

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	老人福祉事業収入	47,620,000	48,070,257	-450,257
	運営事業収入	47,620,000	48,070,257	-450,257
	管理費収入	1,334,000	1,333,146	854
	その他の利用料収入	21,319,000	21,184,333	134,667
	補助金事業収入(公費)	24,925,000	25,505,850	-580,850
	その他の事業収入	42,000	46,928	-4,928
	その他の収入	275,000	282,200	-7,200
	利用者等外給食費収入	199,000	204,197	-5,197
	雑収入	76,000	78,003	-2,003
	事業活動収入計(1)	47,895,000	48,352,457	-457,457
	人件費支出	19,799,000	19,816,364	-17,364
	職員給料支出	11,319,000	11,397,384	-78,384
	職員賞与支出	2,832,000	2,833,392	-1,392
	非常勤職員給与支出	3,154,000	3,099,204	54,796
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	2,360,000	2,352,884	7,116
	事業費支出	12,459,000	11,949,033	509,967
	給食費支出	6,550,000	6,443,355	106,645
	介護用品費支出	8,000	7,122	878
	診療・療養等材料費支出	82,000	54,840	27,160
	保健衛生費支出	836,000	794,940	41,060
	教養娯楽費支出	458,000	375,810	82,190
	水道光熱費支出	2,876,000	2,807,767	68,233
	消耗器具備品費支出	865,000	736,003	128,997
	保険料支出	210,000	208,653	1,347
	賃借料支出	573,000	519,898	53,102
	車輛費支出	1,000	645	355
	事務費支出	9,094,000	8,999,598	94,402
	福利厚生費支出	66,000	61,419	4,581
	職員被服費支出	15,000	11,614	3,386
	旅費交通費支出	17,000	14,007	2,993
	研修研究費支出	20,000	7,693	12,307
	事務消耗品費支出	60,000	31,707	28,293
印刷製本費支出	71,000	59,295	11,705	
修繕費支出	586,000	585,823	177	
通信運搬費支出	122,000	121,822	178	
会議費支出	3,000	215	2,785	
広報費支出	121,000	120,981	19	
業務委託費支出	5,965,000	5,964,480	520	
手数料支出	386,000	374,381	11,619	
土地・建物賃借料支出	151,000	149,606	1,394	
租税公課支出	36,000	35,373	627	
保守料支出	1,425,000	1,424,476	524	
渉外費支出	24,000	11,032	12,968	
諸会費支出	24,000	23,674	326	
雑支出	2,000	2,000	0	
支払利息支出	142,000	134,714	7,286	
設備資金借入金利息支出	93,000	90,532	2,468	
その他の支払利息支出	49,000	44,182	4,818	
その他の支出	108,000	102,657	5,343	
利用者等外給食費支出	108,000	102,657	5,343	
事業活動支出計(2)	41,602,000	41,002,366	599,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,293,000	7,350,091	-1,057,091	
施収				

ケアハウス ローゼンヴィー藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	442,000	401,280	40,720
		器具及び備品取得支出	442,000	401,280	40,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	519,458	47,542
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	519,458	47,542
施設整備等支出計(5)	2,217,000	2,127,938	89,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,217,000	-2,127,938	-89,062		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	入	長期預り金収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0
		積立資産支出	1,475,000	1,474,360	640
	支 出	退職給付引当資産支出	275,000	274,360	640
		長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0
長期預り金返還支出		1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,675,000	2,674,360	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-275,000	-274,360	-640		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,801,000	4,947,793	-1,146,793		
前期末支払資金残高(12)	7,474,257	7,474,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,275,257	12,422,050	-1,146,793		