

## ひいらぎ荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	106,529,000	106,528,105	895	
	運営事業収入	106,529,000	106,528,105	895	
	管理費収入	6,649,000	6,649,000	0	
	その他の利用料収入	32,687,000	32,686,603	397	
	補助金事業収入	67,193,000	67,192,502	498	
	その他の事業収入	599,000	599,000	0	
	その他の事業収入	599,000	599,000	0	
	補助金事業収入(公費)	599,000	599,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	563	437	
	その他の収入	31,000	30,870	130	
	雑収入	31,000	30,870	130	
事業活動収入計(1)		107,160,000	107,158,538	1,462	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	67,574,000	67,572,328	1,672	
	職員給料支出	57,404,000	57,403,804	196	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	911,000	910,310	690	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	8,591,000	8,590,714	286	
	事業費支出	30,912,000	30,905,838	6,162	
	給食費支出	17,960,000	17,958,805	1,195	
	保健衛生費支出	610,000	609,750	250	
	教養娯楽費支出	636,000	635,431	569	
	日用品費支出	907,000	906,429	571	
	水道光熱費支出	5,691,000	5,690,352	648	
	燃料費支出	3,116,000	3,115,814	186	
	消耗器具備品費支出	950,000	949,231	769	
	保険料支出	191,000	190,875	125	
	賃借料支出	545,000	544,368	632	
	葬祭費支出	25,000	24,399	601	
	車輛費支出	281,000	280,384	616	
	事務費支出	9,943,000	9,930,846	12,154	
	福利厚生費支出	596,000	595,665	335	
	職員被服費支出	296,000	295,245	755	
	旅費交通費支出	10,000	9,560	440	
	研修研究費支出	70,000	69,244	756	
	事務消耗品費支出	887,000	886,464	536	
	印刷製本費支出	368,000	367,034	966	
	水道光熱費支出	1,095,000	1,094,446	554	
	燃料費支出	364,000	363,714	286	
	修繕費支出	1,645,000	1,644,112	888	
	通信運搬費支出	451,000	450,368	632	
	会議費支出	34,000	33,379	621	
	広報費支出	78,000	77,858	142	
業務委託費支出	1,659,000	1,658,838	162		
手数料支出	96,000	95,253	747		
保険料支出	115,000	114,097	903		

## ひいらぎ荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	賃借料支出	1,261,000	1,260,193	807	
	租税公課支出	8,000	7,406	594	
	保守料支出	477,000	476,592	408	
	渉外費支出	99,000	98,078	922	
	諸会費	334,000	333,300	700	
	事業活動支出計(2)	108,429,000	108,409,012	19,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,269,000	-1,250,474	-18,526	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,251,000	1,251,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,251,000	1,251,000	0	
	固定資産売却収入	305,000	304,346	654	
	車輛運搬具売却収入	305,000	304,346	654	
	施設整備等収入計(4)	1,556,000	1,555,346	654	
支 出	固定資産取得支出	1,251,000	1,250,535	465	
	建物取得支出	581,000	580,635	365	
	器具及び備品取得支出	670,000	669,900	100	
	施設整備等支出計(5)	1,251,000	1,250,535	465	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	305,000	304,811	189	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	7,213,000	7,212,654	346	
	その他の活動収入計(7)	7,213,000	7,212,654	346	
支 出	積立資産支出	1,487,000	1,486,265	735	
	退職給付引当資産支出	1,487,000	1,486,265	735	
	拠点区分間繰入金支出	1,097,000	1,097,000	0	
	その他の活動による支出	395,000	394,181	819	
	その他の活動による支出	395,000	394,181	819	
	その他の活動支出計(8)	2,979,000	2,977,446	1,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,234,000	4,235,208	-1,208	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,270,000	3,289,545	-19,545	
	前期末支払資金残高(12)	9,744,261	9,744,261	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,014,261	13,033,806	-19,545	