

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	329,478,000	322,766,390	6,711,610
	措置事業収入	329,478,000	322,766,390	6,711,610
	事務費収入	187,315,000	187,025,074	289,926
	事業費収入	86,343,000	85,805,766	537,234
	補助金事業収入(公費)	0	49,935,550	△49,935,550
	その他の事業収入	55,820,000	0	55,820,000
	その他の事業収入	53,912,000	53,618,000	294,000
	その他の事業収入	53,912,000	53,618,000	294,000
	補助金事業収入(公費)	53,912,000	53,618,000	294,000
	経常経費寄附金収入	0	110,757	△110,757
	経常経費寄附金収入	0	110,757	△110,757
	受取利息配当金収入	40,000	39,402	598
	受取利息配当金収入	40,000	39,402	598
	その他の収入	405,000	442,495	△37,495
	受入研修費収入	120,000	0	120,000
	利用者等外給食費収入	66,000	9,648	56,352
	雑収入	219,000	432,847	△213,847
	事業活動収入計(1)	383,835,000	376,977,044	6,857,956
	活動に要する収入	人件費支出	145,915,000	146,587,330
職員給料支出		79,676,000	78,672,469	1,003,531
職員賞与支出		13,092,000	13,087,182	4,818
職員一時金支出		1,720,000	1,722,510	△2,510
非常勤職員給与支出		30,994,000	32,747,404	△1,753,404
非常勤職員一時金支出		690,000	730,000	△40,000
派遣職員費支出		990,000	1,030,930	△40,930
退職給付支出		1,028,000	1,023,500	4,500
法定福利費支出		17,725,000	17,573,335	151,665
事業費支出		110,370,000	104,047,588	6,322,412
給食費支出		39,105,000	38,871,276	233,724
介護用品費支出		360,000	339,314	20,686
保健衛生費支出		4,536,000	3,574,768	961,232
被服費支出		1,950,000	1,926,000	24,000
教養娯楽費支出		1,432,000	1,296,391	135,609
日用品費支出		1,070,000	1,056,826	13,174
本人支給金支出		10,349,000	9,559,597	789,403
水道光熱費支出		42,735,000	40,207,332	2,527,668
消耗器具備品費支出		5,670,000	4,375,776	1,294,224
保険料支出		178,000	162,000	16,000
賃借料支出		2,847,000	2,526,662	320,338
葬祭費支出		66,000	142,336	△76,336
車輛費支出		72,000	9,310	62,690
事務費支出		111,501,000	108,010,072	3,490,928
福利厚生費支出		677,000	484,470	192,530
職員被服費支出		70,000	0	70,000
旅費交通費支出		341,000	155,581	185,419
研修研究費支出	225,000	116,478	108,522	
事務消耗品費支出	1,397,000	1,484,146	△87,146	
印刷製本費支出	587,000	451,884	135,116	
修繕費支出	7,260,000	2,101,087	5,158,913	
通信運搬費支出	983,000	1,146,815	△163,815	
広報費支出	200,000	217,250	△17,250	

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	93,922,000	95,310,749	△1,388,749
	手数料支出	1,300,000	1,843,374	△543,374
	保険料支出	187,000	0	187,000
	賃借料支出	693,000	688,436	4,564
	租税公課支出	40,000	30,600	9,400
	保守料支出	3,255,000	3,349,115	△94,115
	諸会費支出	156,000	168,400	△12,400
	雑支出	208,000	461,687	△253,687
	その他の支出	560,000	418,191	141,809
	利用者等外給食費支出	560,000	418,191	141,809
	事業活動支出計(2)	368,346,000	359,063,181	9,282,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,489,000	17,913,863	△2,424,863
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,818,450	△5,818,450
	施設整備等補助金収入	0	5,818,450	△5,818,450
	施設整備等収入計(4)	0	5,818,450	△5,818,450
	支出			
	固定資産取得支出	7,900,000	7,648,850	251,150
	器具及び備品取得支出	7,900,000	7,648,850	251,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	150,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	8,050,000	7,798,850	251,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,050,000	△1,980,400	△6,069,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
	施設整備等積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000
	支出			
	積立資産支出	620,000	5,153,402	△4,533,402
	退職給付引当資産支出	580,000	414,000	166,000
	施設整備等積立資産支出	40,000	4,739,402	△4,699,402
	措置施設施設整備等積立資産支出	40,000	4,739,402	△4,699,402
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,620,000	13,153,402	△4,533,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,420,000	△13,153,402	5,733,402
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,000	2,780,061	△2,761,061
前期末支払資金残高(12)		93,233,262	93,233,262	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,252,262	96,013,323	△2,761,061