

ケアハウス ローゼンヴァイ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	49,130,000	49,260,938	-130,938
	運営事業収入	49,130,000	49,260,938	-130,938
	管理費収入	1,341,000	1,339,425	1,575
	その他の利用料収入	22,204,000	22,339,353	-135,353
	補助金事業収入(公費)	25,547,000	25,541,440	5,560
	その他の事業収入	38,000	40,720	-2,720
	その他の収入	314,000	313,942	58
	利用者等外給食費収入	215,000	213,758	1,242
	雑収入	99,000	100,184	-1,184
	事業活動収入計(1)	49,444,000	49,574,880	-130,880
支 出	人件費支出	24,326,000	24,216,910	109,090
	職員給料支出	15,110,000	15,028,746	81,254
	職員賞与支出	3,012,000	3,011,569	431
	非常勤職員給与支出	3,208,000	3,191,172	16,828
	退職給付支出	179,000	178,663	337
	法定福利費支出	2,817,000	2,806,760	10,240
	事業費支出	12,523,000	12,313,135	209,865
	給食費支出	6,254,000	6,144,666	109,334
	診療・療養等材料費支出	151,000	146,076	4,924
	保健衛生費支出	843,000	810,051	32,949
	教養娯楽費支出	322,000	318,664	3,336
	水道光熱費支出	3,331,000	3,312,887	18,113
	消耗器具備品費支出	666,000	637,245	28,755
	保険料支出	254,000	252,899	1,101
	賃借料支出	697,000	687,722	9,278
	車両費支出	5,000	2,925	2,075
	事務費支出	9,677,000	9,500,630	176,370
	福利厚生費支出	102,000	97,778	4,222
	職員被服費支出	47,000	46,662	338
	旅費交通費支出	7,000	5,768	1,232
	研修研究費支出	103,000	97,768	5,232
	事務消耗品費支出	124,000	119,568	4,432
	印刷製本費支出	79,000	74,768	4,232
	修繕費支出	957,000	824,536	132,464
	通信運搬費支出	143,000	138,468	4,532
	会議費支出	4,000	3,321	679
	広報費支出	38,000	35,838	2,162
	業務委託費支出	5,910,000	5,909,760	240
	手数料支出	365,000	364,704	296
	土地・建物賃借料支出	204,000	203,072	928
	租税公課支出	30,000	29,692	308
	保守料支出	1,490,000	1,476,395	13,605
渉外費支出	47,000	46,514	486	
諸会費支出	25,000	24,018	982	
雑支出	2,000	2,000	0	
本部費配賦支出	250,000	250,000	0	
本部費配賦支出	250,000	250,000	0	
支払利息支出	150,000	146,783	3,217	
設備資金借入金利息支出	100,000	98,567	1,433	
その他の支払利息支出	50,000	48,216	1,784	
その他の支出	115,000	112,331	2,669	
利用者等外給食費支出	115,000	112,331	2,669	
事業活動支出計(2)	47,041,000	46,539,789	501,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,403,000	3,035,091	-632,091	

ケアハウス ローゼンヴァイ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	決算	差異	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,208,000	1,207,200	800
		設備資金借入金元金償還支出	1,208,000	1,207,200	800
		固定資産取得支出	115,000	114,480	520
		器具及び備品取得支出	115,000	114,480	520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	566,664	1,336
		ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	566,664	1,336
施設整備等支出計(5)	1,891,000	1,888,344	2,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,891,000	-1,888,344	-2,656		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0
		その他の活動による収入	2,200,000	2,500,000	-300,000
		長期預り金収入	2,200,000	2,500,000	-300,000
	その他の活動による収入計(7)	3,900,000	4,200,000	-300,000	
	支出	積立資産支出	2,030,000	2,829,610	-799,610
		退職給付引当資産支出	330,000	329,610	390
		長期預り金積立資産支出	1,700,000	2,500,000	-800,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	2,200,000	1,700,000	500,000
	長期預り金返還支出	2,200,000	1,700,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	14,230,000	14,529,610	-299,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,330,000	-10,329,610	-390	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,818,000	-9,182,863	-635,137	
前期末支払資金残高(12)		16,657,120	16,657,120	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,839,120	7,474,257	-635,137	