

ケアハウスはるかぜ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	25,341,000	25,328,860	-12,140
		運営事業収入	25,341,000	25,328,860	-12,140
		管理費収入	1,080,000	1,080,000	0
		その他の利用料収入	10,138,000	10,182,860	44,860
		補助金事業収入	14,123,000	14,066,000	-57,000
		借入金利息補助金収入	61,000	60,750	-250
		借入金利息補助金収入	61,000	60,750	-250
		受取利息配当金収入	40,000	42,110	2,110
		受取利息配当金収入	40,000	42,110	2,110
		その他の収入	8,000	7,431	-569
		雑収入	8,000	7,431	-569
	事業活動収入計(1)	25,450,000	25,439,151	-10,849	
	支出	人件費支出	14,715,000	14,715,000	0
		職員給料支出	5,616,263	5,616,263	0
		職員賞与支出	1,700,593	1,700,593	0
		非常勤職員給与支出	5,186,088	5,186,088	0
		退職給付支出	402,300	402,300	0
		法定福利費支出	1,809,756	1,809,756	0
		事業費支出	5,319,000	4,985,009	333,991
		給食費支出	2,500,000	2,400,520	99,480
		保健衛生費支出	140,481	140,481	0
		教養娯楽費支出	49,519	33,262	16,257
		水道光熱費支出	2,373,000	2,212,723	160,277
		消耗器具備品費支出	163,000	152,337	10,663
		保険料支出	93,000	45,686	47,314
事務費支出		1,488,000	1,487,997	3	
福利厚生費支出		71,032	71,032	0	
職員被服費支出		11,970	11,970	0	
研修研究費支出		180,302	180,302	0	
事務消耗品費支出		109,578	109,578	0	
印刷製本費支出		11,228	11,228	0	
修繕費支出		235,224	235,224	0	
通信運搬費支出		49,005	49,005	0	
業務委託費支出		244,129	244,129	0	
手数料支出		15,120	15,120	0	
保守料支出		482,630	482,630	0	
諸会費支出	59,000	59,000	0		
雑支出	18,782	18,779	3		
支払利息支出	183,000	182,250	750		
支払利息支出	183,000	182,250	750		
事業活動支出計(2)	21,705,000	21,370,256	334,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,745,000	4,068,895	323,895		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	674,000	673,765	-235
		設備資金借入金元金償還補助金収入	674,000	673,765	-235
		施設整備等収入計(4)	674,000	673,765	-235
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,348,000	1,347,530	470
		設備資金借入金元金償還支出	1,348,000	1,347,530	470
施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,347,530	470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-674,000	-673,765	235		
その他の	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,342,000	2,341,400	600
		退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600

活動による 収支	支出	施設設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,342,000	2,341,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,342,000	-2,341,400	600
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	729,000	1,053,730	324,730
		前期末支払資金残高(12)	4,802,064	4,802,064	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,531,064	5,855,794	324,730