

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	198,437,000	198,376,707	60,293	
	措置事業収入	140,611,000	140,550,707	60,293	
	事務費収入	90,952,000	90,915,656	36,344	
	事業費収入	49,659,000	49,635,051	23,949	
	運営事業収入	57,826,000	57,826,000		
	補助金事業収入(公費)	55,619,000	55,619,000		
	補助金事業収入(公)備品購入費等	1,134,000	1,134,000		
	補助金事業収入(公)人件費	1,073,000	1,073,000		
	受取利息配当金収入	4,000	2,706	1,294	
	受取利息配当金収入	4,000	2,706	1,294	
	その他の収入	479,000	477,104	1,896	
	雑収入	479,000	477,104	1,896	
	事業活動収入計(1)	198,920,000	198,856,517	63,483	
	事業活動による支出	人件費支出	124,276,000	124,270,691	5,309
		職員給料支出	82,497,000	82,495,214	1,786
職員賞与支出		15,884,000	15,883,044	956	
非常勤職員給与支出		8,884,000	8,883,547	453	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		
法定福利費支出		15,854,000	15,851,886	2,114	
事業費支出		55,288,000	55,260,663	27,337	
給食費支出		28,436,000	28,434,507	1,493	
保健衛生費支出		1,641,000	1,637,968	3,032	
教養娯楽費支出		419,000	417,652	1,348	
本人支給金支出		185,000	185,000		
水道光熱費支出		17,369,000	17,368,483	517	
燃料費支出		179,000	177,272	1,728	
消耗器具備品費支出		3,375,000	3,361,352	13,648	
印刷製本費支出		21,000	20,317	683	
修繕費支出		295,000	294,182	818	
保険料支出		157,000	156,810	190	
賃借料支出		2,121,000	2,120,974	26	
教育指導費支出		35,000	34,138	862	
扶助費支出		1,055,000	1,052,008	2,992	
事務費支出		14,742,000	14,709,038	32,962	
福利厚生費支出		1,127,000	1,122,366	4,634	
旅費交通費支出		591,000	590,300	700	
事務消耗品費支出		419,000	417,077	1,923	
水道光熱費支出		725,000	723,689	1,311	
燃料費支出		183,000	182,557	443	
修繕費支出		1,783,000	1,780,780	2,220	
通信運搬費支出		764,000	761,865	2,135	
会議費支出		2,000	2,000		
業務委託費支出		7,580,000	7,573,011	6,989	
手数料支出	309,000	303,457	5,543		
保険料支出	692,000	690,728	1,272		
賃借料支出	65,000	64,680	320		
租税公課支出	90,000	87,800	2,200		
雑支出	412,000	408,728	3,272		
事業活動支出計(2)	194,306,000	194,240,392	65,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,614,000	4,616,125	△2,125		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,081,000	6,079,815	1,185
		車両運搬具取得支出	2,050,000	2,049,115	885
		器具及び備品取得支出	4,031,000	4,030,700	300
施設整備等支出計(5)	6,081,000	6,079,815	1,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,081,000	△6,079,815	△1,185		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,338,000	2,337,360	640
		その他の積立資産取崩収入	2,338,000	2,337,360	640
		その他の活動による収入計(7)	2,338,000	2,337,360	640
	支出	積立資産支出	520,000	519,445	555
		その他の積立資産支出	520,000	519,445	555
		その他の活動支出計(8)	520,000	519,445	555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,818,000	1,817,915	85	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,000	354,225	△3,225		
前期末支払資金残高(12)		6,075,595	△6,075,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,000	6,429,820	△6,078,820		