

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	0288 会費収入	700,000	624,500	75,500
	8001 一般会費収入	700,000	624,500	75,500
	0290 寄附金収入	910,000	1,245,000	-335,000
	8021 寄附金収入	910,000	1,245,000	-335,000
	0291 経常経費補助金収入	7,403,280	8,789,633	-1,386,353
	0292 都道府県補助金収入	0	1,588,353	-1,588,353
	8031 県補助金収入	0	1,588,353	-1,588,353
	0293 市区町村補助金収入	6,203,000	6,203,000	0
	8032 町補助金収入	6,203,000	6,203,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,200,280	998,280	202,000
	8034 一般募金配分金収入	1,184,280	981,280	203,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	16,000	17,000	-1,000
	0296 受託金収入	25,256,500	25,027,490	229,010
	0303 貸付事業収入	150,000	100,000	50,000
	8051 償還金収入	150,000	100,000	50,000
	0305 事業収入	1,810,000	1,607,665	202,335
	8063 介護用品販売収入	350,000	377,990	-27,990
	8064 紙オムツ等販売収入	500,000	416,935	83,065
	8065 特販販売収入	500,000	342,140	157,860
	8067 福祉サービス利用支援収入	60,000	81,600	-21,600
	8068 給食宅配サービス事業利用料収入	400,000	390,300	9,700
	8069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整	0	-1,300	1,300
	0165 介護保険事業収入	72,446,000	78,828,613	-6,382,613
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,360,000	54,662,507	-5,302,507
	8121 介護報酬収入	49,000,000	54,457,952	-5,457,952
	8122 介護予防報酬収入	360,000	204,555	155,445
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,936,000	5,748,753	-812,753
	8132 利用者負担金収入（一般）	4,900,000	5,668,658	-768,658
	8135 利用者負担金収入過誤調整	0	59,120	-59,120
	8134 利用者予防負担金収入（一般）	36,000	20,975	15,025
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,050,000	11,737,390	-687,390
8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,715,490	-715,490	
8162 介護予防支援介護料収入	50,000	21,900	28,100	
0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,100,000	6,679,963	420,037	
8167 事業負担金収入（公費）	5,950,000	5,534,423	415,577	
8168 事業負担金収入（一般）	1,150,000	1,145,540	4,460	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	1,292,560	1,507,440	
0185 自立支援給付費収入	2,800,000	1,183,850	1,616,150	
8341 介護給付費収入	2,800,000	1,183,850	1,616,150	
8352 利用者負担金収入	0	108,710	-108,710	
0200 受取利息配当金収入	20,000	1,047	18,953	
8541 受取利息配当金収入	20,000	1,047	18,953	
0201 その他の収入	2,625,000	3,677,514	-1,052,514	
8612 利用者等外給食費収入	2,600,000	2,622,125	-22,125	
0320 雑収入	25,000	1,055,389	-1,030,389	
8615 雑収入	25,000	1,055,389	-1,030,389	
事業活動収入計(1)	114,120,780	121,194,022	-7,073,242	
活動に	0129 人件費支出	91,991,000	86,821,934	5,169,066
	7111 役員報酬支出	1,100,000	950,000	150,000
	7112 職員給料支出	53,153,000	47,530,375	5,622,625
	7113 職員賞与支出	13,050,000	11,856,712	1,193,288
	7114 非常勤職員給与支出	13,550,000	15,211,930	-1,661,930
	7116 退職給付支出	1,436,000	1,431,000	5,000
	7117 法定福利費支出	9,702,000	9,841,917	-139,917

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)
よ る 支 出	0130 事業費支出	18,145,500	18,575,218	-429,718
	7211 給食費支出	1,706,000	2,040,491	-334,491
	7213 機器販売仕入	350,000	239,088	110,912
	7214 家族介護用品仕入	600,000	539,229	60,771
	7215 保健衛生費支出	260,000	275,370	-15,370
	7218 教養娯楽費支出	40,000	0	40,000
	7219 日用品費支出	206,000	191,722	14,278
	7223 水道光熱費支出	3,790,000	4,830,744	-1,040,744
	7224 燃料費支出	1,789,000	1,804,169	-15,169
	7225 消耗器具備品費支出	1,788,500	2,867,462	-1,078,962
	7226 保険料支出	1,346,000	1,236,080	109,920
	7227 賃借料支出	4,010,000	3,262,444	747,556
	7232 車輛費支出	1,100,000	571,300	528,700
	7235 雑支出	130,000	88,019	41,981
	7236 諸謝金	1,030,000	629,100	400,900
	0131 事務費支出	7,244,000	5,745,847	1,498,153
	7311 福利厚生費支出	495,000	381,379	113,621
	7313 旅費交通費支出	1,489,000	672,900	816,100
	7314 研修研究費支出	200,000	91,918	108,082
	7315 事務消耗品費支出	300,000	269,640	30,360
	7316 印刷製本費支出	220,000	58,300	161,700
	7317 水道光熱費支出	10,000	11,538	-1,538
	7318 燃料費支出	18,000	16,261	1,739
	7319 修繕費支出	995,000	849,879	145,121
	7321 通信運搬費支出	1,195,000	1,421,738	-226,738
	7322 会議費支出	150,000	68,107	81,893
	7323 広報費支出	320,000	446,461	-126,461
	7324 業務委託費支出	889,000	667,640	221,360
	7325 手数料支出	192,000	201,784	-9,784
	7326 保険料支出	10,000	10,000	0
	7327 賃借料支出	70,000	65,472	4,528
	7329 租税公課支出	10,000	9,750	250
	7331 保守料支出	510,000	384,760	125,240
	7332 渉外費支出	130,000	77,320	52,680
7335 雑支出	41,000	41,000	0	
7412 介護用品仕入高	800,000	571,326	228,674	
0309 貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	
7001 貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
0310 共同募金配分金事業費	1,164,280	1,031,280	133,000	
0311 一般募金配分金事業費	1,164,280	1,031,280	133,000	
7011 老人福祉活動費	50,000	50,000	0	
7012 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
7013 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
7014 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
7015 福祉育成・援助活動費	821,280	688,280	133,000	
7016 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0	
0315 負担金支出	76,000	76,000	0	
0316 負担金支出	76,000	76,000	0	
7041 負担金支出	76,000	76,000	0	
0137 支払利息支出	6,000	0	6,000	
7441 支払利息支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	119,576,780	112,921,605	6,655,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,456,000	8,272,417	-13,728,417	
施 収				

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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	0	587,400	-587,400
		7524 器具及び備品取得支出	0	587,400	-587,400
	出	施設整備等支出計(5)	0	587,400	-587,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-587,400	587,400	
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	0152 積立資産支出	910,000	0	910,000
		7643 その他の積立資産支出	910,000	0	910,000
	出	その他の活動支出計(8)	910,000	0	910,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	0	-910,000	
	予備費支出(10)	200,000 0	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,566,000	7,685,017	-14,251,017	
	前期末支払資金残高(12)	0	69,149,032	-69,149,032	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,566,000	76,834,049	-83,400,049	