

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	151,022,000	150,895,769	126,231
		事務費収入	101,936,000	101,949,242	△ 13,242
		事業費収入	32,374,000	32,263,527	110,473
		補助金事業収入	16,712,000	16,683,000	29,000
		経常経費寄附金収入	60,000	1,587,360	△ 1,527,360
		受取利息配当金収入	98,000	99,363	△ 1,363
		利用者等外給食費収入	440,000	439,800	200
		雑収入	96,000	97,935	△ 1,935
		事業活動収入計	151,716,000	153,120,227	△ 1,404,227
	支出	人件費支出	79,999,000	80,493,068	△ 494,068
		職員給料手当支出	39,992,000	40,005,126	△ 13,126
		職員賞与支出	12,093,000	12,092,136	864
		非常勤職員給与支出	13,853,000	13,942,678	△ 89,678
		派遣職員費支出	3,329,000	3,779,372	△ 450,372
		退職給付支出	712,000	712,000	0
		法定福利費支出	10,020,000	9,961,756	58,244
		事業費支出	37,882,000	37,569,378	312,622
		給食費支出	13,883,000	13,867,571	15,429
		介護用品費支出	97,000	95,025	1,975
		保健衛生費支出	396,000	390,428	5,572
		医療費支出	8,000	7,500	500
		教養娯楽費支出	945,000	927,036	17,964
		日用品費支出	388,000	328,088	59,912
		本人支給金支出	3,809,000	3,831,669	△ 22,669
		水道光熱費支出	12,809,000	12,681,377	127,623
		消耗器具備品費支出	2,304,000	2,212,265	91,735
		保険料支出	228,000	226,606	1,394
		賃借料支出	2,914,000	2,900,988	13,012
		車輛費支出	101,000	100,825	175
		事務費支出	33,089,000	32,448,622	640,378
		福利厚生費支出	571,000	569,188	1,812
		職員被服費支出	198,000	180,275	17,725
		旅費交通費支出	13,000	16,920	△ 3,920
		研修研究費支出	245,000	224,239	20,761
		事務消耗品費支出	360,000	302,141	57,859
		印刷製本費支出	63,000	65,167	△ 2,167
		修繕費支出	2,253,000	2,062,110	190,890
		通信運搬費支出	531,000	497,683	33,317
		広報費支出	58,000	57,192	808
		業務委託費支出	21,342,000	21,340,865	1,135
		手数料支出	913,000	913,535	△ 535
		租税公課支出	366,000	359,950	6,050
		保守料支出	5,248,000	5,246,176	1,824
		雑支出	928,000	613,181	314,819
		その他の支出	915,000	946,597	△ 31,597
		利用者等外給食費支出	915,000	946,597	△ 31,597
		事業活動支出計	151,885,000	151,457,665	427,335
		事業活動資金収支差額			△ 169,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	6,230,000	6,230,000	0
	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	2,517,000	2,514,768	2,232
		固定資産除却・廃棄支出	84,000	83,145	855
		施設整備等支出計	8,831,000	8,827,913	3,087
施設整備等資金収支差額			△ 2,601,000	△ 2,597,913	△ 3,087
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,214,000	10,214,233	△ 6,000,233
		その他の活動収入計	4,214,000	10,214,233	△ 6,000,233
	支出	その他の活動による支出	428,000	427,558	442
		その他の活動支出計	428,000	427,558	442
	その他の活動資金収支差額			3,786,000	9,786,675
予備費			0	0	0
当期資金収支差額			1,016,000	8,851,324	△ 7,835,324
前期末支払資金残高			30,987,940	30,987,940	0
当期末支払資金残高			32,003,940	39,839,264	△ 7,835,324