

### 瀬高事務所拠点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)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	350,000	400,000	-50,000
	市区町村補助金収入	350,000	400,000	-50,000
	その他の補助金収入	350,000	400,000	-50,000
	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
	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
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	31,196,000	22,639,764	8,556,236
	自立支援給付費収入	30,990,000	22,485,125	8,504,875
	介護給付費収入	22,452,000	19,632,145	2,819,855
	地域生活支援給付費収入	672,000	514,560	157,440
	計画相談支援給付費収入	7,866,000	2,338,420	5,527,580
	利用者負担金収入	206,000	154,639	51,361
	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	
事業活動収入計(1)	74,964,000	67,181,534	7,782,466	
事業活動による支出	人件費支出	73,177,000	64,935,798	8,241,202
	職員給料支出	25,420,000	23,347,808	2,072,192
	職員賞与支出	6,379,000	5,851,766	527,234
	非常勤職員給与支出	33,500,000	28,734,417	4,765,583
	法定福利費支出	7,878,000	7,001,807	876,193
	事業費支出	3,314,000	2,290,171	1,023,829
	消耗器具備品費支出	1,202,000	474,664	727,336
	車両費支出	2,112,000	1,815,507	296,493
	事務費支出	4,087,000	3,381,538	705,462
福利厚生費支出	313,000	276,392	36,608	
旅費交通費支出	59,000	38,216	20,784	

瀬高事務所拠点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)
支	出	研修研究費支出	202,000	59,000	143,000
		印刷製本費支出	208,000	112,800	95,200
		修繕費支出	567,000	361,554	205,446
		通信運搬費支出	418,000	380,655	37,345
		手数料支出	22,000	18,953	3,047
		保険料支出	567,000	527,710	39,290
		賃借料支出	1,309,000	1,236,758	72,242
		租税公課支出	173,000	120,900	52,100
		保守料支出	249,000	248,600	400
			事業活動支出計(2)	80,578,000	70,607,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,614,000	-3,425,973	-2,188,027	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,150,000	3,034,604	115,396
		車輛運搬具取得支出	3,150,000	3,034,604	115,396
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,034,604	115,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,150,000	-3,034,604	-115,396	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,705,000	5,280,544	424,456
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動支出計(8)	14,705,000	5,280,544	9,424,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,705,000	-5,280,544	-424,456	
	予備費支出(10)	900,000	—		

### 瀬高事務所拠点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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,369,000	-11,741,121	-3,627,879
前期末支払資金残高(12)	15,369,000	42,742,200	-27,373,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,001,079	-31,001,079