

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)	備考
収入	介護保険事業収入	153,800,000	153,747,891	52,109	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,000,000	108,200,880	△1,200,880	
	介護報酬収入	70,000,000	73,953,937	△3,953,937	
	介護予防報酬収入	37,000,000	34,246,943	2,753,057	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,000,000	13,627,263	372,737	
	介護負担金収入(一般)	100,000	18,329	81,671	
	介護負担金収入(公費)	9,150,000	9,551,194	△401,194	
	介護予防負担金収入(公費)	450,000	206,914	243,086	
	介護予防負担金収入(一般)	4,300,000	3,850,826	449,174	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,020,246	979,754	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	14,925,946	74,054	
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	2,094,300	905,700	
	利用者等利用料収入	6,800,000	7,683,293	△883,293	
	居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	2,154,716	△354,716	
	食費収入(一般)	5,000,000	5,528,577	△528,577	
	その他の事業収入	8,000,000	7,216,209	783,791	(給食の事業収入、物品収入等)
	補助金事業収入		477,000	△477,000	
	その他の事業収入	8,000,000	6,739,209	1,260,791	
	受取利息配当金収入	20,000	7,577	12,423	
	受取利息配当金収入	20,000	7,577	12,423	
	その他の収入	30,000	34,031	△4,031	
	受入研修費収入		3,000	△3,000	(実務研修受入謝礼)
	雑収入	30,000	31,031	△1,031	(キャリアアップ助成金他)
	事業活動収入計(1)	153,850,000	153,789,499	60,501	
	支出	人件費支出	121,850,000	114,995,569	6,854,431
職員給料支出		58,000,000	52,525,498	5,474,502	
職員給与支出		5,300,000	11,344,600	△6,044,600	
非常勤職員給与支出		45,000,000	37,521,784	7,478,216	(パート・ヘルパー職員給与)
退職給付支出		1,620,000	1,424,000	196,000	(社会福祉施設職員等退職手当共済掛金)
法定福利費支出		11,930,000	12,179,687	△249,687	
事業費支出		20,340,000	23,591,882	△3,251,882	
給食費支出		5,700,000	5,949,638	△249,638	(給食食材費、自販機販売代金他)
介護用品費支出		400,000	470,980	△70,980	(ゴム手袋、マスク、タオル類、ペーパータオル他)
医薬品費支出		70,000	125,752	△55,752	(消毒用エタノール他)
保健衛生費支出		580,000	485,593	94,407	(加古川保健センター検査代、ゴミ回収代他)
医療費支出		10,000	4,220	5,780	
教養娯楽費支出		150,000	158,984	△8,984	(新聞・家の光代、ボランティア謝礼他)
日用品費支出		130,000	171,572	△41,572	(洗剤他)
保育材料費支出		90,000	89,443	557	(レクリエーション材料費他)
水道光熱費支出		6,130,000	7,893,835	△1,763,835	(電気・ガス代)
消耗器具備品費支出		130,000	326,724	△196,724	
保険料支出		580,000	1,172,263	△592,263	(自動車共済・自賠責共済掛金、共栄火災、団体火災他)
賃借料支出		4,760,000	4,505,248	254,752	(リース料)
車両費支出		1,610,000	2,237,630	△627,630	(送迎車両燃料代他)
事務費支出		9,870,000	11,404,680	△1,534,680	
福利厚生費支出		170,000	268,978	△98,978	(職員健診料、制服代、ファミリーバック会費他)
職員被服費支出		220,000	30,244	189,756	
旅費交通費支出		310,000	443,096	△133,096	(ヘルパー・ケアマネ交通費他)
研修研究費支出		50,000	68,200	△18,200	(職員研修受講料、内部実習材料費他)
事務消耗品費支出		980,000	1,005,191	△25,191	(事務用品他)
印刷製本費支出		340,000	346,120	△6,120	(ケアマネ閲覧簿本コピー代)
修繕費支出		480,000	1,537,344	△1,057,344	(車両・施設修理工料、リサイクル料)
通信運搬費支出		1,040,000	1,077,176	△37,176	(郵送料、切手代他)
会議費支出		10,000	3,084	6,916	(理事会・評議員会費用)
広報費支出		40,000	196,680	△156,680	(電話・新聞広告料、電話番号帳、職員募集広告他)
業務委託費支出		1,890,000	1,731,670	158,330	(弁護士・会計士・産業医等顧問料)
手数料支出		40,000	30,649	9,351	
保険料支出		200,000		200,000	
土地・建物賃借料支出		1,650,000	1,650,000		
租税公課支出		70,000	119,892	△49,892	(印鑑証明・謄本代、軽自動車税他)
保守料支出		1,820,000	2,239,070	△419,070	(ソフトウェア・セキュリティシステム等保守契約料)
渉外費支出		60,000	110,090	△50,090	(香料、餞別他)
諸会費支出		40,000	64,440	△24,440	(千和池自治会賛助会費、ジャックスカード年会費他)
雑支出		460,000	482,756	△22,756	(庭園保持費、接客用お茶・コーヒー他)
事業活動支出計(2)	152,060,000	149,992,131	2,067,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,790,000	3,797,368	△2,007,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		564,000	△564,000	
	器具及び備品取得支出		564,000	△564,000	
施設整備等支出計(5)		564,000	△564,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△564,000	564,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		7,242,158	△7,242,158	
	拠点区分間繰入金収入		7,242,158	△7,242,158	
	サービス区分間繰入金収入		7,962,854	△7,962,854	
	サービス区分間繰入金収入		7,962,854	△7,962,854	
	その他の活動収入計(7)		15,205,012	△15,205,012	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		7,242,158	△7,242,158	
	拠点区分間繰入金支出		7,242,158	△7,242,158	
	サービス区分間繰入金支出		7,962,854	△7,962,854	
サービス区分間繰入金支出		7,962,854	△7,962,854		
その他の活動支出計(8)		15,205,012	△15,205,012		
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)	1,790,000	3,233,368	△1,443,368		
前期末支払資金残高(12)	64,709,432	45,791,663	18,917,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,499,432	49,025,031	17,474,401		