

訪問介護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	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0		
	市区町村補助金収入	150,000	150,000	0		
	その他の補助金収入	150,000	150,000	0	地域福祉事業所継続応援金 物価対策支援金	
	介護保険事業収入	43,414,000	44,132,770	-718,770		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,703,000	25,737,471	-2,034,471		
	介護報酬収入	23,703,000	25,737,471	-2,034,471	国保連(訪問介護)	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,586,000	2,795,142	-209,142		
	介護負担金収入(一般)	2,586,000	2,795,142	-209,142	利用料収入(訪問介護)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,458,000	14,082,127	1,375,873		
	事業費収入	15,458,000	14,082,127	1,375,873	国保連(介護予防・日常生活支援総合事業)	
	利用者等利用料収入	1,667,000	1,518,030	148,970		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,667,000	1,518,030	148,970	利用料(介護予防・日常生活支援総合事業)	
	その他の収入	4,000	9,000	-5,000		
	雑収入	4,000	9,000	-5,000		
	雑収入	4,000	9,000	-5,000	実習謝礼	
	事業活動収入計(1)	43,568,000	44,291,770	-723,770		
	事業活動	人件費支出	54,088,000	46,837,786	7,250,214	
		職員給料支出	20,643,000	18,742,174	1,900,826	給与、通勤・時間外・資格・主任手当等
		職員賞与支出	5,439,000	4,923,766	515,234	期末・勤勉手当、処遇改善一時金
		非常勤職員給与支出	21,071,000	17,053,686	4,017,314	登録ヘルパー賃金・一時金、臨時職員賃金
法定福利費支出		6,935,000	6,118,160	816,840	社会保険、労働保険料等	
事業費支出		1,887,000	1,392,872	494,128		
消耗器具備品費支出		547,000	229,493	317,507	事務用品、職員フォーム、お茶、自転車等	
車輛費支出		1,340,000	1,163,379	176,621	ガソリン代、車検費用	
事務費支出		2,263,000	1,967,034	295,966		
福利厚生費支出		190,000	170,749	19,251	福利厚生掛金、健康診断、予防接種助成	
旅費交通費支出		25,000	24,812	188	一般旅費	
研修研究費支出		60,000	35,000	25,000	連絡会費、研修費	
印刷製本費支出		113,000	86,400	26,600	提供記録票印刷費	
修繕費支出		366,000	202,315	163,685	車輛修繕費等	
通信運搬費支出		218,000	200,463	17,537	電話料金、郵送料、ウイルスバスター更新	
手数料支出		22,000	18,953	3,047	口座振替手数料、国保連電子証明書発行手数料	
保険料支出		370,000	353,390	16,610	任意、自賠責保険 社協保険等	
賃借料支出	640,000	633,852	6,148	コピーカウンター料、事務機器リース料等		
租税公課支出	76,000	58,500	17,500	重量税		
保守料支出	183,000	182,600	400	介護請求保守		
事業活動支出計(2)	58,238,000	50,197,692	8,040,308			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,670,000	-5,905,922	-8,764,078			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,050,000	1,024,394	25,606		
支	車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,024,394	25,606	軽自動車1台	

訪問介護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
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,024,394	25,606	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,000	-1,024,394	-25,606	
その 他の	収				
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	障害福祉サービス事業より
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
の 活 動 に よ る 収 支	支				
	拠点区分間繰入金支出	810,000	796,200	13,800	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	810,000	796,200	13,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,190,000	8,203,800	-13,800	
	予備費支出(10)	300,000 0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,830,000	1,273,484	-9,103,484	
	前期末支払資金残高(12)	7,830,000	7,279,389	550,611	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,552,873	-8,552,873	