

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)	
事業収入	老人福祉事業収入	187,307,000	187,250,889	56,111	
	措置事業収入	134,026,000	133,969,889	56,111	
	事務費収入	86,156,000	86,120,320	35,680	
	事業費収入	47,870,000	47,849,569	20,431	
	運営事業収入	53,281,000	53,281,000		
	補助金事業収入(公費)	53,281,000	53,281,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,723	277	
	受取利息配当金収入	2,000	1,723	277	
	その他の収入	696,000	692,908	3,092	
	雑収入	696,000	692,908	3,092	
	事業活動収入計(1)	188,005,000	187,945,520	59,480	
	事業活動に要する支出	人件費支出	119,898,000	119,894,203	3,797
		職員給料支出	76,289,000	76,287,544	1,456
職員賞与支出		15,439,000	15,438,390	610	
非常勤職員給与支出		11,642,000	11,641,026	974	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		
法定福利費支出		15,371,000	15,370,243	757	
事業費支出		48,977,000	48,951,069	25,931	
給食費支出		27,266,000	27,265,384	616	
保健衛生費支出		2,636,000	2,632,717	3,283	
教養娯楽費支出		320,000	319,412	588	
本人支給金支出		280,000	280,000		
水道光熱費支出		11,249,000	11,248,211	789	
燃料費支出		113,000	111,752	1,248	
消耗器具備品費支出		3,711,000	3,695,987	15,013	
印刷製本費支出		16,000	15,444	556	
修繕費支出		35,000	34,940	60	
保険料支出		190,000	189,380	620	
賃借料支出		2,129,000	2,128,008	992	
教育指導費支出		31,000	30,097	903	
扶助費支出		1,001,000	999,737	1,263	
事務費支出		14,818,000	14,787,104	30,896	
福利厚生費支出		928,000	925,849	2,151	
旅費交通費支出		652,000	650,500	1,500	
研修研究費支出		5,000	5,000		
事務消耗品費支出		632,000	630,004	1,996	
水道光熱費支出		470,000	468,675	1,325	
燃料費支出		186,000	184,173	1,827	
修繕費支出		2,038,000	2,036,046	1,954	
通信運搬費支出		788,000	785,313	2,687	
業務委託費支出		7,619,000	7,612,518	6,482	
手数料支出	322,000	317,724	4,276		
保険料支出	740,000	739,212	788		
賃借料支出	65,000	64,680	320		
租税公課支出	91,000	88,800	2,200		
雑支出	282,000	278,610	3,390		
その他の支出	993,000	992,987	13		
雑支出	993,000	992,987	13		
事業活動支出計(2)	184,686,000	184,625,363	60,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,319,000	3,320,157	△1,157		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	2,960,000	2,960,000		
	施設整備等補助金収入	2,960,000	2,960,000		
	固定資産売却収入	614,000	613,210	790	
	車輛運搬具売却収入	614,000	613,210	790	

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)	
等 に よ る 収 支	支	施設整備等収入計(4)	3,574,000	3,573,210	790
	出	固定資産取得支出	5,548,000	5,546,262	1,738
		車両運搬具取得支出	4,807,000	4,806,072	928
		器具及び備品取得支出	741,000	740,190	810
		施設整備等支出計(5)	5,548,000	5,546,262	1,738
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,974,000	△1,973,052	△948
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	1,338,000	1,337,480	520
	入	その他の積立資産取崩収入	1,338,000	1,337,480	520
		その他の活動による収入計(7)	1,338,000	1,337,480	520
	支	積立資産支出	2,191,000	2,190,907	93
		その他の積立資産支出	2,191,000	2,190,907	93
その他の活動支出計(8)		2,191,000	2,190,907	93	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△853,000	△853,427	427
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	492,000	493,678	△1,678
		前期末支払資金残高(12)		5,442,522	△5,442,522
		当期末支払資金残高(11)+(12)	492,000	5,936,200	△5,444,200