

介護員養成研修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)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	11	989
		受取利息配当金収入	1,000	11	989
		その他の収入	182,000	181,500	500
		受入研修費収入	182,000	181,500	500
		事業活動収入計(1)	183,000	181,511	1,489
	支出	人件費支出	23,000	3,668	19,332
		職員給料支出	12,000	2,480	9,520
		職員賞与支出	1,000	290	710
		非常勤職員給与支出	5,000	366	4,634
		退職給付支出	1,000	4	996
		法定福利費支出	4,000	528	3,472
		事業費支出	17,000	9,450	7,550
		水道光熱費支出	2,000	32	1,968
		保険料支出	1,000	2	998
		賃借料支出	11,000	9,408	1,592
		車両費支出	3,000	8	2,992
		事務費支出	41,000	17,890	23,110
		福利厚生費支出	1,000	6	994
		職員被服費支出	1,000	3	997
		旅費交通費支出	1,000	1	999
		研修研究費支出	2,000	5	1,995
		事務消耗品費支出	2,000	28	1,972
		印刷製本費支出	1,000	31	969
		修繕費支出	1,000	1	999
		通信運搬費支出	2,000	84	1,916
		会議費支出	1,000	1	999
		広報費支出	2,000	146	1,854
		手数料支出	8,000	4,560	3,440
		租税公課支出	13,000	12,743	257
保守料支出	3,000	254	2,746		
渉外費支出	2,000	13	1,987		
諸会費支出	1,000	14	986		
事業活動支出計(2)	81,000	31,008	49,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,000	150,503	-48,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支出					

介護員養成研修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)
る 収 支	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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		102,000	150,503	-48,503
前期末支払資金残高(12)		1,115,553	1,115,553	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,217,553	1,266,056	-48,503