

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	60,769,200	57,022,734	3,746,466	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,210,000	47,358,168	3,851,832	
	介護報酬収入	51,210,000	47,358,168	3,851,832	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,559,200	9,664,566	△105,366	
	介護負担金収入(公費)	455,200	705,411	△250,211	
	介護負担金収入(一般)	9,104,000	8,959,155	144,845	
	経常経費寄附金収入		3,000,000	△3,000,000	
	経常経費寄附金収入		3,000,000	△3,000,000	寄附があつたことによる増
	受取利息配当金収入	1,500	268	1,232	
	受取利息配当金収入	1,500	268	1,232	
	その他の収入	60,000	1,239,618	△1,179,618	
	雑収入	60,000	1,239,618	△1,179,618	
	事業活動収入計(1)	60,830,700	61,262,620	△431,920	
事業活動にかかる支出	人件費支出	39,759,656	37,827,174	1,932,482	
	役員報酬支出	94,656	11,136	83,520	
	職員給料支出	19,450,000	16,881,195	2,568,805	
	職員賞与支出	7,450,000	7,343,690	106,310	
	非常勤職員給与支出	8,065,000	9,352,011	△1,287,011	
	退職給付支出	336,000	336,000		
	法定福利費支出	4,364,000	3,903,142	460,858	
	事業費支出	10,541,000	10,532,294	8,706	
	給食費支出	2,760,000	2,781,868	△21,868	
	保健衛生費支出	166,000	140,492	25,508	
	教養娯楽費支出	43,000	43,200	△200	
	水道光熱費支出	4,900,000	5,355,097	△455,097	
	消耗器具備品費支出	556,000	366,125	189,875	
	保険料支出	70,000		70,000	
	賃借料支出	546,000	663,180	△117,180	
	車輌費支出	1,470,000	1,172,102	297,898	
	雑支出	30,000	10,230	19,770	
	事務費支出	10,352,120	11,550,218	△1,198,098	
	旅費交通費支出	10,000	2,760	7,240	
	研修研究費支出	20,000	22,020	△2,020	
	事務消耗品費支出	30,000	33,411	△3,411	
	修繕費支出	500,000	1,647,372	△1,147,372	
	通信運搬費支出	408,000	422,427	△14,427	
	会議費支出	150,000		150,000	
	広報費支出	150,000	110,000	40,000	
	業務委託費支出	2,280,000	2,311,283	△31,283	
	手数料支出	30,000	44,166	△14,166	
	保険料支出		253,760	△253,760	
	土地・建物賃借料支出	6,564,120	6,564,119	1	
	租税公課支出	45,000	45,000		
	涉外費支出	60,000	72,900	△12,900	
	諸会費支出	55,000	21,000	34,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	60,652,776	59,909,686	743,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,924	1,352,934	△1,175,010	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		324,500	△324,500	
	器具及び備品取得支出		324,500	△324,500	
	施設整備等支出計(5)		324,500	△324,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△324,500	324,500	
その他の活動に	その他の活動収入計(7)				
	支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 收 支	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		177,924	1,028,434	△850,510	
前期末支払資金残高(12)			12,354,941	△12,354,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,924	13,383,375	△13,205,451	