

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号の1様式

措置施設 聖母ホーム 養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	150,712,000	150,719,423	△ 7,423	
		事務費収入	101,597,000	101,511,948	85,052	
		事業費収入	32,059,000	32,147,475	△ 88,475	
		補助金事業収入	17,056,000	17,060,000	△ 4,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	14,000	15,362	△ 1,362	
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	
		利用者等外給食費収入	359,000	357,100	1,900	
		雑収入	99,000	102,470	△ 3,470	
		事業活動収入計	151,258,000	151,268,355	△ 10,355	
	支出	人件費支出	74,666,000	74,341,797	324,203	
		職員給料手当支出	43,918,000	43,354,410	563,590	
		職員賞与支出	12,619,000	12,618,738	262	
		非常勤職員給与支出	7,648,000	7,632,534	15,466	
		派遣職員費支出	0	436,829	△ 436,829	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	9,813,000	9,631,786	181,214	
		事業費支出	35,768,000	35,493,144	274,856	
		給食費支出	13,548,000	13,539,931	8,069	
		介護用品費支出	296,000	285,708	10,292	
		保健衛生費支出	723,000	743,923	△ 20,923	
		医療費支出	5,000	5,000	0	
		教養娯楽費支出	1,140,000	1,151,855	△ 11,855	
		日用品費支出	420,000	388,824	31,176	
		本人支給金支出	3,755,000	3,607,917	147,083	
		水道光熱費支出	12,343,000	12,284,965	58,035	
		消耗器具備品費支出	1,108,000	1,056,240	51,760	
		保険料支出	211,000	209,965	1,035	
		賃借料支出	2,107,000	2,103,890	3,110	
		車輛費支出	112,000	114,926	△ 2,926	
		事務費支出	40,592,000	35,183,947	5,408,053	
		福利厚生費支出	363,000	366,831	△ 3,831	
		職員被服費支出	192,000	169,598	22,402	
		旅費交通費支出	12,000	8,470	3,530	
		研修研究費支出	275,000	271,972	3,028	
		事務消耗品費支出	945,000	932,430	12,570	
		印刷製本費支出	233,000	217,889	15,111	
		修繕費支出	10,072,000	4,826,068	5,245,932	
		通信運搬費支出	493,000	495,762	△ 2,762	
		業務委託費支出	21,296,000	21,333,247	△ 37,247	
		手数料支出	165,000	152,682	12,318	
		租税公課支出	288,000	284,350	3,650	
		保守料支出	5,148,000	5,085,076	62,924	
		雑支出	1,110,000	1,039,572	70,428	
		その他の支出	834,000	824,998	9,002	
		利用者等外給食費支出	834,000	824,998	9,002	
		事業活動支出計	151,860,000	145,843,886	6,016,114	
		事業活動資金収支差額			△ 602,000	5,424,469
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	113,000	113,670	△ 670
			設備資金借入金元金償還補助金収入	6,230,000	6,230,000	0
	施設整備等収入計		6,343,000	6,343,670	△ 670	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,230,000	6,230,000	0	
		固定資産取得支出	507,000	5,334,120	△ 4,827,120	
		固定資産除却・廃棄支出	0	313,200	△ 313,200	
		施設整備等支出計	6,737,000	11,877,320	△ 5,140,320	
	施設整備等資金収支差額			△ 394,000	△ 5,533,650	5,139,650
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,873,000	4,872,776	224	
		その他の活動収入計	4,873,000	4,872,776	224	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,712,000	5,712,000	0	
		その他の活動支出計	5,712,000	5,712,000	0	
	その他の活動資金収支差額			△ 839,000	△ 839,224	224
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額			△ 1,835,000	△ 948,405	△ 886,595	
前期末支払資金残高			31,936,345	31,936,345	0	
当期末支払資金残高			30,101,345	30,987,940	△ 886,595	