

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大森老人ホーム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	老人福祉事業収入	310,827,000	318,378,880	△7,551,880
	措置事業収入	310,827,000	318,378,880	△7,551,880
	事務費収入	185,800,000	185,754,559	45,441
	事業費収入	78,900,000	86,132,321	△7,232,321
	補助金事業収入（公費）	46,127,000	46,492,000	△365,000
	その他の事業収入	54,500,000	54,492,000	8,000
	その他の事業収入	54,500,000	54,492,000	8,000
	補助金事業収入（公費）	54,500,000	54,492,000	8,000
	受取利息配当金収入	276,000	276,672	△672
	受取利息配当金収入	276,000	276,672	△672
	その他の収入	5,951,000	6,086,545	△135,545
	受入研修費収入	100,000	112,020	△12,020
	利用者等外給食費収入	6,000	3,335	2,665
	雑収入	5,845,000	5,971,190	△126,190
	事業活動収入計(1)	371,554,000	379,234,097	△7,680,097
支 出	人件費支出	175,333,000	175,682,321	△349,321
	職員給料支出	87,669,000	88,379,076	△710,076
	職員賞与支出	17,200,000	17,221,967	△21,967
	職員一時金支出	70,000	70,000	0
	非常勤職員給与支出	43,000,000	42,644,618	355,382
	非常勤職員賞与支出	374,000	373,094	906
	非常勤職員一時金支出	730,000	720,000	10,000
	派遣職員費支出	3,062,000	3,061,375	625
	退職給付支出	1,118,000	1,068,000	50,000
	法定福利費支出	22,110,000	22,144,191	△34,191
	事業費支出	122,906,000	119,579,988	3,326,012
	給食費支出	54,687,000	54,686,434	566
	介護用品費支出	575,000	574,445	555
	保健衛生費支出	3,250,000	3,129,361	120,639
	被服費支出	1,619,000	1,619,000	0
	教養娯楽費支出	2,265,000	2,245,615	19,385
	日用品費支出	1,070,000	1,044,669	25,331
	本人支給金支出	9,596,000	9,371,943	224,057
	水道光熱費支出	45,288,000	42,469,141	2,818,859
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,190,277	109,723
	保険料支出	188,000	183,649	4,351
	賃借料支出	1,927,000	1,926,214	786
	葬祭費支出	131,000	130,096	904
	車輛費支出	10,000	9,144	856
	事務費支出	92,406,000	91,664,400	741,600
	福利厚生費支出	652,000	638,733	13,267
	職員被服費支出	72,000	35,215	36,785
	旅費交通費支出	234,000	233,632	368
	研修研究費支出	141,000	140,233	767
	事務消耗品費支出	1,538,000	1,537,545	455
	印刷製本費支出	555,000	537,785	17,215
	修繕費支出	3,200,000	2,726,490	473,510
通信運搬費支出	1,184,000	1,183,202	798	
広報費支出	210,000	210,000	0	
業務委託費支出	78,110,000	78,109,780	220	
手数料支出	1,474,000	1,473,512	488	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大森老人ホーム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)	
	保険料支出	32,000	0	32,000	
	賃借料支出	650,000	485,914	164,086	
	租税公課支出	41,000	40,400	600	
	保守料支出	4,057,000	4,056,612	388	
	諸会費支出	168,000	167,800	200	
	雑支出	88,000	87,547	453	
	その他の支出	395,000	389,145	5,855	
	利用者等外給食費支出	395,000	389,145	5,855	
	事業活動支出計(2)	391,040,000	387,315,854	3,724,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,486,000	△8,081,757	△11,404,243	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	1,513,988	786,012
		器具及び備品取得支出	2,300,000	1,513,988	786,012
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	539,000	△539,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	539,000	△539,000
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,052,988	247,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△2,052,988	△247,012	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	4,700,000	800,000
		施設整備等積立資産取崩収入	5,500,000	4,700,000	800,000
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	5,500,000	4,700,000	800,000
		その他の活動による収入計(7)	5,500,000	4,700,000	800,000
	支出	積立資産支出	724,000	724,487	△487
		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	310,000	310,487	△487
		措置施設施設整備等積立資産支出	310,000	310,487	△487
		拠点区分間繰入金支出	8,350,000	8,332,251	17,749
		拠点区分間繰入金支出	8,350,000	8,332,251	17,749
	その他の活動支出計(8)	9,074,000	9,056,738	17,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,574,000	△4,356,738	782,738	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,360,000	△14,491,483	△10,868,517	
	前期末支払資金残高(12)	87,527,746	87,527,746	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,167,746	73,036,263	△10,868,517	