

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	190,256,000	190,198,593	57,407
	措置事業収入	136,372,000	136,314,593	57,407
	事務費収入	88,309,000	88,273,328	35,672
	事業費収入	48,063,000	48,041,265	21,735
	運営事業収入	53,884,000	53,884,000	
	補助金事業収入(公費)	53,884,000	53,884,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,182	818
	受取利息配当金収入	2,000	1,182	818
	その他の収入	519,000	515,789	3,211
	雑収入	519,000	515,789	3,211
	事業活動収入計(1)	190,777,000	190,715,564	61,436
	事業活動による収入支	支出		
人件費支出		120,848,000	120,842,734	5,266
職員給料支出		78,956,000	78,954,711	1,289
職員賞与支出		15,591,000	15,590,162	838
非常勤職員給与支出		9,697,000	9,696,499	501
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	
法定福利費支出		15,447,000	15,444,362	2,638
事業費支出		49,881,000	49,853,553	27,447
給食費支出		27,899,000	27,897,665	1,335
保健衛生費支出		1,049,000	1,045,442	3,558
教養娯楽費支出		347,000	345,724	1,276
本人支給金支出		210,000	210,000	
水道光熱費支出		13,071,000	13,068,957	2,043
燃料費支出		162,000	160,843	1,157
消耗器具備品費支出		3,508,000	3,496,792	11,208
印刷製本費支出		19,000	18,084	916
修繕費支出		71,000	70,890	110
業務委託費支出		13,000	12,100	900
保険料支出		190,000	188,850	1,150
賃借料支出		2,118,000	2,117,402	598
教育指導費支出		24,000	23,170	830
租税公課支出		42,000	42,000	
扶助費支出		1,158,000	1,155,634	2,366
事務費支出		19,435,000	19,402,021	32,979
福利厚生費支出		965,000	962,174	2,826
旅費交通費支出		668,000	667,180	820
事務消耗品費支出		387,000	385,299	1,701
水道光熱費支出		546,000	544,539	1,461
燃料費支出		185,000	183,018	1,982
修繕費支出		6,671,000	6,667,049	3,951
通信運搬費支出		745,000	742,786	2,214
業務委託費支出		7,627,000	7,618,633	8,367
手数料支出		365,000	362,241	2,759
保険料支出	756,000	753,422	2,578	
賃借料支出	65,000	64,680	320	
租税公課支出	106,000	104,200	1,800	
雑支出	349,000	346,800	2,200	
その他の支出	1,854,000	1,853,266	734	
雑支出	1,854,000	1,853,266	734	
事業活動支出計(2)	192,018,000	191,951,574	66,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,241,000	△1,236,010	△4,990	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	866,000	865,200	800
	出	器具及び備品取得支出	866,000	865,200	800
		施設整備等支出計(5)	866,000	865,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△866,000	△865,200	△800
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,333,000	2,332,222	778
	入	その他の積立資産取崩収入	2,333,000	2,332,222	778
		その他の活動による収入計(7)	2,333,000	2,332,222	778
	支	積立資産支出	92,000	91,617	383
	出	その他の積立資産支出	92,000	91,617	383
	その他の活動支出計(8)	92,000	91,617	383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,241,000	2,240,605	395	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,000	139,395	△5,395	
前期末支払資金残高(12)			5,936,200	△5,936,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,000	6,075,595	△5,941,595	