

## ひいらぎ荘 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017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	107,820,000	107,819,744	256	
	運営事業収入	107,820,000	107,819,744	256	
	管理費収入	6,977,000	6,977,000	0	
	その他の利用料収入	33,595,000	33,594,744	256	
	補助金事業収入	67,248,000	67,248,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	693	307	
	その他の収入	59,000	58,181	819	
	利用者等外給食費収入	6,000	5,604	396	
	雑収入	53,000	52,577	423	
	事業活動収入計(1)		107,880,000	107,878,618	1,382
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	56,752,000	56,514,397	237,603	
	職員給料支出	38,041,000	38,040,907	93	
	職員賞与支出	8,465,000	8,464,506	494	
	非常勤職員給与支出	2,013,000	2,012,447	553	
	退職給付支出	863,000	625,800	237,200	
	法定福利費支出	7,370,000	7,370,737	-737	
	事業費支出	29,303,000	29,164,320	138,680	
	給食費支出	17,858,000	17,858,000	0	
	保健衛生費支出	637,000	634,608	2,392	
	教養娯楽費支出	947,000	949,311	-2,311	
	日用品費支出	756,000	754,175	1,825	
	水道光熱費支出	4,944,000	4,924,506	19,494	
	燃料費支出	2,650,000	2,551,874	98,126	
	消耗器具備品費支出	553,000	550,826	2,174	
	保険料支出	451,000	451,000	0	
	葬祭費支出	15,000	14,073	927	
	車輛費支出	492,000	475,947	16,053	
	事務費支出	17,014,000	17,240,729	-226,729	
	福利厚生費支出	705,000	694,959	10,041	
	職員被服費支出	230,000	225,658	4,342	
	旅費交通費支出	330,000	334,030	-4,030	
	研修研究費支出	1,280,000	1,278,086	1,914	
	事務消耗品費支出	852,000	799,575	52,425	
	印刷製本費支出	80,000	79,865	135	
	水道光熱費支出	1,031,000	1,013,066	17,934	
	燃料費支出	279,000	253,950	25,050	
	修繕費支出	7,200,000	7,491,852	-291,852	
	通信運搬費支出	429,000	428,326	674	
	会議費支出	54,000	53,084	916	
	広報費支出	75,000	74,540	460	
	業務委託費支出	1,612,000	1,608,980	3,020	
	手数料支出	89,000	87,434	1,566	
保険料支出	180,000	179,350	650		
賃借料支出	1,112,000	1,106,587	5,413		
租税公課支出	138,000	138,639	-639		
保守料支出	601,000	652,374	-51,374		

## ひいらぎ荘 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	渉外費支出	353,000	357,214	-4,214	
	諸会費	373,000	372,300	700	
	雑支出	11,000	10,860	140	
	利用者負担軽減額	406,000	377,629	28,371	
	支払利息支出	12,000	11,133	867	
	事業活動支出計(2)	103,487,000	103,308,208	178,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,000	4,570,410	-177,410	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	積立資産支出	1,249,000	1,249,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,249,000	1,249,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	436,000	436,000	0	
	その他の活動による支出	394,000	393,260	740	
その他の活動による支出	394,000	393,260	740		
	その他の活動支出計(8)	3,087,000	3,086,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,087,000	-3,086,260	-740	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,306,000	1,484,150	-178,150	
	前期末支払資金残高(12)	7,427,385	7,427,385	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,733,385	8,911,535	-178,150	