

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	44,743,000	48,775,918	△4,032,918	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,641,000	36,806,035	△1,165,035	
	8121 介護報酬収入	35,641,000	36,806,035	△1,165,035	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,244,000	5,004,470	△760,470	
	8131 介護負担金収入(公費)	11,000	0	11,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,233,000	5,004,470	△771,470	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,472,000	2,913,190	△1,441,190	
	8166 事業費収入	1,327,000	2,624,447	△1,297,447	
	8167 事業負担金収入(公費)	11,000	0	11,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	134,000	288,743	△154,743	
	0172 利用者等利用料収入	3,386,000	3,559,416	△173,416	
	8175 食費収入(一般)	3,386,000	3,559,416	△173,416	
	8179 利用料減免助成金収入	0	9,000	△9,000	
	0173 その他の事業収入	0	483,807	△483,807	
	8181 補助金事業収入(公費)	0	483,807	△483,807	
	0200 受取利息配当金収入	0	38	△38	
	8541 受取利息配当金収入	0	38	△38	
	0201 その他の収入	0	113,740	△113,740	
	8612 利用者等外給食費収入	0	8,400	△8,400	
	0320 雑収入	0	105,340	△105,340	
	8615 雑収入	0	105,340	△105,340	
	事業活動収入計(1)	44,743,000	48,889,696	△4,146,696	
	支出	0129 人件費支出	42,597,000	38,253,545	4,343,455
		7112 職員給料支出	9,382,000	8,942,228	439,772
		0001 俸給等	9,307,000	8,597,828	709,172
		0002 通勤手当	75,000	344,400	△269,400
		7113 職員賞与支出	2,936,000	2,971,090	△35,090
7114 非常勤職員給与支出		24,436,000	21,087,503	3,348,497	
0001 契約職員報酬支出		8,838,000	8,483,785	354,215	
0002 契約職員賃金支出		14,335,000	12,603,718	1,731,282	
0003 処遇改善金支出		1,263,000	0	1,263,000	
7116 退職給付支出		267,000	178,000	89,000	
7117 法定福利費支出		5,576,000	5,074,724	501,276	
0130 事業費支出		18,585,000	17,759,999	825,001	
7211 給食費支出		2,122,000	1,770,507	351,493	
7212 介護用品費支出		113,000	108,599	4,401	
7215 保健衛生費支出		55,000	64,334	△9,334	
7218 教養娯楽費支出		59,000	49,372	9,628	
7223 水道光熱費支出		2,941,000	4,662,722	△1,721,722	
7224 燃料費支出		20,000	9,841	10,159	
7225 消耗器具備品費支出		411,000	258,526	152,474	
7226 保険料支出		439,000	314,000	125,000	
7227 賃借料支出		3,378,000	2,565,944	812,056	
7232 車輛費支出		1,297,000	817,512	479,488	
7241 職員被服費支出		75,000	0	75,000	
7242 旅費交通費支出		22,000	1,400	20,600	
7243 研修研究費支出		0	5,000	△5,000	
7244 印刷製本費支出		40,000	23,606	16,394	
7245 修繕費支出		1,094,000	521,818	572,182	
7246 通信運搬費支出		249,000	231,765	17,235	
7249 業務委託費支出		6,042,000	6,026,860	15,140	
7250 手数料支出		126,000	119,620	6,380	
7252 租税公課支出		1,000	0	1,000	
7253 保守料支出		101,000	104,683	△3,683	
7235 雑支出		0	103,890	△103,890	
0131 事務費支出		133,000	104,127	28,873	
7311 福利厚生費支出		124,000	97,766	26,234	
7332 渉外費支出		9,000	6,361	2,639	
0138 その他の支出		0	38,417	△38,417	
0321 雑支出		0	38,417	△38,417	
7454 雑支出		0	38,417	△38,417	
事業活動支出計(2)		61,315,000	56,156,088	5,158,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,572,000	△7,266,392	△9,305,608	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	0160 拠点区分間繰入金支出	345,000	334,429	10,571	
	7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	345,000	334,429	10,571	
	0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	345,000	334,429	10,571	
支出					
その他の活動支出計(8)	345,000	334,429	10,571		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△345,000	△334,429	△10,571		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,917,000	△7,600,821	△9,316,179		
前期末支払資金残高(12)	0	105,570,131	△105,570,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,917,000	97,969,310	△114,886,310		