

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清寿園 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	106,111,668	106,007,675	103,993	99.90
運営事業収入	106,111,668	106,007,675	103,993	99.90
その他の利用料収入	37,606,560	37,537,024	69,536	99.82
補助金事業収入(公費)	67,505,108	67,115,943	389,165	99.42
その他の事業収入	1,000,000	1,354,708	-354,708	135.47
その他収入	800,000	811,913	-11,913	101.49
その他収入	800,000	811,913	-11,913	101.49
雑収入	800,000	811,913	-11,913	101.49
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	100.00
その他の収入	263,000	321,860	-58,860	122.38
利用者等外給食費収入	260,000	318,860	-58,860	122.64
その他の収入	3,000	3,000	0	100.00
事業活動収入計(1)	107,194,668	107,161,448	33,220	99.97
支出				
人件費支出	46,469,200	46,129,190	340,010	99.27
職員給料支出	30,039,200	29,777,477	261,723	99.13
職員俸給支出	24,200,000	24,030,655	169,345	99.30
職員諸手当支出	5,839,200	5,746,822	92,378	98.42
職員賞与支出	9,060,000	9,053,339	6,661	99.93
職員賞与支出	9,060,000	9,053,339	6,661	99.93
非常勤職員給与支出	1,020,000	1,034,843	-14,843	101.46
非常勤職員給与支出	1,020,000	1,034,843	-14,843	101.46
退職給付支出	400,000	399,200	800	99.80
退職共済掛金支出	400,000	399,200	800	99.80
法定福利費支出	5,950,000	5,864,331	85,669	98.56
法定福利費支出	5,950,000	5,864,331	85,669	98.56
事業費支出	29,564,036	24,743,522	4,820,514	83.69
給食費支出	12,206,964	11,611,544	595,420	95.12
給食費支出	12,206,964	11,611,544	595,420	95.12
保健衛生費支出	1,000,000	444,805	555,195	44.48
保健衛生費支出	1,000,000	444,805	555,195	44.48
教養娯楽費支出	2,050,000	1,104,177	945,823	53.86
教養娯楽費支出	2,050,000	1,104,177	945,823	53.86
日用品費支出	50,000	0	50,000	
日用品費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	7,000,000	6,622,641	377,359	94.61
水道光熱費支出	7,000,000	6,622,641	377,359	94.61
燃料費支出	100,000	0	100,000	
燃料費支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	3,800,000	2,375,866	1,424,134	62.52
消耗器具備品費支出	3,800,000	2,375,866	1,424,134	62.52
保険料支出	500,000	250,320	249,680	50.06
保険料支出	500,000	250,320	249,680	50.06
賃借料支出	2,600,000	2,310,749	289,251	88.87
賃借料支出	2,600,000	2,310,749	289,251	88.87
車輛費支出	200,000	16,950	183,050	8.48
車輛費支出	200,000	16,950	183,050	8.48
雑支出	57,072	6,470	50,602	11.34
雑支出	57,072	6,470	50,602	11.34
事務費支出	28,893,432	25,652,848	3,240,584	88.78
福利厚生費支出	150,000	107,043	42,957	71.36
福利厚生費支出	150,000	107,043	42,957	71.36
職員被服費支出	100,000	23,980	76,020	23.98
職員被服費支出	100,000	23,980	76,020	23.98
旅費交通費支出	205,000	113,060	91,940	55.15
旅費交通費支出	205,000	113,060	91,940	55.15
研修研究費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出	300,000	401,435	-101,435	133.81
事務消耗品費支出	300,000	401,435	-101,435	133.81
印刷製本費支出	100,000	67,319	32,681	67.32

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清寿園 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
印刷製本費支出	100,000	67,319	32,681	67.32
水道光熱費支出	500,000	350,443	149,557	70.09
水道光熱費支出	500,000	350,443	149,557	70.09
燃料費支出	30,000	1,884	28,116	6.28
燃料費支出	30,000	1,884	28,116	6.28
修繕費支出	1,600,000	376,145	1,223,855	23.51
修繕費支出	1,600,000	376,145	1,223,855	23.51
通信運搬費支出	500,000	365,736	134,264	73.15
通信運搬費支出	500,000	365,736	134,264	73.15
会議費支出	30,000	12,710	17,290	42.37
会議費支出	30,000	12,710	17,290	42.37
広報費支出	100,000	88,000	12,000	88.00
広報費支出	100,000	88,000	12,000	88.00
業務委託費支出	20,750,000	20,683,539	66,461	99.68
業務委託費支出	20,750,000	20,683,539	66,461	99.68
手数料支出	1,000,000	312,394	687,606	31.24
手数料支出	1,000,000	312,394	687,606	31.24
保険料支出	400,000	201,784	198,216	50.45
保険料支出	400,000	201,784	198,216	50.45
賃借料支出	200,000	151,540	48,460	75.77
賃借料支出	200,000	151,540	48,460	75.77
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,224,000	276,000	81.60
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,224,000	276,000	81.60
租税公課支出	50,000	10,800	39,200	21.60
租税公課支出	50,000	10,800	39,200	21.60
保守料支出	700,000	749,639	-49,639	107.09
保守料支出	700,000	749,639	-49,639	107.09
渉外費支出	50,000	0	50,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	400,000	325,800	74,200	81.45
諸会費支出	400,000	325,800	74,200	81.45
雑支出	178,432	85,597	92,835	47.97
雑支出	178,432	85,597	92,835	47.97
その他の支出	350,000	316,756	33,244	90.50
利用者等外給食費支出	350,000	316,756	33,244	90.50
事業活動支出計(2)	105,276,668	96,842,316	8,434,352	91.99
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918,000	10,319,132	-8,401,132	538.02
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	300,000	300,000	0	100.00
車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	100.00
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	100.00
支出				
固定資産取得支出	1,800,000	1,479,000	321,000	82.17
建物取得支出	1,500,000	1,479,000	21,000	98.60
建物取得支出(その他の資産)	1,500,000	1,479,000	21,000	98.60
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,479,000	321,000	82.17
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,179,000	-321,000	78.60
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,500,000	8,000,000	-5,500,000	320.00
その他積立資産支出	2,500,000	8,000,000	-5,500,000	320.00
施設整備積立資産支出	2,500,000	8,000,000	-5,500,000	320.00
その他の活動支出計(8)	2,500,000	8,000,000	-5,500,000	320.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-8,000,000	5,500,000	320.00
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,082,000	1,140,132	-3,222,132	-54.76
前期末支払資金残高(12)	51,288,919	51,288,919	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,206,919	52,429,051	-3,222,132	106.55