

ケアハウス・セゾン 伊藤原拠点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)
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	49,485,000	49,445,453	39,547
	運営事業収入	49,485,000	49,445,453	39,547
	管理費収入	1,259,000	1,253,060	5,940
	その他の利用料収入	19,169,000	19,135,764	33,236
	補助金事業収入(公費)	29,036,000	29,034,869	1,131
	その他の事業収入	21,000	21,760	-760
	その他の収入	50,000	49,091	909
	雑収入	50,000	49,091	909
	事業活動収入計(1)	49,535,000	49,494,544	40,456
	支出			
	人件費支出	20,897,000	20,922,393	-25,393
	職員給料支出	12,745,000	12,845,749	-100,749
	職員賞与支出	2,722,000	2,720,789	1,211
	非常勤職員給与支出	2,899,000	2,843,259	55,741
	退職給付支出	90,000	89,663	337
	法定福利費支出	2,441,000	2,422,933	18,067
	事業費支出	13,292,000	12,714,260	577,740
	給食費支出	6,128,000	6,059,255	68,745
	医薬品費支出	50,000	49,500	500
	診療・療養等材料費支出	233,000	136,912	96,088
	保健衛生費支出	316,000	252,190	63,810
	教養娯楽費支出	225,000	189,658	35,342
	水道光熱費支出	4,621,000	4,404,945	216,055
	消耗器具備品費支出	927,000	848,751	78,249
	保険料支出	169,000	167,520	1,480
	賃借料支出	620,000	604,465	15,535
	車輛費支出	3,000	1,064	1,936
	事務費支出	12,437,000	10,848,713	1,588,287
	福利厚生費支出	58,000	51,174	6,826
	職員被服費支出	11,000	9,052	1,948
	旅費交通費支出	8,000	6,289	1,711
	研修研究費支出	5,000	3,642	1,358
事務消耗品費支出	58,000	56,961	1,039	
印刷製本費支出	216,000	215,988	12	
修繕費支出	3,742,000	2,188,288	1,553,712	
通信運搬費支出	181,000	180,320	680	
会議費支出	2,000	193	1,807	
広報費支出	23,000	21,725	1,275	
業務委託費支出	6,020,000	6,019,200	800	
手数料支出	419,000	418,563	437	
土地・建物賃借料支出	216,000	206,615	9,385	
租税公課支出	30,000	29,138	862	
保守料支出	1,388,000	1,387,370	630	
渉外費支出	19,000	13,849	5,151	
諸会費支出	39,000	38,346	654	
雑支出	2,000	2,000	0	
支払利息支出	75,000	73,537	1,463	
設備資金借入金利息支出	70,000	69,073	927	
その他の支払利息支出	5,000	4,464	536	
事業活動支出計(2)	46,701,000	44,558,903	2,142,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,834,000	4,935,641	-2,101,641	
施設整備				
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	

ケアハウス・セゾン 伊藤原拠点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)
等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	118,250	-118,250
	器具及び備品取得支出	0	118,250	-118,250
	その他の施設整備等による支出	94,000	93,792	208
	長期未払金支出	94,000	93,792	208
	施設整備等支出計(5)	1,302,000	1,419,242	-117,242
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,302,000	-1,419,242	117,242
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,100,000	1,800,000	300,000
	長期預り金積立資産取崩収入	2,100,000	1,800,000	300,000
	その他の活動による収入	605,000	904,464	-299,464
	長期前払費用償却収入	5,000	4,464	536
	長期預り金収入	600,000	900,000	-300,000
	その他の活動による収入計(7)	2,705,000	2,704,464	536
	積立資産支出	973,000	1,272,130	-299,130
	退職給付引当資産支出	373,000	372,130	870
	長期預り金積立資産支出	600,000	900,000	-300,000
	その他の活動による支出	2,401,000	2,100,168	300,832
	長期前払費用支出	301,000	300,168	832
長期預り金返還支出	2,100,000	1,800,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	3,374,000	3,372,298	1,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-669,000	-667,834	-1,166	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	863,000	2,848,565	-1,985,565	
前期末支払資金残高(12)	18,357,172	18,357,172	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,220,172	21,205,737	-1,985,565	