

梅の里（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	6,257,000	4,850,740	1,406,260
	その他の事業収入	6,257,000	4,850,740	1,406,260
	受託事業収入	6,257,000	4,850,740	1,406,260
	その他の事業収入	24,683,000	24,533,510	149,490
	その他の事業収入	24,683,000	24,533,510	149,490
	町補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	
	受託事業収入	20,383,000	19,763,430	619,570
	成年後見報酬収入	1,200,000	2,188,000	-988,000
	その他の事業収入	2,100,000	1,582,080	517,920
	その他の収入	604,000	3,040,760	-2,436,760
	利用者等外給食費収入	314,000	314,000	
	雑収入	290,000	2,726,760	-2,436,760
	事業活動収入計(1)	31,544,000	32,425,010	-881,010
	支出			
	人件費支出	21,252,000	32,520,715	-11,268,715
	職員給料支出	11,141,000	10,727,539	413,461
	職員賞与支出	3,665,000	3,665,986	-986
	非常勤職員給与支出	3,865,000	3,519,530	345,470
	退職給付支出		12,085,460	-12,085,460
	法定福利費支出	2,581,000	2,522,200	58,800
	事業費支出	12,852,000	10,270,486	2,581,514
	給食費支出	4,311,000	3,634,337	676,663
	教養娯楽費支出	154,000	153,236	764
	会議費支出	10,000	3,888	6,112
	諸謝金支出	150,000	126,000	24,000
	水道光熱費支出	1,859,000	1,584,136	274,864
	燃料費支出	1,770,000	1,420,720	349,280
	消耗器具備品費支出	482,000	358,826	123,174
	賃借料支出	824,000	662,474	161,526
	通信運搬費支出	308,000	305,968	2,032
	業務委託費支出	1,309,000	969,406	339,594
	修繕費支出	337,000	174,750	162,250
	車輛費支出	1,296,000	868,213	427,787
	雑支出	42,000	8,532	33,468
	事務費支出	1,320,000	632,029	687,971
	福利厚生費支出	102,000	60,000	42,000
	職員被服費支出	55,000	33,898	21,102
	旅費交通費支出	215,000	45,020	169,980
	研修研究費支出	193,000	60,384	132,616
	事務消耗品費支出	278,000	116,654	161,346
	印刷製本費支出	11,000	2,052	8,948
	修繕費支出	20,000		20,000
	通信運搬費（切手）支出	37,000	6,998	30,002
	会議費支出	18,000	2,529	15,471
	保険料支出	31,000	27,060	3,940
	賃借料支出	276,000	218,290	57,710
	租税公課支出	10,000	9,700	300
	諸会費支出	51,000	49,444	1,556
	雑支出	23,000		23,000
	その他の支出	574,000		574,000
	利用者等外給食費支出	574,000		574,000
	事業活動支出計(2)	35,998,000	43,423,230	-7,425,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,454,000	-10,998,220	6,544,220
施 収				

梅の里（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	退職給付引当資産取崩収入	14,758,320	-14,758,320	
		退職給付引当資産取崩収入	14,758,320	-14,758,320	
		事業区分間繰入金収入	5,902,000	4,243,672	1,658,328
		事業区分間繰入金収入	5,902,000	4,243,672	1,658,328
		その他の活動による収入計 (7)	5,902,000	19,001,992	-13,099,992
	支 出	積立資産支出	951,000	3,478,640	-2,527,640
		退職給付引当資産支出	951,000	3,478,640	-2,527,640
		事業区分間繰入金支出	497,000	4,525,132	-4,028,132
		事業区分間繰入金支出	497,000	4,525,132	-4,028,132
		その他の活動支出計 (8)	1,448,000	8,003,772	-6,555,772
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,454,000	10,998,220	-6,544,220
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					