

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(#高住)ロゼンホーム仁戸名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支	収入	老人福祉事業収入	18,440,000	18,436,100	3,900
		その他の事業収入	18,440,000	18,436,100	3,900
		管理費収入	9,081,000	9,079,002	1,998
		その他の利用料収入	9,344,000	9,342,998	1,002
		その他の事業収入	15,000	14,100	900
		受取利息配当金収入	1,000	57	943
		受取利息配当金収入	1,000	57	943
		その他の収入	10,000	9,745	255
		雑収入	10,000	9,745	255
		事業活動収入計(1)	18,451,000	18,445,902	5,098
	支出	人件費支出	6,810,000	6,793,002	16,998
		職員給料支出	2,272,000	2,261,751	10,249
		職員賞与支出	721,000	720,972	28
		非常勤職員給与支出	3,175,000	3,172,115	2,885
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	597,000	593,664	3,336
		事業費支出	4,993,000	4,985,130	7,870
		給食費支出	2,802,000	2,801,988	12
		診療・療養等材料費支出	1,000	699	301
		保健衛生費支出	20,000	19,464	536
		教養娯楽費支出	4,000	3,333	667
		水道光熱費支出	1,792,000	1,789,944	2,056
		消耗器具備品費支出	99,000	98,384	616
		保険料支出	46,000	44,440	1,560
		賃借料支出	167,000	166,326	674
		車輛費支出	62,000	60,552	1,448
		事務費支出	6,425,000	6,404,230	20,770
		福利厚生費支出	76,000	73,886	2,114
		職員被服費支出	1,000	159	841
		旅費交通費支出	1,000	542	458
		研修研究費支出	6,000	3,294	2,706
		事務消耗品費支出	23,000	21,791	1,209
		印刷製本費支出	39,000	38,416	584
修繕費支出		49,000	47,861	1,139	
通信運搬費支出		198,000	196,967	1,033	
会議費支出		1,000	152	848	
広報費支出		36,000	34,790	1,210	
手数料支出	497,000	490,743	6,257		
土地・建物賃借料支出	4,913,000	4,912,592	408		
租税公課支出	500,000	499,970	30		
保守料支出	71,000	69,778	1,222		
渉外費支出	8,000	7,763	237		
諸会費支出	4,000	3,526	474		
雑支出	2,000	2,000	0		
利用者負担軽減額	983,000	982,872	128		
利用者負担軽減額	983,000	982,872	128		
その他の支出	848,000	847,836	164		
雑支出	848,000	847,836	164		
事業活動支出計(2)	20,059,000	20,013,070	45,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,608,000	-1,567,168	-40,832		
施設整備	収入	固定資産売却収入	231,000	230,868	132
		器具及び備品売却収入	231,000	0	231,000
		その他の固定資産売却収入	0	230,868	-230,868
		施設整備等収入計(4)	231,000	230,868	132

(#高住)ロゼンホーム仁戸名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)	
等による収支	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)	231,000	230,868	132	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0
		事業区分間繰入金収入	87,029,000	86,987,180	41,820
		事業区分間繰入金収入	87,029,000	86,987,180	41,820
		その他の活動による収入	900,000	900,000	0
		差入保証金回収収入	750,000	750,000	0
		長期預り金収入	150,000	150,000	0
		その他の活動による収入計(7)	91,229,000	91,187,180	41,820
	支	積立資産支出	176,000	175,250	750
		退職給付引当資産支出	26,000	25,250	750
		長期預り金積立資産支出	150,000	150,000	0
その他の活動による支出		3,300,000	3,300,000	0	
長期預り金返還支出		3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,476,000	3,475,250	750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,753,000	87,711,930	41,070	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,376,000	86,375,630	370	
	前期末支払資金残高(12)	-86,375,630	-86,375,630	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	370	0	370	