

## ひいらぎ荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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	105,948,000	105,947,035	965	
	運営事業収入	105,948,000	105,947,035	965	
	管理費収入	6,486,000	6,486,000	0	
	その他の利用料収入	32,162,000	32,161,651	349	
	補助金事業収入	67,300,000	67,299,384	616	
	受取利息配当金収入	1,000	822	178	
	その他の収入	162,000	161,917	83	
	雑収入	162,000	161,917	83	
事業活動収入計(1)		106,111,000	106,109,774	1,226	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	72,827,000	72,750,927	76,073	
	職員給料支出	50,280,000	50,253,661	26,339	
	職員賞与支出	10,622,000	10,621,701	299	
	非常勤職員給与支出	1,440,000	1,439,300	700	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	9,862,000	9,813,265	48,735	
	事業費支出	31,281,000	31,003,241	277,759	
	給食費支出	18,060,000	18,059,997	3	
	保健衛生費支出	688,000	680,201	7,799	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,057,922	42,078	
	日用品費支出	884,000	833,885	50,115	
	水道光熱費支出	5,350,000	5,251,653	98,347	
	燃料費支出	3,475,000	3,491,937	-16,937	
	消耗器具備品費支出	595,000	530,502	64,498	
	保険料支出	326,000	325,870	130	
	賃借料支出	538,000	500,832	37,168	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	265,000	270,442	-5,442	
	事務費支出	10,761,000	10,679,515	81,485	
	福利厚生費支出	787,000	776,464	10,536	
	職員被服費支出	300,000	298,432	1,568	
	旅費交通費支出	250,000	244,809	5,191	
	研修研究費支出	962,000	971,354	-9,354	
	事務消耗品費支出	688,000	669,989	18,011	
	印刷製本費支出	49,000	42,310	6,690	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,179,834	20,166	
	燃料費支出	389,000	355,700	33,300	
	修繕費支出	1,125,000	1,092,066	32,934	
	通信運搬費支出	466,000	467,839	-1,839	
	会議費支出	25,000	23,843	1,157	
	広報費支出	60,000	59,180	820	
	業務委託費支出	1,820,000	1,882,242	-62,242	
	手数料支出	93,000	92,034	966	
保険料支出	279,000	252,841	26,159		
賃借料支出	1,136,000	1,148,644	-12,644		
租税公課支出	9,000	8,212	788		
保守料支出	549,000	551,039	-2,039		

## ひいらぎ荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
	渉外費支出	254,000	242,945	11,055	
	諸会費	320,000	319,738	262	
	事業活動支出計(2)	114,869,000	114,433,683	435,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,758,000	-8,323,909	-434,091	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	12,301,000	12,368,827	-67,827	
	その他の活動収入計(7)	12,301,000	12,368,827	-67,827	
	積立資産支出	1,526,000	1,525,665	335	
	退職給付引当資産支出	1,526,000	1,525,665	335	
	拠点区分間繰入金支出	1,636,000	1,636,000	0	
	その他の活動による支出	273,000	273,000	0	
	その他の活動による支出	273,000	273,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,435,000	3,434,665	335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,866,000	8,934,162	-68,162	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	610,253	-502,253	
	前期末支払資金残高(12)	9,134,008	9,134,008	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,242,008	9,744,261	-502,253	