

法人本部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)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	180,000	180,000	0
	雑収入	180,000	180,000	0
	事業活動収入計(1)	180,000	180,000	0
	支			
	事業費支出	121,000	121,000	0
	保険料支出	121,000	121,000	0
	事務費支出	721,840	721,840	0
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0
	旅費交通費支出	199,920	199,920	0
	業務委託費支出	27,220	27,220	0
	手数料支出	21,000	21,000	0
	租税公課支出	126,700	126,700	0
	諸会費支出	212,000	212,000	0
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	842,840	842,840	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-662,840	-662,840	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	662,840	662,840	0
	拠点区分間繰入金収入	662,840	662,840	0
	その他の活動による収入計(7)	662,840	662,840	0
支				
出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662,840	662,840	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

松山荘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)
事業収入	介護保険事業収入	817,479,579	817,782,723	-303,144
	施設介護料収入	284,870,000	284,890,090	-20,090
	介護報酬収入	256,400,000	256,401,081	-1,081
	利用者負担金収入(公費)	470,000	470,884	-884
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	28,018,125	-18,125
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,800,004	162,831,697	-31,693
	介護報酬収入	161,650,004	161,679,814	-29,810
	介護予防報酬収入	1,150,000	1,151,883	-1,883
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,177,575	20,242,474	-64,899
	介護負担金収入(公費)	460,671	472,047	-11,376
	介護負担金収入(一般)	19,705,557	19,759,080	-53,523
	介護予防負担金収入(公費)	11,347	11,347	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	127,370,000	127,378,974	-8,974
	介護報酬収入	120,550,000	120,551,936	-1,936
	介護予防報酬収入	6,820,000	6,827,038	-7,038
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,060,000	15,072,960	-12,960
	介護負担金収入(公費)	2,695,000	2,698,520	-3,520
	介護負担金収入(一般)	11,505,000	11,512,736	-7,736
	介護予防負担金収入(公費)	220,000	220,056	-56
	介護予防負担金収入(一般)	640,000	641,648	-1,648
	居宅介護支援介護料収入	42,600,000	42,615,800	-15,800
	居宅介護支援介護料収入	42,600,000	42,615,800	-15,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,147,000	17,175,310	-28,310
	事業費収入	15,430,000	15,452,238	-22,238
	事業負担金収入(公費)	77,000	77,204	-204
	事業負担金収益(一般)	1,640,000	1,645,868	-5,868
	利用者等利用料収入	142,415,000	142,522,658	-107,658
	食費収入(公費)	195,000	193,800	1,200
	食費収入(一般)	40,150,000	40,195,202	-45,202
	食費収入(特定)	29,950,000	29,966,655	-16,655
	居住費収入(一般)	40,110,000	40,144,891	-34,891
	居住費収入(特定)	28,830,000	28,832,486	-2,486
	その他の利用料収入	3,180,000	3,189,624	-9,624
その他の事業収入	5,040,000	5,052,760	-12,760	
補助金事業収入(公費)	2,250,000	2,250,000	0	
受託事業収入(公費)	1,880,000	1,888,460	-8,460	
その他の事業収入	910,000	914,300	-4,300	
障害福祉サービス等事業収入	715,000	719,828	-4,828	
自立支援給付費収入	600,000	603,058	-3,058	
介護給付費収入	600,000	603,058	-3,058	
利用者負担金収入	115,000	116,770	-1,770	
受取利息配当金収入	187,931	187,931	0	
受取利息配当金収入	187,931	187,931	0	
その他の収入	10,529,576	10,537,775	-8,199	
受入研修費収入	291,060	291,060	0	
利用者等外給食費収入	538,000	538,450	-450	
雑収入	712,500	720,249	-7,749	
雑収入(県社協)	8,988,016	8,988,016	0	
事業活動収入計(1)	828,912,086	829,228,257	-316,171	
よ	人件費支出	625,134,566	625,037,691	96,875
	職員給料支出	334,860,000	334,837,495	22,505
	職員賞与支出	133,106,516	133,106,516	0
	非常勤職員給与支出	54,345,534	54,308,019	37,515
	退職給付支出	8,988,016	8,988,016	0
	退職共済掛金(事業団)	15,174,500	15,174,500	0
	法定福利費支出	78,660,000	78,623,145	36,855
	事業費支出	104,923,816	104,780,290	143,526
給食費支出	42,561,000	42,534,839	26,161	

松山荘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)	
る	支	介護用品費支出	4,770,000	4,760,290	9,710
		医薬品費支出	107,500	103,924	3,576
		保健衛生費支出	1,002,500	994,186	8,314
		被服費支出	4,596,000	4,584,425	11,575
		教養娯楽費支出	2,938,000	2,934,418	3,582
		日用品費支出	3,359,000	3,346,870	12,130
		水道光熱費支出	21,005,000	20,980,382	24,618
		燃料費支出	12,313,000	12,292,704	20,296
		消耗器具備品費支出	2,733,835	2,717,594	16,241
		保険料支出	2,205,921	2,205,921	0
		賃借料支出	2,701,325	2,701,325	0
		車両費支出	4,630,735	4,623,412	7,323
		事務費支出	22,969,391	22,913,644	55,747
		出	福利厚生費支出	3,548,626	3,541,643
	職員被服費支出		72,768	71,854	914
	旅費交通費支出		70,332	70,332	0
	研修研究費支出		892,452	892,452	0
	事務消耗品費支出		1,727,442	1,721,903	5,539
	印刷製本費支出		1,395,174	1,390,482	4,692
	修繕費支出		3,322,871	3,303,796	19,075
	通信運搬費支出		1,338,521	1,335,286	3,235
	広報費支出		70,354	70,354	0
	業務委託費支出		6,556,173	6,550,374	5,799
	手数料支出		561,404	556,228	5,176
	租税公課支出		240,070	240,070	0
	保守料支出		2,554,000	2,549,893	4,107
	渉外費支出		113,196	112,969	227
	諸会費支出		497,100	497,100	0
	雑支出		8,908	8,908	0
	利用者負担軽減額		1,305,300	1,287,507	17,793
	利用者負担軽減額	1,305,300	1,287,507	17,793	
その他の支出	440,000	435,700	4,300		
利用者等外給食費支出	440,000	435,700	4,300		
事業活動支出計(2)	754,773,073	754,454,832	318,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,139,013	74,773,425	-634,412	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	6,021	6,021	0
		車両運搬具売却収入	6,021	6,021	0
		その他の施設整備等による収入	743,334	743,334	0
		その他の収入	743,334	743,334	0
		施設整備等収入計(4)	749,355	749,355	0
	支	固定資産取得支出	30,053,629	30,023,183	30,446
		土地取得支出	11,077,924	11,077,924	0
		車両運搬具取得支出	6,286,731	6,286,731	0
		器具及び備品取得支出	6,685,974	6,684,940	1,034
		その他の取得支出	6,003,000	5,973,588	29,412
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	2,203,200	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	2,203,200	0
		その他の施設整備等による支出	20,830	20,830	0
		その他の支出	20,830	20,830	0
施設整備等支出計(5)	32,277,659	32,247,213	30,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,528,304	-31,497,858	-30,446	
その他の活動に	収	その他の活動による収入	453,600	453,600	0
		その他の収入	453,600	453,600	0
		その他の活動による収入計(7)	453,600	453,600	0
	支	拠点区分間繰入金支出	662,840	662,840	0
拠点区分間繰入金支出		662,840	662,840	0	

松山荘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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	662,840	662,840	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-209,240	-209,240	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,401,469	43,066,327	-664,858
	前期末支払資金残高(12)	1,044,739,405	1,044,739,405	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,087,140,874	1,087,805,732	-664,858

パインハウス岩木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)	
事業活動収入	介護保険事業収入	149,025,000	149,044,748	-19,748	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,520,000	66,523,441	-3,441	
	介護報酬収入	66,520,000	66,523,441	-3,441	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,910,000	7,914,283	-4,283	
	介護負担金収入(公費)	760,000	763,213	-3,213	
	介護負担金収入(一般)	7,150,000	7,151,070	-1,070	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,860,000	20,869,095	-9,095	
	介護報酬収入	20,860,000	20,869,095	-9,095	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,365,000	2,368,395	-3,395	
	介護負担金収入(公費)	225,000	225,618	-618	
	介護負担金収入(一般)	2,140,000	2,142,777	-2,777	
	居宅介護支援介護料収入	3,005,000	3,005,010	-10	
	介護予防支援介護料収入	3,005,000	3,005,010	-10	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,520,000	21,503,784	16,216	
	事業費収入	20,100,000	20,081,503	18,497	
	事業負担金収入(公費)	120,000	123,398	-3,398	
	事業負担金収益(一般)	1,300,000	1,298,883	1,117	
	利用者等利用料収入	5,885,000	5,900,740	-15,740	
	食費収入(一般)	5,755,000	5,768,740	-13,740	
	その他の利用料収入	130,000	132,000	-2,000	
	その他の事業収入	20,960,000	20,960,000	0	
	補助金事業収入(公費)	14,000	14,000	0	
	受託事業収入(公費)	20,946,000	20,946,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
	その他の収入	229,040	229,290	-250	
	受入研修費収入	143,540	143,540	0	
	雑収入	85,500	85,750	-250	
	事業活動収入計(1)	149,314,040	149,334,038	-19,998	
	事業活動支出	人件費支出	96,288,710	96,273,402	15,308
		職員給料支出	56,904,000	56,898,331	5,669
		職員賞与支出	20,852,921	20,852,921	0
		非常勤職員給与支出	4,068,000	4,064,659	3,341
退職共済掛金(事業団)		2,314,000	2,314,000	0	
法定福利費支出		12,149,789	12,143,491	6,298	
事業費支出		16,025,438	15,993,705	31,733	
給食費支出		5,180,000	5,169,894	10,106	
保健衛生費支出		77,500	77,249	251	
被服費支出		208,000	207,436	564	
教養娯楽費支出		387,000	386,087	913	
日用品費支出		366,000	365,434	566	
水道光熱費支出		3,690,000	3,682,751	7,249	
燃料費支出		2,163,000	2,156,268	6,732	
消耗器具備品費支出		63,051	63,040	11	
保険料支出		857,539	857,539	0	
賃借料支出		220,848	220,848	0	
車輛費支出		2,812,500	2,807,159	5,341	
事務費支出		7,457,924	7,451,599	6,325	
福利厚生費支出		490,474	489,875	599	
職員被服費支出		65,000	65,003	-3	
旅費交通費支出		6,600	6,600	0	
研修研究費支出		171,140	171,140	0	
事務消耗品費支出	597,500	597,327	173		
印刷製本費支出	187,000	186,297	703		
修繕費支出	1,112,596	1,112,350	246		

パインハウス岩木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)	
	通信運搬費支出	519,000	517,797	1,203	
	会議費支出	4,162	4,162	0	
	広報費支出	51,078	51,174	-96	
	業務委託費支出	3,114,564	3,112,825	1,739	
	手数料支出	27,760	27,612	148	
	租税公課支出	168,000	168,000	0	
	保守料支出	887,000	885,387	1,613	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	46,000	46,000	0	
	雑支出	4,050	4,050	0	
	利用者負担軽減額	64,500	64,424	76	
	利用者負担軽減額	64,500	64,424	76	
	事業活動支出計(2)	119,836,572	119,783,130	53,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,477,468	29,550,908	-73,440	
施設整備等による収支	収入				
		その他の施設整備等による収入	191,914	191,914	0
		その他の収入	191,914	191,914	0
		施設整備等収入計(4)	191,914	191,914	0
	支出				
		固定資産取得支出	1,692,500	1,688,054	4,446
		器具及び備品取得支出	594,000	594,000	0
	その他の支出	1,098,500	1,094,054	4,446	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,992	196,992	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,992	196,992	0	
	施設整備等支出計(5)	1,889,492	1,885,046	4,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,697,578	-1,693,132	-4,446	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,779,890	27,857,776	-77,886	
	前期末支払資金残高(12)	238,269,243	238,269,243	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,049,133	266,127,019	-77,886	

パインハウス弘前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	収入			
	介護保険事業収入	124,535,000	124,565,159	-30,159
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,380,000	42,386,937	-6,937
	介護報酬収入	42,380,000	42,386,937	-6,937
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,770,000	4,765,062	4,938
	介護負担金収入(公費)	570,000	571,991	-1,991
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,193,071	6,929
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,000,000	29,007,837	-7,837
	介護報酬収入	29,000,000	29,007,837	-7,837
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,215,000	3,223,093	-8,093
	介護負担金収入(公費)	635,000	636,882	-1,882
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,586,211	-6,211
	居宅介護支援介護料収入	18,900,000	18,903,560	-3,560
	居宅介護支援介護料収入	18,900,000	18,903,560	-3,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,510,000	13,509,832	168
	事業費収入	12,150,000	12,145,531	4,469
	事業負担金収入(公費)	135,000	136,721	-1,721
	事業負担金収益(一般)	1,225,000	1,227,580	-2,580
	利用者等利用料収入	9,805,000	9,812,200	-7,200
	食費収入(一般)	7,390,000	7,392,500	-2,500
	居住費収入(一般)	1,150,000	1,151,810	-1,810
	その他の利用料収入	1,265,000	1,267,890	-2,890
	その他の事業収入	2,955,000	2,956,638	-1,638
	受託事業収入(公費)	2,955,000	2,956,638	-1,638
	受取利息配当金収入	70,047	70,047	0
	受取利息配当金収入	70,047	70,047	0
	その他の収入	1,860,813	1,860,945	-132
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収入	184,500	184,900	-400
	雑収入	260,000	259,732	268
	雑収入(県社協)	1,401,313	1,401,313	0
	事業活動収入計(1)	126,465,860	126,496,151	-30,291
支出				
人件費支出	96,534,827	96,516,938	17,889	
職員給料支出	53,170,000	53,165,126	4,874	
職員賞与支出	20,895,346	20,893,962	1,384	
非常勤職員給与支出	6,345,000	6,345,268	-268	
退職給付支出	1,401,313	1,401,313	0	
退職共済掛金(事業団)	2,358,500	2,358,500	0	
法定福利費支出	12,364,668	12,352,769	11,899	
事業費支出	18,060,339	18,007,157	53,182	
給食費支出	7,095,000	7,088,090	6,910	
保健衛生費支出	149,000	145,036	3,964	
被服費支出	390,000	384,119	5,881	
教養娯楽費支出	410,000	404,735	5,265	
日用品費支出	405,000	396,769	8,231	
水道光熱費支出	4,070,500	4,060,018	10,482	
燃料費支出	2,434,500	2,430,285	4,215	
消耗器具備品費支出	31,823	31,138	685	
保険料支出	531,868	531,868	0	
賃借料支出	602,148	602,148	0	
車輛費支出	1,940,500	1,932,951	7,549	
事務費支出	3,860,757	3,836,729	24,028	
福利厚生費支出	538,605	535,306	3,299	
職員被服費支出	51,000	50,562	438	
旅費交通費支出	21,892	21,892	0	
研修研究費支出	141,470	141,470	0	

パインハウス弘前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)	
支	出	事務消耗品費支出	125,963	122,890	3,073
		印刷製本費支出	130,000	128,900	1,100
		修繕費支出	1,375,000	1,365,376	9,624
		通信運搬費支出	400,000	395,584	4,416
		広報費支出	12,298	12,298	0
		業務委託費支出	484,112	484,112	0
		手数料支出	131,786	131,671	115
		租税公課支出	83,500	83,500	0
		保守料支出	277,500	275,537	1,963
		渉外費支出	12,000	12,000	0
		諸会費支出	73,167	73,167	0
		雑支出	2,464	2,464	0
		その他の支出	150,500	150,400	100
		利用者等外給食費支出	150,500	150,400	100
		事業活動支出計(2)	118,606,423	118,511,224	95,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,859,437	7,984,927	-125,490	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	93,043	93,043	0
		その他の収入	93,043	93,043	0
		施設整備等収入計(4)	93,043	93,043	0
	支出	固定資産取得支出	7,838,200	7,832,962	5,238
		建物取得支出	6,141,700	6,141,700	0
		器具及び備品取得支出	748,000	748,000	0
		その他の取得支出	948,500	943,262	5,238
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264	627,264	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264	627,264	0
		施設整備等支出計(5)	8,465,464	8,460,226	5,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,372,421	-8,367,183	-5,238	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-512,984	-382,256	-130,728	
前期末支払資金残高(12)		195,983,978	195,983,978	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,470,994	195,601,722	-130,728	

パインハウス城南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	収入			
	介護保険事業収入	195,240,000	195,286,645	-46,645
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,640,000	70,644,881	-4,881
	介護報酬収入	70,640,000	70,644,881	-4,881
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,670,000	8,678,015	-8,015
	介護負担金収入(公費)	1,430,000	1,431,389	-1,389
	介護負担金収入(一般)	7,240,000	7,246,626	-6,626
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,740,000	55,742,107	-2,107
	介護報酬収入	55,740,000	55,742,107	-2,107
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,580,000	6,586,202	-6,202
	介護負担金収入(公費)	2,200,000	2,202,254	-2,254
	介護負担金収入(一般)	4,380,000	4,383,948	-3,948
	居宅介護支援介護料収入	23,900,000	23,904,040	-4,040
	居宅介護支援介護料収入	23,900,000	23,904,040	-4,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,510,000	10,518,058	-8,058
	事業費収入	9,375,000	9,377,409	-2,409
	事業負担金収入(公費)	140,000	141,784	-1,784
	事業負担金収益(一般)	995,000	998,865	-3,865
	利用者等利用料収入	17,865,000	17,875,460	-10,460
	食費収入(一般)	12,635,000	12,642,730	-7,730
	居住費収入(一般)	2,625,000	2,625,200	-200
	その他の利用料収入	2,605,000	2,607,530	-2,530
	その他の事業収入	1,335,000	1,337,882	-2,882
	受託事業収入(公費)	1,335,000	1,337,882	-2,882
	受取利息配当金収入	82,000	82,000	0
	受取利息配当金収入	82,000	82,000	0
	その他の収入	774,000	775,055	-1,055
	受入研修費収入	283,000	283,000	0
	利用者等外給食費収入	361,000	361,450	-450
	雑収入	130,000	130,605	-605
	事業活動収入計(1)	196,096,000	196,143,700	-47,700
	支出			
人件費支出	131,016,750	131,002,730	14,020	
職員給料支出	76,370,000	76,364,600	5,400	
職員賞与支出	29,078,750	29,078,750	0	
非常勤職員給与支出	4,925,000	4,919,727	5,273	
退職共済掛金(事業団)	3,560,000	3,560,000	0	
法定福利費支出	17,083,000	17,079,653	3,347	
事業費支出	23,578,731	23,558,715	20,016	
給食費支出	11,255,000	11,252,772	2,228	
医薬品費支出	14,500	13,728	772	
保健衛生費支出	194,000	193,300	700	
被服費支出	618,000	616,840	1,160	
教養娯楽費支出	577,000	575,682	1,318	
日用品費支出	526,000	525,234	766	
水道光熱費支出	4,653,500	4,649,543	3,957	
燃料費支出	2,765,000	2,757,443	7,557	
消耗器具備品費支出	4,930	4,449	481	
保険料支出	750,574	750,574	0	
賃借料支出	410,227	410,227	0	
車輛費支出	1,810,000	1,808,923	1,077	
事務費支出	4,203,878	4,193,189	10,689	
福利厚生費支出	753,160	752,630	530	
職員被服費支出	43,500	43,334	166	
旅費交通費支出	27,564	27,564	0	
研修研究費支出	144,410	144,410	0	
事務消耗品費支出	201,000	199,835	1,165	

パインハウス城南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)		
支	出	印刷製本費支出	236,000	234,278	1,722	
		修繕費支出	1,048,000	1,045,667	2,333	
		通信運搬費支出	505,000	502,035	2,965	
		広報費支出	12,299	12,299	0	
		業務委託費支出	550,572	550,572	0	
		手数料支出	53,500	52,547	953	
		租税公課支出	26,400	26,400	0	
		保守料支出	515,500	514,645	855	
		渉外費支出	31,000	31,000	0	
		諸会費支出	47,333	47,333	0	
		雑支出	8,640	8,640	0	
		利用者負担軽減額	53,500	53,035	465	
		利用者負担軽減額	53,500	53,035	465	
		その他の支出	295,000	293,350	1,650	
		利用者等外給食費支出	295,000	293,350	1,650	
		事業活動支出計(2)	159,147,859	159,101,019	46,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,948,141	37,042,681	-94,540		
施設整備等による収支	入	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		その他の施設整備等による収入	238,681	238,681	0	
		その他の収入	238,681	238,681	0	
		施設整備等収入計(4)	338,681	338,681	0	
		支	出	固定資産取得支出	2,301,200	2,291,910
器具及び備品取得支出	970,200			970,200	0	
その他の取得支出	1,331,000			1,321,710	9,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264			627,264	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264			627,264	0	
施設整備等支出計(5)	2,928,464			2,919,174	9,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,589,783	-2,580,493	-9,290		
その他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,358,358	34,462,188	-103,830		
前期末支払資金残高(12)		327,670,380	327,670,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,028,738	362,132,568	-103,830		