

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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    | 333,404,000 | 327,953,408 | 5,450,592   |
|            | 措置事業収入      | 333,404,000 | 327,953,408 | 5,450,592   |
|            | 事務費収入       | 189,200,000 | 189,155,222 | 44,778      |
|            | 事業費収入       | 87,800,000  | 86,657,055  | 1,142,945   |
|            | 補助金事業収入(公費) | 56,404,000  | 52,141,131  | 4,262,869   |
|            | その他の事業収入    | 54,000,000  | 54,408,250  | △408,250    |
|            | その他の事業収入    | 54,000,000  | 54,408,250  | △408,250    |
|            | 補助金事業収入(公費) | 54,000,000  | 54,408,250  | △408,250    |
|            | 経常経費寄附金収入   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|            | 経常経費寄附金収入   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|            | 受取利息配当金収入   | 95,000      | 96,776      | △1,776      |
|            | 受取利息配当金収入   | 95,000      | 96,776      | △1,776      |
|            | その他の収入      | 456,000     | 3,791,163   | △3,335,163  |
|            | 受入研修費収入     | 100,000     | 18,000      | 82,000      |
|            | 利用者等外給食費収入  | 51,000      | 10,937      | 40,063      |
|            | 雑収入         | 305,000     | 3,762,226   | △3,457,226  |
|            | 事業活動収入計(1)  | 388,955,000 | 387,249,597 | 1,705,403   |
|            | 事業活動による支出   | 人件費支出       | 158,844,000 | 158,917,120 |
| 職員給料支出     |             | 81,807,000  | 81,595,874  | 211,126     |
| 職員賞与支出     |             | 14,357,000  | 14,356,309  | 691         |
| 職員一時金支出    |             | 510,000     | 510,000     | 0           |
| 非常勤職員給与支出  |             | 40,620,000  | 40,958,287  | △338,287    |
| 非常勤職員賞与支出  |             | 330,000     | 328,175     | 1,825       |
| 非常勤職員一時金支出 |             | 820,000     | 820,000     | 0           |
| 退職給付支出     |             | 1,080,000   | 1,068,000   | 12,000      |
| 法定福利費支出    |             | 19,320,000  | 19,280,475  | 39,525      |
| 事業費支出      |             | 120,716,000 | 115,030,712 | 5,685,288   |
| 給食費支出      |             | 39,235,000  | 38,745,223  | 489,777     |
| 介護用品費支出    |             | 257,000     | 256,517     | 483         |
| 保健衛生費支出    |             | 5,000,000   | 4,670,751   | 329,249     |
| 被服費支出      |             | 1,950,000   | 1,804,000   | 146,000     |
| 教養娯楽費支出    |             | 2,016,000   | 1,928,924   | 87,076      |
| 日用品費支出     |             | 1,070,000   | 1,046,912   | 23,088      |
| 本人支給金支出    |             | 10,044,000  | 9,300,127   | 743,873     |
| 水道光熱費支出    |             | 55,884,000  | 52,982,904  | 2,901,096   |
| 消耗器具備品費支出  |             | 2,309,000   | 2,308,198   | 802         |
| 保険料支出      |             | 193,000     | 193,000     | 0           |
| 賃借料支出      |             | 2,584,000   | 1,728,068   | 855,932     |
| 葬祭費支出      |             | 66,000      | 61,852      | 4,148       |
| 車輛費支出      |             | 108,000     | 4,236       | 103,764     |
| 事務費支出      |             | 111,801,000 | 111,502,686 | 298,314     |
| 福利厚生費支出    |             | 1,019,000   | 956,256     | 62,744      |
| 職員被服費支出    |             | 52,000      | 51,396      | 604         |
| 旅費交通費支出    |             | 173,000     | 172,306     | 694         |
| 研修研究費支出    | 140,000     | 134,610     | 5,390       |             |
| 事務消耗品費支出   | 1,035,000   | 1,017,734   | 17,266      |             |
| 印刷製本費支出    | 567,000     | 553,161     | 13,839      |             |
| 修繕費支出      | 4,700,000   | 4,671,004   | 28,996      |             |
| 通信運搬費支出    | 1,107,000   | 1,106,886   | 114         |             |
| 業務委託費支出    | 96,283,000  | 96,282,144  | 856         |             |
| 手数料支出      | 2,218,000   | 2,064,678   | 153,322     |             |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |          |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
|             | 賃借料支出                           | 685,000                 | 681,016     | 3,984      |          |
|             | 租税公課支出                          | 40,000                  | 31,000      | 9,000      |          |
|             | 保守料支出                           | 3,475,000               | 3,474,020   | 980        |          |
|             | 諸会費支出                           | 158,000                 | 157,800     | 200        |          |
|             | 雑支出                             | 149,000                 | 148,675     | 325        |          |
|             | その他の支出                          | 414,000                 | 407,822     | 6,178      |          |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 414,000                 | 407,822     | 6,178      |          |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 391,775,000             | 385,858,340 | 5,916,660  |          |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △2,820,000              | 1,391,257   | △4,211,257 |          |
| 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                | 4,700,000   | 5,337,420  | △637,420 |
|             |                                 | 器具及び備品取得支出              | 4,700,000   | 5,337,420  | △637,420 |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,700,000   | 5,337,420  | △637,420 |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,700,000              | △5,337,420  | 637,420    |          |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 積立資産取崩収入                | 9,500,000   | 9,500,000  | 0        |
|             |                                 | 施設整備等積立資産取崩収入           | 9,500,000   | 9,500,000  | 0        |
|             |                                 | 措置施設施設整備等積立資産取崩収入       | 9,500,000   | 9,500,000  | 0        |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)         | 9,500,000   | 9,500,000  | 0        |
|             | 支出                              | 積立資産支出                  | 5,509,000   | 5,510,776  | △1,776   |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出              | 414,000     | 414,000    | 0        |
|             |                                 | 人件費積立資産支出               | 5,000,000   | 5,000,000  | 0        |
|             |                                 | 措置施設人件費積立資産支出           | 5,000,000   | 5,000,000  | 0        |
|             |                                 | 施設整備等積立資産支出             | 95,000      | 96,776     | △1,776   |
|             |                                 | 措置施設施設整備等積立資産支出         | 95,000      | 96,776     | △1,776   |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 8,777,000   | 8,776,607  | 393      |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 8,777,000   | 8,776,607  | 393      |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 14,286,000  | 14,287,383 | △1,383   |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,786,000  | △4,787,383 | 1,383    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                       | —           | 0          |          |
|             |                                 | 0                       |             |            |          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,306,000             | △8,733,546  | △3,572,454 |          |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 96,261,292              | 96,261,292  | 0          |          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 83,955,292              | 87,527,746  | △3,572,454 |          |