

桃寿苑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 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	110,980,000	110,813,629	166,371
	運営事業収入	110,980,000	110,813,629	166,371
	管理費収入	11,300,000	11,315,590	-15,590
	その他の利用料収入	32,730,000	32,494,649	235,351
	補助金事業収入	66,950,000	67,003,390	-53,390
	受取利息配当金収入	1,000	1,302	-302
	その他の収入	4,050,000	3,921,560	128,440
	利用者等外給食費収入	850,000	790,800	59,200
	雑収入	3,200,000	3,130,760	69,240
	事業活動収入計(1)		115,031,000	114,736,491
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	62,420,000	62,308,564	111,436
	職員給料支出	40,800,000	40,649,730	150,270
	職員賞与支出	12,510,000	12,504,470	5,530
	非常勤職員給与支出	160,000	158,183	1,817
	退職給付支出	630,000	680,600	-50,600
	法定福利費支出	8,320,000	8,315,581	4,419
	事業費支出	26,170,000	25,704,725	465,275
	給食費支出	16,150,000	15,898,228	251,772
	保健衛生費支出	750,000	753,620	-3,620
	教養娯楽費支出	750,000	718,495	31,505
	水道光熱費支出	6,630,000	6,502,778	127,222
	燃料費支出	220,000	213,752	6,248
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,551,322	48,678
	車輛費支出	70,000	66,530	3,470
	事務費支出	18,177,000	18,391,338	-214,338
	福利厚生費支出	870,000	942,683	-72,683
	職員被服費支出	45,000	42,747	2,253
	旅費交通費支出	5,000	3,900	1,100
	事務消耗品費支出	280,000	267,843	12,157
	水道光熱費支出	1,430,000	1,496,908	-66,908
	燃料費支出	1,000	500	500
	修繕費支出	2,150,000	2,108,744	41,256
	通信運搬費支出	315,000	321,111	-6,111
	会議費支出	20,000	14,040	5,960
	業務委託費支出	6,930,000	7,118,054	-188,054
	手数料支出	30,000	25,886	4,114
	保険料支出	310,000	306,780	3,220
賃借料支出	3,850,000	3,845,142	4,858	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	1,850,000	1,809,407	40,593	
諸会費支出	80,000	77,300	2,700	
雑支出	10,000	9,293	707	
その他の支出	2,250,000	2,131,795	118,205	
利用者等外給食費支出	2,130,000	2,013,879	116,121	
雑支出	120,000	117,916	2,084	
事業活動支出計(2)		109,017,000	108,536,422	480,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,014,000	6,200,069	-186,069
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	3,040,000	3,047,650	-7,650
	施設整備等補助金収入	3,040,000	3,047,650	-7,650
	施設整備等収入計(4)	3,040,000	3,047,650	-7,650
	固定資産取得支出	5,800,000	5,785,000	15,000
	建物取得支出	4,360,000		4,360,000
器具及び備品取得支出	1,440,000	1,432,000	8,000	
その他の取得支出		4,353,000	-4,353,000	

桃寿苑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)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,785,000	15,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,760,000	-2,737,350	-22,650
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	750,000	684,400	65,600
	退職給付引当資産支出	750,000	684,400	65,600
出				
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	934,400	65,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-934,400	-65,600	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,254,000	2,528,319	-274,319
前期末支払資金残高(12)			60,795,817	-60,795,817
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,254,000	63,324,136	-61,070,136