

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	30,331,000	30,483,026	-152,026
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,331,000	2,388,319	-57,319
	8162 介護予防支援介護料収入	2,331,000	2,388,319	-57,319
	0173 その他の事業収入	28,000,000	28,094,707	-94,707
	8183 受託事業収入	28,000,000	28,094,707	-94,707
	0200 受取利息配当金収入	1,000	36	964
	8541 受取利息配当金収入	1,000	36	964
	0201 その他の収入	158,000	161,500	-3,500
	8612 利用者等外給食費収入	145,000	149,100	-4,100
	8613 雑収入	13,000	12,400	600
	事業活動収入計(1)	30,490,000	30,644,562	-154,562
	支出			
	0129 人件費支出	26,252,387	26,318,308	-65,921
	7112 職員給料支出	17,450,000	17,515,330	-65,330
	7113 職員賞与支出	4,644,000	4,644,000	
	7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
	7117 法定福利費支出	3,490,387	3,491,478	-1,091
	0001 社会保険料 給与分	2,480,000	2,481,596	-1,596
	0002 社会保険料 賞与分	655,000	654,495	505
	0003 労働保険料	355,387	355,387	
	0130 事業費支出	1,168,000	1,188,441	-20,441
	7215 保健衛生費支出	14,000		14,000
	7223 水道光熱費支出	651,000	649,862	1,138
	0001 電気	311,000	316,914	-5,914
	0002 水道	50,000	48,137	1,863
	0003 ガス	290,000	284,811	5,189
	7225 消耗器具備品費支出	3,000	1,733	1,267
	7232 車輛費支出	500,000	536,846	-36,846
	0131 事務費支出	3,170,000	2,999,320	170,680
	7311 福利厚生費支出	100,000	60,835	39,165
	7313 旅費交通費支出	1,000	400	600
	7314 研修研究費支出	92,000	76,180	15,820
	7315 事務消耗品費支出	17,000	18,354	-1,354
	7316 印刷製本費支出	33,000	32,289	711
	7319 修繕費支出	304,000	252,754	51,246
	7321 通信運搬費支出	179,000	173,305	5,695
	7322 会議費支出	30,000	28,747	1,253
	7323 広報費支出	200,000	165,000	35,000
	7324 業務委託費支出	256,000	258,351	-2,351
	0001 駐車場整備費支出	27,000	26,125	875
	0002 その他	229,000	232,226	-3,226
	7326 保険料支出	188,000	178,780	9,220
	0001 火災	9,000		9,000
	0002 自動車	179,000	178,780	220
	7327 賃借料支出	1,410,000	1,410,889	-889
	7328 土地・建物賃借料支出	60,000	59,988	12
	7329 租税公課支出	20,000	20,000	
	7331 保守料支出	5,000		5,000
	7332 渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	7333 諸会費支出	3,000	3,000	
	7335 雑支出	242,000	240,448	1,552
	0001 支払手数料	2,000	1,593	407
	0002 共助会費	240,000	238,855	1,145
	0137 支払利息支出	7,178	7,453	-275
	7441 支払利息支出	7,178	7,453	-275
	事業活動支出計(2)	30,597,565	30,513,522	84,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,565	131,040	-238,605

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)
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	365,880	372,780	-6,900
		7511 設備資金借入金元金償還支出	365,880	372,780	-6,900
		施設整備等支出計 (5)	365,880	372,780	-6,900
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-365,880	-372,780	6,900	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,600,000	-200,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,600,000	-200,000
		その他の活動による収入計 (7)	1,400,000	1,600,000	-200,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出		1,600,000	-1,600,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		1,600,000	-1,600,000
		その他の活動支出計 (8)		1,600,000	-1,600,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,400,000		1,400,000
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		926,555	-241,740	1,168,295	
前期末支払資金残高 (12)			2,610,979	2,610,979	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,537,534	2,369,239	1,168,295