

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木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	介護保険事業収入	551,453,000	552,556,288	-1,103,288
	施設介護料収入	322,314,000	322,507,176	-193,176
	介護報酬収入	239,346,000	239,539,129	-193,129
	利用者負担金収入(一般)	82,968,000	82,968,047	-47
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	146,158,000	146,458,901	-300,901
	介護報酬収入	140,826,000	139,420,277	1,405,723
	介護予防報酬収入	5,332,000	7,038,624	-1,706,624
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	43,062,000	43,075,216	-13,216
	介護負担金収入(一般)	41,601,000	41,613,200	-12,200
	介護予防負担金収入(一般)	1,461,000	1,462,016	-1,016
	居宅介護支援介護料収入	21,937,000	22,113,990	-176,990
	居宅介護支援介護料収入	21,937,000	22,113,990	-176,990
	その他の事業収入	17,982,000	18,401,005	-419,005
	市町村特別事業収入	1,132,000	5,461,359	-4,329,359
	その他の事業収入	16,850,000	12,939,646	3,910,354
	その他の事業収入	405,000	607,500	-202,500
	その他の事業収入	405,000	0	405,000
	その他の事業収入	0	607,500	-607,500
	その他の事業収入	0	607,500	-607,500
	業入	その他の収入	153,000	0
その他の収入		153,000	0	153,000
経常経費寄附金収入		200,000	200,000	0
経常経費寄附金収入		200,000	200,000	0
受取利息配当金収入		1,000	2,149	-1,149
受取利息配当金収入		1,000	2,149	-1,149
その他の収入		79,000	142,556	-63,556
受入研修費収入		19,000	69,300	-50,300
雑収入		60,000	73,256	-13,256
事業活動収入計(1)		552,291,000	553,508,493	-1,217,493
活動に要する	人件費支出	394,698,000	393,586,000	1,112,000
	役員報酬支出	3,265,000	2,435,990	829,010
	職員給料支出	184,112,000	184,077,792	34,208
	職員賞与支出	42,152,000	42,151,000	1,000
	非常勤職員給与支出	116,883,000	116,681,103	201,897
	退職給付支出	2,786,000	2,784,038	1,962
	法定福利費支出	45,500,000	45,456,077	43,923
	事業費支出	72,475,000	72,390,901	84,099
	給食費支出	28,773,000	28,770,823	2,177
	介護用品費支出	7,232,000	7,221,085	10,915
	医薬品費支出	681,000	680,611	389
	保健衛生費支出	2,356,000	2,354,661	1,339
	教養娯楽費支出	512,000	509,739	2,261
	日用品費支出	102,000	101,695	305
	水道光熱費支出	21,485,000	21,482,557	2,443
	消耗器具備品費支出	1,692,000	1,689,499	2,501
	保険料支出	2,928,000	2,891,720	36,280
	賃借料支出	1,350,000	1,376,054	-26,054
	就職支度費支出	1,506,000	1,504,298	1,702
	車輛費支出	3,858,000	3,808,159	49,841
事務費支出	66,223,000	66,099,841	123,159	
福利厚生費支出	2,216,000	2,210,665	5,335	
職員被服費支出	879,000	875,222	3,778	
旅費交通費支出	434,000	431,802	2,198	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

阿木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)
収 出 支	研修研究費支出	1,671,000	1,667,406	3,594
	事務消耗品費支出	1,702,000	1,698,496	3,504
	印刷製本費支出	546,000	543,777	2,223
	水道光熱費支出	5,215,000	5,211,814	3,186
	修繕費支出	6,475,000	6,411,171	63,829
	通信運搬費支出	1,930,000	1,924,190	5,810
	会議費支出	8,000	7,412	588
	広報費支出	232,000	231,636	364
	業務委託費支出	36,763,000	36,759,131	3,869
	手数料支出	542,000	539,342	2,658
	賃借料支出	1,021,000	1,016,940	4,060
	土地・建物賃借料支出	1,327,000	1,326,758	242
	租税公課支出	461,000	459,210	1,790
	保守料支出	3,976,000	3,972,492	3,508
	渉外費支出	200,000	193,295	6,705
	諸会費支出	376,000	374,375	1,625
	新聞図書費	249,000	244,707	4,293
	支払利息支出	374,000	363,090	10,910
	支払利息支出	374,000	363,090	10,910
	その他の支出	25,000	22,900	2,100
雑支出	25,000	22,900	2,100	
	事業活動支出計(2)	533,795,000	532,462,732	1,332,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,496,000	21,045,761	-2,549,761
施設 整備 等 による 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	10,282,000	10,282,000	0
	施設整備等補助金収入	10,282,000	10,282,000	0
	入			
	固定資産売却収入	135,000	135,470	-470
	車輛運搬具売却収入	135,000	135,470	-470
	施設整備等収入計(4)	10,417,000	10,417,470	-470
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	12,331,000	12,328,200	2,800
	設備資金借入金元金償還支出	12,331,000	12,328,200	2,800
出				
固定資産取得支出	22,700,000	22,695,548	4,452	
車輛運搬具取得支出	4,646,000	4,646,000	0	
器具及び備品取得支出	8,187,000	8,184,748	2,252	
その他の取得支出	9,867,000	9,864,800	2,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	986,040	960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	986,040	960	
施設整備等支出計(5)	36,018,000	36,009,788	8,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,601,000	-25,592,318	-8,682	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	2,204,000	2,207,297	-3,297
	退職給付引当資産取崩収入	2,190,000	2,192,767	-2,767
	その他の積立資産取崩収入	14,000	14,530	-530
	入			
	サービス区分間繰入金収入	34,500,000	0	34,500,000
	サービス区分間繰入金収入	34,500,000	0	34,500,000
	その他の活動による収入計(7)	36,704,000	2,207,297	34,496,703
	支			
	積立資産支出	4,953,000	4,887,220	65,780
退職給付引当資産支出	4,930,000	4,864,340	65,660	
その他の積立資産支出	23,000	22,880	120	
サービス区分間繰入金支出	32,000,000	0	32,000,000	
サービス区分間繰入金支出	32,000,000	0	32,000,000	
その他の活動支出計(8)	36,953,000	4,887,220	32,065,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-249,000	-2,679,923	2,430,923	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0		0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

阿木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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,354,000	-7,226,480	-127,520
前期末支払資金残高(12)	244,946,000	246,543,310	-1,597,310
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,592,000	239,316,830	-1,724,830