

公益事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	200,000	200,000	0		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0		
	老人福祉事業収入	67,634,664	66,991,449	643,215		
	その他の事業収入	67,634,664	66,991,449	643,215		
	管理費収入	25,391,796	25,538,632	△ 146,836		
	その他の利用料収入	42,242,868	41,452,817	790,051		
	受取利息配当金収入	1,000	30	970		
	その他の収入	176,000	165,560	10,440		
	利用者等外給食費収入	163,152	164,560	△ 1,408		
	雑収入	12,848	1,000	11,848		
	雑収入	12,848	1,000	11,848		
	事業活動収入計(1)	68,011,664	67,357,039	654,625		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	26,986,964	26,448,282	538,682
職員給料支出			10,619,808	10,604,675	15,133	
職員賞与支出			2,917,400	2,713,950	203,450	
非常勤職員給与支出			8,169,900	8,087,787	82,113	
派遣職員費支出			2,788,500	2,608,050	180,450	
退職給付支出			400,500	400,500	0	
法定福利費支出			2,090,856	2,033,320	57,536	
事業費支出			15,075,726	17,349,041	△ 2,273,315	
給食費支出			11,734,800	11,677,969	56,831	
保健衛生費支出			57,000	57,000	0	
教養娯楽費支出			23,278	23,278	0	
水道光熱費支出			2,922,056	2,988,370	△ 66,314	
消耗器具備品費支出			208,476	85,686	122,790	
賃借料支出			0	2,390,100	△ 2,390,100	
車両費支出		130,116	126,638	3,478		
事務費支出		23,259,373	21,030,319	2,229,054		
福利厚生費支出		136,965	153,965	△ 17,000		
事務消耗品費支出		828,396	955,342	△ 126,946		
水道光熱費支出		72,480	36,721	35,759		
修繕費支出		1,469,455	1,487,715	△ 18,260		
通信運搬費支出		431,496	501,963	△ 70,467		
広報費支出		115,500	115,500	0		
業務委託費支出		1,279,644	1,285,876	△ 6,232		
寝具委託費支出		400,000	362,340	37,660		
清掃委託費支出		600,000	711,336	△ 111,336		
その他の委託費支出		279,644	212,200	67,444		
手数料支出		132,876	127,556	5,320		
保険料支出		243,020	225,160	17,860		
賃借料支出		3,587,412	1,174,698	2,412,714		
土地・建物賃借料支出		12,000,000	12,000,000	0		
租税公課支出		1,274,100	1,274,100	0		
保守料支出		1,606,249	1,603,470	2,779		
渉外費支出		27,480	27,480	0		
諸会費支出	50,000	50,000	0			
雑支出	4,300	10,773	△ 6,473			
雑支出	4,300	10,773	△ 6,473			
その他の支出	259,284	250,084	9,200			
利用者等外給食費支出	259,284	250,084	9,200			
事業活動支出計(2)	65,581,347	65,077,726	503,621			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,430,317	2,279,313	151,004		
施設整備	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	176,760	176,760	0		

備等による収支	支	車輛運搬具取得支出	168,300	168,300	0
		その他の固定資産取得支出	8,460	8,460	0
		施設整備等支出計 (5)	176,760	176,760	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 176,760	△ 176,760	0
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,477,270	△ 477,270
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,477,270	△ 477,270
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,477,270	477,270	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		253,557	△ 374,717	628,274	

前期末支払資金残高 (12)	0	11,177,559	△ 11,177,559
当期末支払資金残高 (11)+(12)	253,557	10,802,842	△ 10,549,285

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	200,000	200,000	0	200,000
	老人福祉事業収入	66,991,449	66,991,449	0	66,991,449
	受取利息配当金収入	30	30	0	30
	その他の収入	165,560	165,560	0	165,560
	事業活動収入計 (1)	67,357,039	67,357,039	0	67,357,039
	支出				
人件費支出	26,448,282	26,448,282	0	26,448,282	
事業費支出	17,349,041	17,349,041	0	17,349,041	
事務費支出	21,030,319	21,030,319	0	21,030,319	
その他の支出	250,084	250,084	0	250,084	
事業活動支出計 (2)	65,077,726	65,077,726	0	65,077,726	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,279,313	2,279,313	0	2,279,313	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	176,760	176,760	0	176,760
施設整備等支出計 (5)	176,760	176,760	0	176,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 176,760	△ 176,760	0	△ 176,760	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,477,270	2,477,270	0	2,477,270
その他の活動支出計 (8)	2,477,270	2,477,270	0	2,477,270	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,477,270	△ 2,477,270	0	△ 2,477,270	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 374,717	△ 374,717	0	△ 374,717	
前期末支払資金残高 (11)	11,177,559	11,177,559	0	11,177,559	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,802,842	10,802,842	0	10,802,842	