

ケアハウス千寿の郷拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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	31,509,000	31,692,599	△ 183,599	
	運営事業収入	31,509,000	31,692,599	△ 183,599	
	管理費収入	2,880,000	2,896,000	△ 16,000	
	その他の利用料収入	11,619,000	11,782,599	△ 163,599	
	補助金事業収入(公費)	17,010,000	17,014,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,334	△ 334	
	その他の収入	458,000	458,842	△ 842	
	雑収入	458,000	458,842	△ 842	
	雑収入	458,000	458,842	△ 842	
	事業活動収入計(1)	31,972,000	32,156,775	△ 184,775	
事業活動による収支	人件費支出	14,946,000	14,937,270	8,730	
	職員給料支出	9,975,000	10,080,239	△ 105,239	
	職員賞与支出	2,283,000	2,207,574	75,426	
	非常勤職員給与支出	599,000	543,411	55,589	
	退職給付支出	222,000	221,260	740	
	法定福利費支出	1,867,000	1,884,786	△ 17,786	
	事業費支出	8,995,000	8,951,566	43,434	
	給食費支出	4,093,000	4,094,670	△ 1,670	
	保健衛生費支出	22,000	14,300	7,700	
	教養娯楽費支出	22,000	6,493	15,507	
	水道光熱費支出	4,078,000	4,098,860	△ 20,860	
	消耗器具備品費支出	154,000	115,661	38,339	
	保険料支出	84,000	79,515	4,485	
	賃借料支出	542,000	542,067	△ 67	
	事務費支出	5,223,000	5,172,393	50,607	
	福利厚生費支出	84,000	83,550	450	
	事務消耗品費支出	28,000	31,140	△ 3,140	
	水道光熱費支出	460,000	460,000	0	
	修繕費支出	50,000	3,294	46,706	
	通信運搬費支出	39,000	37,818	1,182	
	業務委託費支出	3,398,000	3,396,448	1,552	
	給食委託費支出	2,543,000	2,542,320	680	
	その他の委託費支出	855,000	854,128	872	
	手数料支出	25,000	24,687	313	
	賃借料支出	169,000	170,104	△ 1,104	
	土地・建物賃借料支出	281,000	280,194	806	
	保守料支出	598,000	595,214	2,786	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	雑支出	86,000	85,444	556	
	雑支出	86,000	85,444	556	
	その他の支出	89,000	88,640	360	
	その他の支出	89,000	88,640	360	
事業活動支出計(2)	29,253,000	29,149,869	103,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,719,000	3,006,906	△ 287,906		
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				
	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	198,000	198,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	107,316	684		
施設整備等支出計(5)	306,000	305,316	684		

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 306,000	△ 305,316	△ 684	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	177,000	176,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	177,000	176,400	600	
	その他の活動収入計(7)	177,000	176,400	600	
支 出	積立資産支出	152,000	151,200	800	
	退職給付引当資産支出	152,000	151,200	800	
	その他の活動による支出	45,000	44,758	242	
	長期前払費用支出	45,000	44,758	242	
	その他の活動支出計(8)	197,000	195,958	1,042	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000	△ 19,558	△ 442	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,293,000	2,682,032	△ 389,032	
	前期末支払資金残高(12)	4,664,503	4,664,503	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,957,503	7,346,535	△ 389,032	