

サービス区分 [0012:養護老人ホーム大森老人ホーム]

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	当期 残 高				差異	執行率	備考
			前残高	借方金額	貸方金額	残 高			
事業収入	老人福祉事業収入	350,426,000		3,638,563	352,459,946	348,821,383	1,604,617	99.54	
	措置事業収入	350,426,000		3,638,563	352,459,946	348,821,383	1,604,617	99.54	9/1付け在籍枚 129名
	事務費収入	206,910,000		926,725	206,833,352	205,906,627	1,003,373	99.52	
	事業費収入	95,139,000		2,582,879	97,537,635	94,954,756	184,244	99.81	
	補助金事業収入 (公費)	48,377,000		128,959	48,088,959	47,960,000	417,000	99.14	
	その他の事業収入	55,784,000		650,000	55,784,000	55,134,000	650,000	98.83	
	その他の事業収入	55,784,000		650,000	55,784,000	55,134,000	650,000	98.83	
	補助金事業収入 (公費)	55,784,000		650,000	55,784,000	55,134,000	650,000	98.83	
	経常経費寄附金収入	1,510,000			1,510,000	1,510,000		100.00	
	経常経費寄附金収入	1,510,000			1,510,000	1,510,000		100.00	
	受取利息配当金収入	436,000			518,914	518,914	△82,914	119.02	
	受取利息配当金収入	436,000			518,914	518,914	△82,914	119.02	
	その他の収入	2,998,000		250	3,167,189	3,166,939	△168,939	105.64	
	受入研修費収入	100,000			40,000	60,000	40,000	40.00	
	利用者等外給食費収入	51,000		250	23,572	23,322	27,678	45.73	
	雑収入	2,847,000			3,103,617	3,103,617	△256,617	109.01	
	事業活動収入計(1)	411,154,000		4,288,813	413,440,049	409,151,236	2,002,764	99.51	
活動に支	人件費支出	159,562,000		161,101,506	1,901,958	159,199,548	362,452	99.77	
	職員給料支出	77,993,000		78,046,567	54,305	77,992,262	738	100.00	
	職員賞与支出	15,108,000		15,107,548		15,107,548	452	100.00	
	職員一時金支出	100,000		740,000	720,000	20,000	80,000	20.00	
	非常勤職員給与支出	42,142,000		41,996,556		41,996,556	145,444	99.65	
	非常勤職員賞与支出	380,000		369,227		369,227	10,773	97.17	
	非常勤職員一時金支出	760,000		1,080,000	360,000	720,000	40,000	94.74	
	派遣職員費支出	800,000		737,447		737,447	62,553	92.18	
	退職給付支出	1,068,000		1,046,500		1,046,500	21,500	97.99	
	法定福利費支出	21,211,000		21,977,661	767,653	21,210,008	992	100.00	
	事業費支出	119,990,000		115,982,136	12,496	115,969,640	4,020,360	96.65	
	給食費支出	46,196,000		45,102,955		45,102,955	1,093,045	97.63	
	介護用品費支出	519,000		518,175		518,175	825	99.84	
	保健衛生費支出	3,683,000		3,629,163		3,629,163	53,837	98.54	
	被服費支出	1,663,000		1,670,000	7,000	1,663,000		100.00	
	教養娯楽費支出	2,387,000		2,386,645		2,386,645	355	99.99	
	日用品費支出	1,084,000		1,083,405		1,083,405	595	99.95	
	本人支給金支出	9,297,000		9,296,906		9,296,906	94	100.00	
	水道光熱費支出	49,832,000		47,661,471		47,661,471	2,170,529	95.64	
収入	消耗器具備品費支出	3,384,000		2,715,829	5,496	2,710,333	673,667	80.09	予算の流用あり (8月)
	保険料支出	212,000		211,366		211,366	634	99.70	
	賃借料支出	1,602,000		1,601,656		1,601,656	344	99.98	
	葬祭費支出	101,000		100,890		100,890	110	99.89	予算の流用あり (8月)
	車輦費支出	30,000		3,675		3,675	26,325	12.25	
	事務費支出	115,928,000		113,761,447	134,960	113,626,487	2,301,513	98.01	
	福利厚生費支出	646,000		684,911	60,200	624,711	21,289	96.70	
	職員被服費支出	52,000		16,577		16,577	35,423	31.88	
	旅費交通費支出	230,000		162,070		162,070	67,930	70.47	
	研修研究費支出	216,000		232,676	17,560	215,116	884	99.59	予算の流用あり (8月)
	事務消耗品費支出	1,915,000		1,559,106		1,559,106	355,894	81.42	
	印刷製本費支出	555,000		531,149		531,149	23,851	95.70	
	修繕費支出	6,071,000		5,163,073		5,163,073	907,927	85.04	
	通信運搬費支出	1,158,000		1,157,552		1,157,552	448	99.96	
	広報費支出	360,000		360,000		360,000		100.00	
	業務委託費支出	97,584,000		96,840,148		96,840,148	743,852	99.24	
	手数料支出	2,465,000		2,427,500	55,200	2,372,300	92,700	96.24	
	保険料支出	240,000		199,870		199,870	40,130	83.28	予算の流用あり (8月)
	賃借料支出	469,000		463,624		463,624	5,376	98.85	予算の流用あり (4月)
	租税公課支出	41,000		40,200		40,200	800	98.05	予算の流用あり (4月)
その他の活動による収支	保守料支出	3,578,000		3,577,433		3,577,433	567	99.98	予算の流用あり (8月)
	諸会費支出	168,000		163,700		163,700	4,300	97.44	
	雑支出	180,000		181,858	2,000	179,858	142	99.92	
	その他の支出	195,000		207,087	79,888	127,199	67,801	65.23	
	利用者等外給食費支出	195,000		207,087	79,888	127,199	67,801	65.23	決算時振替処理予定あり
	事業活動支出計(2)	395,675,000		391,052,176	2,129,302	388,922,874	6,752,126	98.29	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,479,000		395,340,989	415,569,351	20,228,362	△4,749,362	130.68	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	121,000			120,780	120,780	220	99.82	
	施設整備等補助金収入	121,000			120,780	120,780	220	99.82	
	施設整備等収入計(4)	121,000			120,780	120,780	220	99.82	
	固定資産取得支出	4,000,000		3,423,064		3,423,064	576,936	85.58	
	車輦運搬具取得支出			272,400		272,400	△272,400		
	器具及び備品取得支出	4,000,000		3,150,664		3,150,664	849,336	78.77	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000		646,800		646,800	200	99.97	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000		646,800		646,800	200	99.97	
	施設整備等支出計(5)	4,647,000		4,069,864		4,069,864	577,136	87.58	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,526,000		4,069,864	120,780	△3,949,084	△576,916	87.25	
	積立資産取崩収入	2,500,000			2,500,000	2,500,000		100.00	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000			2,500,000	2,500,000		100.00	
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000			2,500,000	2,500,000		100.00	
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000			2,500,000	2,500,000		100.00	
	積立資産支出	850,000		870,801		870,801	△20,801	102.45	
	退職給付引当資産支出	414,000		351,900		351,900	62,100	85.00	
	施設整備等積立資産支出	436,000		518,901		518,901	△82,901	119.01	
	措置施設施設整備等積立資産支出	436,000		518,901		518,901	△82,901	119.01	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000		100.00	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000		100.00	
	その他の活動支出計(8)	11,850,000		11,870,801		11,870,801	△20,801	100.18	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,350,000		11,870,801	2,500,000	△9,370,801	20,801	100.22	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,603,000		411,281,654	418,190,131	6,908,477	△5,305,477	430.97	
前期末支払資金残高(12)		73,036,263	73,036,263			73,036,263		100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,639,263	73,036,263	411,281,654	418,190,131	79,944,740	△5,305,477	107.11	