

梅の里(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	収	介護保険事業収入	5,604,000	4,367,150	1,236,850
		その他の事業収入	5,604,000	4,367,150	1,236,850
		受託事業収入	5,604,000	4,367,150	1,236,850
		その他の事業収入	12,938,000	12,224,970	713,030
		その他の事業収入	12,938,000	12,224,970	713,030
	事入	町補助金事業収入	1,240,000	1,000,000	240,000
		共同募金補助金収入		180,000	-180,000
		受託事業収入	7,860,000	7,860,770	-770
		成年後見報酬収入	2,338,000	1,854,000	484,000
		その他の事業収入	1,500,000	1,330,200	169,800
		その他の収入	840,000		840,000
		受入研修費収入	640,000		640,000
		雑収入	200,000		200,000
	事業活動収入計(1)	19,382,000	16,592,120	2,789,880	
	活動に支よる収入支	活	人件費支出	13,757,000	11,801,874
職員給料支出			7,289,000	5,360,549	1,928,451
職員賞与支出		1,879,000	1,870,759	8,241	
非常勤職員給与支出		1,497,000	1,496,380	620	
退職給付支出		1,679,000	1,678,480	520	
法定福利費支出		1,413,000	1,395,706	17,294	
事業費支出		7,884,000	4,854,435	3,029,565	
給食費支出		2,752,000	1,995,636	756,364	
会議費支出		20,000		20,000	
諸謝金支出		501,000	81,000	420,000	
水道光熱費支出		856,000	674,751	181,249	
燃料費支出		780,000	417,829	362,171	
消耗器具備品費支出		86,000	55,491	30,509	
通信運搬費支出		190,000	189,446	554	
業務委託費支出		640,000	451,500	188,500	
修繕費支出		270,000	2,200	267,800	
車輛費支出		1,511,000	983,700	527,300	
雑支出		278,000	2,882	275,118	
事務費支出		1,250,000	414,535	835,465	
福利厚生費支出		81,000	40,000	41,000	
職員被服費支出		21,000	10,362	10,638	
旅費交通費支出		215,000	9,380	205,620	
研修研究費支出		234,000	17,052	216,948	
事務消耗品費支出		187,000	96,797	90,203	
印刷製本費支出		8,000		8,000	
修繕費支出		40,000		40,000	
通信運搬費(切手)支出		67,000	5,784	61,216	
会議費支出		18,000		18,000	
保険料支出		43,000	23,100	19,900	
賃借料支出		276,000	200,360	75,640	
租税公課支出		8,000	6,700	1,300	
諸会費支出		27,000	5,000	22,000	
雑支出	25,000		25,000		
その他の支出		1,500	-1,500		
雑支出		1,500	-1,500		
事業活動支出計(2)	22,891,000	17,072,344	5,818,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,509,000	-480,224	-3,028,776		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

梅の里(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による支出				
	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入	退職給付引当資産取崩収入		1,678,480	-1,678,480
	退職給付引当資産取崩収入		1,678,480	-1,678,480
	事業区分間繰入金収入	4,790,000	3,013,462	1,776,538
	事業区分間繰入金収入	4,790,000	3,013,462	1,776,538
	その他の活動による収入計(7)	4,790,000	4,691,942	98,058
その他の活動による支出	積立資産支出	691,000	473,080	217,920
	退職給付引当資産支出	691,000	473,080	217,920
	事業区分間繰入金支出	590,000	3,738,638	-3,148,638
	事業区分間繰入金支出	590,000	3,738,638	-3,148,638
	その他の活動支出計(8)	1,281,000	4,211,718	-2,930,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,509,000	480,224	3,028,776
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)				