

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仁多訪問介護事業所拠点区分 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
介護保険事業収入	13,513,000	13,442,957	70,043	
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	10,128,000	9,852,050	275,950	
介護報酬収入	9,132,000	8,866,845	265,155	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	12,000		12,000	
介護負担金収入（一般）	984,000	985,205	-1,205	
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			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	2,660,000	2,895,050	-235,050	
事業費収入	2,352,000	2,583,565	-231,565	
事業負担金収入（公費）	12,000	12,492	-492	
事業負担金収入（一般）	296,000	298,993	-2,993	
利用者等利用料収入	335,000	311,240	23,760	
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）	335,000	311,240	23,760	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	390,000	384,617	5,383	
補助金事業収入（公費）	389,000	384,617	4,383	
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）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
（保険等査定減）			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	
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	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

仁多訪問介護事業所拠点区分 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	685,000	712,300	-27,300	
	自立支援給付費収入	12,000	0	12,000	
	介護給付費収入	12,000		12,000	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,000		1,000		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	672,000	712,300	-40,300		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	672,000	712,300	-40,300		
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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
事業活動による収支					

仁多訪問介護事業所拠点区分 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
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		5	-5	
その他の収入	1,000	35,845	-34,845	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	35,845	-34,845	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	14,202,000	14,191,107	10,893	
人件費支出	25,014,000	25,243,730	-229,730	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,206,000	15,329,227	-123,227	
職員賞与支出	4,218,000	4,217,480	520	
非常勤職員給与支出	295,000	293,105	1,895	
派遣職員費支出	1,440,000	1,562,000	-122,000	
退職給付支出	631,000	621,550	9,450	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,224,000	3,220,368	3,632	
出向職員費支出			0	
事業費支出	1,660,000	1,507,501	152,499	
給食費支出	335,000	336,974	-1,974	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	60,000	29,628	30,372	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

仁多訪問介護事業所拠点区分 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
水道光熱費支出				0	
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		719,000	721,710	-2,710	
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		536,000	419,189	116,811	
管理費返還支出				0	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		775,000	616,753	158,247	
福利厚生費支出		151,000	141,157	9,843	
職員被服費支出		50,000		50,000	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		20,000	6,000	14,000	
事務消耗品費支出		160,000	151,432	8,568	
印刷製本費支出		20,000	5,160	14,840	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		60,000	59,634	366	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出		20,000	13,640	6,360	
保険料支出		148,000	143,420	4,580	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		1,000	760	240	
保守料支出		75,000	81,950	-6,950	
渉外費支出				0	
諸会費支出		20,000	13,600	6,400	
雑支出		30,000		30,000	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援販売支出				0	
就労支援販管費支出				0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
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)		27,449,000	27,367,984	81,016	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-13,247,000	-13,176,877	-70,123	
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	
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	
車輛運搬具売却収入				0	

仁多訪問介護事業所拠点区分 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
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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	
	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			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			0		
その他の施設整備等による支出			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		
その他の活動による収支	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			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			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	
	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		2,423,000	-2,423,000	
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	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	10,577,000	10,577,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	12,577,000	15,000,000	-2,423,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			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	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,577,000	15,000,000	-2,423,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-670,000	1,823,123	-2,493,123		
前期末支払資金残高(12)	683,000	683,909	-909		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,000	2,507,032	-2,494,032		