

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	12,000		12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	344	656	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計（１）	14,000	344	13,656	
事業活動による収支	人件費支出	3,880,000	3,773,409	106,591	
	職員給料支出	2,700,000	2,555,210	144,790	
	職員賞与支出	570,000	565,100	4,900	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	130,000	120,000	10,000	
	法定福利費支出	480,000	533,099	-53,099	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	399,000	87,710	311,290	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	13,360	186,640	
	研修研究費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	30,000	18	29,982	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	6,510	3,490	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000	28,807	1,193	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	30,000	28,807	1,193	
	手数料支出	10,000	1,224	8,776	
	保険料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	15,000	16,476	-1,476	
	租税公課支出	13,000	480	12,520	
	保守料支出	10,000	1,309	8,691	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	17,000	13,000	
	雑支出	50,000	2,526	47,474	
	雑支出	50,000	2,526	47,474	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計（2）		4,279,000	3,861,119	417,881	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,265,000	-3,860,775	-404,225	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,326,000	4,326,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（7）	4,326,000	4,326,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出（措置）			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,326,000	4,326,000	0	
予備費支出（10）		50,000		50,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	11,000	465,225	-454,225	
前期末支払資金残高（12）	748,619	964,687	-216,068	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	759,619	1,429,912	-670,293	