

介護保険事業拠点区分 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)	備考
収入	經常経費補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入	2,000		2,000	
	市区町村補助金収入 低所得者介護保険利用負担減免補助	2,000		2,000	
	受託金収入	214,000	78,840	135,160	
	市区町村受託金収入	214,000	78,840	135,160	
	市区町村受託金収入 在宅介護支援センター事業受託金収入	214,000	78,840	135,160	
	調査受託金収入	94,000		94,000	
	介護予防居宅支援業務受託金収入	40,000		40,000	
	介護予防居宅支援業務受託金収入	80,000	78,840	1,160	
	介護保険事業収入	70,850,000	71,459,645	△609,645	
	居宅介護料収入	52,326,168	52,736,000	△409,832	
	(介護報酬収入)	47,094,168	47,107,401	△13,233	
	介護報酬収入	47,094,168	47,107,401	△13,233	
	(利用者負担金収入)	5,232,000	5,628,599	△396,599	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	5,230,000	5,628,599	△398,599	
	居宅介護支援介護料収入	9,750,000	9,564,640	185,360	
	居宅介護支援介護料収入	9,750,000	9,564,640	185,360	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	5,583,000	5,670,070	△87,070	
	事業費収入	5,020,000	5,100,111	△80,111	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	561,000	569,959	△8,959	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,182,800	△182,800	
	食費収入(一般)	2,740,000	2,919,000	△179,000	
	介護 日常	2,380,000	2,556,500	△176,500	
	その他の利用料収入	360,000	362,500	△2,500	
	在宅福祉サービス事業収入	260,000	263,800	△3,800	
	福祉有償運送利用料	10,000	10,000		
	福祉有償運送利用料	250,000	263,800	△13,800	
	その他の事業収入	190,832	309,135	△118,303	
	補助金事業収入(公費)	190,832	309,135	△118,303	
	処遇改善支援補助金収入	190,832	309,135	△118,303	
	(保険等査定減)		△3,000	3,000	
保険等査定減		△3,000	3,000		
受取利息配当金収入	3,000	245	2,755		
受取利息配当金収入	3,000	245	2,755		
運用財産利息等収入	3,000	245	2,755		
その他の収入	5,000		5,000		
受入研修費収入	2,000		2,000		
受入研修費収入	2,000		2,000		
雑収入	3,000		3,000		
雑収入	3,000		3,000		
事業活動による収入計(1)	71,074,000	71,538,730	△464,730		
事業活動による収支	人件費支出	63,881,000	60,676,554	3,204,446	
	職員給料支出	31,904,000	31,707,849	196,151	
	職員本俸	29,104,000	29,085,080	18,920	
	職員諸手当	2,800,000	2,622,769	177,231	
	職員賞与支出	9,882,000	9,069,424	812,576	
	期末手当	4,339,000	3,866,334	472,666	
	勤勉手当	3,343,000	3,383,090	△40,090	
	その他	2,200,000	1,820,000	380,000	
	非常勤職員給与支出	12,091,000	10,720,815	1,370,185	
	非常勤職員本俸	10,411,000	9,764,815	646,185	
	非常勤職員賞与	1,680,000	956,000	724,000	
	退職給付支出	1,726,000	1,513,000	213,000	
	機構掛け金	1,700,000	1,513,000	187,000	
	退職金	26,000		26,000	
	法定福利費支出	8,278,000	7,665,466	612,534	
	社会保険料	7,777,000	7,278,096	498,904	
	労働保険料	501,000	387,370	113,630	
	事業費支出	10,035,000	9,543,595	491,405	
	給食費支出	2,500,000	2,346,964	153,036	
	水道光熱費支出	1,693,000	1,559,189	133,811	
	燃料費支出	1,287,000	1,427,755	△140,755	
消耗器具備品費支出	1,255,000	898,925	356,075		
賃借料支出	820,000	515,766	304,234		

		保険料支出	580,000	509,060	70,940
		車輛費支出	1,859,000	2,274,936	△415,936
		受託事業費返還支出	1,000		1,000
		雑支出	40,000	11,000	29,000
		慶弔費	27,000	11,000	16,000
		雑支出	13,000		13,000
		事務費支出	3,592,000	2,920,609	671,391
		福利厚生費支出	148,000	153,447	△5,447
		職員被服費支出	32,000		32,000
		旅費交通費支出	85,000		85,000
		研修研究費支出		173,100	△173,100
		事務消耗品費支出	5,000	1,040	3,960
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		修繕費支出	500,000	90,508	409,492
		通信運搬費支出	367,000	362,871	4,129
		業務委託費支出	1,650,000	1,738,414	△88,414
		手数料支出	75,000	32,509	42,491
		保守料支出	340,000	327,470	12,530
		諸会費支出	370,000	41,250	328,750
		事業活動による支出計(2)	77,508,000	73,140,758	4,367,242
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,434,000	△1,602,028	△4,831,972
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等による支出計(5)			
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		54,669	△54,669
		過年度修正収入		54,669	△54,669
		その他の活動による収入計(7)		54,669	△54,669
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	332,000	145,449	186,551
		退職給付引当資産支出	320,000	145,449	174,551
		利根郡信用金庫		9	△9
		退職共済預け金支出	320,000	145,440	174,560
		人件費積立資産取得支出	12,000		12,000
		拠点区分間繰入金支出		200,389	△200,389
		拠点区分間繰入金支出		200,389	△200,389
		法人本部		200,389	△200,389
		その他の活動による支出		28,134	△28,134
		長期前払費用支出		10,280	△10,280
		過年度修正支出		17,854	△17,854
		その他の活動による支出計(8)	332,000	373,972	△41,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△332,000	△319,303	△12,697
		予備費支出(10)	30,000		30,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,796,000	△1,921,331	△4,874,669
		前期末支払資金残高(12)	31,828,950	31,828,950	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,032,950	29,907,619	△4,874,669