

瀬高事務所拠点区分資金収支明細書

(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		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	150,000	250,000	400,000	0	400,000	
	市区町村補助金収入	150,000	250,000	400,000	0	400,000	
	その他の補助金収入	150,000	250,000	400,000	0	400,000	
	介護保険事業収入	44,132,770	0	44,132,770	0	44,132,770	
	居室介護料収入(介護報酬収入)	25,737,471	0	25,737,471	0	25,737,471	
	介護報酬収入	25,737,471	0	25,737,471	0	25,737,471	
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	2,795,142	0	2,795,142	0	2,795,142	
	介護負担金収入(一般)	2,795,142	0	2,795,142	0	2,795,142	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,082,127	0	14,082,127	0	14,082,127	
	事業費収入	14,082,127	0	14,082,127	0	14,082,127	
	利用者等利用料収入	1,518,030	0	1,518,030	0	1,518,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,518,030	0	1,518,030	0	1,518,030	
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,639,764	22,639,764	0	22,639,764	
	自立支援給付費収入	0	22,485,125	22,485,125	0	22,485,125	
	介護給付費収入	0	19,632,145	19,632,145	0	19,632,145	
	地域生活支援給付費収入	0	514,560	514,560	0	514,560	
	計画相談支援給付費収入	0	2,338,420	2,338,420	0	2,338,420	
	利用者負担金収入	0	154,639	154,639	0	154,639	
	その他の収入	9,000	0	9,000	0	9,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	0	9,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	0	9,000	
	事業活動収入計(1)	44,291,770	22,889,764	67,181,534	0	67,181,534	
	事業活動による支出	人件費支出	46,837,786	18,098,012	64,935,798	0	64,935,798
		職員給料支出	18,742,174	4,605,634	23,347,808	0	23,347,808
		職員賞与支出	4,923,766	928,000	5,851,766	0	5,851,766
		非常勤職員給与支出	17,053,686	11,680,731	28,734,417	0	28,734,417
		法定福利費支出	6,118,160	883,647	7,001,807	0	7,001,807
事業費支出		1,392,872	897,299	2,290,171	0	2,290,171	
消耗器具備品費支出		229,493	245,171	474,664	0	474,664	
車輛費支出		1,163,379	652,128	1,815,507	0	1,815,507	
事務費支出		1,967,034	1,414,504	3,381,538	0	3,381,538	
福利厚生費支出		170,749	105,643	276,392	0	276,392	
旅費交通費支出		24,812	13,404	38,216	0	38,216	
研修研究費支出		35,000	24,000	59,000	0	59,000	
印刷製本費支出		86,400	26,400	112,800	0	112,800	
修繕費支出		202,315	159,239	361,554	0	361,554	
通信運搬費支出		200,463	180,192	380,655	0	380,655	
手数料支出		18,953	0	18,953	0	18,953	
保険料支出		353,390	174,320	527,710	0	527,710	
賃借料支出		633,852	602,906	1,236,758	0	1,236,758	
租税公課支出		58,500	62,400	120,900	0	120,900	
保守料支出		182,600	66,000	248,600	0	248,600	
事業活動支出計(2)		50,197,692	20,409,815	70,607,507	0	70,607,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,905,922	2,479,949	-3,425,973	0	-3,425,973	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,024,394	2,010,210	3,034,604	0	3,034,604
		車輛運搬具取得支出	1,024,394	2,010,210	3,034,604	0	3,034,604
施設整備等による支出		施設整備等支出計(5)	1,024,394	2,010,210	3,034,604	0	3,034,604
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,024,394	-2,010,210	-3,034,604	0	-3,034,604
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	796,200	4,484,344	5,280,544	0	5,280,544	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	9,000,000	-9,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	796,200	13,484,344	14,280,544	-9,000,000	5,280,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,203,800	-13,484,344	-5,280,544	0	-5,280,544	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,273,484	-13,014,605	-11,741,121	0	-11,741,121	
前期末支払資金残高(11)		7,279,389	35,462,811	42,742,200	0	42,742,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,552,873	22,448,206	31,001,079	0	31,001,079	