△6,600	
	0320 雑収入	0	60,616	△60,616	
	8615 雑収入	0	60,616	△60,616	
	事業活動収入計(1)	63,472,000	65,487,297	△2,015,297	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	47,344,000	45,107,106
7112 職員給料支出			9,187,000	11,830,497	△2,643,497
7113 職員賞与支出			2,895,000	3,300,319	△405,319
7114 非常勤職員給与支出			24,844,000	23,179,177	1,664,823
7115 派遣職員費支出			4,208,000	567,615	3,640,385
7116 退職給付支出			261,000	173,194	87,806
7117 法定福利費支出			5,949,000	6,056,304	△107,304
0130 事業費支出			19,001,000	20,189,043	△1,188,043
7211 給食費支出			2,122,000	2,242,999	△120,999
7212 介護用品費支出			162,000	192,094	△30,094
7215 保健衛生費支出			36,000	1,331	34,669
7218 教養娯楽費支出			67,000	39,212	27,788
7223 水道光熱費支出			4,158,000	5,437,649	△1,279,649
7224 燃料費支出			84,000	11,270	72,730
7225 消耗器具備品費支出			325,000	333,818	△8,818
7226 保険料支出			429,000	357,305	71,695
7227 賃借料支出			2,670,000	2,557,763	112,237
7232 車両費支出			857,000	821,639	35,361
7242 旅費交通費支出			22,000	5,312	16,688
7244 印刷製本費支出			8,000	18,850	△10,850
7245 修繕費支出		364,000	379,999	△15,999	
7246 通信運搬費支出		255,000	267,517	△12,517	
7249 業務委託費支出		6,881,000	6,908,947	△27,947	
7250 手数料支出		125,000	134,762	△9,762	
7252 租税公課支出		3,000	0	3,000	
7253 保守料支出		432,000	477,262	△45,262	
7254 諸会費支出		1,000	973	27	
7235 雑支出		0	341	△341	
0131 事務費支出		97,000	83,626	13,374	
7311 福利厚生費支出		88,000	79,212	8,788	
7332 渉外費支出		9,000	4,414	4,586	
0138 その他の支出		0	10,047	△10,047	
0321 雑支出		0	10,047	△10,047	
7454 雑支出	0	10,047	△10,047		
事業活動支出計(2)	66,442,000	65,389,822	1,052,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,970,000	97,475	△3,067,475		
施 収					

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	0	128,436	△128,436
		7524 器具及び備品取得支出	0	128,436	△128,436
		施設整備等支出計(5)	0	128,436	△128,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,436	128,436
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	336,000	334,429	1,571
		7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	336,000	334,429	1,571
		その他の活動支出計(8)	336,000	334,429	1,571
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△336,000	△334,429	△1,571
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,306,000	△365,390	△2,940,610
前期末支払資金残高(12)			0	27,675,377	△27,675,377
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,306,000	27,309,987	△30,615,987