

あかねの里拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 令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)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	101,438,000	101,458,151	△20,151	
運営事業収入	101,438,000	101,458,151	△20,151	
その他の利用料収入	38,238,000	38,258,944	△20,944	
利用料収入 生活費	35,492,000	35,561,800	△69,800	
利用料収入 電気料	1,543,000	1,490,704	52,296	
利用料収入 暖房費	557,000	559,440	△2,440	
利用料収入 水道料	646,000	647,000	△1,000	
補助金事業収入	63,200,000	63,199,207	793	
補助金事業収入 事務費(公費)	54,667,000	54,666,690	310	
補助金事業収入 事務費(一般)	8,517,000	8,517,000	0	
補助金事業収入 健康診断	16,000	15,517	483	
その他の事業収入	910,000	892,000	18,000	
その他の事業収入	910,000	892,000	18,000	
補助金事業収入(公費)	910,000	892,000	18,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
寄附金収入	580,000	580,000	0	
一般金銭寄附金収入	580,000	580,000	0	
受取利息配当金収入	49,000	34,213	14,787	
受取利息配当金収入	49,000	34,213	14,787	
その他の収入	649,000	638,011	10,989	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	156,000	153,300	2,700	
雑収入	493,000	484,711	8,289	
雑収入 雑収入	493,000	484,711	8,289	
雑収入 雑収入 2	0	0	0	
事業活動収入計(1)	103,626,000	103,602,375	23,625	
支出				
人件費支出	58,386,000	58,834,171	△448,171	
役員報酬支出	143,000	143,100	△100	
職員給料支出	35,927,000	36,034,526	△107,526	
職給)職責	2,106,000	2,106,000	0	
職給)勤続	210,000	210,900	△900	
職給)通勤	2,074,000	2,074,000	0	
職給)俸給	30,622,000	30,622,479	△479	
職給)超勤	291,000	351,880	△60,880	
職給)特別	164,000	164,267	△267	
職給)宿直	55,000	55,000	0	
職給)調整	405,000	450,000	△45,000	
職員賞与支出	7,611,000	7,611,200	△200	
非常勤職員給与支出	6,634,000	6,784,045	△150,045	
非常勤職員給与	5,631,000	5,772,785	△141,785	
非常勤職員給与通勤手当	277,000	280,500	△3,500	
非常勤職員給与特別手当	186,000	190,560	△4,560	
非常勤職員給与超勤手当	0	0	0	
非常勤職員給与宿直手当	55,000	55,000	0	
非常勤職員賞与	485,000	485,200	△200	
派遣職員費支出	197,000	216,300	△19,300	
退職給付支出	508,000	507,475	525	
退職給付支出 医療機構掛金	490,000	489,500	500	
退職給付支出 県社協掛金	18,000	17,975	25	
法定福利費支出	7,366,000	7,537,525	△171,525	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	32,717,000	31,908,449	808,551	
給食費支出	18,515,000	18,099,421	415,579	
給食費支出食材費	18,368,000	17,951,985	416,015	
給食費支出備蓄費	147,000	147,436	△436	
保健衛生費支出	989,000	940,826	48,174	
教養娯楽費支出	507,000	427,581	79,419	
水道光熱費支出	10,905,000	10,585,006	319,994	
水道光熱費支出 電気料	6,104,000	5,831,601	272,399	
水道光熱費支出 水道料	2,668,000	2,659,543	8,457	
水道光熱費支出 ガス代	2,133,000	2,093,862	39,138	
消耗器具備品費支出	1,224,000	1,293,996	△69,996	
器具什器費	150,000	144,095	5,905	
器具備品費	286,000	286,354	△354	
その他消耗品費	788,000	863,547	△75,547	
保険料支出	68,000	68,270	△270	
車輛費支出	208,000	193,899	14,101	
雑支出	301,000	299,450	1,550	
雑支出	251,000	249,441	1,559	
雑支出 2	50,000	50,009	△9	
事務費支出	10,489,000	10,208,078	280,922	
福利厚生費支出	389,000	356,421	32,579	
旅費交通費支出	178,000	169,552	8,448	
研修研究費支出	42,000	41,880	120	
消耗器具備品費支出	163,000	65,090	97,910	
器具什器費	8,000	2,899	5,101	
器具備品費	78,000	0	78,000	
消耗品費	77,000	62,191	14,809	
印刷製本費支出	167,000	166,193	807	
水道光熱費支出	975,000	943,460	31,540	
水道光熱費支出 電気料	679,000	647,955	31,045	
水道光熱費支出 水道料	296,000	295,505	495	
修繕費支出	4,427,000	4,158,031	268,969	
通信運搬費支出	547,000	553,932	△6,932	
会議費支出	17,000	16,800	200	
広報費支出	165,000	165,000	0	
業務委託費支出	614,000	752,910	△138,910	
委託費	614,000	752,910	△138,910	
手数料支出	128,000	126,690	1,310	
保険料支出	481,000	481,404	△404	
賃借料支出	739,000	715,035	23,965	
租税公課支出	21,000	21,000	0	
保守料支出	967,000	966,900	100	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	264,000	264,200	△200	
雑支出	185,000	223,580	△38,580	
雑支出	185,000	223,580	△38,580	
支払利息支出	303,000	302,603	397	
支払利息支出	303,000	302,603	397	
その他の支出	156,000	153,300	2,700	
利用者等外給食費支出	156,000	153,300	2,700	
事業活動支出計(2)	102,051,000	101,406,601	644,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,575,000	2,195,774	△620,774	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	施設設備等補助金収入	0		0	
	施設設備等寄附金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	△2,500,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,649,000	1,648,900	100	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,649,000	1,648,900	100	
	施設整備等支出計(5)	8,649,000	8,648,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,649,000	△6,148,900	△2,500,100	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	18,000	17,975	25	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	17,975	25	
	その他の活動による収入	200,000	260,000	△60,000	
	雑収入	200,000	260,000	△60,000	
	その他の活動収入計(7)	218,000	277,975	△59,975	
支出	積立資産支出	461,000	460,906	94	
	退職給付引当資産支出	461,000	460,906	94	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	461,000	460,906	94	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,000	△182,931	△60,069	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,317,000	△4,136,057	△3,180,943	
	前期末支払資金残高(12)	104,235,000	104,235,393	△393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,918,000	100,099,336	△3,181,336	