

ケアハウス千寿の郷拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 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	
収入	老人福祉事業収入	31,519,000	31,512,286	6,714		
	運営事業収入	31,519,000	31,512,286	6,714		
	管理費収入	2,880,000	2,880,000	0		
	その他の利用料収入	11,909,000	11,898,286	10,714		
	補助金事業収入(公費)	16,730,000	16,734,000	△ 4,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,813	△ 813		
	その他の収入	7,000	207,511	△ 200,511		
	雑収入	7,000	207,511	△ 200,511		
	雑収入	7,000	207,511	△ 200,511		
		事業活動収入計(1)	31,531,000	31,725,610	△ 194,610	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,328,000	16,428,408	△ 100,408	
		職員給料支出	11,097,000	11,240,474	△ 143,474	
		職員賞与支出	3,159,000	3,118,010	40,990	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,938,000	1,936,424	1,576	
		事業費支出	9,741,000	9,510,589	230,411	
		給食費支出	4,234,000	4,195,614	38,386	
		保健衛生費支出	22,000	15,400	6,600	
		教養娯楽費支出	30,000	21,108	8,892	
		水道光熱費支出	4,723,000	4,558,714	164,286	
	消耗器具備品費支出	95,000	86,931	8,069		
	保険料支出	84,000	83,668	332		
	賃借料支出	553,000	549,154	3,846		
	事務費支出	5,457,000	5,350,314	106,686		
	福利厚生費支出	60,000	59,983	17		
	研修研究費支出	134,000	133,252	748		
	事務消耗品費支出	28,000	24,642	3,358		
	水道光熱費支出	510,000	506,000	4,000		
	修繕費支出	25,000	33,715	△ 8,715		
	通信運搬費支出	37,000	38,627	△ 1,627		
	業務委託費支出	3,408,000	3,407,096	904		
	給食委託費支出	2,543,000	2,542,320	680		
	その他の委託費支出	865,000	864,776	224		
	手数料支出	30,000	31,204	△ 1,204		
	賃借料支出	253,000	146,191	106,809		
	土地・建物賃借料支出	289,000	288,094	906		
	保守料支出	574,000	573,783	217		
諸会費支出	15,000	14,500	500			
雑支出	94,000	93,227	773			
雑支出	94,000	93,227	773			
	事業活動支出計(2)	31,526,000	31,289,311	236,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	436,299	△ 431,299		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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)	108,000	107,316	684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,000	△ 107,316	△ 684		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	159,000	158,400	600	
		退職給付引当資産支出	159,000	158,400	600	
		その他の活動支出計(8)	159,000	158,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 159,000	△ 158,400	△ 600		
	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)	△ 362,000	170,583	△ 532,583		

前期末支払資金残高(12)	4,493,920	4,493,920	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,131,920	4,664,503	△ 532,583