

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	49,732,000	49,534,782	197,218		
	運営事業収入	49,732,000	49,534,782	197,218		
	管理費収入	17,632,000	18,372,445	△ 740,445		
	その他の利用料収入	11,100,000	9,842,893	1,257,107		
	補助金事業収入	21,000,000	21,319,444	△ 319,444		
	受取利息配当金収入		10	△ 10		
	その他の収入	1,306,000	1,550,850	△ 244,850		
	利用者等外給食費収入	336,000	440,000	△ 104,000		
	雑収入	970,000	1,110,850	△ 140,850		
	雑収入	970,000	1,110,850	△ 140,850		
	事業活動収入計(1)	51,038,000	51,085,642	△ 47,642		
	事業活動による収支	人件費支出	20,018,000	18,938,477	1,079,523	
		職員給料支出	9,974,000	9,871,985	102,015	
		職員賞与支出	1,200,000	1,121,716	78,284	
非常勤職員給与支出		6,420,000	5,989,142	430,858		
法定福利費支出		2,424,000	1,955,634	468,366		
事業費支出		14,173,000	13,056,759	1,116,241		
給食費支出		8,983,000	8,776,280	206,720		
保健衛生費支出		220,000	178,300	41,700		
教養娯楽費支出		74,000	73,007	993		
水道光熱費支出		3,610,000	3,359,298	250,702		
消耗器具备品費支出		470,000	436,324	33,676		
保険料支出		546,000	84,800	461,200		
賃借料支出		270,000	148,750	121,250		
事務費支出		3,501,000	3,288,516	212,484		
福利厚生費支出		187,000	139,971	47,029		
職員被服費支出		62,000	19,415	42,585		
事務消耗品費支出		60,000	59,613	387		
印刷製本費支出		10,000	1,430	8,570		
修繕費支出		920,000	908,112	11,888		
通信運搬費支出		96,000	86,840	9,160		
業務委託費支出		283,000	273,372	9,628		
その他の委託費支出		283,000	273,372	9,628		
手数料支出		190,000	181,308	8,692		
租税公課支出		60,000	31,000	29,000		
保守料支出		1,233,000	1,220,479	12,521		
諸会費支出		60,000	55,400	4,600		
雑支出		340,000	311,576	28,424		
雑支出		340,000	311,576	28,424		
その他の支出		694,000	622,969	71,031		
利用者等外給食費支出		694,000	622,969	71,031		
事業活動支出計(2)		38,386,000	35,906,721	2,479,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,652,000	15,178,921	△ 2,526,921		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,200,000	537,970	662,030		
器具及び備品取得支出	1,200,000	537,970	662,030			
施設整備等支出計(5)	1,200,000	537,970	662,030			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 537,970	△ 662,030			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0			
予備費支出(10)	1,000,000	—	0			
	△ 1,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,452,000	12,640,951	△ 3,188,951			
前期末支払資金残高(12)	12,419,034	12,419,034	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,871,034	25,059,985	△ 3,188,951			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	49,534,782	36,161,293	13,373,489	
	運営事業収益	49,534,782	36,161,293	13,373,489	
	管理費収益	18,372,445	12,146,117	6,226,328	
	その他の利用料収益	9,842,893	8,815,779	1,027,114	
	補助金事業収益	21,319,444	15,199,397	6,120,047	
	サービス活動収益計(1)	49,534,782	36,161,293	13,373,489	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	19,005,144	22,450,310	△ 3,445,166	
	職員給料	9,871,985	10,574,838	△ 702,853	
	職員賞与	855,050	1,131,164	△ 276,114	
	賞与引当金繰入	333,333	266,666	66,667	
	非常勤職員給与	5,989,142	8,010,899	△ 2,021,757	
	法定福利費	1,955,634	2,466,743	△ 511,109	
	事業費	13,275,159	10,683,697	2,591,462	
	給食費	8,776,280	5,333,533	3,442,747	
	保健衛生費	178,300	213,900	△ 35,600	
	教養娯楽費	73,007	58,114	14,893	
	水道光熱費	3,359,298	4,207,623	△ 848,325	
	消耗器具備品費	436,324	400,633	35,691	
	保険料	303,200	313,400	△ 10,200	
	賃借料	148,750	156,494	△ 7,744	
	事務費	3,288,516	2,606,199	682,317	
	福利厚生費	139,971	172,174	△ 32,203	
	職員被服費	19,415	48,265	△ 28,850	
	事務消耗品費	59,613	213,442	△ 153,829	
	印刷製本費	1,430		1,430	
	修繕費	908,112	202,950	705,162	
	通信運搬費	86,840	109,587	△ 22,747	
	業務委託費	273,372	273,357	15	
	その他の委託費	273,372	273,357	15	
	手数料	181,308	307,342	△ 126,034	
	租税公課	31,000	7,792	23,208	
	保守料	1,220,479	1,028,947	191,532	
	諸会費	55,400	53,000	2,400	
	雑費	311,576	189,343	122,233	
	雑費	311,576	189,343	122,233	
	減価償却費	7,253,887	7,498,128	△ 244,241	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,853,100	△ 1,836,041	△ 17,059	
		サービス活動費用計(2)	40,969,606	41,402,293	△ 432,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,565,176	△ 5,241,000	13,806,176	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	121	△ 111	
	その他のサービス活動外収益	1,550,850	1,280,730	270,120	
	利用者等外給食収益	440,000	321,300	118,700	
	雑収益	1,110,850	959,430	151,420	
	雑収益	1,110,850	959,430	151,420	
	サービス活動外収益計(4)	1,550,860	1,280,851	270,009	
費用					
その他のサービス活動外費用	622,969	429,183	193,786		
利用者等外給食費	622,969	429,183	193,786		
	サービス活動外費用計(5)	622,969	429,183	193,786	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,891	851,668	76,223	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,493,067	△ 4,389,332	13,882,399	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		136,200	△ 136,200	
	施設整備等補助金収益		136,200	△ 136,200	
	固定資産受贈額		268,242	△ 268,242	
	土地受贈額		92,462	△ 92,462	
	器具及び備品受贈額		175,780	△ 175,780	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	913,536	△ 913,535	
		特別収益計(8)	1	1,317,978	△ 1,317,977
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金積立額		136,200	△ 136,200		
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	136,201	1,863,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,999,999	1,181,777	△ 3,181,776	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,493,068	△ 3,207,555	10,700,623	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	152,553,955	155,761,510	△ 3,207,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,047,023	152,553,955	7,493,068	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,047,023	152,553,955	7,493,068	

