

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
収 入	0196 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	8521 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	0197 受取利息配当金収入	10,000	63	9,937
	8531 受取利息配当金収入	10,000	63	9,937
	0198 その他の収入	932,000	985,200	△53,200
	8613 雑収入	932,000	985,200	△53,200
	事業活動収入計(1)	943,000	985,263	△42,263
事 業 活 動 に よ る 出 収	0128 人件費支出	8,198,000	8,057,613	140,387
	7111 役員報酬支出	2,546,000	2,498,064	47,936
	7114 非常勤職員給与支出	3,200,000	3,180,655	19,345
	9999 諸口		3,180,655	△3,180,655
	7115 派遣職員費支出	1,800,000	1,790,318	9,682
	7117 法定福利費支出	652,000	588,576	63,424
	0001 健康保険料	210,000	191,406	18,594
	0002 厚生年金	343,000	312,930	30,070
	0003 児童手当拠出金	90,000	12,312	77,688
	0004 雇用保険料	5,000	60,264	△55,264
	0005 労災保険料	4,000	11,664	△7,664
	0129 事業費支出	6,316,000	6,007,918	308,082
	7223 水道光熱費支出	3,562,000	3,499,051	62,949
	0001 電気料	2,500,000	2,500,000	
	0002 水道料	800,000	737,619	62,381
	0003 下水道代	262,000	261,432	568
	7224 燃料費支出	1,500,000	1,500,000	
	0002 灯油代	1,500,000	1,500,000	
	7226 賃借料支出	994,000	925,800	68,200
	0001 コピー機リース料	130,000	129,360	640
	0002 会計システムリース料	401,000	400,464	536
	0003 使えるメールリース料	169,000	168,960	40
	0004 ホームページリース料	210,000	143,856	66,144
	0005 公用車リース料	84,000	83,160	840
	7231 車輛費支出	260,000	83,067	176,933
	0001 ガソリン・オイル代	180,000	83,067	96,933
	0002 車検費用	80,000		80,000
	0130 事務費支出	7,045,000	5,963,332	1,081,668
	7313 旅費交通費支出	130,000	12,420	117,580
	0001 理事会等出席旅費	50,000	12,420	37,580
	0002 研修会等出張旅費	50,000		50,000
	0003 その他	30,000		30,000
	7314 研修研究費支出		5,000	△5,000
	7315 事務消耗品費支出	145,000	65,232	79,768
	0001 事務用消耗品	115,000	60,192	54,808
0002 追録代	30,000	4,620	25,380	
0004 その他		420	△420	
7316 印刷製本費支出	55,000	70,520	△15,520	
7321 通信運搬費支出	1,240,000	1,109,943	130,057	
0001 郵券料	50,000	41,860	8,140	
0002 電話料	300,000	209,943	90,057	
0003 情報接続料	181,000	109,320	71,680	
0004 VPN保守料	72,000	71,280	720	
0005 その他	40,000	78,240	△38,240	
0006 ホームページ保守料	77,000	77,000		
0007 メール保守料	40,000	38,500	1,500	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
支	0008 大臣マイナンバー収集・保管サービス料	227,000	237,600	△10,600
	0009 本部パソコン設定	6,000		6,000
	0010 パソコン設置	247,000	246,200	800
	7322 会議費支出	29,000	13,979	15,021
	7324 業務委託費支出	990,000	990,000	
	0001 弁護士顧問料	660,000	660,000	
	0004 社会保険労務士委託料	330,000	330,000	
	7325 手数料支出	392,000	213,237	178,763
	0002 送金振込手数料	50,000	23,485	26,515
	0004 筆耕料・その他	120,000	65,705	54,295
	0005 議事録 文字起こし	222,000	124,047	97,953
	7326 保険料支出	73,000	38,970	34,030
	0002 車任意保険料	73,000	38,970	34,030
	7329 租税公課支出	800,000	799,950	50
	7331 保守料支出	2,281,000	2,109,927	171,073
	7332 渉外費支出	676,000	330,000	346,000
	7333 諸会費支出	134,000	106,000	28,000
	7335 雑支出	100,000	98,154	1,846
	0134 支払利息支出	331,000	330,660	340
	7441 支払利息支出	331,000	330,660	340
事業活動支出計(2)	21,890,000	20,359,523	1,530,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,947,000	△19,374,260	△1,572,740
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,875,000	1,874,400	600
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,875,000	1,874,400	600
出				
施設整備等支出計(5)	1,875,000	1,874,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,875,000	△1,874,400	△600
その他の活動による	0210 長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	
	0215 事業区分間繰入金収入	5,041,000	5,041,000	
	8851 事業区分間繰入金収入	5,041,000	5,041,000	
	0001 公益事業区分繰入金収益	5,041,000	5,041,000	
	0216 拠点区分間繰入金収入	27,585,000	27,585,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	27,585,000	27,585,000	
	0001 玉峰苑拠点区分繰入金収入	12,770,000	12,770,000	
	0002 あいサホーム拠点区分繰入金収入	3,704,000	3,704,000	
	0004 三成保育所拠点区分繰入金収入	3,631,000	3,631,000	
	0005 阿井保育所拠点区分繰入金収入	699,000	699,000	
	0006 横田保育所拠点区分繰入金収入	3,523,000	3,523,000	
	0007 馬木保育所拠点区分繰入金収入	426,000	426,000	
	0008 布勢保育所拠点区分繰入金収益	1,109,000	1,109,000	
	0009 八川保育所拠点区分繰入金収益	386,000	386,000	
	0010 けやきの郷拠点区分繰入金収益	1,337,000	1,337,000	
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,423,000	2,423,000	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,423,000	2,423,000		
0222 積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
8884 積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
その他の活動による収入計(7)		70,449,000	70,449,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
る 収 支	0152 事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	
	7651 事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	
	0156 事業区分間繰入金支出	20,790,000	20,789,580	420
	7671 事業区分間繰入金支出	20,790,000	20,789,580	420
	0001 公益事業区分繰入金支出	20,790,000	20,789,580	420
	0157 拠点区分間繰入金支出	23,302,000	23,301,760	240
	7672 拠点区分間繰入金支出	23,302,000	23,301,760	240
	0007 あいサンホーム拠点区分繰入費用	11,880,000	11,879,760	240
	0009 訪問介護事業所拠点区分繰入金費用	11,422,000	11,422,000	
	その他の活動支出計(8)	47,592,000	47,591,340	660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,857,000	22,857,660	△660
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,000	1,609,000	△1,574,000
前期末支払資金残高(12)		356,000	356,479	△479
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,000	1,965,479	△1,574,479