

社会福祉法人名 社会福祉法人 たくみ

令和 5年 8月25日 Page: 1

サービス区分 [0006:地域包括]

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	0165 介護保険事業収入	30,200,000	29,094,889	1,105,111
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,200,000	3,878,676	-1,678,676
	8162 介護予防支援介護料収入	2,200,000	3,878,676	-1,678,676
	0173 その他の事業収入	28,000,000	25,216,213	2,783,787
	8183 受託事業収入	28,000,000	25,216,213	2,783,787
	0200 受取利息配当金収入	200	223	-23
	8541 受取利息配当金収入	200	223	-23
	0201 その他の収入	20,000	32,008	-12,008
	8613 雑収入	20,000	32,008	-12,008
	事業活動収入計(1)	30,220,200	29,127,120	1,093,080
	0129 人件費支出	25,550,000	20,801,794	4,748,206
	7112 職員給料支出	18,600,000	14,354,948	4,245,052
	7113 職員賞与支出	3,950,000	2,884,400	1,065,600
	7117 法定福利費支出	3,000,000	3,562,446	-562,446
	0130 事業費支出	1,895,000	3,904,479	-2,009,479
	7211 給食費支出		29,264	-29,264
	7221 業務委託費(事業)	210,000	81,575	128,425
	7222 通信費	50,000	23,205	26,795
	7223 水道光熱費支出	250,000	964,628	-714,628
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	418,942	-118,942
	7226 保険料支出	80,000	93,945	-13,945
	7227 賃借料支出	850,000	2,201,587	-1,351,587
	7228 教育指導費支出		6,000	-6,000
	7232 車両費支出	55,000	84,558	-29,558
	7235 雑支出	100,000	775	99,225
	0131 事務費支出	1,170,000	1,339,414	-169,414
	7311 福利厚生費支出	150,000	157,801	-7,801
	7313 旅費交通費支出	25,000	4,986	20,014
	7314 研修研究費支出	50,000	7,200	42,800
	7315 事務消耗品費支出	150,000	6,394	143,606
	7319 修繕費支出	100,000	136,950	-36,950
	7321 通信運搬費支出	80,000	47,150	32,850
	7322 会議費支出	50,000		50,000
	7323 広報費支出	250,000		250,000
	7324 業務委託費支出	175,000	515,116	-340,116
	7325 手数料支出	25,000	342,163	-317,163
	7326 保険料支出	30,000	47,212	-17,212
	7329 租税公課支出	50,000	25,245	24,755
	7331 保守料支出		12,463	-12,463
	7333 諸会費支出	15,000	3,250	11,750
	7335 雑支出	20,000	33,484	-13,484
	0137 支払利息支出	160,000	284,084	-124,084
	7441 支払利息支出	160,000	284,084	-124,084
	事業活動支出計(2)	28,775,000	26,329,771	2,445,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,445,200	2,797,349	-1,352,149
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	442,000	1,426,800	-984,800
支	7511 設備資金借入金元金償還支出	442,000	1,426,800	-984,800

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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	442,000	1,426,800	-984,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-442,000	-1,426,800	984,800
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	284,000	555,600	-271,600
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	284,000	555,600	-271,600
	0152 積立資産支出	250,000		250,000
	7641 退職給付引当資産支出	250,000		250,000
	その他の活動支出計(8)	534,000	555,600	-21,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-534,000	-555,600	21,600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	469,200	814,949	-345,749
前期末支払資金残高(12)		7,871,067	7,871,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,340,267	8,686,016	-345,749