

介護予防受託事業サービス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)	備考	
事業活動による収支	収	受託金収入	8,163,000	6,420,670	1,742,330	
	入	市区町村受託金収入	8,163,000	6,420,670	1,742,330	
		介護予防事業受託金収入	8,163,000	6,420,670	1,742,330	サロン、スマイルメイト
		事業活動収入計(1)	8,163,000	6,420,670	1,742,330	
		支	人件費支出	1,871,000	1,506,710	364,290
	出	非常勤職員給与支出	1,575,000	1,372,000	203,000	賃金
		法定福利費支出	296,000	134,710	161,290	社会保険料
		事業費支出	6,024,000	3,896,439	2,127,561	
		消耗器具備品費支出	164,000	159,939	4,061	事務用品、サロン関係消耗品等
		諸謝金費支出	5,760,000	3,700,000	2,060,000	サロン 696回
		ポイント還元金	100,000	36,500	63,500	スマイルポイント還元金
		事務費支出	164,000	105,957	58,043	
		通信運搬費支出	103,000	88,192	14,808	電話料金、郵送料
		手数料支出	61,000	17,765	43,235	振込手数料
		助成金支出	1,560,000	842,750	717,250	
		助成金支出	1,560,000	842,750	717,250	
		住民全般助成金支出	1,560,000	842,750	717,250	サロン助成
事業活動支出計(2)	9,619,000	6,351,856	3,267,144			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,456,000	68,814	-1,524,814		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,456,000	68,814	-1,524,814		

介護予防受託事業サービス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)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,456,000	3,073,810	-1,617,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,142,624	-3,142,624	