

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	老人福祉事業収入	150,681,000	150,713,470	32,470
	事務費収入	101,733,000	101,793,463	60,463
	事業費収入	32,269,000	32,324,007	55,007
	補助金事業収入	16,679,000	16,596,000	83,000
	経常経費寄附金収入	5,060,000	5,060,000	0
	受取利息配当金収入	14,000	14,774	774
	利用者等外給食費収入	437,000	418,800	18,200
	雑収入	153,000	155,461	2,461
	事業活動収入計	156,345,000	156,362,505	17,505
	人件費支出	74,999,000	74,538,400	460,600
	職員給料手当支出	45,505,000	45,106,858	398,142
	職員賞与支出	12,298,000	12,297,489	511
	非常勤職員給与支出	6,599,000	6,646,980	47,980
	退職給付支出	668,000	667,500	500
	法定福利費支出	9,929,000	9,819,573	109,427
	事業費支出	34,356,000	34,472,083	116,083
	給食費支出	13,713,000	13,666,908	46,092
	介護用品費支出	118,000	123,462	5,462
	保健衛生費支出	451,000	438,045	12,955
	医療費支出	8,000	0	8,000
	教養娯楽費支出	1,108,000	1,112,516	4,516
	日用品費支出	289,000	332,778	43,778
	本人支給金支出	3,449,000	3,505,921	56,921
	水道光熱費支出	11,494,000	11,587,094	93,094
	消耗器具備品費支出	1,311,000	1,287,866	23,134
	保険料支出	210,000	208,503	1,497
	賃借料支出	2,116,000	2,114,169	1,831
	車輛費支出	89,000	94,821	5,821
	事務費支出	33,005,000	33,186,850	181,850
	福利厚生費支出	500,000	500,194	194
	職員被服費支出	157,000	136,822	20,178
	旅費交通費支出	18,000	16,386	1,614
	研修研究費支出	251,000	247,527	3,473
	事務消耗品費支出	338,000	334,085	3,915
	印刷製本費支出	204,000	208,444	4,444
	修繕費支出	2,894,000	2,943,895	49,895
	通信運搬費支出	466,000	477,083	11,083
	業務委託費支出	21,910,000	22,070,766	160,766
	手数料支出	164,000	141,028	22,972
	租税公課支出	298,000	292,286	5,714
	保守料支出	5,106,000	5,102,333	3,667
	雑支出	699,000	716,001	17,001
	その他の支出	934,000	916,983	17,017
	利用者等外給食費支出	934,000	916,983	17,017
	事業活動支出計	143,294,000	143,114,316	179,684
	事業活動資金収支差額	13,051,000	13,248,189	197,189
施設整備等による収支	収入			
	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
その他の収支	固定資産取得支出	410,000	428,874	18,874
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計	6,640,000	6,658,874	18,874
	施設整備等資金収支差額	410,000	428,874	18,874
その他の収支	収入			
	積立資産取崩収入	726,000	726,000	0
その他の収支	支出			
	その他の活動収入計	726,000	726,000	0

～活動による収支	支出	積立資産支出	7,424,000	7,424,000	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	13,136,000	13,136,000	0
		その他の活動資金収支差額	12,410,000	12,410,000	0
	予備費		0	0	0
	当期資金収支差額		231,000	409,315	178,315

前期末支払資金残高	31,527,030	31,527,030	0
当期末支払資金残高	31,758,030	31,936,345	178,315