

法人本部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)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	35,000	35,000	0
	雑収入	35,000	35,000	0
	事業活動収入計(1)	35,000	35,000	0
	支出			
	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	557,140	557,140	0
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0
	旅費交通費支出	203,520	203,520	0
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	27,580	27,580	0
	手数料支出	25,040	25,040	0
	租税公課支出	119,000	119,000	0
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	122,000	122,000	0	
事業活動支出計(2)	678,140	678,140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-643,140	-643,140	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	643,140	643,140	0
	拠点区分間繰入金収入	643,140	643,140	0
	その他の活動による収入計(7)	643,140	643,140	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)	643,140	643,140	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) 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)
事業収入	介護保険事業収入	823,773,850	823,979,711	-205,861
	施設介護料収入	289,135,000	289,153,903	-18,903
	介護報酬収入	259,920,000	259,929,093	-9,093
	利用者負担金収入(公費)	195,000	195,348	-348
	利用者負担金収入(一般)	29,020,000	29,029,462	-9,462
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,455,000	160,476,417	-21,417
	介護報酬収入	159,810,000	159,827,922	-17,922
	介護予防報酬収入	645,000	648,495	-3,495
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,050,800	21,064,304	-13,504
	介護負担金収入(公費)	754,000	759,371	-5,371
	介護負担金収入(一般)	20,215,000	20,223,047	-8,047
	介護予防負担金収入(一般)	81,800	81,886	-86
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	131,460,000	131,488,285	-28,285
	介護報酬収入	124,580,000	124,594,125	-14,125
	介護予防報酬収入	6,880,000	6,894,160	-14,160
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,508,000	15,539,584	-31,584
	介護負担金収入(公費)	2,480,000	2,487,539	-7,539
	介護負担金収入(一般)	12,250,000	12,270,239	-20,239
	介護予防負担金収入(公費)	154,000	154,158	-158
	介護予防負担金収入(一般)	624,000	627,648	-3,648
	居宅介護支援介護料収入	43,280,000	43,281,950	-1,950
	居宅介護支援介護料収入	43,280,000	43,281,950	-1,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,252,000	16,263,169	-11,169
	事業費収入	14,580,000	14,588,912	-8,912
	事業負担金収入(公費)	112,000	112,630	-630
	事業負担金収益(一般)	1,560,000	1,561,627	-1,627
	利用者等利用料収入	142,407,050	142,480,857	-73,807
	食費収入(公費)	29,900	29,920	-20
	食費収入(一般)	47,293,500	47,317,216	-23,716
	食費収入(特定)	22,985,000	22,986,652	-1,652
	居住費収入(一般)	42,328,000	42,353,543	-25,543
	居住費収入(特定)	25,380,000	25,389,559	-9,559
	その他の利用料収入	4,390,650	4,403,967	-13,317
その他の事業収入	4,226,000	4,231,242	-5,242	
補助金事業収入(公費)	2,464,000	2,464,000	0	
受託事業収入(公費)	742,000	746,042	-4,042	
その他の事業収入	1,020,000	1,021,200	-1,200	
障害福祉サービス等事業収入	1,723,000	1,724,290	-1,290	
自立支援給付費収入	1,455,000	1,455,837	-837	
介護給付費収入	1,455,000	1,455,837	-837	
利用者負担金収入	268,000	268,453	-453	
受取利息配当金収入	24,416	24,416	0	
受取利息配当金収入	24,416	24,416	0	
その他の収入	8,086,235	8,085,970	265	
受入研修費収入	38,500	38,500	0	
利用者等外給食費収入	381,500	379,800	1,700	
雑収入	834,000	835,435	-1,435	
雑収入(県社協)	6,832,235	6,832,235	0	
事業活動収入計(1)	833,607,501	833,814,387	-206,886	
よ	人件費支出	613,597,796	613,317,904	279,892
	職員給料支出	380,160,000	380,091,450	68,550
	職員賞与支出	96,987,461	96,987,461	0
	非常勤職員給与支出	35,120,100	35,105,260	14,840
	退職給付支出	6,832,235	6,832,235	0
	退職共済掛金(事業団)	17,088,000	17,088,000	0
	法定福利費支出	77,410,000	77,213,498	196,502
	事業費支出	108,749,563	108,334,643	414,920
給食費支出	40,970,000	40,921,496	48,504	

松山荘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)
る	支	介護用品費支出	5,280,000	5,267,800	12,200
		医薬品費支出	20,000	19,415	585
		保健衛生費支出	1,340,500	1,324,808	15,692
		被服費支出	4,472,000	4,464,800	7,200
		教養娯楽費支出	1,086,500	1,067,562	18,938
		日用品費支出	3,418,000	3,390,185	27,815
		水道光熱費支出	20,966,000	20,892,837	73,163
		燃料費支出	16,215,000	16,090,722	124,278
		消耗器具備品費支出	5,027,100	5,004,320	22,780
		保険料支出	2,194,545	2,194,545	0
		賃借料支出	2,366,918	2,364,342	2,576
		車輛費支出	5,393,000	5,331,811	61,189
		事務費支出	21,936,324	21,748,799	187,525
		出	福利厚生費支出	3,460,000	3,435,323
	職員被服費支出		89,500	89,089	411
	旅費交通費支出		34,322	34,322	0
	研修研究費支出		318,860	318,860	0
	事務消耗品費支出		1,259,500	1,249,310	10,190
	印刷製本費支出		916,000	901,879	14,121
	修繕費支出		3,383,000	3,328,287	54,713
	通信運搬費支出		1,500,500	1,491,858	8,642
	広報費支出		121,750	120,377	1,373
	業務委託費支出		6,824,482	6,777,569	46,913
	手数料支出		352,500	344,179	8,321
	租税公課支出		201,300	201,300	0
	保守料支出		2,827,560	2,815,074	12,486
	渉外費支出		59,000	59,000	0
	諸会費支出		442,550	442,550	0
	雑支出		145,500	139,822	5,678
	利用者負担軽減額		1,916,456	1,916,043	413
	利用者負担軽減額		1,916,456	1,916,043	413
	その他の支出	381,500	379,800	1,700	
利用者等外給食費支出	381,500	379,800	1,700		
事業活動支出計(2)	746,581,639	745,697,189	884,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,025,862	88,117,198	-1,091,336		
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	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)	743,334	743,334	0
	支	固定資産取得支出	25,533,490	25,507,448	26,042
		車輛運搬具取得支出	1,068,190	1,068,190	0
		器具及び備品取得支出	3,730,800	3,723,500	7,300
		その他の取得支出	20,734,500	20,715,758	18,742
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,150	1,656,150	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,150	1,656,150	0
		その他の施設整備等による支出	7,140	7,140	0
その他の支出	7,140	7,140	0		
施設整備等支出計(5)	27,196,780	27,170,738	26,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,453,446	-26,427,404	-26,042		
その他の活動による収	収入	その他の活動による収入	441,000	441,000	0
		その他の収入	441,000	441,000	0
		その他の活動による収入計(7)	441,000	441,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	643,140	643,140	0
		拠点区分間繰入金支出	643,140	643,140	0
		その他の活動支出計(8)	643,140	643,140	0

松山荘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)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,140	-202,140	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)	60,370,276	61,487,654	-1,117,378
前期末支払資金残高(12)	1,124,448,079	1,124,448,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,184,818,355	1,185,935,733	-1,117,378

バインハウス岩木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)
事業収入	介護保険事業収入	165,843,000	165,888,184	-45,184
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,970,000	65,974,761	-4,761
	介護報酬収入	65,970,000	65,974,761	-4,761
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,665,000	7,672,034	-7,034
	介護負担金収入(公費)	535,000	536,522	-1,522
	介護負担金収入(一般)	7,130,000	7,135,512	-5,512
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,570,000	30,576,552	-6,552
	介護報酬収入	29,755,000	29,758,281	-3,281
	介護予防報酬収入	815,000	818,271	-3,271
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,505,000	3,510,722	-5,722
	介護負担金収入(公費)	395,000	395,418	-418
	介護負担金収入(一般)	3,020,000	3,024,385	-4,385
	介護予防負担金収入(公費)	90,000	90,919	-919
	居宅介護支援介護料収入	3,675,000	3,677,620	-2,620
	介護予防支援介護料収入	3,675,000	3,677,620	-2,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,300,000	21,313,795	-13,795
	事業費収入	19,795,000	19,799,819	-4,819
	事業負担金収入(公費)	45,000	45,017	-17
	事業負担金収益(一般)	1,460,000	1,468,959	-8,959
	利用者等利用料収入	6,732,000	6,736,700	-4,700
	食費収入(一般)	6,577,000	6,581,700	-4,700
	その他の利用料収入	155,000	155,000	0
	その他の事業収入	26,426,000	26,426,000	0
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,000	0
	受託事業収入(公費)	26,401,000	26,401,000	0
	受取利息配当金収入	3,600	3,600	0
	受取利息配当金収入	3,600	3,600	0
	その他の収入	125,500	125,812	-312
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	雑収入	113,500	113,812	-312
	事業活動収入計(1)	165,972,100	166,017,596	-45,496
	事業支出	人件費支出	102,190,913	102,132,511
職員給料支出		65,288,500	65,280,561	7,939
職員賞与支出		17,597,367	17,597,367	0
非常勤職員給与支出		3,873,506	3,865,588	7,918
退職共済掛金(事業団)		2,314,000	2,314,000	0
法定福利費支出		13,117,540	13,074,995	42,545
事業費支出		17,527,590	17,454,482	73,108
給食費支出		5,335,000	5,327,596	7,404
保健衛生費支出		157,000	155,810	1,190
被服費支出		211,000	208,780	2,220
教養娯楽費支出		122,000	118,303	3,697
日用品費支出		460,000	456,244	3,756
水道光熱費支出		3,938,000	3,924,493	13,507
燃料費支出		2,852,000	2,823,076	28,924
消耗器具備品費支出		119,600	116,965	2,635
保険料支出		765,229	765,229	0
賃借料支出		195,261	195,261	0
車輛費支出		3,372,500	3,362,725	9,775
事務費支出		10,105,504	10,063,117	42,387
福利厚生費支出		492,500	490,925	1,575
職員被服費支出	65,000	64,229	771	
研修研究費支出	47,700	47,700	0	
事務消耗品費支出	283,000	279,936	3,064	
印刷製本費支出	287,000	283,494	3,506	

パイナハウス岩木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)
	修繕費支出	1,835,254	1,810,910	24,344
	通信運搬費支出	645,000	641,171	3,829
	広報費支出	10,700	10,130	570
	業務委託費支出	5,187,350	5,186,954	396
	手数料支出	73,000	70,780	2,220
	租税公課支出	231,000	231,000	0
	保守料支出	889,500	887,788	1,712
	渉外費支出	6,000	6,000	0
	諸会費支出	48,000	48,000	0
	雑支出	4,500	4,100	400
	事業活動支出計(2)	129,824,007	129,650,110	173,897
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,148,093	36,367,486	-219,393
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	977,800	973,748	4,052
	その他の取得支出	977,800	973,748	4,052
	ファイナンス・リース債務の返済支出	149,586	149,586	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	149,586	149,586	0	
施設整備等支出計(5)	1,127,386	1,123,334	4,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-935,472	-931,420	-4,052	
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,212,621	35,436,066	-223,445	
前期末支払資金残高(12)	293,678,311	293,678,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,890,932	329,114,377	-223,445	

パインハウス弘前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)	
事業収入	介護保険事業収入	133,265,000	133,313,811	-48,811	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,110,000	52,113,519	-3,519	
	介護報酬収入	52,110,000	52,113,519	-3,519	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,995,000	6,007,745	-12,745	
	介護負担金収入(公費)	355,000	358,237	-3,237	
	介護負担金収入(一般)	5,640,000	5,649,508	-9,508	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,900,000	28,910,277	-10,277	
	介護報酬収入	28,900,000	28,910,277	-10,277	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,210,000	3,212,253	-2,253	
	介護負担金収入(一般)	3,210,000	3,212,253	-2,253	
	居宅介護支援介護料収入	18,905,000	18,909,850	-4,850	
	居宅介護支援介護料収入	18,905,000	18,909,850	-4,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,235,000	11,243,299	-8,299	
	事業費収入	10,150,000	10,153,835	-3,835	
	事業負担金収入(公費)	140,000	140,204	-204	
	事業負担金収益(一般)	945,000	949,260	-4,260	
	利用者等利用料収入	10,330,000	10,336,010	-6,010	
	食費収入(一般)	7,712,000	7,714,010	-2,010	
	居住費収入(一般)	1,135,000	1,138,200	-3,200	
	その他の利用料収入	1,483,000	1,483,800	-800	
	その他の事業収入	2,580,000	2,580,858	-858	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,550,000	2,550,858	-858	
	受取利息配当金収入	20,456	20,456	0	
	受取利息配当金収入	20,456	20,456	0	
	その他の収入	340,800	340,595	205	
	利用者等外給食費収入	165,000	164,700	300	
	雑収入	175,800	175,895	-95	
	事業活動収入計(1)	133,626,256	133,674,862	-48,606	
	事業支出	人件費支出	96,046,502	95,963,904	82,598
		職員給料支出	62,554,159	62,526,009	28,150
		職員賞与支出	15,932,843	15,932,843	0
		非常勤職員給与支出	3,035,000	3,031,286	3,714
退職共済掛金(事業団)		2,091,500	2,091,500	0	
法定福利費支出		12,433,000	12,382,266	50,734	
事業費支出		18,154,180	18,073,720	80,460	
給食費支出		6,821,000	6,820,176	824	
保健衛生費支出		124,500	123,157	1,343	
被服費支出		387,000	385,027	1,973	
教養娯楽費支出		186,000	183,910	2,090	
日用品費支出		545,000	544,054	946	
水道光熱費支出		4,137,500	4,122,266	15,234	
燃料費支出		2,687,500	2,646,284	41,216	
消耗器具備品費支出		163,810	158,622	5,188	
保険料支出		492,936	492,936	0	
賃借料支出		621,434	621,434	0	
車輛費支出		1,987,500	1,975,854	11,646	
事務費支出		3,790,338	3,763,118	27,220	
福利厚生費支出		552,135	550,190	1,945	
職員被服費支出		50,000	49,907	93	
旅費交通費支出	15,716	15,716	0		
研修研究費支出	25,900	25,900	0		
事務消耗品費支出	210,000	208,511	1,489		
印刷製本費支出	170,700	169,826	874		
修繕費支出	1,235,500	1,222,316	13,184		

パイハウス弘前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)	
	通信運搬費支出	470,000	467,410	2,590	
	広報費支出	4,200	4,014	186	
	業務委託費支出	441,620	441,427	193	
	手数料支出	85,450	84,464	986	
	租税公課支出	83,700	83,700	0	
	保守料支出	357,250	351,978	5,272	
	渉外費支出	19,000	19,000	0	
	諸会費支出	67,167	67,167	0	
	雑支出	2,000	1,592	408	
	その他の支出	165,000	164,700	300	
	利用者等外給食費支出	165,000	164,700	300	
	事業活動支出計(2)	118,156,020	117,965,442	190,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,470,236	15,709,420	-239,184	
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	1,509,950	1,508,062	1,888
		器具及び備品取得支出	728,200	728,200	0
		その他の取得支出	781,750	779,862	1,888
		ファイナンス・リース債務の返済支出	362,352	362,352	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	362,352	362,352	0
	施設整備等支出計(5)	1,872,302	1,870,414	1,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,779,259	-1,777,371	-1,888	
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	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,690,977	13,932,049	-241,072	
	前期末支払資金残高(12)	205,891,672	205,891,672	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,582,649	219,823,721	-241,072	

パインハウス城南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)	
事業収入	介護保険事業収入	194,524,320	194,586,239	-61,919	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,060,000	72,068,261	-8,261	
	介護報酬収入	72,060,000	72,068,261	-8,261	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,125,000	9,135,626	-10,626	
	介護負担金収入(公費)	885,000	888,484	-3,484	
	介護負担金収入(一般)	8,240,000	8,247,142	-7,142	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,930,000	56,939,761	-9,761	
	介護報酬収入	54,030,000	54,036,991	-6,991	
	介護予防報酬収入	2,900,000	2,902,770	-2,770	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,715,000	6,723,929	-8,929	
	介護負担金収入(公費)	1,720,000	1,724,544	-4,544	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,703,372	-3,372	
	介護予防負担金収入(一般)	295,000	296,013	-1,013	
	居宅介護支援介護料収入	23,930,000	23,933,730	-3,730	
	居宅介護支援介護料収入	23,930,000	23,933,730	-3,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,361,320	7,364,832	-3,512	
	事業費収入	6,580,000	6,583,373	-3,373	
	事業収入	事業負担金収入(公費)	320	328	-8
		事業負担金収益(一般)	781,000	781,131	-131
利用者等利用料収入		17,474,000	17,489,620	-15,620	
食費収入(一般)		12,035,000	12,045,820	-10,820	
居住費収入(一般)		2,624,000	2,624,400	-400	
その他の利用料収入		2,815,000	2,819,400	-4,400	
その他の事業収入		929,000	930,480	-1,480	
補助金事業収入(公費)		39,000	39,000	0	
受託事業収入(公費)		890,000	891,480	-1,480	
受取利息配当金収入		4,700	4,700	0	
受取利息配当金収入		4,700	4,700	0	
その他の収入		1,235,865	1,235,467	398	
利用者等外給食費収入		295,000	294,000	1,000	
雑収入		190,000	190,602	-602	
雑収入(県社協)		750,865	750,865	0	
事業活動収入計(1)		195,764,885	195,826,406	-61,521	
事業活動収入		人件費支出	131,864,734	131,790,330	74,404
		職員給料支出	85,930,000	85,911,448	18,552
		職員賞与支出	22,043,067	22,043,067	0
	非常勤職員給与支出	2,316,802	2,316,082	720	
	退職給付支出	750,865	750,865	0	
	退職共済掛金(事業団)	3,649,000	3,649,000	0	
	法定福利費支出	17,175,000	17,119,868	55,132	
	事業費支出	24,012,474	23,917,948	94,526	
	給食費支出	10,930,000	10,924,874	5,126	
	保健衛生費支出	256,000	253,901	2,099	
	被服費支出	622,000	619,255	2,745	
	教養娯楽費支出	318,000	315,502	2,498	
	日用品費支出	570,000	566,572	3,428	
	水道光熱費支出	4,810,000	4,799,142	10,858	
	燃料費支出	3,460,000	3,412,944	47,056	
	消耗器具備品費支出	275,500	270,219	5,281	
	保険料支出	707,106	707,106	0	
	賃借料支出	341,868	341,868	0	
	車輦費支出	1,722,000	1,706,565	15,435	
事業活動収入	事務費支出	4,697,283	4,652,331	44,952	
	福利厚生費支出	702,000	698,485	3,515	
	職員被服費支出	43,000	42,900	100	

パイナハウス城南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)	
支	出	旅費交通費支出	2,200	2,200	0
		研修研究費支出	96,550	96,550	0
		事務消耗品費支出	131,000	129,685	1,315
		印刷製本費支出	206,000	203,595	2,405
		修繕費支出	1,650,000	1,629,539	20,461
		通信運搬費支出	515,000	508,918	6,082
		広報費支出	4,500	4,415	85
		業務委託費支出	539,850	539,481	369
		手数料支出	125,000	122,044	2,956
		租税公課支出	22,850	22,850	0
		保守料支出	592,000	585,596	6,404
		渉外費支出	11,000	10,640	360
		諸会費支出	47,333	47,333	0
		雑支出	9,000	8,100	900
		利用者負担軽減額	130,000	129,083	917
		利用者負担軽減額	130,000	129,083	917
		その他の支出	295,000	294,000	1,000
		利用者等外給食費支出	295,000	294,000	1,000
事業活動支出計(2)	160,999,491	160,783,692	215,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,765,394	35,042,714	-277,320		
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	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)	238,681	238,681	0
	支	固定資産取得支出	3,701,166	3,698,616	2,550
		車輛運搬具取得支出	1,087,566	1,087,566	0
		器具及び備品取得支出	1,392,600	1,392,600	0
		その他の取得支出	1,221,000	1,218,450	2,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	365,352	365,352	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	365,352	365,352	0
		その他の施設整備等による支出	7,140	7,140	0
その他の支出	7,140	7,140	0		
施設整備等支出計(5)	4,073,658	4,071,108	2,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,834,977	-3,832,427	-2,550		
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
	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,930,417	31,210,287	-279,870		
前期末支払資金残高(12)	391,726,421	391,726,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,656,838	422,936,708	-279,870		