

養護老人ホーム清水松風荘区分 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)
収 入	0174 老人福祉事業収入	164,611,000	149,968,253	14,642,747
	0175 措置事業収入	164,611,000	149,968,253	14,642,747
	8215 受託事業収入	152,161,000	137,222,753	14,938,247
	8216 短期保護事業受託収入	12,450,000	12,745,500	-295,500
	0200 受取利息配当金収入	50,000	53,392	-3,392
	8541 受取利息配当金収入	50,000	53,392	-3,392
	0201 その他の収入	550,000	274,433	275,567
	8611 受入研修費収入	50,000	18,000	32,000
	8613 雑収入	500,000	256,433	243,567
	事業活動収入計(1)		165,211,000	150,296,078
事 業 活 動 に よ る 支	0129 人件費支出	88,194,000	80,378,663	7,815,337
	7112 職員給料支出	52,320,000	48,402,351	3,917,649
	7113 職員賞与支出	13,500,000	13,427,870	72,130
	7114 非常勤職員給与支出	8,600,000	7,932,192	667,808
	7116 退職給付支出	1,100,000	785,600	314,400
	7117 法定福利費支出	12,674,000	9,830,650	2,843,350
	0001 社会保険料	11,074,000	8,928,446	2,145,554
	0002 労働保険料	1,600,000	902,204	697,796
	0130 事業費支出	45,711,000	36,497,511	9,213,489
	7211 給食費支出	15,000,000	11,425,194	3,574,806
	0001 主食費	1,700,000	1,469,460	230,540
	0002 副食費	12,300,000	9,390,972	2,909,028
	0003 間食費	1,000,000	564,762	435,238
	7215 保健衛生費支出	1,800,000	1,291,774	508,226
	0001 保健衛生費	1,800,000	1,291,774	508,226
	7217 被服費支出	2,100,000	2,054,030	45,970
	7218 教養娯楽費支出	1,500,000	568,408	931,592
	7219 日用品費支出	700,000	233,653	466,347
	7222 本人支給金支出	3,000,000	2,872,215	127,785
	7223 水道光熱費支出	18,030,000	15,934,885	2,095,115
	0001 電気	12,000,000	11,210,988	789,012
	0002 ガス	3,000,000	2,229,010	770,990
	0003 水道	3,030,000	2,494,887	535,113
	7224 燃料費支出	10,000		10,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,300,000	1,231,156	1,068,844
	0001 消耗品費	1,900,000	1,198,788	701,212
	0002 器具什器費	400,000	32,368	367,632
	7226 保険料支出	300,000	186,820	113,180
	7227 賃借料支出	115,000	114,776	224
	7231 葬祭費支出	20,000		20,000
	7232 車輛費支出	720,000	481,679	238,321
	0001 車両燃料費	260,000	247,508	12,492
	0002 車両修繕費	160,000	8,530	151,470
0003 その他車両費	300,000	225,641	74,359	
7235 雑支出	116,000	102,921	13,079	
0131 事務費支出	31,306,000	28,683,636	2,622,364	
7311 福利厚生費支出	800,000	622,420	177,580	
0001 健康診断料	260,000	54,478	205,522	
0004 福利厚生費	540,000	567,942	-27,942	
7312 職員被服費支出	220,000	222,408	-2,408	
7313 旅費交通費支出	250,000	31,070	218,930	

## 養護老人ホーム清水松風荘区分 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)	
収 支	出				
	7314 研修研究費支出	300,000	56,300	243,700	
	7315 事務消耗品費支出	2,000,000	1,443,668	556,332	
	0001 消耗品費	1,500,000	1,426,538	73,462	
	0002 器具什器費	500,000	17,130	482,870	
	7316 印刷製本費支出	310,000	315,932	-5,932	
	7317 水道光熱費支出	1,100,000	1,056,741	43,259	
	0001 電気	800,000	829,952	-29,952	
	0003 水道	300,000	226,789	73,211	
	7318 燃料費支出	10,000		10,000	
	7319 修繕費支出	2,600,000	2,663,518	-63,518	
	7321 通信運搬費支出	300,000	244,066	55,934	
	7322 会議費支出	50,000		50,000	
	7323 広報費支出	100,000	84,700	15,300	
	7324 業務委託費支出	16,612,000	16,483,825	128,175	
	0001 委託費	16,612,000	16,483,825	128,175	
	7325 手数料支出	193,000	127,493	65,507	
	7326 保険料支出	155,000	151,610	3,390	
	7327 賃借料支出	1,240,000	786,632	453,368	
	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	3,645,356	469,644		
7332 渉外費支出	50,000	22,942	27,058		
7333 諸会費支出	180,000	122,260	57,740		
7335 雑支出	211,000	122,695	88,305		
	事業活動支出計(2)	165,211,000	145,559,810	19,651,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,736,268	-4,736,268	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	124,970	124,970	
	出	7524 器具及び備品取得支出	124,970	124,970	
	施設整備等支出計(5)	124,970	124,970		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,970	-124,970		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	164,000	162,600	1,400
	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	164,000	162,600	1,400
		その他の活動収入計(7)	164,000	162,600	1,400
	支	0152 積立資産支出	220,800	207,000	13,800
	出	7641 退職給付引当資産支出	220,800	207,000	13,800
	その他の活動支出計(8)	220,800	207,000	13,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,800	-44,400	-12,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-181,770	4,566,898	-4,748,668	

## 養護老人ホーム清水松風荘区分 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)
前期末支払資金残高(12)	-14,254,000	19,801,070	-34,055,070
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,435,770	24,367,968	-38,803,738