

地域包括支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人美咲会

(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 | 32,129,000 | 28,324,921 | 3,804,079 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,129,000 | 4,331,491 | 202,491 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 4,129,000 | 4,331,491 | 202,491 | |
| | その他の事業収入 | 28,000,000 | 23,993,430 | 4,006,570 | |
| | 受託事業収入(公費) | 28,000,000 | 23,993,430 | 4,006,570 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 128 | 872 | |
| | その他の収入 | 128,000 | 23,717 | 104,283 | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 60,000 | 14,000 | 46,000 | |
| | 雑収入 | 28,000 | 9,717 | 18,283 | |
| | 雑収入 | 28,000 | 9,717 | 18,283 | |
| | 事業活動収入計(1) | 32,258,000 | 28,348,766 | 3,909,234 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 24,400,000 | 18,793,776 | 5,606,224 | |
| | 職員給料支出 | 16,738,000 | 12,997,636 | 3,740,364 | |
| | 職員賞与支出 | 3,614,000 | 2,863,500 | 750,500 | |
| | 退職給付支出 | 675,000 | 445,000 | 230,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,373,000 | 2,487,640 | 885,360 | |
| | 事業費支出 | 674,000 | 721,588 | 47,588 | |
| | 保健衛生費支出 | 24,000 | 45,380 | 21,380 | |
| | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 11,379 | 18,621 | |
| | 日用品費支出 | 54,000 | 58,820 | 4,820 | |
| | 水道光熱費支出 | | 38,721 | 38,721 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 241,000 | 155,789 | 85,211 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 10,143 | 143 | |
| | 賃借料支出 | 204,000 | 187,704 | 16,296 | |
| | 車輛費支出 | 111,000 | 213,652 | 102,652 | |
| | 事務費支出 | 2,489,000 | 3,516,233 | 1,027,233 | |
| | 福利厚生費支出 | 151,000 | 98,131 | 52,869 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,000 | 1,040 | 1,960 | |
| | 研修研究費支出 | 105,000 | 68,262 | 36,738 | |
| | 事務消耗品費支出 | 18,000 | 22,894 | 4,894 | |
| | 印刷製本費支出 | 72,000 | 59,082 | 12,918 | |
| | 水道光熱費支出 | 696,000 | 1,001,371 | 305,371 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 189,616 | 139,616 | |
| | 通信運搬費支出 | 174,000 | 148,590 | 25,410 | |
| | 会議費支出 | 12,000 | 3,686 | 8,314 | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 531,575 | 381,575 | |
| | 業務委託費支出 | 95,000 | 214,809 | 119,809 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 18,810 | 17,810 | |
| | 保険料支出 | 28,000 | 27,697 | 303 | |
| | 賃借料支出 | 528,000 | 528,618 | 618 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 144,000 | 332,523 | 188,523 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 185,000 | 200,469 | 15,469 | |
| | 渉外費支出 | 45,000 | 7,060 | 37,940 | |
| | 諸会費支出 | 12,000 | 42,000 | 30,000 | |
| | 支払利息支出 | 213,000 | 213,677 | 677 | |
| | その他の支出 | 60,000 | 132,300 | 72,300 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 60,000 | 132,300 | 72,300 | |
| | 事業活動支出計(2) | 27,836,000 | 23,377,574 | 4,458,426 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,422,000 | 4,971,192 | 549,192 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |

地域包括支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人美咲会

(単位:円)

| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,658,000 | 1,657,800 | 200 | |
| | 固定資産取得支出 | 240,000 | 175,780 | 64,220 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 240,000 | 175,780 | 64,220 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,898,000 | 1,833,580 | 64,420 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,898,000 | 1,833,580 | 64,420 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入 | | 27,697 | 27,697 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 27,697 | 27,697 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 27,697 | 27,697 | |
| | 積立資産支出 | | 750,000 | 750,000 | |
| | 修繕積立資産支出 | | 750,000 | 750,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,524,000 | 2,415,309 | 108,691 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,524,000 | 3,165,309 | 641,309 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,524,000 | 3,137,612 | 613,612 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 793,653 | 793,653 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 793,653 | 793,653 | 0 | |