

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,170,000	4,728,000	△ 558,000	
	その他の事業収入	4,170,000	4,728,000	△ 558,000	
	受託事業収入(公費)	4,170,000	4,728,000	△ 558,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000	
	事業活動収入計 (1)	4,230,000	4,778,000	△ 548,000	
	支出				
	人件費支出	2,237,000	2,399,596	△ 162,596	
	役員報酬支出	557,000	545,713	11,287	
	職員給料支出	1,158,000	1,080,987	77,013	
	職員賞与支出	222,000	222,120	△ 120	
	非常勤職員給与支出	0	297,998	△ 297,998	
	法定福利費支出	300,000	252,778	47,222	
	事務費支出	1,911,000	1,909,934	1,066	
	福利厚生費支出	78,000	898	77,102	
	研修研究費支出	24,000	20,000	4,000	
	事務消耗品費支出	1,183,000	1,230,651	△ 47,651	
	水道光熱費支出	0	2,392	△ 2,392	
	通信運搬費支出	57,000	77,602	△ 20,602	
	会議費支出	100,000	87,942	12,058	
	手数料支出	209,000	211,718	△ 2,718	
	賃借料支出	0	61,710	△ 61,710	
	土地・建物賃借料支出	171,000	171,410	△ 410	
	租税公課支出	5,000	3,650	1,350	
	保守料支出	48,000	29,901	18,099	
	渉外費支出	36,000	12,060	23,940	
	事業活動支出計 (2)	4,148,000	4,309,530	△ 161,530	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,000	468,470	△ 386,470	
施よ 設る 整 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	2,561,000	2,297,268	263,732	
	器具及び備品取得支出	2,297,000	2,297,268	△ 268	
	その他の固定資産取得支出	264,000	0	264,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,561,000	2,297,268	263,732	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,561,000	△ 2,297,268	△ 263,732	
そ に よ 他 の 収 支 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,539,000	1,381,348	1,157,652	
	その他の活動収入計 (7)	2,539,000	1,381,348	1,157,652	
	支出				
	その他の活動による支出	0	264,000	△ 264,000	
	差入保証金支出	0	264,000	△ 264,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	264,000	△ 264,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,539,000	1,117,348	1,421,652	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		60,000	△ 711,450	771,450	
前期末支払資金残高 (12)		1,875,000	1,875,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,935,000	1,163,550	771,450	