

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	介護保険事業収入	6,607,000	6,607,700	-700
	その他の事業収入	6,607,000	6,607,700	-700
入	市町村特別事業収入	0	6,607,700	-6,607,700
	受託事業収入	6,607,000	0	6,607,000
	事業活動収入計(1)	6,607,000	6,607,700	-700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	207,954	-22,954
事業活動による収入支	人件費支出	5,992,000	5,988,707	3,293
	職員給料支出	4,229,000	4,226,689	2,311
	職員賞与支出	831,000	831,000	0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	798,000	797,518	482
	事業費支出	143,000	137,337	5,663
	保険料支出	54,000	49,280	4,720
	車両費支出	89,000	88,057	943
	事務費支出	281,000	268,568	12,432
	福利厚生費支出	16,000	15,438	562
	職員被服費支出	3,000	2,696	304
	旅費交通費支出	3,000	1,600	1,400
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	40,000	40,739	-739
	印刷製本費支出	6,000	5,231	769
	水道光熱費支出	54,000	53,305	695
	修繕費支出	21,000	20,314	686
	通信運搬費支出	12,000	11,922	78
	広報費支出	9,000	7,150	1,850
	業務委託費支出	11,000	6,471	4,529
	手数料支出	1,000	440	560
	賃借料支出	2,000	1,812	188
	租税公課支出	12,000	11,400	600
	保守料支出	87,000	86,050	950
	支払利息支出	6,000	5,134	866
	支払利息支出	6,000	5,134	866
	事業活動支出計(2)	6,422,000	6,399,746	22,254
施設整備等による収入支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	122,000	120,800	1,200
	設備資金借入金元金償還支出	122,000	120,800	1,200
施設整備等支出計(5)	122,000	120,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,000	-120,800	-1,200	
その他の活動による収入支				
収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支	積立資産支出	78,000	78,000	0
	退職給付引当資産支出	78,000	78,000	0
その他の活動支出計(8)	78,000	78,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,000	-78,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000	9,154	-24,154
	前期末支払資金残高(12)	1,245,000	1,245,901	-901
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,230,000	1,255,055	-25,055