

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	29,700,000	29,788,349	-88,349
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,900,000	2,913,530	-13,530
	8162 介護予防支援介護料収入	2,900,000	2,913,530	-13,530
	0173 その他の事業収入	26,800,000	26,874,819	-74,819
	8183 受託事業収入	26,800,000	26,874,819	-74,819
	0200 受取利息配当金収入	1,000	27	973
	8541 受取利息配当金収入	1,000	27	973
	0201 その他の収入	7,000	2,600	4,400
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	300	700
	8613 雑収入	6,000	2,300	3,700
	事業活動収入計(1)	29,708,000	29,790,976	-82,976
	支出			
	0129 人件費支出	26,371,030	26,344,408	26,622
	7112 職員給料支出	17,593,000	17,581,472	11,528
	7113 職員賞与支出	4,301,000	4,300,800	200
	7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
	7117 法定福利費支出	3,809,030	3,794,636	14,394
	0001 社会保険料 給与分	2,791,000	2,776,942	14,058
	0002 社会保険料 賞与分	619,000	618,664	336
	0003 労働保険料	399,030	399,030	
	0130 事業費支出	639,000	504,599	134,401
	7215 保健衛生費支出	10,000	3,578	6,422
	7223 水道光熱費支出	172,000	180,800	-8,800
	0001 電気	126,000	134,177	-8,177
	0002 水道	25,000	24,548	452
	0003 ガス	21,000	22,075	-1,075
	7225 消耗器具備品費支出	7,000		7,000
	7232 車輛費支出	450,000	320,221	129,779
	0131 事務費支出	2,447,000	2,293,586	153,414
	7311 福利厚生費支出	100,000	78,174	21,826
	7313 旅費交通費支出	4,000	2,700	1,300
	7314 研修研究費支出	10,000	5,600	4,400
	7315 事務消耗品費支出	5,000	1,355	3,645
	7316 印刷製本費支出	62,000	60,686	1,314
	7319 修繕費支出	158,000	131,395	26,605
	7321 通信運搬費支出	271,000	263,278	7,722
	7322 会議費支出	25,000	20,890	4,110
	7323 広報費支出	200,000	165,000	35,000
	7324 業務委託費支出	107,000	109,035	-2,035
	0002 その他	107,000	109,035	-2,035
	7326 保険料支出	121,000	114,620	6,380
	0001 火災	6,000		6,000
	0002 自動車	115,000	114,620	380
	7327 賃借料支出	995,000	992,183	2,817
	7328 土地・建物賃借料支出	13,000	12,600	400
	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	20,000	3,500	16,500
	7333 諸会費支出	6,000		6,000
	7335 雑支出	325,000	312,570	12,430
	0001 支払手数料	1,000	726	274
	0002 共助会費	324,000	321,844	2,156
	0003 その他		-10,000	10,000
	事業活動支出計(2)	29,457,030	29,142,593	314,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,970	648,383	-397,413
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	395,000	394,900	100
	7524 器具及び備品取得支出	395,000	394,900	100

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)
等による収支	支出				
		施設整備等支出計 (5)	395,000	394,900	100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-395,000	-394,900	-100
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	2,500,000	2,700,000	-200,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,700,000	-200,000
		その他の活動による収入計 (7)	2,500,000	2,700,000	-200,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	389,553	3,089,714	-2,700,161
		7673 サービス区分間繰入金支出	389,553	3,089,714	-2,700,161
		その他の活動支出計 (8)	389,553	3,089,714	-2,700,161
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,110,447	-389,714	2,500,161
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,966,417	-136,231	2,102,648	
前期末支払資金残高 (12)			240,295	240,295	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,206,712	104,064	2,102,648