

桃寿苑拠点区分 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)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	107,630,000	107,562,201	67,799
	運営事業収入	107,630,000	107,562,201	67,799
	管理費収入	12,100,000	12,097,963	2,037
	その他の利用料収入	32,680,000	32,590,578	89,422
	補助金事業収入	62,850,000	62,873,660	-23,660
	受取利息配当金収入	1,000	920	80
	その他の収入	2,500,000	2,549,969	-49,969
	利用者等外給食費収入	850,000	795,200	54,800
	雑収入	1,650,000	1,754,769	-104,769
	事業活動収入計(1)	110,131,000	110,113,090	17,910
事業活動による支出	人件費支出	61,610,000	61,531,460	78,540
	職員給料支出	39,600,000	39,561,628	38,372
	職員賞与支出	12,430,000	12,426,718	3,282
	非常勤職員給与支出	650,000	644,278	5,722
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000
	法定福利費支出	8,300,000	8,275,836	24,164
	事業費支出	25,630,000	25,321,582	308,418
	給食費支出	15,450,000	15,470,310	-20,310
	保健衛生費支出	850,000	819,441	30,559
	教養娯楽費支出	800,000	744,000	56,000
	水道光熱費支出	7,300,000	7,142,261	157,739
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,022,468	77,532
	車輛費支出	130,000	123,102	6,898
	事務費支出	15,475,500	15,402,375	73,125
	福利厚生費支出	800,000	772,463	27,537
	職員被服費支出	50,000	47,775	2,225
	旅費交通費支出	10,000	7,200	2,800
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出	300,000	285,474	14,526
	印刷製本費支出	12,000	11,220	780
	水道光熱費支出	1,400,000	1,635,367	-235,367
	燃料費支出	500	500	
	修繕費支出	750,000	844,639	-94,639
	通信運搬費支出	340,000	334,022	5,978
	会議費支出	25,000	23,235	1,765
	業務委託費支出	5,250,000	5,042,323	207,677
	手数料支出	15,000	16,542	-1,542
	保険料支出	600,000	587,156	12,844
	賃借料支出	3,950,000	3,892,466	57,534
	租税公課支出	1,000	800	200
保守料支出	1,870,000	1,801,885	68,115	
諸会費支出	80,000	80,300	-300	
雑支出	12,000	11,008	992	
その他の支出	2,120,000	2,034,430	85,570	
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,670,890	79,110	
雑支出	370,000	363,540	6,460	
事業活動支出計(2)	104,835,500	104,289,847	545,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,295,500	5,823,243	-527,743	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000
	器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000

桃寿苑拠点区分 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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	200,000	198,000	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-198,000	-2,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	720,000	715,400	4,600
	退職給付引当資産支出	720,000	715,400	4,600
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	
出				
その他の活動支出計(8)	870,000	865,400	4,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-870,000	-865,400	-4,600	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,225,500	4,759,843	-534,343
前期末支払資金残高(12)			63,324,136	-63,324,136
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,225,500	68,083,979	-63,858,479