

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柏尾の里拠点区分 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	介護保険事業収入	507,746,200	507,683,671	62,529	
	施設介護料収入	246,190,000	246,139,830	50,170	
	介護報酬収入	223,100,000	223,051,050	48,950	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	23,090,000	23,088,780	1,220	
	居宅介護料収入	156,805,000	156,805,241	-241	
	介護報酬収入	124,553,000	124,553,698	-698	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	32,252,000	32,251,543	457	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	9,160,000	9,159,941	59	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	9,160,000	9,159,941	59	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	26,779,200	26,779,173	27	
	居宅介護支援介護料収入	26,779,200	26,779,173	27	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,500	2,397,320	3,180	
	事業費収入	2,165,500	2,162,409	3,091	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	235,000	234,911	89	
	利用者等利用料収入	40,107,000	40,096,880	10,120	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	25,500,000	25,553,687	-53,687	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	14,500,000	14,436,560	63,440	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	107,000	106,633	367	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,304,500	26,305,286	-786	
	補助金事業収入(公費)	25,688,500	25,689,286	-786	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	616,000	616,000	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	23,283,300	23,283,300	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	23,283,300	23,283,300	0		
管理費収入			0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	23,283,300	23,283,300	0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	1,010	719	291		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,771,890	1,773,529	-1,639		
受入研修費収入	49,400	50,240	-840		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,722,490	1,723,289	-799		
その他の収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		

収入	有価証券売却益			0
	有価証券評価益 為替差益			0
	事業活動収入計(1)	532,812,400	532,751,219	61,181
支出	人件費支出	378,367,500	378,390,343	-22,843
	役員報酬支出	350,000	350,710	-710
	職員給料支出	252,653,500	252,664,822	-11,322
	職員賞与支出	35,010,000	35,010,000	0
	非常勤職員給与支出	41,745,000	41,746,519	-1,519
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,779,000	3,785,380	-6,380
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	44,830,000	44,832,912	-2,912
	事業費支出	107,281,010	107,278,758	2,252
	給食費支出	48,052,000	48,045,586	6,414
	介護用品費支出	6,833,000	6,824,678	8,322
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	35,710	35,613	97
	保健衛生費支出	3,320,900	3,323,657	-2,757
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	590,200	584,265	5,935
	日用品費支出	1,106,000	1,105,869	131
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	24,604,400	24,613,520	-9,120
	燃料費支出	68,000	67,233	767
	消耗器具備品費支出	6,739,400	6,738,071	1,329
	保険料支出			0
	賃借料支出	7,888,100	7,887,655	445
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,507,400	2,506,414	986
	管理費返還支出 (何)費支出			0
	諸会費支出	75,000	74,000	1,000
	修繕費支出	5,115,900	5,123,577	-7,677
	雑支出	345,000	348,620	-3,620
	事務費支出	40,517,600	40,509,987	7,613
	福利厚生費支出	1,919,000	1,920,681	-1,681
	職員被服費支出	551,400	551,574	-174
	旅費交通費支出	23,500	25,542	-2,042
	研修研究費支出	430,050	429,433	617
	事務消耗品費支出	2,387,100	2,385,558	1,542
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,260,000	1,260,114	-114
	燃料費支出			0
	修繕費支出	358,000	357,082	918
	通信運搬費支出	1,798,900	1,798,386	514
	会議費支出	193,200	192,984	216
	広報費支出	24,000	24,000	0
業務委託費支出	17,496,100	17,495,849	251	
手数料支出	4,963,550	4,957,785	5,765	
保険料支出	2,900,000	2,900,140	-140	
賃借料支出	1,240,000	1,238,279	1,721	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	207,500	209,160	-1,660	
保守料支出	2,422,400	2,421,525	875	
渉外費支出	1,032,000	1,030,865	1,135	
諸会費支出	514,900	514,990	-90	
雑支出	796,000	796,040	-40	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	764,000	763,015	985	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	526,930,110	526,942,103	-11,993	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,882,290	5,809,116	73,174	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輜運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	777,400	777,350	50		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輜運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	777,400	777,350	50		
		ソフトウェア取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,473,910	7,474,500	-590		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	8,251,310	8,251,850	-540		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,251,310	-8,251,850	540		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
		役員等長期借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			0		
		人件費等積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,162,000	18,162,000	0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	151,400	151,800	-400		
		退職給付引当資産支出	151,400	151,800	-400		
		長期預り金積立資産支出			0		
		設備等整備積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			0		
		人件費等積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	1,002,708	1,002,708	0		
		その他の活動支出計(8)	19,316,108	19,316,508	-400		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,683,892	20,683,492	400		
		予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,314,872	18,240,758	74,114		
		前期末支払資金残高(12)	109,464,218	109,464,218	0		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	127,779,090	127,704,976	74,114		