

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	899,000	786,000	113,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	899,000	786,000	113,000	
	補助金事業収入（公費）	899,000	786,000	113,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	19,470	-18,470		
その他の収入	1,801,000	1,694,000	107,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,801,000	1,694,000	107,000		
事業活動収入計（1）	2,701,000	2,499,470	201,530		
事業活動による収支	人件費支出	1,230,000	1,136,667	93,333	
	役員報酬支出	1,080,000	986,667	93,333	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出	150,000	150,000	0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	10,000	9,210	790	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	
	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	
	車輛費支出	10,000	9,210	790	
雑支出			0		
事務費支出	1,444,000	1,281,755	162,245		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
支出					

	旅費交通費支出	831,000	731,133	99,867
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	30,000	27,284	2,716
	印刷製本費支出	39,000	38,550	450
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	119,000	118,958	42
	会議費支出	13,000	5,178	7,822
	広報費支出			0
	業務委託費支出	62,000	61,050	950
	手数料支出			0
	賃借料支出	7,000	6,600	400
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	8,000	7,100	900
	保守料支出	48,000	47,520	480
	諸会費支出	160,000	160,000	0
	雑支出	127,000	78,382	48,618
	利用者負担軽減額			0
	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
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	2,684,000	2,427,632	256,368
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,000	71,838	-54,838
施設整備等による収支	収入			
	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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			0
施設整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			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)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,000	71,838	-54,838	
前期末支払資金残高(12)	11,225,932	11,225,932	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,242,932	11,297,770	-54,838	