

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
綾川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	58,998,000	58,757,826	240,174	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,204,000	49,422,960	-1,218,960	
	介護報酬収入	47,168,000	48,114,702	-946,702	
	介護予防報酬収入	1,036,000	1,308,258	-272,258	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,355,000	5,229,706	125,294	
	介護負担金収入(一般)	5,240,000	5,084,344	155,656	
	介護予防負担金収入(一般)	115,000	145,362	-30,362	
	利用者等利用料収入	5,439,000	4,105,160	1,333,840	
	食費収入(一般)	3,003,000	2,575,280	427,720	
	居住費収入(一般)	1,944,000	1,155,600	788,400	
	その他の利用料収入	492,000	374,280	117,720	
	その他の事業収入		180,000	-180,000	
	その他の事業収入		180,000	-180,000	
	県補助金事業収入		120,000	-120,000	
	町補助金事業収入		60,000	-60,000	
	その他の収入	443,000	165,430	277,570	
	受入研修費収入	8,000		8,000	
	雑収入	435,000	165,430	269,570	
	事業活動収入計(1)	59,441,000	59,103,256	337,744	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,751,000	52,944,442
職員給料支出			27,042,000	27,040,766	1,234
職員賞与支出			8,383,000	8,367,458	15,542
非常勤職員給与支出			16,013,000	11,387,610	4,625,390
法定福利費支出			6,313,000	6,148,608	164,392
事業費支出			10,858,000	8,699,342	2,158,658
給食費支出			2,280,000	1,773,565	506,435
介護用品費支出			170,000	63,463	106,537
医薬品費支出			10,000	4,964	5,036
医療費支出			60,000	2,120	57,880
教養娯楽費支出			143,000	142,189	811
水道光熱費支出			2,772,000	2,430,332	341,668
燃料費支出			759,000	594,775	164,225
消耗器具備品費支出			572,000	421,003	150,997
賃借料支出			1,406,000	910,236	495,764
通信運搬費支出			420,000	411,074	8,926
業務委託費支出			681,000	489,797	191,203
修繕費支出			960,000	831,741	128,259
車輛費支出			516,000	515,083	917
雑支出			109,000	109,000	
事務費支出			1,369,000	707,726	661,274
福利厚生費支出			452,000	280,000	172,000
職員被服費支出			126,000	113,152	12,848
旅費交通費支出			6,000	650	5,350
研修研究費支出			175,000	44,590	130,410
事務消耗品費支出			230,000	23,648	206,352
印刷製本費支出			3,000	2,090	910
通信運搬費(切手)支出			10,000	5,808	4,192
会議費支出			10,000	1,691	8,309
保険料支出			147,000	145,950	1,050
賃借料支出			180,000	90,147	89,853
渉外費支出			20,000		20,000
雑支出			10,000		10,000
事業活動支出計(2)	69,978,000	62,351,510	7,626,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,537,000	-3,248,254	-7,288,746		
施設整	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	285,000	281,105	3,895	

備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	285,000	281,105	3,895
		施設整備等支出計(5)	285,000	281,105	3,895
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-285,000	-281,105	-3,895
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,260,000	5,857,599	7,402,401
		拠点区分間繰入金収入	13,260,000	5,857,599	7,402,401
		その他の活動による収入計(7)	13,260,000	5,857,599	7,402,401
	支出	積立資産支出	2,438,000	2,328,240	109,760
		退職給付引当資産支出	2,438,000	2,328,240	109,760
		その他の活動支出計(8)	2,438,000	2,328,240	109,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,822,000	3,529,359	7,292,641
		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)			