

### ケアハウスみなみ苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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         |
|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入                 | 老人福祉事業収入         | 22,880,000 | 22,093,845 | 786,155    |
|                           | その他の事業収入         | 22,880,000 | 22,093,845 | 786,155    |
|                           | その他の利用料収入        | 9,080,000  | 9,167,718  | -87,718    |
|                           | その他の事業収入         | 13,800,000 | 12,926,127 | 873,873    |
|                           | 借入金利息補助金収入       | 34,000     | 34,000     | 0          |
|                           | 借入金利息補助金収入       | 34,000     | 34,000     | 0          |
|                           | 受取利息配当金収入        | 1,000      | 2,202      | -1,202     |
|                           | 受取利息配当金収入        | 1,000      | 2,202      | -1,202     |
|                           | 事業活動収入計(1)       | 22,915,000 | 22,130,047 | 784,953    |
|                           | 事業活動による支出        | 人件費支出      | 11,864,000 | 11,764,672 |
| 職員給料支出                    |                  | 7,000,000  | 6,968,315  | 31,685     |
| 職員俸給支出                    |                  | 6,503,000  | 6,492,300  | 10,700     |
| 職員諸手当支出                   |                  | 497,000    | 476,015    | 20,985     |
| 職員賞与支出                    |                  | 1,937,000  | 1,933,500  | 3,500      |
| 非常勤職員給与支出                 |                  | 1,322,000  | 1,280,145  | 41,855     |
| 退職給付支出                    |                  | 192,000    | 192,000    | 0          |
| 法定福利費支出                   |                  | 1,413,000  | 1,390,712  | 22,288     |
| 事業費支出                     |                  | 10,666,000 | 10,377,306 | 288,694    |
| 給食費支出                     |                  | 2,580,000  | 2,508,205  | 71,795     |
| 保健衛生費支出                   |                  | 90,000     | 83,123     | 6,877      |
| 教養娯楽費支出                   |                  | 245,000    | 229,268    | 15,732     |
| 水道光熱費支出                   |                  | 4,528,000  | 4,484,920  | 43,080     |
| 消耗器具備品費支出                 |                  | 478,000    | 419,926    | 58,074     |
| 保険料支出                     |                  | 258,000    | 216,280    | 41,720     |
| 賃借料支出                     |                  | 2,339,000  | 2,306,106  | 32,894     |
| 車輛費支出                     |                  | 148,000    | 129,478    | 18,522     |
| 事務費支出                     |                  | 3,008,000  | 2,757,855  | 250,145    |
| 福利厚生費支出                   |                  | 100,000    | 92,482     | 7,518      |
| 旅費交通費支出                   |                  | 11,000     | 1,440      | 9,560      |
| 研修研究費支出                   |                  | 11,000     | 2,000      | 9,000      |
| 事務消耗品費支出                  |                  | 125,000    | 73,928     | 51,072     |
| 修繕費支出                     |                  | 720,000    | 704,852    | 15,148     |
| 通信運搬費支出                   |                  | 185,000    | 150,742    | 34,258     |
| 業務委託費支出                   |                  | 508,000    | 477,090    | 30,910     |
| 手数料支出                     |                  | 30,000     | 18,008     | 11,992     |
| 保守料支出                     |                  | 1,175,000  | 1,173,063  | 1,937      |
| 諸会費支出                     | 67,000           | 64,250     | 2,750      |            |
| その他の費用支出                  | 70,000           | 0          | 70,000     |            |
| 雑支出                       | 6,000            | 0          | 6,000      |            |
| 支払利息支出                    | 240,000          | 239,400    | 600        |            |
| 支払利息支出                    | 240,000          | 239,400    | 600        |            |
| 事業活動支出計(2)                | 25,778,000       | 25,139,233 | 638,767    |            |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) |                  | -2,863,000 | -3,009,186 | 146,186    |
| 施設整備等による                  | 施設整備等補助金収入       | 1,292,000  | 1,292,000  | 0          |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,292,000  | 1,292,000  | 0          |
|                           | 設備資金借入金収入        | 7,144,000  | 7,144,000  | 0          |
|                           | 設備資金借入金収入        | 7,144,000  | 7,144,000  | 0          |
|                           | 施設整備等収入計(4)      | 8,436,000  | 8,436,000  | 0          |
| 施設整備等による                  | 設備資金借入金元金償還支出    | 10,002,000 | 10,001,600 | 400        |
|                           | 設備資金借入金元金償還支出    | 10,002,000 | 10,001,600 | 400        |

### ケアハウスみなみ苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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         |          |
|---|---------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| る<br>収<br>支   | 出                               |              |            |            |          |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 10,002,000   | 10,001,600 | 400        |          |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,566,000   | -1,565,600 | -400       |          |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               | 積立資産取崩収入     | 0          | 102,600    | -102,600 |
|   |                                 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0          | 102,600    | -102,600 |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 4,621,000  | 4,621,000  | 0        |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 4,621,000  | 4,621,000  | 0        |
|   |                                 | その他の活動収入計(7) | 4,621,000  | 4,723,600  | -102,600 |
|   | 支                               | 積立資産支出       | 112,000    | 111,600    | 400      |
|   |                                 | 退職給付引当資産支出   | 112,000    | 111,600    | 400      |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 33,000     | 33,000     | 0        |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 33,000     | 33,000     | 0        |
|   |                                 | その他の活動支出計(8) | 145,000    | 144,600    | 400      |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,476,000    | 4,579,000  | -103,000   |          |
|   | 予備費支出(10)                       | 2,310,000    |            |            |          |
|   |                                 | 0            | —          | 2,310,000  |          |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,263,000   | 4,214      | -2,267,214 |          |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 4,258,000    | 4,258,277  | -277       |          |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,995,000    | 4,262,491  | -2,267,491 |          |