

梅の里（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
	介護保険事業収入	36,649,000	30,326,220	6,322,780
	居宅介護支援介護料収入	31,497,000	26,547,420	4,949,580
	居宅介護支援介護料収入	31,311,000	26,363,880	4,947,120
	介護予防支援介護料収入	186,000	183,540	2,460
	その他の事業収入	5,152,000	3,778,800	1,373,200
	受託事業収入	5,152,000	3,778,800	1,373,200
	その他の事業収入	14,199,000	13,481,491	717,509
	その他の事業収入	14,199,000	13,481,491	717,509
	町補助金事業収入	2,526,000	2,000,000	526,000
	共同募金補助金収入	180,000	180,000	
	受託事業収入	7,839,000	8,002,391	-163,391
	成年後見報酬収入	1,854,000	2,056,000	-202,000
	その他の事業収入	1,800,000	1,243,100	556,900
	その他の収入	660,000		660,000
	受入研修費収入	640,000		640,000
	雑収入	20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	51,508,000	43,807,711	7,700,289
	支出			
	人件費支出	35,891,000	41,607,541	-5,716,541
	職員給料支出	21,265,000	20,623,879	641,121
	職員賞与支出	6,753,000	6,512,388	240,612
	非常勤職員給与支出	3,127,000	3,056,790	70,210
	退職給付支出		6,695,680	-6,695,680
	法定福利費支出	4,746,000	4,718,804	27,196
	事業費支出	9,974,000	5,742,689	4,231,311
	給食費支出	2,443,000	1,564,818	878,182
	会議費支出	20,000		20,000
	諸謝金支出	910,000	75,000	835,000
	水道光熱費支出	1,304,000	918,721	385,279
	燃料費支出	1,212,000	545,654	666,346
	消耗器具備品費支出	80,000	18,200	61,800
	賃借料支出	520,000	499,446	20,554
	通信運搬費支出	422,000	408,502	13,498
	業務委託費支出	861,000	378,500	482,500
	修繕費支出	346,000	116,390	229,610
	車輛費支出	1,564,000	1,160,303	403,697
	雑支出	292,000	57,155	234,845
	事務費支出	2,669,000	1,019,379	1,649,621
	福利厚生費支出	207,000	100,000	107,000
	職員被服費支出	85,000	17,796	67,204
	旅費交通費支出	335,000	3,500	331,500
	研修研究費支出	476,000	168,265	307,735
	事務消耗品費支出	880,000	414,000	466,000
	印刷製本費支出	69,000	8,360	60,640
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費（切手）支出	185,000	66,783	118,217
	会議費支出	23,000	1,872	21,128
	保険料支出	74,000	56,780	17,220
	賃借料支出	236,000	160,583	75,417
	租税公課支出	15,000	14,350	650
	諸会費支出	11,000	5,000	6,000
	雑支出	33,000	2,090	30,910
	事業活動支出計(2)	48,534,000	48,369,609	164,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,974,000	-4,561,898	7,535,898
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	855,000	843,315	11,685
	ファイナンス・リース債務の返済支出	855,000	843,315	11,685

等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	855,000	843,315	11,685
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-855,000	-843,315	-11,685
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		6,695,680	-6,695,680
		退職給付引当資産取崩収入		6,695,680	-6,695,680
		事業区分間繰入金収入	4,034,000	2,076,315	1,957,685
		事業区分間繰入金収入	4,034,000	2,076,315	1,957,685
		その他の活動による収入計(7)	4,034,000	8,771,995	-4,737,995
	支出	積立資産支出	2,098,000	2,029,710	68,290
		退職給付引当資産支出	2,098,000	2,029,710	68,290
		事業区分間繰入金支出	4,055,000	1,337,072	2,717,928
		事業区分間繰入金支出	4,055,000	1,337,072	2,717,928
		その他の活動支出計(8)	6,153,000	3,366,782	2,786,218
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,119,000	5,405,213	-7,524,213
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			