

## 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
活動に よる 収入 支出	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