

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム ひめさゆり拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	161,000,000	161,117,200	-117,200	
	措置事業収入	161,000,000	161,117,200	-117,200	
	その他の事業収入	161,000,000	161,117,200	-117,200	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	346	654	
	その他の収入	88,000	81,607	6,393	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	88,000	81,607	6,393	
	雑収入	88,000	81,607	6,393	
	事業活動収入計（１）	161,099,000	161,199,153	-100,153	
事業活動による収支	人件費支出	77,243,000	78,768,322	-1,525,322	
	職員給料支出	37,720,000	42,477,751	-4,757,751	
	職員賞与支出	7,511,000	8,375,000	-864,000	
	非常勤職員給与支出	19,442,000	15,937,717	3,504,283	
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	1,980,000	1,620,080	359,920	
	法定福利費支出	9,590,000	10,357,774	-767,774	
	事業費支出	41,938,000	41,625,238	312,762	
	給食費支出	21,202,000	18,661,999	2,540,001	
	介護用品費支出	198,000	147,950	50,050	
	保健衛生費支出	696,000	510,370	185,630	
	被服費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費支出	806,000	408,960	397,040	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	2,338,000	1,985,684	352,316	
	水道光熱費支出	8,882,000	10,861,434	-1,979,434	
	燃料費支出	6,130,000	7,627,019	-1,497,019	
	消耗器具備品費支出	600,000	759,549	-159,549	
	保険料支出	580,000	514,892	65,108	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出	194,000		194,000	
	車輛費支出	170,000	87,131	82,869	
	雑支出	72,000	60,250	11,750	
	事務費支出	38,383,000	40,380,153	-1,997,153	
	福利厚生費支出	268,000	223,223	44,777	
	職員被服費支出	264,000	223,740	40,260	
	旅費交通費支出	33,000	12,000	21,000	
	研修研究費支出	92,000		92,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム ひめさゆり拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	507,000	696,040	-189,040	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,835,000	2,514,905	-679,905	
	燃料費支出	1,445,000	1,789,053	-344,053	
	修繕費支出	1,102,000	3,058,898	-1,956,898	
	通信運搬費支出	490,000	468,067	21,933	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	26,144,000	25,904,842	239,158	
	給食委託費支出	20,474,000	20,473,200	800	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出	286,000	264,000	22,000	
	清掃委託費支出	1,086,000	972,972	113,028	
	その他の委託費支出	4,298,000	4,194,670	103,330	
	手数料支出	242,000	173,877	68,123	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,947,000	1,875,438	71,562	
	租税公課支出	109,000	1,050	107,950	
	保守料支出	3,717,000	3,383,274	333,726	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	128,000	55,746	72,254	
	雑支出	128,000	55,746	72,254	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	157,564,000	160,773,713	-3,209,713	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,535,000	425,440	3,109,560	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	133,000	838,900	-705,900	
支出	器具及び備品取得支出	133,000	838,900	-705,900	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	748,824	1,176	
	施設整備等支出計（5）	883,000	1,587,724	-704,724	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-883,000	-1,587,724	704,724	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	34,100	-34,100	
	長期前払費用返還金収入		34,100	-34,100	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	34,100	-34,100	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出（措置）	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,552,000	2,552,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（8）	7,552,000	7,552,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,552,000	-7,517,900	-34,100	
予備費支出（10）		100,000		100,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム ひめさゆり拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,000,000	-8,680,184	3,680,184	
前期末支払資金残高（12）	29,536,229	34,184,552	-4,648,323	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	24,536,229	25,504,368	-968,139	