

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

梅の里(公益)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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,115,000	23,183,120	2,931,880
		居宅介護支援介護料収入	24,533,000	21,695,920	2,837,080
		居宅介護支援介護料収入	24,347,000	21,567,470	2,779,530
		介護予防支援介護料収入	186,000	128,450	57,550
		その他の事業収入	1,582,000	1,487,200	94,800
		受託事業収入	1,582,000	1,487,200	94,800
		その他の事業収入	17,389,000	17,892,700	-503,700
		その他の事業収入	17,389,000	17,892,700	-503,700
		県補助金事業収入		100,000	-100,000
		町補助金事業収入	3,500,000	3,550,000	-50,000
		受託事業収入	11,339,000	11,431,400	-92,400
		成年後見報酬収入	1,494,000	1,826,000	-332,000
		その他の事業収入	1,056,000	985,300	70,700
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	43,514,000	41,075,820	2,438,180	
	支出	人件費支出	32,597,000	32,482,414	114,586
		職員給料支出	18,063,000	18,055,581	7,419
		職員賞与支出	5,977,000	6,071,077	-94,077
		非常勤職員給与支出	4,181,000	4,018,250	162,750
法定福利費支出		4,376,000	4,337,506	38,494	
事業費支出		5,260,000	3,709,081	1,550,919	
会議費支出		10,000		10,000	
諸謝金支出		240,000	194,189	45,811	
水道光熱費支出		988,000	856,269	131,731	
燃料費支出		1,091,000	400,061	690,939	
消耗器具備品費支出		67,000	64,413	2,587	
賃借料支出		499,000	498,168	832	
通信運搬費支出		416,000	366,927	49,073	
業務委託費支出		24,000	23,496	504	
修繕費支出		356,000	151,600	204,400	
車輛費支出		1,524,000	1,153,658	370,342	
雑支出		45,000	300	44,700	
事務費支出		1,999,000	683,142	1,315,858	
福利厚生費支出		185,000	80,000	105,000	
職員被服費支出		85,000	49,740	35,260	
旅費交通費支出		325,000	14,100	310,900	
研修研究費支出		346,000	133,403	212,597	
事務消耗品費支出		392,000	185,645	206,355	
印刷製本費支出		67,000	6,270	60,730	
修繕費支出		40,000		40,000	
通信運搬費(切手)支出	157,000	61,532	95,468		
会議費支出	23,000	2,762	20,238		
保険料支出	37,000	33,950	3,050		
賃借料支出	266,000	101,990	164,010		
租税公課支出	14,000	13,750	250		
諸会費支出	27,000		27,000		
雑支出	35,000		35,000		
事業活動支出計(2)	39,856,000	36,874,637	2,981,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,658,000	4,201,183	-543,183		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	245,000	244,200	800
	支出	器具及び備品取得支出	245,000	244,200	800
		固定資産除却・廃棄支出		8,500	-8,500
		固定資産除却・廃棄支出		8,500	-8,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	855,000	843,315	11,685		

る 収 支		ファイナンス・リース債務の返済支出	855,000	843,315	11,685
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,096,015	3,985
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,096,015	-3,985
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	3,497,000	2,549,188	947,812
		事業区分間繰入金収入	3,497,000	2,549,188	947,812
		その他の活動による収入計(7)	3,497,000	2,549,188	947,812
	支 出	積立資産支出	1,842,000	1,738,020	103,980
		退職給付引当資産支出	1,842,000	1,738,020	103,980
		事業区分間繰入金支出	4,213,000	3,916,336	296,664
		事業区分間繰入金支出	4,213,000	3,916,336	296,664
		その他の活動支出計(8)	6,055,000	5,654,356	400,644
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,558,000	-3,105,168
		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)			