

養護老人ホーム清水松風荘区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	156,011,000	133,656,858	22,354,142
	0175 措置事業収入	156,011,000	133,656,858	22,354,142
	8215 受託事業収入	149,567,000	128,293,578	21,273,422
	8216 短期保護事業受託収入	6,444,000	5,363,280	1,080,720
	0200 受取利息配当金収入	50,000	53,953	-3,953
	8541 受取利息配当金収入	50,000	53,953	-3,953
	0201 その他の収入	550,000	204,621	345,379
	8611 受入研修費収入	50,000	10,000	40,000
	8613 雑収入	500,000	194,621	305,379
	事業活動収入計(1)		156,611,000	133,915,432
事 業 活 動 に よ る 支	0129 人件費支出	85,400,000	77,982,977	7,417,023
	7112 職員給料支出	51,000,000	47,541,725	3,458,275
	7113 職員賞与支出	13,300,000	13,288,243	11,757
	7114 非常勤職員給与支出	8,000,000	6,909,742	1,090,258
	7116 退職給付支出	1,100,000	798,700	301,300
	7117 法定福利費支出	12,000,000	9,444,567	2,555,433
	0001 社会保険料	10,500,000	9,444,567	1,055,433
	0002 労働保険料	1,500,000		1,500,000
	0130 事業費支出	39,698,000	30,862,299	8,835,701
	7211 給食費支出	13,000,000	10,779,516	2,220,484
	0001 主食費	1,400,000	1,168,097	231,903
	0002 副食費	10,800,000	9,064,411	1,735,589
	0003 間食費	800,000	547,008	252,992
	7215 保健衛生費支出	1,800,000	1,317,340	482,660
	0001 保健衛生費	1,800,000	1,317,340	482,660
	7217 被服費支出	2,100,000	1,905,550	194,450
	7218 教養娯楽費支出	1,800,000	547,288	1,252,712
	7219 日用品費支出	1,000,000	417,701	582,299
	7222 本人支給金支出	3,000,000	2,505,556	494,444
	7223 水道光熱費支出	13,430,000	11,621,654	1,808,346
	0001 電気	8,000,000	7,434,810	565,190
	0002 ガス	2,400,000	1,758,099	641,901
	0003 水道	3,030,000	2,428,745	601,255
	7224 燃料費支出	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,300,000	942,019	1,357,981
	0001 消耗品費	1,900,000	842,609	1,057,391
	0002 器具什器費	400,000	99,410	300,590
	7226 保険料支出	300,000	181,200	118,800
	7227 賃借料支出	102,000	110,396	-8,396
	7231 葬祭費支出	20,000		20,000
	7232 車両費支出	720,000	418,218	301,782
	0001 車両燃料費	260,000	199,256	60,744
	0002 車両修繕費	160,000	45,287	114,713
0003 その他車両費	300,000	173,675	126,325	
7235 雑支出	116,000	115,861	139	
0131 事務費支出	30,773,000	28,078,485	2,694,515	
7311 福利厚生費支出	800,000	610,755	189,245	
0001 健康診断料	260,000	66,234	193,766	
0004 福利厚生費	540,000	544,521	-4,521	
7312 職員被服費支出	150,000	138,588	11,412	
7313 旅費交通費支出	400,000	15,520	384,480	

## 養護老人ホーム清水松風荘区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	7314 研修研究費支出	300,000	206,480	93,520	
		7315 事務消耗品費支出	1,760,000	1,583,302	176,698	
		0001 消耗品費	1,500,000	1,461,611	38,389	
		0002 器具什器費	260,000	121,691	138,309	
		7316 印刷製本費支出	310,000	191,164	118,836	
		7317 水道光熱費支出	771,000	770,468	532	
		0001 電気	531,000	530,536	464	
		0003 水道	240,000	239,932	68	
		7318 燃料費支出	10,000		10,000	
		7319 修繕費支出	3,000,000	2,734,523	265,477	
	支	7321 通信運搬費支出	300,000	247,521	52,479	
		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	16,212,000	16,496,704	-284,704	
		0001 委託費	16,212,000	16,496,704	-284,704	
		7325 手数料支出	153,000	132,527	20,473	
		7326 保険料支出	151,000	147,080	3,920	
		7327 賃借料支出	1,240,000	796,834	443,166	
		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	4,115,000	3,348,972	766,028			
7332 渉外費支出	50,000	11,381	38,619			
7333 諸会費支出	180,000	112,400	67,600			
7335 雑支出	211,000	54,266	156,734			
		事業活動支出計(2)	155,871,000	136,923,761	18,947,239	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,000	-3,008,329	3,748,329	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	814,000	814,000		
		7524 器具及び備品取得支出	814,000	814,000		
			施設整備等支出計(5)	814,000	814,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-814,000	-814,000		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		131,200	-131,200	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		131,200	-131,200	
			その他の活動収入計(7)		131,200	-131,200
	支	0152 積立資産支出	220,800	220,800		
		7641 退職給付引当資産支出	220,800	220,800		
		その他の活動支出計(8)	220,800	220,800		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,800	-89,600	-131,200	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-294,800	-3,911,929	3,617,129	

## 養護老人ホーム清水松風荘区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	23,712,999	-37,966,999
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,548,800	19,801,070	-34,349,870