

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,097,000	49,166,165	-1,069,165
	運営事業収入	48,097,000	49,166,165	-1,069,165
	管理費収入	1,260,000	1,271,868	-11,868
	その他の利用料収入	19,633,000	19,871,327	-238,327
	補助金事業収入(公費)	27,190,000	28,010,070	-820,070
	その他の事業収入	14,000	12,900	1,100
	その他の収入	76,000	74,997	1,003
	利用者等外給食費収入	1,000	470	530
	雑収入	75,000	74,527	473
	事業活動収入計(1)	48,173,000	49,241,162	-1,068,162
支 出	人件費支出	20,855,000	20,705,948	149,052
	職員給料支出	12,771,000	12,708,882	62,118
	職員賞与支出	2,549,000	2,547,616	1,384
	非常勤職員給与支出	3,051,000	2,985,336	65,664
	退職給付支出	90,000	89,650	350
	法定福利費支出	2,394,000	2,374,464	19,536
	事業費支出	11,937,000	11,421,907	515,093
	給食費支出	6,386,000	6,385,163	837
	介護用品費支出	1,000	618	382
	診療・療養等材料費支出	343,000	313,314	29,686
	保健衛生費支出	423,000	245,355	177,645
	教養娯楽費支出	217,000	149,563	67,437
	水道光熱費支出	3,100,000	3,058,086	41,914
	消耗器具備品費支出	725,000	657,389	67,611
	保険料支出	215,000	213,300	1,700
	賃借料支出	525,000	398,271	126,729
	車輛費支出	2,000	848	1,152
	事務費支出	11,955,000	11,085,565	869,435
	福利厚生費支出	74,000	69,919	4,081
	職員被服費支出	12,000	11,882	118
	旅費交通費支出	10,000	9,486	514
	研修研究費支出	8,000	8,000	0
	事務消耗品費支出	83,000	82,535	465
	印刷製本費支出	87,000	79,366	7,634
	修繕費支出	3,302,000	2,484,322	817,678
	通信運搬費支出	175,000	174,531	469
	会議費支出	2,000	115	1,885
	広報費支出	69,000	65,367	3,633
	業務委託費支出	6,020,000	6,019,200	800
	手数料支出	338,000	326,548	11,452
	土地・建物賃借料支出	232,000	227,281	4,719
	租税公課支出	29,000	28,043	957
	保守料支出	1,465,000	1,454,752	10,248
渉外費支出	8,000	3,916	4,084	
諸会費支出	39,000	38,302	698	
雑支出	2,000	2,000	0	
支払利息支出	80,000	79,218	782	
設備資金借入金利息支出	77,000	76,322	678	
その他の支払利息支出	3,000	2,896	104	
その他の支出	3,000	1,637	1,363	
利用者等外給食費支出	1,000	187	813	
雑支出	2,000	1,450	550	
事業活動支出計(2)	44,830,000	43,294,275	1,535,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,343,000	5,946,887	-2,603,887	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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
		その他の施設整備等による支出	40,000	39,050	950
		長期未払金支出	40,000	39,050	950
施設整備等支出計(5)	1,248,000	1,246,250	1,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,248,000	-1,246,250	-1,750		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	600,000	600,000
		長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	600,000	600,000
		その他の活動による収入	1,500,000	1,501,870	-1,870
		長期前払費用償却収入	0	1,870	-1,870
		長期預り金収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,700,000	2,101,870	598,130	
	支出	積立資産支出	1,781,000	1,780,565	435
		退職給付引当資産支出	281,000	280,565	435
		長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動による支出	1,200,000	600,000	600,000
		長期預り金返還支出	1,200,000	600,000	600,000
その他の活動支出計(8)		2,981,000	2,380,565	600,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-281,000	-278,695	-2,305		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,814,000	4,421,942	-2,607,942		
前期末支払資金残高(12)	13,935,230	13,935,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,749,230	18,357,172	-2,607,942		