

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 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)
事業活動による収入支	収入			
	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
	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
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	6,617,000	6,617,700	-700
	支出			
	人件費支出	6,238,000	6,236,958	1,042
	職員給料支出	4,390,000	4,389,890	110
	職員賞与支出	869,000	869,000	0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	845,000	844,568	432
	事業費支出	124,000	122,331	1,669
	保険料支出	56,000	55,360	640
	賃借料支出	1,000	151	849
	車両費支出	67,000	66,820	180
	事務費支出	345,000	337,805	7,195
	福利厚生費支出	16,000	15,900	100
職員被服費支出	0	-127	127	
旅費交通費支出	9,000	8,280	720	
研修研究費支出	60,000	59,080	920	
事務消耗品費支出	25,000	24,929	71	
印刷製本費支出	32,000	31,996	4	
水道光熱費支出	67,000	66,254	746	
通信運搬費支出	11,000	10,114	886	
会議費支出	14,000	13,281	719	
業務委託費支出	6,000	5,794	206	
手数料支出	3,000	2,195	805	
賃借料支出	2,000	1,661	339	
租税公課支出	22,000	21,200	800	
保守料支出	74,000	73,768	232	
新聞図書費	4,000	3,480	520	
支払利息支出	2,000	1,027	973	
支払利息支出	2,000	1,027	973	
事業活動支出計(2)	6,709,000	6,698,121	10,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-92,000	-80,421	-11,579	
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	121,000	120,800	200	
設備資金借入金元金償還支出	121,000	120,800	200	
施設整備等支出計(5)	121,000	120,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,000	-120,800	-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	
支出				
積立資産支出	82,000	81,360	640	
退職給付引当資産支出	82,000	81,360	640	

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 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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	82,000	81,360	640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,000	-81,360	-640
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-295,000	-282,581	-12,419
前期末支払資金残高(12)		1,074,000	1,074,005	-5
当期末支払資金残高(11)+(12)		779,000	791,424	-12,424