

## 公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	6,544,000	6,547,000	3,000
	その他の事業収入	6,544,000	6,547,000	3,000
	市町村特別事業収入	0	6,547,000	6,547,000
	受託事業収入	6,544,000	0	-6,544,000
	事業活動収入計(1)	6,544,000	6,547,000	3,000
	支出			
	人件費支出	5,758,000	5,757,086	914
	職員給料支出	4,042,000	4,041,723	277
	職員賞与支出	828,000	828,000	0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	754,000	753,863	137
	事業費支出	145,000	142,983	2,017
	介護用品費支出	2,000	1,774	226
	保健衛生費支出	4,000	3,870	130
	保険料支出	55,000	54,248	752
	車両費支出	84,000	83,091	909
	事務費支出	421,000	346,735	74,265
	福利厚生費支出	30,000	29,266	734
	職員被服費支出	0	-190	190
旅費交通費支出	13,000	12,670	330	
研修研究費支出	84,000	17,100	66,900	
事務消耗品費支出	19,000	18,486	514	
印刷製本費支出	6,000	5,627	373	
水道光熱費支出	48,000	47,525	475	
修繕費支出	44,000	43,312	688	
通信運搬費支出	10,000	9,485	515	
会議費支出	53,000	52,233	767	
広報費支出	3,000	2,323	677	
業務委託費支出	12,000	11,384	616	
手数料支出	1,000	432	568	
賃借料支出	2,000	1,812	188	
租税公課支出	11,000	10,800	200	
保守料支出	85,000	84,470	530	
支払利息支出	9,000	7,187	1,813	
支払利息支出	9,000	7,187	1,813	
事業活動支出計(2)	6,333,000	6,253,991	79,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,000	293,009	82,009	
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	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	
固定資産取得支出	351,000	351,000	0	
建物取得支出	351,000	351,000	0	
施設整備等支出計(5)	473,000	471,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-473,000	-471,800	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	
支出				
積立資産支出	77,000	76,560	440	
退職給付引当資産支出	77,000	76,560	440	
その他の活動支出計(8)	77,000	76,560	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,000	-76,560	440	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-339,000	-255,351	83,649	
前期末支払資金残高(12)	1,501,000	-6,498,748	-7,999,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,162,000	-6,754,099	-7,916,099	