

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	老人福祉事業収入	324,367,000	323,944,334	422,666	
	措置事業収入	324,367,000	323,944,334	422,666	
	事務費収入	187,840,000	189,263,225	△1,423,225	
	事業費収入	88,149,000	86,962,109	1,186,891	
	補助金事業収入(公費)	48,378,000	47,719,000	659,000	
	その他の事業収入	53,618,000	54,383,750	△765,750	
	その他の事業収入	53,618,000	54,383,750	△765,750	
	補助金事業収入(公費)	53,618,000	54,383,750	△765,750	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	30,000	11,346	18,654	
	受取利息配当金収入	30,000	11,346	18,654	
	その他の収入	456,000	409,546	46,454	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	51,000	11,347	39,653	
	雑収入	305,000	398,199	△93,199	
	事業活動収入計(1)	378,471,000	378,753,976	△282,976	
	活動に支える収入	人件費支出	155,677,000	154,669,803	1,007,197
		職員給料支出	80,866,000	79,170,912	1,695,088
職員賞与支出		14,342,000	14,248,134	93,866	
職員一時金支出		2,000,000	1,899,960	100,040	
非常勤職員給与支出		33,814,000	34,441,204	△627,204	
非常勤職員賞与支出		150,000	155,860	△5,860	
非常勤職員一時金支出		800,000	810,000	△10,000	
派遣職員費支出		4,300,000	4,242,570	57,430	
退職給付支出		1,050,000	1,023,500	26,500	
法定福利費支出		18,355,000	18,677,663	△322,663	
事業費支出		106,848,000	104,890,958	1,957,042	
給食費支出		39,105,000	39,255,527	△150,527	
介護用品費支出		360,000	121,775	238,225	
保健衛生費支出		4,048,000	3,696,065	351,935	
被服費支出		1,950,000	1,941,000	9,000	
教養娯楽費支出		1,968,000	1,767,619	200,381	
日用品費支出		1,070,000	1,037,164	32,836	
本人支給金支出		10,349,000	9,061,926	1,287,074	
水道光熱費支出		42,735,000	43,569,791	△834,791	
消耗器具備品費支出		2,100,000	1,986,906	113,094	
保険料支出		178,000	174,000	4,000	
賃借料支出		2,847,000	2,183,908	663,092	
葬祭費支出		66,000	85,481	△19,481	
車輛費支出		72,000	7,756	64,244	
雑支出		0	2,040	△2,040	
事務費支出		107,309,000	112,560,017	△5,251,017	
福利厚生費支出		677,000	828,888	△151,888	
職員被服費支出	70,000	293,326	△223,326		
旅費交通費支出	341,000	144,749	196,251		
研修研究費支出	225,000	145,422	79,578		
事務消耗品費支出	1,665,000	2,252,521	△587,521		
印刷製本費支出	587,000	640,688	△53,688		
修繕費支出	2,396,000	3,872,528	△1,476,528		
通信運搬費支出	983,000	1,108,985	△125,985		

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	94,396,000	95,330,555	△934,555
	手数料支出	1,000,000	3,017,616	△2,017,616
	保険料支出	187,000	0	187,000
	賃借料支出	693,000	692,460	540
	租税公課支出	40,000	4,400	35,600
	保守料支出	3,585,000	3,824,832	△239,832
	諸会費支出	156,000	165,100	△9,100
	雑支出	208,000	237,947	△29,947
	その他の支出	560,000	436,200	123,800
	利用者等外給食費支出	560,000	436,200	123,800
	事業活動支出計(2)	370,394,000	372,556,978	△2,162,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,077,000	6,196,998	1,880,002
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,824,000	△5,824,000
	施設整備等補助金収入	0	5,824,000	△5,824,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,824,000	△5,824,000
	支出			
固定資産取得支出	8,100,000	14,517,519	△6,417,519	
器具及び備品取得支出	8,100,000	14,517,519	△6,417,519	
施設整備等支出計(5)	8,100,000	14,517,519	△6,417,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,100,000	△8,693,519	593,519
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,200,000	10,200,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	10,200,000	10,200,000	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	10,200,000	10,200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,200,000	10,200,000	0
	支出			
	積立資産支出	444,000	425,346	18,654
	退職給付引当資産支出	414,000	414,000	0
	施設整備等積立資産支出	30,000	11,346	18,654
	措置施設施設整備等積立資産支出	30,000	11,346	18,654
拠点区分間繰入金支出	9,731,000	7,030,164	2,700,836	
拠点区分間繰入金支出	9,731,000	7,030,164	2,700,836	
その他の活動支出計(8)	10,175,000	7,455,510	2,719,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,000	2,744,490	△2,719,490
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	247,969	△245,969
前期末支払資金残高(12)		96,013,323	96,013,323	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,015,323	96,261,292	△245,969