

養護老人ホーム清水松風荘区分 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)
収 入	0174 老人福祉事業収入	168,228,000	154,033,074	14,194,926
	0175 措置事業収入	168,228,000	154,033,074	14,194,926
	8215 受託事業収入	155,241,000	138,999,784	16,241,216
	8216 短期保護事業受託収入	12,987,000	15,033,290	-2,046,290
	0200 受取利息配当金収入	50,000	48,813	1,187
	8541 受取利息配当金収入	50,000	48,813	1,187
	0201 その他の収入	550,000	224,575	325,425
	8611 受入研修費収入	50,000	10,000	40,000
	8613 雑収入	500,000	214,575	285,425
	事業活動収入計(1)	168,828,000	154,306,462	14,521,538
事 業 活 動 に よ る 支	0129 人件費支出	89,107,500	82,097,496	7,010,004
	7112 職員給料支出	50,000,000	48,046,318	1,953,682
	7113 職員賞与支出	13,333,500	13,168,913	164,587
	7114 非常勤職員給与支出	12,000,000	9,371,516	2,628,484
	7116 退職給付支出	1,100,000	578,500	521,500
	7117 法定福利費支出	12,674,000	10,932,249	1,741,751
	0001 社会保険料	11,074,000	9,660,653	1,413,347
	0002 労働保険料	1,600,000	1,271,596	328,404
	0130 事業費支出	46,852,000	38,606,612	8,245,388
	7211 給食費支出	15,000,000	14,293,653	706,347
	0001 主食費	2,000,000	1,880,241	119,759
	0002 副食費	12,000,000	11,507,188	492,812
	0003 間食費	1,000,000	906,224	93,776
	7215 保健衛生費支出	1,800,000	1,276,870	523,130
	0001 保健衛生費	1,800,000	1,276,870	523,130
	7217 被服費支出	2,300,000	2,256,232	43,768
	7218 教養娯楽費支出	1,800,000	609,069	1,190,931
	7219 日用品費支出	1,000,000	404,681	595,319
	7222 本人支給金支出	3,000,000	3,001,794	-1,794
	7223 水道光熱費支出	18,030,000	14,150,809	3,879,191
	0001 電気	12,000,000	9,418,754	2,581,246
	0002 ガス	3,000,000	1,888,520	1,111,480
	0003 水道	3,030,000	2,843,535	186,465
	7224 燃料費支出	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,300,000	1,434,846	865,154
	0001 消耗品費	1,900,000	1,067,429	832,571
	0002 器具什器費	400,000	367,417	32,583
	7226 保険料支出	300,000	181,590	118,410
	7227 賃借料支出	126,000	116,090	9,910
	7231 葬祭費支出	20,000		20,000
	7232 車両費支出	750,000	484,873	265,127
	0001 車両燃料費	290,000	240,607	49,393
	0002 車両修繕費	160,000	86,740	73,260
0003 その他車両費	300,000	157,526	142,474	
7235 雑支出	416,000	396,105	19,895	
0131 事務費支出	32,581,000	29,090,364	3,490,636	
7311 福利厚生費支出	850,000	895,250	-45,250	
0001 健康診断料	290,000	420,755	-130,755	
0004 福利厚生費	560,000	474,495	85,505	
7312 職員被服費支出	200,000	178,365	21,635	
7313 旅費交通費支出	400,000	61,750	338,250	

サービス区分 [0021:養護老人ホーム清水松風荘]

養護老人ホーム清水松風荘区分 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)
収 支	7314 研修研究費支出	300,000	60,900	239,100
	7315 事務消耗品費支出	2,400,000	1,833,304	566,696
	0001 消耗品費	1,900,000	1,776,504	123,496
	0002 器具什器費	500,000	56,800	443,200
	7316 印刷製本費支出	310,000	226,293	83,707
	7317 水道光熱費支出	1,500,000	1,226,987	273,013
	0001 電気	1,200,000	989,950	210,050
	0003 水道	300,000	237,037	62,963
	7318 燃料費支出	10,000		10,000
	7319 修繕費支出	1,800,000	1,622,720	177,280
	7321 通信運搬費支出	370,000	388,563	-18,563
	7322 会議費支出	50,000		50,000
	7323 広報費支出	100,000		100,000
	7324 業務委託費支出	17,532,000	17,643,198	-111,198
	0001 委託費	17,532,000	17,643,198	-111,198
	7325 手数料支出	203,000	127,333	75,667
	7326 保険料支出	155,000	96,300	58,700
	7327 賃借料支出	1,240,000	291,749	948,251
	7328 土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000
	7329 租税公課支出	10,000		10,000
	7331 保守料支出	4,210,000	3,677,322	532,678
	7332 渉外費支出	50,000	14,433	35,567
	7333 諸会費支出	180,000	130,800	49,200
	7335 雑支出	211,000	135,097	75,903
	事業活動支出計(2)	168,540,500	149,794,472	18,746,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,500	4,511,990	-4,224,490
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
0144 固定資産取得支出		6,600,000	7,735,816	-1,135,816
7524 器具及び備品取得支出		4,600,000	4,170,100	429,900
7525 その他の取得支出		2,000,000	3,565,716	-1,565,716
支出				
施設整備等支出計(5)	6,600,000	7,735,816	-1,135,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,600,000	-7,735,816	1,135,816	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	10,300,000	10,000,000	300,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000
	8855 施設整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,300,000	10,000,000	300,000
	支出			
	0152 積立資産支出	300,000	207,000	93,000
	7641 退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	287,500		287,500
	7672 拠点区分間繰入金支出	287,500		287,500
その他の活動支出計(8)	587,500	207,000	380,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,712,500	9,793,000	-80,500	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,400,000	6,569,174	-3,169,174	

サービス区分 [0021:養護老人ホーム清水松風荘]

養護老人ホーム清水松風荘区分 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)
前期末支払資金残高(12)	-14,254,000	24,367,968	-38,621,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,854,000	30,937,142	-41,791,142