

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6年4月1日 (至)令和7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	117,986,000	118,942,566	△956,566	
	運営事業収入	117,986,000	118,942,566	△956,566	
	その他の利用料収入	42,377,000	42,268,166	108,834	
	利用料収入 生活費	39,201,000	39,141,198	59,802	
	利用料収入 電気料	1,852,000	1,803,568	48,432	
	利用料収入 暖房費	628,000	626,400	1,600	
	利用料収入 水道料	696,000	697,000	△1,000	
	補助金事業収入	75,609,000	76,674,400	△1,065,400	
	補助金事業収入 事務費(公費)	64,914,000	65,979,000	△1,065,000	①
	補助金事業収入 事務費(一般)	10,647,000	10,647,000	0	
	補助金事業収入 健康診断	48,000	48,400	△400	
	その他の事業収入	1,208,000	1,188,500	19,500	
	その他の事業収入	1,208,000	1,188,500	19,500	
	補助金事業収入(公費)	1,208,000	908,500	299,500	②
	補助金事業収入(一般)	0	280,000	△280,000	③
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	寄附金収入	130,000	130,000	0	
	一般金銭寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	109,000	110,520	△1,520	
	受取利息配当金収入	109,000	110,520	△1,520	
	その他の収入	664,000	688,872	△24,872	
	利用者等外給食費収入	177,000	170,580	6,420	
	雑収入	487,000	518,292	△31,292	
	雑収入 雜収入	487,000	518,292	△31,292	
	事業活動収入計(1)	120,097,000	121,060,458	△963,458	
支出	人件費支出	62,821,000	62,332,611	488,389	
	役員報酬支出	128,000	116,600	11,400	
	職員給料支出	35,621,000	35,542,002	78,998	
	職給)職責	2,376,000	2,376,000	0	
	職給)勤続	251,000	250,500	500	
	職給)通勤	1,956,000	1,956,000	0	
	職給)俸給	29,307,000	29,306,400	600	
	職給)超勤	100,000	47,902	52,098	
	職給)特別	25,000	25,000	0	
	職給)宿直	50,000	25,000	25,000	
	職給)調整	1,556,000	1,555,200	800	
	職給)待遇改善	0	0	0	
	職員賞与支出	8,515,000	8,514,900	100	
	非常勤職員給与支出	9,919,000	9,913,999	5,001	
	非常勤職員給与	8,779,000	8,778,269	731	
	非常勤職員給与通勤手当	610,000	609,230	770	
	非常勤職員給与特別手当	10,000	6,500	3,500	
	非常勤職員給与待遇改善手当	0	0	0	
	非常勤職員賞与	520,000	520,000	0	
	派遣職員費支出	158,000	157,680	320	
	退職給付支出	612,000	591,500	20,500	
	退職給付支出 医療機構掛金	592,000	591,500	500	
	退職給付支出 県社協掛金	20,000	0	20,000	
	法定福利費支出	7,868,000	7,495,930	372,070	④

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	35,107,000	33,913,543	1,193,457	
給食費支出	19,324,000	18,858,189	465,811	
給食費支出食材費	19,154,000	18,689,583	464,417	⑤
給食費支出備蓄費	170,000	168,606	1,394	
保健衛生費支出	1,400,000	1,364,344	35,656	
教養娯楽費支出	950,000	886,633	63,367	
水道光熱費支出	11,134,000	10,696,744	437,256	
水道光熱費支出 電気料	6,384,000	6,252,024	131,976	⑥
水道光熱費支出 水道料	2,750,000	2,590,892	159,108	⑦
水道光熱費支出 ガス代	2,000,000	1,853,828	146,172	⑧
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,401,187	148,813	
器具什器費	200,000	159,743	40,257	
器具備品費	200,000	154,100	45,900	
その他消耗品費	1,150,000	1,087,344	62,656	
保険料支出	69,000	68,270	730	
車輌費支出	320,000	280,552	39,448	
雑支出	360,000	357,624	2,376	
雑支出	260,000	257,667	2,333	
雑支出 2	100,000	99,957	43	
事務費支出	14,261,000	13,222,201	1,038,799	
福利厚生費支出	494,000	406,531	87,469	
旅費交通費支出	67,000	50,156	16,844	
研修研究費支出	80,000	67,049	12,951	
消耗器具備品費支出	550,000	369,151	180,849	
器具什器費	50,000	9,869	40,131	
器具備品費	100,000	0	100,000	⑨
消耗品費	400,000	359,282	40,718	
印刷製本費支出	150,000	134,759	15,241	
水道光熱費支出	1,074,000	982,545	91,455	
水道光熱費支出 電気料	760,000	694,668	65,332	
水道光熱費支出 水道料	314,000	287,877	26,123	
修繕費支出	6,000,000	5,458,956	541,044	⑩
通信運搬費支出	670,000	652,567	17,433	
会議費支出	6,000	5,082	918	
広報費支出	165,000	158,400	6,600	
業務委託費支出	1,940,000	1,931,417	8,583	
委託費	1,940,000	1,931,417	8,583	
手数料支出	181,000	168,429	12,571	
保険料支出	500,000	499,300	700	
賃借料支出	620,000	615,648	4,352	
租税公課支出	27,000	20,450	6,550	
保守料支出	1,259,000	1,274,674	△15,674	
渉外費支出	35,000	20,000	15,000	
諸会費支出	253,000	253,000	0	
雑支出	190,000	154,087	35,913	
雑支出	190,000	154,087	35,913	
支払利息支出	370,000	363,768	6,232	
支払利息支出	370,000	363,768	6,232	
その他の支出	178,000	170,580	7,420	
利用者等外給食費支出	178,000	170,580	7,420	
事業活動支出計(2)	112,737,000	110,002,703	2,734,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,360,000	11,057,755	△3,697,755	

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	0	
	施設設備等寄附金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△1,500,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	490,000	518,200	△28,200	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	490,000	518,200	△28,200	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,990,000	2,018,200	△28,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,990,000	△518,200	△1,471,800	
その他の活動による収支				0	
収入	長期前払費用振替収入	0	121,839	△ 121,839	
	長期前払費用振替収入	0	121,839	△ 121,839	
	積立資産取崩収入	18,000	0	18,000	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	0	18,000	
	その他の活動収入計(7)	18,000	121,839	△103,839	
支出	積立資産支出	465,000	464,244	756	
	退職給付引当資産支出	465,000	464,244	756	
	その他の活動支出計(8)	465,000	464,244	756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△447,000	△342,405	△104,595	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,923,000	10,197,150	△5,274,150	
前期末支払資金残高(12)		107,175,000	107,174,677	323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,098,000	117,371,827	△5,273,827	