

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)								
事	収	0174 老人福祉事業収入	186,608,000	186,545,467	62,533							
		0175 措置事業収入	134,906,000	134,843,467	62,533							
		8211 事務費収入	87,137,000	87,098,960	38,040							
		8212 事業費収入	47,769,000	47,744,507	24,493							
		0176 運営事業収入	51,702,000	51,702,000								
		8223 補助金事業収入(公費)	51,702,000	51,702,000								
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,990	1,010							
	入	8541 受取利息配当金収入	3,000	1,990	1,010							
		0201 その他の収入	589,000	586,037	2,963							
		8613 雑収入	589,000	586,037	2,963							
		事業活動収入計(1)	187,200,000	187,133,494	66,506							
業	活	動	に	よ	る	支	出	支	0129 人件費支出	116,478,000	116,474,261	3,739
									7112 職員給料支出	74,129,000	74,128,004	996
									7113 職員賞与支出	15,451,000	15,450,800	200
									7114 非常勤職員給与支出	10,868,000	10,867,070	930
									7116 退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
									7117 法定福利費支出	14,828,000	14,826,887	1,113
									0130 事業費支出	47,523,000	47,487,922	35,078
									7211 給食費支出	25,740,000	25,739,141	859
									7215 保健衛生費支出	403,000	400,222	2,778
									7218 教養娯楽費支出	460,000	456,939	3,061
									7222 本人支給金支出	335,000	335,000	
									7223 水道光熱費支出	12,594,000	12,592,678	1,322
									7224 燃料費支出	192,000	189,520	2,480
									7225 消耗器具備品費支出	3,289,000	3,273,196	15,804
									7330 印刷製本費支出	19,000	18,436	564
									7336 修繕費支出	408,000	406,700	1,300
									7337 業務委託費支出	166,000	165,760	240
									7226 保険料支出	252,000	251,280	720
									7227 賃借料支出	2,103,000	2,102,135	865
									7228 教育指導費支出	28,000	27,146	854
									7339 租税公課支出	69,000	68,000	1,000
									7340 扶助費支出	1,465,000	1,461,769	3,231
									0131 事務費支出	17,357,000	17,324,966	32,034
									7311 福利厚生費支出	1,021,000	1,018,800	2,200
									7313 旅費交通費支出	1,172,000	1,170,952	1,048
									7314 研修研究費支出	76,000	76,000	
									7315 事務消耗品費支出	443,000	440,795	2,205
									7317 水道光熱費支出	526,000	524,693	1,307
									7318 燃料費支出	207,000	206,054	946
									7319 修繕費支出	3,360,000	3,358,403	1,597
									7321 通信運搬費支出	795,000	791,780	3,220
									7322 会議費支出	5,000	4,200	800
									7324 業務委託費支出	7,430,000	7,422,461	7,539
									7325 手数料支出	307,000	303,393	3,607
7326 保険料支出	768,000	765,892	2,108									
7327 賃借料支出	95,000	94,008	992									
7329 租税公課支出	110,000	107,400	2,600									
7335 雑支出	1,042,000	1,040,135	1,865									
0138 その他の支出	1,280,000	1,279,739	261									
7452 雑支出	1,280,000	1,279,739	261									
	事業活動支出計(2)	182,638,000	182,566,888	71,112								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,562,000	4,566,606	△4,606								
施	収											

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	3,648,000	3,647,600	400
		7524 器具及び備品取得支出	3,648,000	3,647,600	400
	出				
		施設整備等支出計(5)			400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,648,000	△3,647,600	△400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000	
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0152 積立資産支出	2,423,000	2,422,342	658
		7643 その他の積立資産支出	2,423,000	2,422,342	658
		その他の活動支出計(8)			658
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,313,000	△1,312,342	△658	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△399,000	△393,336	△5,664	
前期末支払資金残高(12)			5,835,858	△5,835,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△399,000	5,442,522	△5,841,522	