

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

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	151,209,000	151,836,633	△ 627,633
	事務費収入	101,289,000	101,388,504	△ 99,504
	事業費収入	32,032,000	32,048,129	△ 16,129
	補助金事業収入	17,888,000	18,400,000	△ 512,000
	経常経費寄附金収入	1,055,000	1,055,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	8,612	△ 1,612
	利用者等外給食費収入	425,000	434,900	△ 9,900
	雑収入	858,000	879,670	△ 21,670
	事業活動収入計	153,554,000	154,214,815	△ 660,815
	人件費支出	75,591,000	74,864,267	726,733
	職員給料手当支出	39,035,000	39,191,240	△ 156,240
	職員賞与支出	8,650,000	8,649,328	672
	非常勤職員給与支出	13,292,000	12,382,853	909,147
	派遣職員費支出	4,685,000	4,684,805	195
	退職給付支出	668,000	667,500	500
	法定福利費支出	9,261,000	9,288,541	△ 27,541
	事業費支出	36,259,000	35,566,669	692,331
	給食費支出	14,142,000	14,033,042	108,958
	介護用品費支出	112,000	112,961	39
	保健衛生費支出	1,039,000	1,007,672	31,328
	教養娯楽費支出	556,000	517,522	38,478
	日用品費支出	287,000	214,813	72,187
	本人支給金支出	3,598,000	3,706,323	△ 108,323
	水道光熱費支出	12,317,000	11,832,695	484,305
	消耗器具備品費支出	1,029,000	988,034	40,966
	保険料支出	177,000	176,454	546
	賃借料支出	2,873,000	2,857,504	15,496
	車輛費支出	128,000	119,649	8,351
	事務費支出	33,235,000	33,235,077	△ 77
	福利厚生費支出	230,000	235,071	△ 5,071
	職員被服費支出	182,000	187,352	△ 5,352
	旅費交通費支出	6,000	6,040	△ 40
	研修研究費支出	35,000	24,900	10,100
	事務消耗品費支出	322,000	285,114	36,886
	印刷製本費支出	134,000	126,587	7,413
	修繕費支出	3,067,000	2,822,257	244,743
	通信運搬費支出	701,000	623,155	77,845
	広報費支出	34,000	33,246	754
	業務委託費支出	21,187,000	21,185,337	1,663
	手数料支出	1,313,000	1,304,173	8,827
	租税公課支出	337,000	331,700	5,300
	保守料支出	4,812,000	5,199,875	△ 387,875
	雑支出	875,000	870,270	4,730
	その他の支出	1,733,000	1,723,365	9,635
	利用者等外給食費支出	883,000	873,365	9,635
	雑支出	850,000	850,000	0
	事業活動支出計	146,818,000	145,389,378	1,428,622
	事業活動資金収支差額	6,736,000	8,825,437	△ 2,089,437
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	577,000	0	577,000
	施設整備等収入計	577,000	0	577,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,246,000	3,245,255	745
	固定資産除却・廃棄支出	58,000	57,167	833
	施設整備等支出計	3,304,000	3,302,422	1,578
	施設整備等資金収支差額	△ 2,727,000	△ 3,302,422	575,422
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,243,000	0	3,243,000
	その他の活動収入計	3,243,000	0	3,243,000
	支出			
	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	△ 2,469,000	△ 5,712,000	3,243,000
予備費		0	0	0
当期資金収支差額		1,540,000	△ 188,985	1,728,985
前期末支払資金残高		39,839,264	39,839,264	0
当期末支払資金残高		41,379,264	39,650,279	1,728,985