

本部拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	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			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	秋田県補助金事業収入			0	
	秋田市補助金事業収入			0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	介護予防支援事業受託収入			0	
	介護認定調査受託収入			0	
	障害者総合支援居宅介護料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス収入			0	
	居宅介護サービス利用者負担金収入			0	
	特定施設介護受託料収入	0	0	0	
	特定施設介護受託料収入(訪問)			0	
	特定施設介護受託料収入(デイ)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費			0	
	管理費			0	
職員処遇改善加算			0		
特別事務費(人件費)			0		
特別事務費(管理費)			0		
介護保険料加算			0		
介護サービス利用者負担加算			0		
事業費収入	0	0	0		
生活費			0		
期末加算			0		
被服加算			0		
移送費			0		
葬祭費			0		
入院者日用品費			0		

本部拠点区分 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	運営事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	秋田県補助金事業収入			0	
	秋田市補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,519	-519	
	受取利息配当金収入	4,000	4,519	-519	
	その他の収入	11,000	11,622	-622	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	11,000	11,622	-622	
	雑収入	11,000	11,622	-622	
福利協会退職金収入（上乘せ分）			0		
事業活動収入計（1）	115,000	116,141	-1,141		
事業活動による収支	人件費支出	520,000	520,000	0	
	役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	本俸			0	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当			0	
	調整手当			0	
	扶養手当			0	
	通勤手当			0	
	業務手当			0	
	資格手当			0	
	住居手当			0	
	超勤手当			0	
	宿日直手当			0	
	夜勤手当			0	
	寒冷地手当			0	
	特別手当			0	
	特定改善手当			0	
	特例改善手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	期末勤勉手当			0	
	非常勤職員給与と支出	200,000	200,000	0	
	賃金			0	
	嘱託医手当	200,000	200,000	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出（医療機構）			0	
	福利協会退職給付支出（上乘せ分）			0	
	福利協会退職給付支出（取崩分）			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
本人支給金支出	0	0	0		
本人支給金			0		
公費支給金			0		
水道光熱費支出			0		

本部拠点区分 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	
事業活動による収支	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出	0	0	0		
	車輛関係費支出			0		
	車輛燃料費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	920,000	876,659	43,341		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	30,000	29,918	82		
	研修研究費支出	10,000	5,442	4,558		
	事務消耗品費支出	50,000	49,305	695		
	印刷製本費支出	310,000	305,191	4,809		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	110,000	102,940	7,060		
	会議費支出	280,000	273,800	6,200		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	業務委託費支出			0		
	外部サービス利用委託費支出（訪問）			0		
	外部サービス利用委託費支出（デイ）			0		
	手数料支出	27,000	24,521	2,479		
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000		
	租税公課支出	10,000	9,500	500		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	42,000	40,100	1,900		
	雑支出	40,000	32,942	7,058		
利用者負担軽減額	2,140,000	2,088,415	51,585			
利用者負担軽減額			0			
介護保険等交付金	2,140,000	2,088,415	51,585			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）	3,580,000	3,485,074	94,926			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,465,000	-3,368,933	-96,067			
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	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
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			

本部拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	福利協会引当資産取崩収入			0	
	福利協会引当資産取崩収入（40年経過）			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,755,000	3,755,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,755,000	3,755,000	0	
その他の活動収入計（7）	3,755,000	3,755,000	0		
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	福利協会退職金支出（引当金繰入）			0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	290,000	290,000	0	
拠点区分間繰入金支出	290,000	290,000	0		
その他の活動支出計（8）	290,000	290,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,465,000	3,465,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	96,067	-96,067		
前期末支払資金残高（12）	18,885,280	18,885,280	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	18,885,280	18,981,347	-96,067		