

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

居宅介護支援事業所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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	50,000	43,078	6,922	
	0171 居宅介護支援介護料収入	50,000	5,800	44,200	
	8161 居宅介護支援介護料収入	50,000	5,800	44,200	
	0173 その他の事業収入		37,278	-37,278	
	8183 受託事業収入		37,278	-37,278	
	0201 その他の収入		100	-100	
	8613 雑収入		100	-100	
	事業活動収入計(1)	50,000	43,178	6,822	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	260,000	251,117	8,883
		7112 職員給料支出	160,000	157,243	2,757
		7117 法定福利費支出	100,000	93,874	6,126
		0130 事業費支出	1,840,000	1,833,182	6,818
		7226 保険料支出	140,000	135,240	4,760
		7227 賃借料支出	1,680,000	1,669,093	10,907
		7232 車輛費支出	20,000	28,849	-8,849
0131 事務費支出		450,000	445,420	4,580	
7321 通信運搬費支出		190,000	172,441	17,559	
7324 業務委託費支出		85,000	84,441	559	
7325 手数料支出			16,170	-16,170	
7326 保険料支出		4,000	3,600	400	
7331 保守料支出		170,000	160,528	9,472	
7332 渉外費支出			8,240	-8,240	
7335 雑支出		1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	2,550,000	2,529,719	20,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,500,000	-2,486,541	-13,459	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	0215 事業区分間長期借入金収入	1,800,000	1,790,000	10,000	
	8861 事業区分間長期借入金収入	1,800,000	1,790,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,790,000	10,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,000	1,790,000	10,000	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-700,000	-696,541	-3,459	
前期末支払資金残高(12)		700,000	816,620	-116,620	

事業・拠点 [0050:居宅介護支援事業所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 居宅介護支援事業所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)
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,079	-120,079