

介護員養成研修事業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)
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	1,000	9	991
		受取利息配当金収入	1,000	9	991
		その他の収入	248,000	247,500	500
		受入研修費収入	248,000	247,500	500
		事業活動収入計(1)	249,000	247,509	1,491
	支出	人件費支出	25,000	4,376	20,624
		職員給料支出	14,000	3,098	10,902
		職員賞与支出	1,000	366	634
		非常勤職員給与支出	5,000	270	4,730
		退職給付支出	1,000	4	996
		法定福利費支出	4,000	638	3,362
		事業費支出	17,000	9,434	7,566
		診療・療養等材料費支出	1,000	0	1,000
		水道光熱費支出	2,000	21	1,979
		消耗器具備品費支出	1,000	1	999
		保険料支出	1,000	2	998
		賃借料支出	11,000	9,404	1,596
		車両費支出	1,000	6	994
		事務費支出	122,000	97,690	24,310
		福利厚生費支出	3,000	8	2,992
		職員被服費支出	1,000	1	999
		旅費交通費支出	1,000	1	999
		研修研究費支出	56,000	56,000	0
		事務消耗品費支出	3,000	32	2,968
		印刷製本費支出	1,000	37	963
		修繕費支出	36,000	35,200	800
		通信運搬費支出	2,000	77	1,923
会議費支出	1,000	1	999		
広報費支出	2,000	189	1,811		
手数料支出	10,000	5,838	4,162		
租税公課支出	1,000	28	972		
保守料支出	3,000	251	2,749		
渉外費支出	1,000	13	987		
諸会費支出	1,000	14	986		
	事業活動支出計(2)	164,000	111,500	52,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	136,009	-51,009	
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				
		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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				

### 介護員養成研修事業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)
に よ る 収 支	出			
	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)		85,000	136,009	-51,009
前期末支払資金残高(12)		979,544	979,544	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,064,544	1,115,553	-51,009