

### 居宅介護支援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	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	100,000	150,000	-50,000		
	市区町村補助金収入	100,000	150,000	-50,000		
	その他の補助金収入	100,000	150,000	-50,000	地域福祉事業所継続応援金 物価高騰対策支援金	
	受託金収入	838,000	925,680	-87,680		
	市区町村受託金収入	838,000	925,680	-87,680		
	地域包括支援センター事業受託金収入	838,000	925,680	-87,680	ケアマネジメント委託料、予防ケアプラン料	
	介護保険事業収入	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		
	居宅介護支援介護料収入	12,156,000	12,303,300	-147,300	介護保険ケアプラン料(国保連)	
	事業活動収入計(1)	13,094,000	13,378,980	-284,980		
	事業活動による支出	人件費支出	14,278,000	13,902,390	375,610	
		職員給料支出	9,833,000	9,522,328	310,672	給与、扶養・通勤・時間外手当等
		職員賞与支出	2,481,000	2,453,604	27,396	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	1,964,000	1,926,458	37,542	社会保険料・労働保険料等
		事業費支出	530,000	372,966	157,034	
		消耗器具备品費支出	283,000	144,022	138,978	事務用品、介護保険便覧等
		車輛費支出	247,000	228,944	18,056	車検費用、ガソリン代
		事務費支出	1,200,000	970,671	229,329	
		福利厚生費支出	54,000	42,580	11,420	福利厚生掛金、健康診断、予防接種助成
旅費交通費支出		81,000	2,715	78,285	一般旅費	
研修研究費支出		50,000	30,500	19,500	主任介護支援専門員研修	
修繕費支出		100,000	25,955	74,045	車輛修繕費	
通信運搬費支出		169,000	165,482	3,518	電話料金、郵送料、ウイルスバスター更新	
手数料支出		7,000	6,115	885	認定情報コピー代、利用者弔意費	
保険料支出		78,000	71,610	6,390	任意保険、自賠責保険、社協保険	
賃借料支出		597,000	562,514	34,486	リース料、コピーカウンター料	
租税公課支出		9,000	8,200	800	重量税	
保守料支出	55,000	55,000	0	介護請求保守		
事業活動支出計(2)	16,008,000	15,246,027	761,973			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,914,000	-1,867,047	-1,046,953			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	709,000	696,840	12,160	法人運営事業へ	

### 居宅介護支援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
の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	709,000	696,840	12,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-709,000	-696,840	-12,160	
予備費支出(10)		300,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,923,000	-2,563,887	-1,359,113	
前期末支払資金残高(12)		3,923,000	17,255,536	-13,332,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,691,649	-14,691,649	