

介護サービス事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	1 会費収入	0	0	0	
	1 会費収入	0	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	0	
	2 特別会費収入	0	0	0	
	2 分担金収入	0	0	0	
	1 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	0	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	4 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	2 市区町村補助金収入	0	0	0	
	1 運営費補助金収入	0	0	0	
	2 人件費補助金収入	0	0	0	
	3 その他の補助金収入	0	0	0	
	3 都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	4 共同募金配分金収入	0	0	0	
	1 一般募金配分金収入	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	121,000	116,070	4,930	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	2 市区町村受託金収入	121,000	116,070	4,930	
	1 福祉センター受託金収入	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収入	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収入	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収入	0	0	0	
	5 その他の受託金収入	121,000	116,070	4,930	
	3 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1 受託金収入	0	0	0	
	6 貸付事業収入	0	0	0	
	1 償還金収入	0	0	0	
	7 事業収入	24,000	20,700	3,300	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	24,000	20,700	3,300	
3 賃貸料収入	0	0	0		
4 資料・図書等頒布収入	0	0	0		
5 広告料収入	0	0	0		
6 手数料収入	0	0	0		
8 負担金収入	0	0	0		
1 負担金収入	0	0	0		
9 介護保険事業収入	57,058,000	58,044,296	△ 986,296		
1 居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,638,000	14,737,397	△ 99,397		
1 介護報酬収入	14,638,000	14,737,397	△ 99,397		
2 介護予防報酬収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	2 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,796,000	1,824,126	△ 28,126	
		1 介護負担金収入(公費)	24,000	23,541	459	
		2 介護負担金収入(一般)	1,772,000	1,800,585	△ 28,585	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 居宅介護支援介護料収入	15,238,000	15,206,220	31,780	
		1 居宅介護支援介護料収入	13,437,000	13,406,220	30,780	
		2 介護予防支援介護料収入	1,801,000	1,800,000	1,000	
		4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,398,000	14,126,275	△ 728,275	
		1 介護報酬収入	13,398,000	14,126,275	△ 728,275	
		2 介護予防報酬収入	0	0	0	
		5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,523,000	1,589,708	△ 66,708	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	1,523,000	1,589,708	△ 66,708	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		6 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,250,000	9,300,100	△ 50,100	
		1 事業費収入	8,435,000	8,480,895	△ 45,895	
		2 事業負担金収入(公費)	21,000	20,352	648	
		3 事業負担金収入(一般)	794,000	798,853	△ 4,853	
		7 利用者等利用料収入	924,000	960,950	△ 36,950	
		1 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		2 食費収入(公費)	0	0	0	
		3 食費収入(一般)	862,000	897,200	△ 35,200	
		4 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		6 その他の利用料収入	62,000	63,750	△ 1,750	
		8 その他の事業収入	291,000	299,520	△ 8,520	
		1 補助金事業収入	0	0	0	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入	291,000	299,520	△ 8,520	
		4 その他の事業収入	0	0	0	
		10 障害福祉サービス等事業収入	497,000	501,630	△ 4,630	
1 自立支援給付費収入	497,000	501,630	△ 4,630			
1 介護給付費収入	497,000	501,630	△ 4,630			
2 サービス利用計画作成費収入	0	0	0			
2 利用者負担金収入	0	0	0			
3 その他の事業収入	0	0	0			
1 その他の事業収入	0	0	0			
11 受取配当金収入	2,000	60	1,940			
1 受取配当金収入	2,000	60	1,940			
1 受取配当金収入	1,000	21	979			
2 財政調整基金受取利息収入	0	0	0			
3 福祉基金受取利息収入	0	0	0			
4 備品基金受取利息収入	1,000	39	961			
5 小口貸付金積立金利息収入	0	0	0			
12 その他の収入	123,000	385,050	△ 262,050			
1 受入研修費収入	0	0	0			
2 利用者等外給食費収入	0	0	0			
3 雑収入	123,000	385,050	△ 262,050			
1 雑収入	123,000	385,050	△ 262,050			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
3 共済財団退職金取崩収入	0	0	0			
4 共済財団退職金運用収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	57,825,000	59,067,806	△ 1,242,806			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	1 人件費支出	48,442,000	48,573,664	△ 131,664	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	28,875,000	28,918,281	△ 43,281	
	3 職員賞与支出	6,162,000	6,159,230	2,770	
	4 非常勤職員給与支出	7,556,000	7,584,433	△ 28,433	
	5 派遣職員費支出	0	0	0	
	6 退職給付支出	0	0	0	
	7 法定福利費支出	5,849,000	5,911,720	△ 62,720	
	2 事業費支出	6,601,000	6,249,443	351,557	
	1 給食費支出	1,170,000	1,183,902	△ 13,902	
	2 介護用品費支出	33,000	32,098	902	
	3 医薬品費支出	36,000	35,488	512	
	4 保健衛生費支出	5,000	4,536	464	
	5 医療費支出	0	0	0	
	6 被服費支出	0	0	0	
	7 教養娯楽費支出	104,000	102,975	1,025	
	8 新聞図書費支出	0	0	0	
	9 日用品費支出	0	0	0	
	10 保育材料費支出	0	0	0	
	11 援護費支出	0	0	0	
	12 本人支給金支出	0	0	0	
	13 水道光熱費支出	1,939,000	1,938,739	261	
	14 燃料費支出	0	0	0	
	15 消耗器具備品費支出	259,000	256,340	2,660	
	16 保険料支出	0	0	0	
	17 賃借料支出	704,000	702,438	1,562	
	18 教育指導費支出	0	0	0	
	19 車輛費支出	479,000	276,724	202,276	
	20 車輛燃料費支出	843,000	876,414	△ 33,414	
	21 諸謝金支出	0	0	0	
	22 旅費交通費支出	0	0	0	
	23 印刷製本費支出	34,000	33,660	340	
	24 修繕費支出	10,000	9,900	100	
	25 通信運搬費支出	70,000	67,932	2,068	
	26 会議費支出	0	0	0	
	27 広報費支出	0	0	0	
	28 業務委託費支出	418,000	418,600	△ 600	
	29 保守料支出	0	0	0	
	30 手教料支出	41,000	32,700	8,300	
	31 損害保険料支出	371,000	227,797	143,203	
	32 退職共済支出	0	0	0	
	33 租税公課支出	85,000	49,200	35,800	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑支出	0	0	0	
	3 事務費支出	458,000	485,839	△ 27,839	
	1 福利厚生費支出	143,000	170,872	△ 27,872	
	2 事務消耗品費支出	19,000	21,557	△ 2,557	
3 器具什器支出	0	0	0		
4 旅費交通費支出	0	0	0		
5 印刷製本費支出	4,000	3,960	40		
6 水道光熱費支出	0	0	0		
7 燃料費支出	0	0	0		
8 車輛燃料費支出	0	0	0		
9 新聞図書支出費	15,000	14,750	250		
10 修繕費支出	0	0	0		
11 通信運搬費支出	1,000	890	110		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	12 会議費支出	0	0	0	
	13 広報費支出	0	0	0	
	14 業務委託費支出	106,000	105,600	400	
	1 検査委託費支出	0	0	0	
	2 給食委託費支出	0	0	0	
	3 寝具委託費支出	0	0	0	
	4 医事委託費支出	0	0	0	
	5 清掃委託費支出	0	0	0	
	6 保守委託費支出	106,000	105,600	400	
	7 その他の委託費支出	0	0	0	
	15 手数料支出	38,000	37,448	552	
	16 賃借料支出	0	0	0	
	17 租税公課支出	4,000	3,500	500	
	18 保守料支出	0	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	0	
	20 諸会費支出	31,000	30,750	250	
	21 職員被服費支出	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	23 研修研究費支出	97,000	96,512	488	
	24 損害保険料支出	0	0	0	
	25 雑支出	0	0	0	
	1 雑支出	0	0	0	
	2 共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	0	0	0	
	1 貸付事業支出	0	0	0	
	6 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金支出	0	0	0	
	7 分担金支出	0	0	0	
	1 分担金支出	0	0	0	
	8 助成金支出	0	0	0	
	1 助成金支出	0	0	0	
	1 支部社協等助成金支出	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金支出	0	0	0	
	9 負担金支出	0	0	0	
	1 負担金支出	0	0	0	
	10 その他の支出	0	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	2 雑支出	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	2 雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	55,501,000	55,308,946	192,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,324,000	3,758,860	△ 1,434,860	

事業活動による収支

支出

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収入	2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000
		1 施設整備等寄附金収入	2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000
		3 設備資金借入金収入	0	0	0
		4 固定資産売却収入	0	0	0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		2 固定資産取得支出	2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000
		1 土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		2 建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		3 建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
		4 土地取得支出	0	0	0
		5 建物取得支出	0	0	0
		6 建物附属設備取得支出	0	0	0
		7 構築物取得支出	0	0	0
		8 機械及び装置取得支出	0	0	0
		9 車両運搬具取得支出	2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000
		10 器具及び備品取得支出	0	0	0
11 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
12 権利取得支出		0	0	0	
13 ソフトウェア取得支出	0	0	0		
14 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2,480,000	3,480,000	△ 1,000,000	
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	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		2 積立資産取崩収入	0	0	0
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		2 人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		3 修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		4 備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		5 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		6 財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0
		7 福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
	1 退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	4 差入保証金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	1 積立資産支出	1,000	39	961
		1 退職給付引当資産支出	0	0	0
2 人件費積立資産支出		0	0	0	
3 修繕積立資産支出		0	0	0	
4 備品等購入積立資産支出		1,000	39	961	
5 施設・整備等積立資産支出		0	0	0	
6 退職共済積立資産支出		0	0	0	
7 設備等整備積立資産支出		0	0	0	
8 福祉基金積立預金支出		0	0	0	
9 財政調整基金積立預金支出		0	0	0	
10 その他の積立資産支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	3,092,000	4,527,704	△ 1,435,704	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	0	0	0	
	1 退職共済預け金支出	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	4 差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,093,000	4,527,743	△ 1,434,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,093,000	△ 4,527,743	1,434,743	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 769,000	△ 768,883	△ 117		
前期末支払資金残高(12)	769,000	768,883	117		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	0	0		