

令和5年度収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| (経常収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 重度訪問介護収入 | 60,600,000 | 60,232,182 | 367,818 |
| 2 介護保険収入 | 5,000,000 | 4,930,174 | 69,826 |
| 3 受取利息 | 1,500 | 1,457 | 43 |
| 4 雑収入 | 1,200,000 | 1,276,541 | △ 76,541 |
| 5 寄付金収入 | 500,000 | 241,000 | 259,000 |
| 6 年会費収入 | 70,000 | 107,000 | △ 37,000 |
| 7 貸倒引当金戻入 | 75,000 | 74,520 | 480 |
| 経常収入合計 | 67,446,500 | 66,862,874 | 583,626 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | 40,511,000 | 41,241,079 | △ 730,079 |
| 1 介護給料 | 38,800,000 | 39,040,500 | △ 240,500 |
| 2 介護交通費 | 1,500,000 | 1,823,660 | △ 323,660 |
| 3 事業費(介護保険障害福祉) | 211,000 | 376,919 | △ 165,919 |
| 4 情報ネットワーク・広報啓蒙事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 5 草の根活動事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 2 管理費 | 33,521,000 | 36,840,002 | △ 3,319,002 |
| 1 役員報酬 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 |
| 2 給料手当 | 12,000,000 | 10,611,663 | 1,388,337 |
| 3 役員賞与 | 280,000 | 320,000 | △ 40,000 |
| 4 賞与 | 6,200,000 | 7,120,903 | △ 920,903 |
| 5 法定福利費 | 6,100,000 | 8,659,617 | △ 2,559,617 |
| 6 福利厚生費 | 800,000 | 1,137,306 | △ 337,306 |
| 7 車両費 | 220,000 | 131,852 | 88,148 |
| 8 広告宣伝費 | 500,000 | 340,797 | 159,203 |
| 9 交際費・会議費 | 80,000 | 243,609 | △ 163,609 |
| 10 通勤交通費 | 381,000 | 359,932 | 21,068 |
| 11 旅費交通費 | 250,000 | 242,884 | 7,116 |
| 12 通信費 | 120,000 | 207,152 | △ 87,152 |
| 13 消耗品費 | 40,000 | 31,658 | 8,342 |
| 14 事務用品費 | 304,000 | 214,378 | 89,622 |
| 15 修繕費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 16 水道光熱費 | 100,000 | 71,458 | 28,542 |
| 17 新聞図書費 | 3,000 | 1,650 | 1,350 |
| 18 諸会費 | 10,000 | 4,582 | 5,418 |
| 19 支払手数料 | 650,000 | 1,456,142 | △ 806,142 |
| 20 支払報酬 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 21 寄付金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 22 保険料 | 280,000 | 274,900 | 5,100 |
| 23 減価償却費 | 0 | 203,280 | △ 203,280 |
| 24 賃借料 | 1,620,000 | 1,653,600 | △ 33,600 |
| 25 租税公課 | 58,000 | 52,950 | 5,050 |
| 26 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 27 貸倒引当金繰入額 | 75,000 | 69,460 | 5,540 |
| 28 雑損失 | 5,000 | 6 | 4,994 |
| 29 法人税等 | 70,000 | 70,223 | △ 223 |
| 経常支出合計 | 74,032,000 | 78,081,081 | △ 4,049,081 |
| 経常収支差額 | △ 6,585,500 | △ 11,218,207 | 4,632,707 |
| III その他資金収入の部 | | | |
| 1 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| その他資金収入合計 | 0 | 0 | 0 |
| IV その他資金支出の部 | | | |
| 1 借入金返済 | 0 | 0 | 0 |
| 2 権利金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3 付属設備 | 0 | 0 | 0 |
| 4 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| その他資金支出合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -6,585,500 | -11,218,207 | 4,632,707 |
| 前期繰越収支差額 | 142,075,991 | 142,075,991 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 135,490,491 | 130,857,784 | 4,632,707 |