

山川事務所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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動収入	収	經常経費補助金収入	200,000	358,000	-158,000
		市区町村補助金収入	200,000	358,000	-158,000
		その他の補助金収入	200,000	358,000	-158,000
		受託金収入	4,295,000	4,349,239	-54,239
		市区町村受託金収入	4,295,000	4,349,239	-54,239
		総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,457,000	3,423,559	33,441
		地域包括支援センター事業受託金収入	838,000	925,680	-87,680
		介護保険事業収入	40,862,000	42,098,243	-1,236,243
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,500,000	20,756,910	-1,256,910
		介護報酬収入	19,500,000	20,756,910	-1,256,910
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,194,000	2,318,353	-124,353
		介護負担金収入(一般)	2,194,000	2,318,353	-124,353
		居宅介護支援介護料収入	12,156,000	12,303,300	-147,300
		居宅介護支援介護料収入	12,156,000	12,303,300	-147,300
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,028,000	3,675,086	352,914
		事業費収入	4,028,000	3,675,086	352,914
		利用者等利用料収入	2,984,000	3,044,594	-60,594
		食費収入(一般)	2,376,000	2,489,600	-113,600
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	608,000	554,994	53,006
				事業活動収入計(1)	45,357,000
事業活動支出	支	人件費支出	48,214,000	43,559,960	4,654,040
		職員給料支出	30,243,000	28,924,592	1,318,408
		職員賞与支出	8,145,000	7,874,260	270,740
		非常勤職員給与支出	3,480,000	751,097	2,728,903
		法定福利費支出	6,346,000	6,010,011	335,989
		事業費支出	6,663,000	5,738,189	924,811
		給食費支出	2,539,000	2,538,222	778
		水道光熱費支出	1,755,000	1,626,447	128,553
		消耗器具備品費支出	1,456,000	835,859	620,141
		車輛費支出	913,000	737,661	175,339
		事務費支出	6,845,000	4,541,490	2,303,510
		福利厚生費支出	167,000	118,246	48,754
		旅費交通費支出	91,000	7,303	83,697
研修研究費支出	100,000	39,690	60,310		

山川事務所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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
出	修繕費支出	2,055,000	214,124	1,840,876
	通信運搬費支出	478,000	423,772	54,228
	業務委託費支出	2,005,000	1,918,288	86,712
	手数料支出	17,000	11,065	5,935
	保険料支出	189,000	177,770	11,230
	賃借料支出	1,521,000	1,411,632	109,368
	租税公課支出	101,000	98,600	2,400
	保守料支出	121,000	121,000	0
	事業活動支出計(2)	61,722,000	53,839,639	7,882,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,365,000	-7,034,157	-9,330,843
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	700,000	-700,000
	車輛運搬具売却収入	0	700,000	-700,000
	施設整備等収入計(4)	0	700,000	-700,000
	支出			
	固定資産取得支出	323,000	296,700	26,300
器具及び備品取得支出	323,000	296,700	26,300	
施設整備等支出計(5)	323,000	296,700	26,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-323,000	403,300	-726,300
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,685,000	1,642,680	42,320
拠点区分間繰入金支出	1,685,000	1,642,680	42,320	
その他の活動支出計(8)	1,685,000	1,642,680	42,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,315,000	13,357,320	-42,320
予備費支出(10)		550,000	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,923,000	6,726,463	-10,649,463

法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

事業・拠点 [0003:山川事務所]

山川事務所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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	3,923,000	22,223,320	-18,300,320
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,949,783	-28,949,783