

通所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
事業収入	経常経費補助金収入	100,000	208,000	-108,000	
	市区町村補助金収入	100,000	208,000	-108,000	
	その他の補助金収入	100,000	208,000	-108,000	地域福祉事業所応援金 物価高騰対策支援金
	介護保険事業収入	28,706,000	29,794,943	-1,088,943	
	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	国保連収入(地域密着型通所介護)
	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	利用料収入(地域密着型通所介護)
	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	国保連収入(介護予防・日常生活支援総合事業)
	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	利用料(給食費)
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	608,000	554,994	53,006	利用料収入(介護予防・日常生活支援総合事業)
	事業活動収入計(1)	28,806,000	30,002,943	-1,196,943	
	事業支出	人件費支出	31,513,000	27,234,570	4,278,430
職員給料支出		18,842,000	17,834,264	1,007,736	給与・扶養・通勤・主任・資格・時間外手当
職員賞与支出		5,133,000	4,889,656	243,344	期末・勤勉手当 処遇改善一時金
非常勤職員給与支出		3,480,000	751,097	2,728,903	通所スタッフ、運転手賃金、処遇改善一時金
法定福利費支出		4,058,000	3,759,553	298,447	社会保険料、労働保険料等
事業費支出		5,831,000	5,064,394	766,606	
給食費支出		2,539,000	2,538,222	778	利用者給食材料費
水道光熱費支出		1,755,000	1,626,447	128,553	施設管理費負担金
消耗器具備品費支出		871,000	391,008	479,992	事務用品、利用者食材、お茶、薬品等
車両費支出		666,000	508,717	157,283	ガソリン代、車検費用
事務費支出		5,063,000	3,021,089	2,041,911	
福利厚生費支出		102,000	64,666	37,334	福利厚生掛金、健康診断、予防接種助成
旅費交通費支出		10,000	4,588	5,412	一般旅費
研修研究費支出		50,000	9,190	40,810	資格取得助成
修繕費支出		1,855,000	118,919	1,736,081	車輛修繕費等、施設管理費負担金
通信運搬費支出	259,000	208,290	50,710	電話料金、ウイルスバスター更新	
業務委託費支出	1,856,000	1,769,788	86,212	給食業務委託料、施設管理費負担金	
手数料支出	10,000	4,950	5,050	VPN使用手数料	
保険料支出	111,000	106,160	4,840	任意・自賠責保険、社協保険	
賃借料支出	652,000	578,138	73,862	事務機器リース料、コピーカウンター料	
租税公課支出	92,000	90,400	1,600	重量税	
保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求保守	
事業活動支出計(2)	42,407,000	35,320,053	7,086,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,601,000	-5,317,110	-8,283,890		
施設整備等による	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	日産キャラバン
支出	施設整備等収入計(4)	0	700,000	-700,000	
	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	テレビ、洗濯機

### 通所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
る 収 支	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 入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	法人運営事業より
	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	826,000	795,840	30,160	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	826,000	795,840	30,160	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,174,000	14,204,160	-30,160	
	予備費支出(10)	250,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,290,350	-9,290,350	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,967,784	-4,967,784	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,258,134	-14,258,134	