

グリーンハイツとよた拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	老人福祉事業収入	74,321,692	74,745,840	△ 424,148	
	運営事業収入	74,321,692	74,745,840	△ 424,148	
	管理費収入	11,233,200	11,233,200	0	
	その他の利用料収入	39,700,000	39,395,598	304,402	
	補助金事業収入(公費)	23,388,492	24,117,042	△ 728,550	
	受取利息配当金収入	306	594	△ 288	
	その他の収入	118,030	193,995	△ 75,965	
	雑収入	118,030	193,995	△ 75,965	
	雑収入	118,030	193,995	△ 75,965	
	事業活動収入計 (1)	74,440,028	74,940,429	△ 500,401	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		16,901,960	16,936,502	△ 34,542	
職員給料支出		5,858,000	5,828,064	29,936	
職員賞与支出		1,569,960	1,569,960	0	
非常勤職員給与支出		7,442,000	7,398,621	43,379	
退職給付支出		56,000	55,590	410	
法定福利費支出		1,976,000	2,084,267	△ 108,267	
事業費支出		31,940,000	30,355,719	1,584,281	
給食費支出		15,300,000	15,056,893	243,107	
保健衛生費支出		900,000	861,975	38,025	
教養娯楽費支出		2,100,000	1,775,334	324,666	
日用品費支出		700,000	761,606	△ 61,606	
水道光熱費支出		8,500,000	8,040,377	459,623	
燃料費支出		1,600,000	1,532,282	67,718	
消耗器具備品費支出		400,000	173,976	226,024	
保険料支出		400,000	358,876	41,124	
賃借料支出		1,400,000	1,230,943	169,057	
車輛費支出		600,000	563,457	36,543	
雑支出		40,000		40,000	
事務費支出		15,750,630	14,762,447	988,183	
福利厚生費支出		150,000	115,828	34,172	
職員被服費支出		500,000	407,143	92,857	
旅費交通費支出		2,000	14,360	△ 12,360	
研修研究費支出		9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出		180,000	139,964	40,036	
水道光熱費支出		1,000,000	862,597	137,403	
燃料費支出		900,000	1,005,426	△ 105,426	
修繕費支出		1,200,000	1,075,001	124,999	
通信運搬費支出		900,000	802,145	97,855	
業務委託費支出		10,100,000	9,554,312	545,688	
その他の委託費支出		10,100,000	9,554,312	545,688	
手数料支出		50,030	47,291	2,739	
賃借料支出		20,000	0	20,000	
保守料支出		585,000	578,380	6,620	
諸会費支出		144,600	144,600	0	
雑支出		10,000	6,400	3,600	
雑支出	10,000	6,400	3,600		
事業活動支出計 (2)	64,592,590	62,054,668	2,537,922		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,847,438	12,885,761	△ 3,038,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出					
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	9,847,438	12,885,761	△ 3,038,323	
退職給付引当資産支出	55,560	57,234	△ 1,674		
施設整備積立資産支出	9,791,878	12,828,527	△ 3,036,649		
その他の活動支出計 (8)	9,847,438	12,885,761	△ 3,038,323		

支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,847,438	△ 12,885,761	3,038,323
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)		0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0