

養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	151,094,000	131,563,224	19,530,776	
	0175 措置事業収入	151,094,000	131,563,224	19,530,776	
	8215 受託事業収入	148,448,000	129,144,374	19,303,626	
	8216 短期保護事業受託収入	2,646,000	2,418,850	227,150	
	0200 受取利息配当金収入	50,000	97,741	-47,741	
	8541 受取利息配当金収入	50,000	97,741	-47,741	
	0201 その他の収入	2,710,000	2,699,279	10,721	
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000		
	8613 雑収入	2,700,000	2,689,279	10,721	
	事業活動収入計(1)	153,854,000	134,360,244	19,493,756	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	87,100,000	78,223,735	8,876,265
		7112 職員給料支出	51,000,000	47,918,681	3,081,319
		7113 職員賞与支出	15,000,000	13,225,932	1,774,068
		7114 非常勤職員給与支出	8,000,000	6,879,044	1,120,956
		7116 退職給付支出	1,100,000	756,500	343,500
7117 法定福利費支出		12,000,000	9,443,578	2,556,422	
0130 事業費支出		36,786,000	32,348,227	4,437,773	
7211 給食費支出		13,000,000	11,501,479	1,498,521	
7215 保健衛生費支出		1,800,000	1,897,106	-97,106	
7217 被服費支出		2,100,000	2,049,926	50,074	
7218 教養娯楽費支出		1,800,000	559,448	1,240,552	
7219 日用品費支出		1,000,000	226,347	773,653	
7222 本人支給金支出		3,000,000	2,710,068	289,932	
7223 水道光熱費支出		10,600,000	10,470,420	129,580	
7224 燃料費支出		10,000		10,000	
7225 消耗器具備品費支出		2,300,000	2,091,656	208,344	
7226 保険料支出		200,000	174,190	25,810	
7227 賃借料支出		120,000	110,396	9,604	
7231 葬祭費支出		20,000		20,000	
7232 車輛費支出		720,000	441,590	278,410	
7235 雑支出		116,000	115,601	399	
0131 事務費支出		29,968,000	28,451,631	1,516,369	
7311 福利厚生費支出		800,000	604,943	195,057	
7312 職員被服費支出		150,000	82,662	67,338	
7313 旅費交通費支出		200,000	30,970	169,030	
7314 研修研究費支出		150,000	41,500	108,500	
7315 事務消耗品費支出		2,000,000	2,131,614	-131,614	
7316 印刷製本費支出		50,000	42,680	7,320	
7317 水道光熱費支出		839,000	838,289	711	
7318 燃料費支出		10,000		10,000	
7319 修繕費支出		3,000,000	2,910,358	89,642	
7321 通信運搬費支出		300,000	238,711	61,289	
7322 会議費支出		30,000		30,000	
7323 広報費支出		50,000		50,000	
7324 業務委託費支出		15,703,000	15,839,342	-136,342	
7325 手数料支出	153,000	141,628	11,372		
7326 保険料支出	160,000	150,246	9,754		
7327 賃借料支出	1,240,000	999,117	240,883		
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	4,182,000	3,598,592	583,408		
7332 渉外費支出	50,000	10,868	39,132		
7333 諸会費支出	180,000	131,000	49,000		
7335 雑支出	211,000	179,111	31,889		
事業活動支出計(2)	153,854,000	139,023,593	14,830,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,663,349	4,663,349	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000		300,000	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	300,000	220,800	79,200	
	7641 退職給付引当資産支出	300,000	220,800	79,200	

養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	300,000	220,800	79,200
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-220,800	220,800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,884,149	4,884,149
	前期末支払資金残高(12)	-14,254,000	28,597,148	-42,851,148
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,254,000	23,712,999	-37,966,999