

## 拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	7,300,000	7,891,930	-591,930	
	0166 施設介護料収入		7,097,697	-7,097,697	
	8111 介護報酬収入		7,097,697	-7,097,697	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	6,300,000		6,300,000	
	8121 介護報酬収入	6,300,000		6,300,000	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,000,000	794,233	205,767	
	8132 介護負担金収入 (一般)	1,000,000	794,233	205,767	
	0174 老人福祉事業収入	99,910,000	73,936,739	25,973,261	
	0176 運営事業収入	84,800,000	70,114,350	14,685,650	
	8221 管理費収入	3,000,000	9,635,723	-6,635,723	
	8222 その他の利用料収入	53,700,000	40,960,987	12,739,013	
	8223 補助金事業収入	28,000,000	19,517,640	8,482,360	
	8224 その他の事業収入	100,000		100,000	
	0177 その他の事業収入	15,110,000	3,822,389	11,287,611	
	8231 管理費収入	15,000,000	3,758,629	11,241,371	
	8233 その他の事業収入	110,000	63,760	46,240	
	0199 経常経費寄附金収入		676,698	-676,698	
	8531 経常経費寄附金収入		676,698	-676,698	
		事業活動収入計(1)	107,210,000	82,505,367	24,704,633
	活動に要する支出	0129 人件費支出	46,350,000	41,607,463	4,742,537
7111 役員報酬支出		3,000,000	3,480,000	-480,000	
7112 職員給料支出		22,500,000	20,983,998	1,516,002	
7113 職員賞与支出		900,000	973,870	-73,870	
7114 非常勤職員給与支出		14,500,000	13,119,482	1,380,518	
7116 退職給付支出		450,000		450,000	
7117 法定福利費支出		5,000,000	3,050,113	1,949,887	
0130 事業費支出		37,960,000	35,879,792	2,080,208	
7211 給食費支出		15,000,000	12,240,276	2,759,724	
7215 保健衛生費支出		2,250,000	1,496,284	753,716	
7218 教養娯楽費支出		800,000	891,950	-91,950	
7223 水道光熱費支出		6,000,000	7,128,093	-1,128,093	
7224 燃料費支出		3,500,000	4,321,306	-821,306	
7225 消耗器具備品費支出		400,000	95,483	304,517	
7226 保険料支出		10,000	3,252,121	-3,242,121	
7227 賃借料支出		4,000,000	2,695,650	1,304,350	
7233 管理費返還支出		6,000,000	3,758,629	2,241,371	
0131 事務費支出		15,890,000	9,554,264	6,335,736	
7311 福利厚生費支出		620,000	277,673	342,327	
7312 職員被服費支出		100,000		100,000	
7313 旅費交通費支出		60,000	37,210	22,790	
7314 研修研究費支出		10,000		10,000	
7315 事務消耗品費支出		120,000	114,661	5,339	
7317 水道光熱費支出		40,000		40,000	
7318 燃料費支出		20,000		20,000	
7319 修繕費支出		3,500,000	3,484,902	15,098	
7321 通信運搬費支出		800,000	508,808	291,192	
7322 会議費支出		10,000	1,166	8,834	
7323 広報費支出		260,000	375,980	-115,980	
7324 業務委託費支出		1,500,000	1,209,827	290,173	
7325 手数料支出		5,140,000	1,784,434	3,355,566	
7326 保険料支出		1,600,000		1,600,000	
7331 保守料支出		1,400,000	1,181,436	218,564	
7332 渉外費支出	100,000	76,472	23,528		
7333 諸会費支出	260,000	226,860	33,140		
7334 その他の費用支出	350,000	274,835	75,165		
0137 支払利息支出	300,000	30,486	269,514		

## 拠点区分資金収支計算書

(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)
	7441 支払利息支出	300,000	30,486	269,514
	事業活動支出計(2)	100,500,000	87,072,005	13,427,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,710,000	-4,566,638	11,276,638
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	-6,000,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000
7672 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動支出計(8)		6,000,000	-6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,710,000	-4,566,638	11,276,638
	前期末支払資金残高(12)		-70,960,451	70,960,451
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,710,000	-75,527,089	82,237,089