

グリーンハイツとよた拠点区分 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) | 備考 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 72,105,142 | 73,702,827 | △ 1,597,685 | |
| | 運営事業収入 | 72,105,142 | 73,702,827 | △ 1,597,685 | |
| | 管理費収入 | 11,233,200 | 11,214,478 | 18,722 | |
| | その他の利用料収入 | 38,150,000 | 39,768,407 | △ 1,618,407 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 22,721,942 | 22,719,942 | 2,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 265 | 500 | △ 235 | |
| | その他の収入 | 125,159 | 167,012 | △ 41,853 | |
| | 雑収入 | 125,159 | 167,012 | △ 41,853 | |
| | 雑収入 | 125,159 | 167,012 | △ 41,853 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 72,230,566 | 73,870,339 | △ 1,639,773 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 18,339,900 | 18,182,354 | 157,546 | |
| | 職員給料支出 | 6,278,000 | 6,299,235 | △ 21,235 | |
| | 職員賞与支出 | 1,710,900 | 1,710,900 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,864,000 | 7,956,873 | △ 92,873 | |
| | 退職給付支出 | 107,000 | 106,068 | 932 | |
| | 法定福利費支出 | 2,380,000 | 2,109,278 | 270,722 | |
| | 事業費支出 | 32,005,590 | 31,124,541 | 881,049 | |
| | 給食費支出 | 15,300,000 | 15,138,960 | 161,040 | |
| | 保健衛生費支出 | 820,000 | 733,196 | 86,804 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,900,000 | 1,650,685 | 249,315 | |
| | 日用品費支出 | 700,000 | 632,370 | 67,630 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,900,000 | 9,076,599 | △ 176,599 | |
| | 燃料費支出 | 1,600,000 | 1,566,378 | 33,622 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 360,000 | 255,377 | 104,623 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 347,994 | 52,006 | |
| | 賃借料支出 | 1,396,920 | 1,215,770 | 181,150 | |
| | 車輛費支出 | 600,000 | 488,552 | 111,448 | |
| | 雑支出 | 28,670 | 18,660 | 10,010 | |
| | 事務費支出 | 15,987,940 | 15,464,955 | 522,985 | |
| | 福利厚生費支出 | 230,000 | 205,480 | 24,520 | |
| | 職員被服費支出 | 374,000 | 350,422 | 23,578 | |
| | 旅費交通費支出 | 17,000 | 19,000 | △ 2,000 | |
| | 研修研究費支出 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 223,222 | 26,778 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 975,985 | 24,015 | |
| | 燃料費支出 | 900,000 | 912,985 | △ 12,985 | |
| | 修繕費支出 | 1,400,000 | 1,144,086 | 255,914 | |
| | 通信運搬費支出 | 870,000 | 864,212 | 5,788 | |
| | 業務委託費支出 | 10,100,000 | 9,982,647 | 117,353 | |
| | その他の委託費支出 | 10,100,000 | 9,982,647 | 117,353 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 50,563 | △ 563 | |
| | 保守料支出 | 600,000 | 547,745 | 52,255 | |
| | 諸会費支出 | 139,600 | 139,600 | 0 | |
| 雑支出 | 55,140 | 46,808 | 8,332 | | |
| 雑支出 | 55,140 | 46,808 | 8,332 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 66,333,430 | 64,771,850 | 1,561,580 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,897,136 | 9,098,489 | △ 3,201,353 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 120,450 | 120,450 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 120,450 | 120,450 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 120,450 | 120,450 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 120,450 | △ 120,450 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,773,606 | 8,978,039 | △ 3,204,433 | |
| 退職給付引当資産支出 | 120,000 | 109,200 | 10,800 | | |
| 施設整備積立資産支出 | 5,653,606 | 8,868,839 | △ 3,215,233 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,773,606 | 8,978,039 | △ 3,204,433 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,773,606 | △ 8,978,039 | 3,204,433 | |

| | | | |
|---------------------------------|-------|---|-------|
| 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,080 | 0 | 3,080 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,080 | 0 | 3,080 |