

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	老人福祉事業収入	350,426,000	348,821,383	1,604,617	
		措置事業収入	350,426,000	348,821,383	1,604,617	
		事務費収入	206,910,000	205,906,627	1,003,373	
		事業費収入	95,139,000	94,954,756	184,244	
		補助金事業収入（公費）	48,377,000	47,960,000	417,000	
		その他の事業収入	55,784,000	55,134,000	650,000	
		その他の事業収入	55,784,000	55,134,000	650,000	
		補助金事業収入（公費）	55,784,000	55,134,000	650,000	
		経常経費寄附金収入	1,510,000	1,510,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,510,000	1,510,000	0	
		受取利息配当金収入	436,000	518,914	△82,914	
		受取利息配当金収入	436,000	518,914	△82,914	
		その他の収入	2,998,000	3,166,939	△168,939	
		受入研修費収入	100,000	40,000	60,000	
		利用者等外給食費収入	51,000	23,322	27,678	
		雑収入	2,847,000	3,103,617	△256,617	
		事業活動収入計(1)	411,154,000	409,151,236	2,002,764	
	支出	活動	人件費支出	159,562,000	159,199,548	362,452
			職員給料支出	77,993,000	77,992,262	738
			職員賞与支出	15,108,000	15,107,548	452
			職員一時金支出	100,000	20,000	80,000
			非常勤職員給与支出	42,142,000	41,996,556	145,444
			非常勤職員賞与支出	380,000	369,227	10,773
			非常勤職員一時金支出	760,000	720,000	40,000
			派遣職員費支出	800,000	737,447	62,553
			退職給付支出	1,068,000	1,046,500	21,500
			法定福利費支出	21,211,000	21,210,008	992
			に支	事業費支出	119,990,000	115,969,640
		給食費支出		46,196,000	45,102,955	1,093,045
		介護用品費支出		519,000	518,175	825
		保健衛生費支出		3,683,000	3,629,163	53,837
		被服費支出		1,663,000	1,663,000	0
		教養娯楽費支出		2,387,000	2,386,645	355
		日用品費支出		1,084,000	1,083,405	595
		本人支給金支出		9,297,000	9,296,906	94
		水道光熱費支出		49,832,000	47,661,471	2,170,529
消耗器具備品費支出		3,384,000		2,710,333	673,667	
保険料支出		212,000		211,366	634	
賃借料支出		1,602,000		1,601,656	344	
葬祭費支出		101,000		100,890	110	
車輛費支出		30,000		3,675	26,325	
事務費支出		115,928,000		113,626,487	2,301,513	
福利厚生費支出		646,000		624,711	21,289	
職員被服費支出		52,000		16,577	35,423	
旅費交通費支出		230,000		162,070	67,930	
研修研究費支出		216,000		215,116	884	
事務消耗品費支出		1,915,000		1,559,106	355,894	
印刷製本費支出		555,000		531,149	23,851	
修繕費支出		6,071,000		5,163,073	907,927	
通信運搬費支出		1,158,000		1,157,552	448	
広報費支出		360,000		360,000	0	

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支		業務委託費支出	97,584,000	96,840,148	743,852
		手数料支出	2,465,000	2,372,300	92,700
		保険料支出	240,000	199,870	40,130
		賃借料支出	469,000	463,624	5,376
		租税公課支出	41,000	40,200	800
		保守料支出	3,578,000	3,577,433	567
		諸会費支出	168,000	163,700	4,300
		雑支出	180,000	179,858	142
		その他の支出	195,000	127,199	67,801
		利用者等外給食費支出	195,000	127,199	67,801
		事業活動支出計 (2)	395,675,000	388,922,874	6,752,126
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,479,000	20,228,362	△4,749,362
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	121,000	120,780	220
	入	施設整備等補助金収入	121,000	120,780	220
		施設整備等収入計 (4)	121,000	120,780	220
	支	固定資産取得支出	4,000,000	3,423,064	576,936
	出	車両運搬具取得支出	0	272,400	△272,400
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,150,664	849,336
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,800	200
		施設整備等支出計 (5)	4,647,000	4,069,864	577,136
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,526,000	△3,949,084	△576,916
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	入	施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	0
	支	積立資産支出	850,000	870,801	△20,801
	出	退職給付引当資産支出	414,000	351,900	62,100
		施設整備等積立資産支出	436,000	518,901	△82,901
		措置施設施設整備等積立資産支出	436,000	518,901	△82,901
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	11,850,000	11,870,801	△20,801
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,350,000	△9,370,801	20,801
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,603,000	6,908,477	△5,305,477
前期末支払資金残高 (12)			73,036,263	73,036,263	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			74,639,263	79,944,740	△5,305,477