

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大井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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	107,636,000	107,715,103	-79,103
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,827,000	80,829,451	-2,451
	介護報酬収入	77,785,000	77,787,166	-2,166
	介護予防報酬収入	3,042,000	3,042,285	-285
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,386,000	24,393,032	-7,032
	介護負担金収入(公費)	8,517,000	0	8,517,000
	介護負担金収入(一般)	15,629,000	23,411,728	-7,782,728
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	981,304	-741,304
	その他の事業収入	2,423,000	2,492,620	-69,620
	その他の事業収入	2,423,000	2,492,620	-69,620
	その他の事業収入	202,000	202,500	-500
	その他の事業収入	202,000	202,500	-500
	その他の事業収入	202,000	202,500	-500
	経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0
	経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0
	受取利息配当金収入	0	319	-319
	受取利息配当金収入	0	319	-319
	その他の収入	7,000	7,917	-917
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	雑収入	2,000	2,917	-917
	事業活動収入計(1)	107,856,000	107,936,839	-80,839
事業活動による支出	人件費支出	84,720,000	84,716,733	3,267
	職員給料支出	31,258,000	31,256,858	1,142
	職員賞与支出	9,210,000	9,210,000	0
	非常勤職員給与支出	34,591,000	34,590,499	501
	退職給付支出	178,000	177,411	589
	法定福利費支出	9,483,000	9,481,965	1,035
	事業費支出	13,691,000	13,682,592	8,408
	給食費支出	5,166,000	5,165,577	423
	介護用品費支出	856,000	854,968	1,032
	保健衛生費支出	437,000	436,012	988
	教養娯楽費支出	54,000	53,314	686
	水道光熱費支出	3,742,000	3,740,516	1,484
	消耗器具備品費支出	748,000	747,026	974
	保険料支出	622,000	621,656	344
	賃借料支出	507,000	505,567	1,433
	車輛費支出	1,559,000	1,557,956	1,044
	事務費支出	8,619,000	8,600,603	18,397
	福利厚生費支出	501,000	500,049	951
	職員被服費支出	276,000	274,255	1,745
	旅費交通費支出	15,000	14,790	210
	研修研究費支出	38,000	37,410	590
	事務消耗品費支出	528,000	526,903	1,097
	印刷製本費支出	154,000	152,424	1,576
	水道光熱費支出	1,019,000	1,018,555	445
	修繕費支出	81,000	80,350	650
	通信運搬費支出	391,000	389,149	1,851
広報費支出	132,000	132,000	0	
業務委託費支出	2,844,000	2,842,046	1,954	
手数料支出	160,000	158,731	1,269	
賃借料支出	349,000	347,820	1,180	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	75,000	73,200	1,800	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大井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)
	保守料支出	1,312,000	1,310,171	1,829
	渉外費支出	16,000	15,100	900
	諸会費支出	67,000	67,000	0
	新聞図書費	61,000	60,650	350
	事業活動支出計(2)	107,030,000	106,999,928	30,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	826,000	936,911	-110,911
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			
	固定資産取得支出	406,000	313,500	92,500
	建物取得支出	89,000	177,100	-88,100
	器具及び備品取得支出	317,000	136,400	180,600
	施設整備等支出計(5)	406,000	313,500	92,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-406,000	-313,500	-92,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	44,000	43,911	89
	退職給付引当資産取崩収入	44,000	43,911	89
	その他の活動による収入計(7)	44,000	43,911	89
	支出			
積立資産支出	850,000	849,120	880	
	退職給付引当資産支出	850,000	849,120	880
	その他の活動支出計(8)	850,000	849,120	880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-806,000	-805,209	-791
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-386,000	-181,798	-204,202
	前期末支払資金残高(12)	44,034,000	44,033,402	598
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,648,000	43,851,604	-203,604