

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

第1号の1様式
(単位:円)

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	18,160,000	18,413,489	△ 253,489
		地域包括支援センター収入	55,267,000	55,248,900	18,100
		受入研修費収入	10,000	46,000	△ 36,000
		利用者等外給食費収入	490,000	497,600	△ 7,600
		雑収入	505,000	505,000	0
		事業活動収入計	74,432,000	74,710,989	△ 278,989
	支出	人件費支出	60,131,000	60,045,230	85,770
		職員給料手当支出	40,941,000	40,856,861	84,139
		職員賞与支出	9,463,000	9,462,041	959
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500
		法定福利費支出	8,258,000	8,257,828	172
		事業費支出	735,000	719,150	15,850
		教養娯楽費支出	49,000	48,444	556
		水道光熱費支出	606,000	589,978	16,022
		消耗器具備品費支出	40,000	39,632	368
		賃借料支出	12,000	13,254	△ 1,254
		雑支出	28,000	27,842	158
		事務費支出	11,431,000	11,256,675	174,325
		福利厚生費支出	217,000	213,103	3,897
		旅費交通費支出	32,000	32,500	△ 500
		研修研究費支出	31,000	22,850	8,150
	事務消耗品費支出	1,169,000	1,085,899	83,101	
	印刷製本費支出	315,000	327,641	△ 12,641	
	修繕費支出	112,000	86,317	25,683	
	通信運搬費支出	923,000	935,321	△ 12,321	
	広報費支出	37,000	36,573	427	
	業務委託費支出	6,383,000	6,307,863	75,137	
	手数料支出	1,466,000	1,461,669	4,331	
	租税公課支出	108,000	111,700	△ 3,700	
	保守料支出	369,000	382,242	△ 13,242	
	渉外費支出	15,000	0	15,000	
	諸会費支出	63,000	62,400	600	
	雑支出	191,000	190,597	403	
	その他の支出	974,000	981,439	△ 7,439	
	利用者等外給食費支出	474,000	481,439	△ 7,439	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計	73,271,000	73,002,494	268,506	
	事業活動資金収支差額	1,161,000	1,708,495	△ 547,495	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	148,000	0	148,000
		施設整備等収入計	148,000	0	148,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	148,000	0	148,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額	1,309,000	1,708,495	△ 399,495	
	前期末支払資金残高	20,674,232	20,674,232	0	
	当期末支払資金残高	21,983,232	22,382,727	△ 399,495	