

介護員養成研修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	受取利息配当金収入	1,000	13	987
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		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	247,513	1,487
	支出	人件費支出	23,000	3,509	19,491
		職員給料支出	13,000	2,457	10,543
		職員賞与支出	1,000	247	753
		非常勤職員給与支出	4,000	287	3,713
		退職給付支出	1,000	4	996
		法定福利費支出	4,000	514	3,486
		事業費支出	17,000	9,230	7,770
		水道光熱費支出	2,000	26	1,974
		消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000
		保険料支出	1,000	2	998
		賃借料支出	11,000	9,197	1,803
		車両費支出	2,000	5	1,995
		事務費支出	46,000	17,183	28,817
		福利厚生費支出	2,000	6	1,994
		職員被服費支出	1,000	2	998
		旅費交通費支出	1,000	1	999
		研修研究費支出	2,000	29	1,971
		事務消耗品費支出	2,000	26	1,974
		印刷製本費支出	1,000	57	943
		通信運搬費支出	2,000	79	1,921
		会議費支出	1,000	1	999
		広報費支出	2,000	155	1,845
		手数料支出	8,000	1,359	6,641
		土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000
		租税公課支出	16,000	15,181	819
		保守料支出	3,000	230	2,770
		渉外費支出	2,000	23	1,977
諸会費支出	1,000	14	986		
雑支出	1,000	20	980		
本部費配賦支出	1,000	276	724		
本部費配賦支出	1,000	276	724		
事業活動支出計(2)	87,000	30,198	56,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			162,000	217,315	-55,315
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
その他の	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 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)
活動による 収支	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)		162,000	217,315	-55,315
前期末支払資金残高(12)		1,266,056	1,266,056	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,428,056	1,483,371	-55,315