

島牧村小規模多機能型居宅介護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)
事業収入	介護保険事業収入	102,075,000	99,595,540	2,479,460
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,000,000	68,229,952	△1,229,952
	介護報酬収入	67,000,000	68,229,952	△1,229,952
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,660,000	6,883,251	△223,251
	介護負担金収入(公費)	4,020,000	4,129,829	△109,829
	介護負担金収入(一般)	2,640,000	2,753,422	△113,422
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,612,480	△112,480
	食費収入(一般)	1,530,000	1,580,700	△50,700
	居住費収入(一般)	970,000	1,031,780	△61,780
	その他の事業収入	25,915,000	21,869,857	4,045,143
	補助金事業収入	1,398,000	1,397,847	153
	受託事業収入	24,517,000	20,472,010	4,044,990
	老人福祉事業収入	8,872,000	8,413,537	458,463
	運営事業収入	8,872,000	8,413,537	458,463
	管理費収入	8,872,000	8,413,537	458,463
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
	その他の収入	2,000	0	2,000
雑収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)	110,953,000	108,009,077	2,943,923	
事業支出	人件費支出	99,941,000	97,498,189	2,442,811
	職員給料支出	59,640,000	58,914,943	725,057
	職員賞与支出	13,410,000	12,862,223	547,777
	非常勤職員給与支出	9,605,000	9,334,800	270,200
	退職給付支出	4,451,000	4,408,040	42,960
	法定福利費支出	12,835,000	11,978,183	856,817
	事業費支出	6,850,000	6,774,177	75,823
	給食費支出	3,700,000	3,693,968	6,032
	保健衛生費支出	400,000	371,167	28,833
	被服費支出	50,000	26,518	23,482
	教養娯楽費支出	650,000	681,117	△31,117
	日用品費支出	660,000	636,478	23,522
	消耗器具備品費支出	480,000	492,594	△12,594
	保険料支出	410,000	409,480	520
	車輛費支出	440,000	424,131	15,869
	雑支出	60,000	38,724	21,276
	事務費支出	3,162,000	2,736,711	425,289
	福利厚生費支出	950,000	935,092	14,908
	職員被服費支出	70,000	31,476	38,524
	旅費交通費支出	150,000	146,990	3,010
	研修研究費支出	127,000	106,680	20,320
	事務消耗品費支出	300,000	275,917	24,083
	印刷製本費支出	330,000	332,335	△2,335
	通信運搬費支出	105,000	98,081	6,919
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	131,000	130,625	375
手数料支出	89,000	66,818	22,182	
賃借料支出	250,000	246,240	3,760	

島牧村小規模多機能型居宅介護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)	
	租税公課支出	400,000	304,157	95,843	
	諸会費支出	100,000	62,300	37,700	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事業活動支出計(2)	109,953,000	107,009,077	2,943,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	1,000,000	0	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	