

山川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		社会福祉協議会センター	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	経常経費補助金収入	0	208,000	150,000	358,000	0	358,000	
	市区町村補助金収入	0	208,000	150,000	358,000	0	358,000	
	その他の補助金収入	0	208,000	150,000	358,000	0	358,000	
	受託金収入	3,423,559	0	925,680	4,349,239	0	4,349,239	
	市区町村受託金収入	3,423,559	0	925,680	4,349,239	0	4,349,239	
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,423,559	0	0	3,423,559	0	3,423,559	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	925,680	925,680	0	925,680	
	介護保険事業収入	0	29,794,943	12,303,300	42,098,243	0	42,098,243	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	20,756,910	0	20,756,910	0	20,756,910	
	介護報酬収入	0	20,756,910	0	20,756,910	0	20,756,910	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,318,353	0	2,318,353	0	2,318,353	
	介護負担金収入(一般)	0	2,318,353	0	2,318,353	0	2,318,353	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	12,303,300	12,303,300	0	12,303,300	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	12,303,300	12,303,300	0	12,303,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,675,086	0	3,675,086	0	3,675,086	
	事業費収入	0	3,675,086	0	3,675,086	0	3,675,086	
	利用者等利用料収入	0	3,044,594	0	3,044,594	0	3,044,594	
	食費収入(一般)	0	2,489,600	0	2,489,600	0	2,489,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	554,994	0	554,994	0	554,994	
	事業活動収入計(1)	3,423,559	30,002,943	13,378,980	46,805,482	0	46,805,482	
	事業支出	人件費支出	2,423,000	27,234,570	13,902,390	43,559,960	0	43,559,960
		職員給料支出	1,568,000	17,834,264	9,522,328	28,924,592	0	28,924,592
		職員賞与支出	531,000	4,889,656	2,453,604	7,874,260	0	7,874,260
		非常勤職員給与支出	0	751,097	0	751,097	0	751,097
		法定福利費支出	324,000	3,759,553	1,926,458	6,010,011	0	6,010,011
		事業費支出	300,829	5,064,394	372,966	5,738,189	0	5,738,189
		給食費支出	0	2,538,222	0	2,538,222	0	2,538,222
水道光熱費支出		0	1,626,447	0	1,626,447	0	1,626,447	
消耗器具備品費支出		300,829	391,008	144,022	835,859	0	835,859	
車輛費支出		0	508,717	228,944	737,661	0	737,661	
事務費支出		549,730	3,021,089	970,671	4,541,490	0	4,541,490	
福利厚生費支出		11,000	64,666	42,580	118,246	0	118,246	
旅費交通費支出		0	4,588	2,715	7,303	0	7,303	
研修研究費支出		0	9,190	30,500	39,690	0	39,690	
修繕費支出		69,250	118,919	25,955	214,124	0	214,124	
通信運搬費支出		50,000	208,290	165,482	423,772	0	423,772	
業務委託費支出		148,500	1,769,788	0	1,918,288	0	1,918,288	
手数料支出		0	4,950	6,115	11,065	0	11,065	
保険料支出		0	106,160	71,610	177,770	0	177,770	
賃借料支出		270,980	578,138	562,514	1,411,632	0	1,411,632	
租税公課支出		0	90,400	8,200	98,600	0	98,600	
保守料支出		0	66,000	55,000	121,000	0	121,000	
事業活動支出計(2)		3,273,559	35,320,053	15,246,027	53,839,639	0	53,839,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	-5,317,110	-1,867,047	-7,034,157	0	-7,034,157	
施設整備等による収入		固定資産売却収入	0	700,000	0	700,000	0	700,000
		車輛運搬具売却収入	0	700,000	0	700,000	0	700,000
		施設整備等収入計(4)	0	700,000	0	700,000	0	700,000
	固定資産取得支出	0	296,700	0	296,700	0	296,700	
	器具及び備品取得支出	0	296,700	0	296,700	0	296,700	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	296,700	0	296,700	0	296,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	403,300	0	403,300	0	403,300	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	795,840	696,840	1,642,680	0	1,642,680	
	その他の活動支出計(8)	150,000	795,840	696,840	1,642,680	0	1,642,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,000	14,204,160	-696,840	13,357,320	0	13,357,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,290,350	-2,563,887	6,726,463	0	6,726,463		
前期末支払資金残高(11)	0	4,967,784	17,255,536	22,223,320	0	22,223,320		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,258,134	14,691,649	28,949,783	0	28,949,783		