

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 梅の里(社福)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)
収入	介護保険事業収入	51,496,000	49,287,810	2,208,190
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,248,000	41,965,981	1,282,019
	介護報酬収入	40,514,000	39,023,463	1,490,537
	介護予防報酬収入	2,734,000	2,942,518	-208,518
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,526,000	5,059,149	466,851
	介護負担金収入(一般)	5,236,000	4,723,937	512,063
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	335,212	-45,212
	利用者等利用料収入	2,722,000	2,262,680	459,320
	食費収入(一般)	2,122,000	1,935,000	187,000
	その他の利用料収入	600,000	327,680	272,320
	児童福祉事業収入	280,000	60,000	220,000
	その他の事業収入	280,000	60,000	220,000
	受託事業収入	280,000	60,000	220,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,630,000	32,086,600	1,543,400
	自立支援給付費収入	19,108,000	17,469,478	1,638,522
	介護給付費収入	17,497,000	16,123,818	1,373,182
	計画相談支援給付費収入	1,611,000	1,345,660	265,340
	障害児施設給付費収入	978,000	1,050,960	-72,960
	利用者負担金収入	32,000	485,432	-453,432
	その他の事業収入	13,512,000	13,080,730	431,270
	受託事業収入	13,488,000	13,056,730	431,270
	その他の事業収入	24,000	24,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	3,039	46,961
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	3,039	46,961
	社会福祉協議会事業収入	1,727,000	1,482,600	244,400
	会費収入	1,367,000	1,122,600	244,400
	その他の事業収入	360,000	360,000	
	その他の事業収入	56,726,000	60,227,132	-3,501,132
	その他の事業収入	56,726,000	60,227,132	-3,501,132
	県補助金事業収入	89,000	729,000	-640,000
	町補助金事業収入	39,076,000	40,308,500	-1,232,500
	共同募金補助金収入	801,000	700,703	100,297
	受託事業収入	16,640,000	18,465,929	-1,825,929
	その他の事業収入	120,000	23,000	97,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,669	7,331
	受取利息配当金収入	10,000	2,669	7,331
	その他の収入	2,801,000	2,444,154	356,846
	受入研修費収入		60,000	-60,000
利用者等外給食費収入	300,000	283,000	17,000	
雑収入	2,501,000	2,101,154	399,846	
事業活動収入計(1)	147,720,000	146,144,004	1,575,996	
事業活動による収支	人件費支出	120,465,000	118,476,856	1,988,144
	職員給料支出	40,763,000	41,813,799	-1,050,799
	職員賞与支出	13,716,000	13,347,508	368,492
	非常勤職員給与支出	39,879,000	37,019,033	2,859,967
	退職給付支出	14,735,000	14,733,450	1,550
	法定福利費支出	11,372,000	11,563,066	-191,066
	事業費支出	37,040,000	26,651,251	10,388,749
	給食費支出	3,541,000	3,166,587	374,413
	介護用品費支出	804,000	80,817	723,183
	医薬品費支出	93,000	12,231	80,769
	売店原材料費支出	2,040,000	1,705,883	334,117
	医療費支出	2,000	1,430	570
	印刷製本費支出	2,033,000	1,985,500	47,500
	教養娯楽費支出	776,000	469,758	306,242

支出	会議費支出	126,000	24,837	101,163
	諸謝金支出	1,561,000	925,515	635,485
	本人支給金支出	1,100,000	826,680	273,320
	水道光熱費支出	4,188,000	3,633,129	554,871
	燃料費支出	3,453,000	2,417,323	1,035,677
	消耗器具備品費支出	2,208,000	1,156,225	1,051,775
	賃借料支出	2,097,000	2,037,133	59,867
	通信運搬費支出	1,175,000	784,882	390,118
	業務委託費支出	4,550,000	4,279,719	270,281
	修繕費支出	3,338,000	756,470	2,581,530
	車輛費支出	3,029,000	1,674,687	1,354,313
	ボランティア活動費支出	400,000	400,000	
	現物支給費	22,000		22,000
	雑支出	504,000	312,445	191,555
	事務費支出	7,789,000	4,362,794	3,426,206
	福利厚生費支出	823,000	570,000	253,000
	職員被服費支出	378,000	83,868	294,132
	旅費交通費支出	189,000	29,800	159,200
	研修研究費支出	619,000	369,178	249,822
	事務消耗品費支出	1,740,000	554,908	1,185,092
	印刷製本費支出	118,000	99,770	18,230
	修繕費支出	150,000		150,000
	通信運搬費（切手）支出	194,000	62,018	131,982
	会議費支出	16,000		16,000
	業務委託費支出	1,153,000	891,200	261,800
	手数料支出	66,000	65,274	726
	保険料支出	425,000	391,546	33,454
	賃借料支出	270,000	190,332	79,668
	租税公課支出	1,100,000	692,400	407,600
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000
	諸会費支出	273,000	242,500	30,500
	雑支出	175,000	100,000	75,000
	その他の支出	250,000		250,000
利用者等外給食費支出	250,000		250,000	
事業活動支出計(2)	165,544,000	149,490,901	16,053,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,824,000	-3,346,897	-14,477,103	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	470,000	469,920	80
	器具及び備品取得支出	470,000	469,920	80
	固定資産除却・廃棄支出		13,000	-13,000
	固定資産除却・廃棄支出		13,000	-13,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,967,735	27,265
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,967,735	27,265	
施設整備等支出計(5)	2,465,000	2,450,655	14,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,465,000	-2,450,655	-14,345	
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	14,735,000	14,733,450	1,550
	退職給付引当資産取崩収入	14,735,000	14,733,450	1,550
	事業区分間繰入金収入	4,213,000	3,916,336	296,664
	事業区分間繰入金収入	4,213,000	3,916,336	296,664
	サービス区分間繰入金収入	63,000		63,000
	サービス区分間繰入金収入	63,000		63,000
	長期貸付金回収収入	12,000	12,000	
	長期貸付金回収収入	12,000	12,000	
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	
	施設整備積立預金取崩収入	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	20,823,000	20,461,786	361,214
	支出			
	積立資産支出	3,697,000	3,649,620	47,380
	退職給付引当資産支出	3,697,000	3,649,620	47,380
	事業区分間繰入金支出	6,617,000	3,819,037	2,797,963
	事業区分間繰入金支出	6,617,000	3,819,037	2,797,963
拠点区分間繰入金支出	13,260,000	5,857,599	7,402,401	
拠点区分間繰入金支出	13,260,000	5,857,599	7,402,401	
その他の活動支出計(8)	23,574,000	13,326,256	10,247,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,751,000	7,135,530	-9,886,530	

予備費支出(10)	100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,140,000	1,337,978	-24,477,978
前期末支払資金残高(12)	30,444,000	30,444,309	-309
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,304,000	31,782,287	-24,478,287