

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,737,000	6,737,500	-500
	その他の事業収入	6,737,000	6,737,500	-500
	市町村特別事業収入	0	6,737,500	-6,737,500
	受託事業収入	6,737,000	0	6,737,000
	事業活動収入計(1)	6,737,000	6,737,500	-500
	支出			
	人件費支出	6,494,000	6,492,090	1,910
	職員給料支出	4,557,000	4,556,137	863
	職員賞与支出	887,000	887,000	0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	916,000	915,453	547
	事業費支出	127,000	125,645	1,355
	保険料支出	54,000	53,128	872
	車両費支出	73,000	72,517	483
	事務費支出	325,000	321,741	3,259
	福利厚生費支出	13,000	12,930	70
	職員被服費支出	4,500	4,240	260
	研修研究費支出	500	200	300
	事務消耗品費支出	34,000	33,440	560
印刷製本費支出	17,000	16,669	331	
水道光熱費支出	57,000	56,774	226	
通信運搬費支出	9,500	9,376	124	
会議費支出	66,500	66,341	159	
広報費支出	33,000	32,671	329	
業務委託費支出	6,500	6,165	335	
賃借料支出	2,000	1,812	188	
保守料支出	71,000	70,863	137	
渉外費支出	10,500	10,260	240	
事業活動支出計(2)	6,946,000	6,939,476	6,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-209,000	-201,976	-7,024	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,000	9,900	-900	
施設整備等補助金収入	9,000	9,900	-900	
施設整備等収入計(4)	9,000	9,900	-900	
支出				
固定資産取得支出	31,000	30,000	1,000	
器具及び備品取得支出	7,000	6,800	200	
その他の取得支出	24,000	23,200	800	
施設整備等支出計(5)	31,000	30,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,000	-20,100	-1,900	
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	83,000	82,080	920	
退職給付引当資産支出	83,000	82,080	920	
その他の活動支出計(8)	83,000	82,080	920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,000	-82,080	-920	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-314,000	-304,156	-9,844	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	791,000	791,424	-424
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,000	487,268	-10,268