

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グレープハウス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 入	0174 老人福祉事業収入	78,631,000	62,807,365	15,823,635	
	0176 運営事業収入	78,631,000	62,807,365	15,823,635	
	8221 管理費収入	18,816,000	15,429,467	3,386,533	
	8222 その他の利用料収入	25,375,000	21,777,898	3,597,102	
	8223 補助金事業収入	34,440,000	25,600,000	8,840,000	
	0199 経常経費寄附金収入	90,000	98,000	-8,000	
	8531 経常経費寄附金収入	90,000	98,000	-8,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	33	1,967	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	33	1,967	
	0201 その他の収入	388,000	90,863	297,137	
	8612 利用者等外給食費収入		89,400	-89,400	
	8613 雑収入	388,000	1,463	386,537	
	事業活動収入計(1)		79,111,000	62,996,261	16,114,739
	支 出	0129 人件費支出	22,310,000	19,086,547	3,223,453
7112 職員給料支出		12,132,000	7,147,054	4,984,946	
7113 職員賞与支出		3,772,000	1,849,828	1,922,172	
7114 非常勤職員給与支出		4,096,000	5,684,373	-1,588,373	
7115 派遣職員費支出			2,387,532	-2,387,532	
7116 退職給付支出		230,000	313,540	-83,540	
7117 法定福利費支出		2,080,000	1,704,220	375,780	
0130 事業費支出		31,370,000	31,901,120	-531,120	
7211 給食費支出		8,800,000	7,501,083	1,298,917	
7215 保健衛生費支出		250,000	205,645	44,355	
7217 被服費支出			41,299	-41,299	
7218 教養娯楽費支出		1,300,000	1,424,760	-124,760	
7219 日用品費支出		250,000	62,944	187,056	
7223 水道光熱費支出		9,960,000	9,988,347	-28,347	
7224 燃料費支出		5,020,000	5,834,565	-814,565	
7225 消耗器具備品費支出		550,000	747,292	-197,292	
7226 保険料支出			611,540	-611,540	
7227 賃借料支出		5,140,000	3,739,631	1,400,369	
7232 車輛費支出			29,094	-29,094	
7233 管理費返還支出			1,700,000	-1,700,000	
7235 雑支出		100,000	14,920	85,080	
0131 事務費支出		19,314,000	22,893,800	-3,579,800	
7311 福利厚生費支出		150,000	94,841	55,159	
7313 旅費交通費支出		50,000		50,000	
7314 研修研究費支出		100,000		100,000	
7315 事務消耗品費支出		300,000	47,520	252,480	
7316 印刷製本費支出	50,000		50,000		
7319 修繕費支出	4,500,000	8,360,551	-3,860,551		
7321 通信運搬費支出	372,000	381,529	-9,529		
7323 広報費支出	10,000	3,600	6,400		
7324 業務委託費支出	11,932,000	12,309,443	-377,443		
7325 手数料支出	50,000	65,756	-15,756		
7326 保険料支出	600,000		600,000		
7327 賃借料支出		240,000	-240,000		
7329 租税公課支出		450	-450		
7331 保守料支出	800,000	1,060,693	-260,693		
7333 諸会費支出	200,000	193,000	7,000		
7335 雑支出	200,000	136,417	63,583		

事業・拠点 [0040: グレープハウス]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グレープハウス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)	
	0137 支払利息支出	4,600,000	3,585,629	1,014,371	
	7441 支払利息支出	4,600,000	3,585,629	1,014,371	
	0138 その他の支出		128,422	-128,422	
	7451 利用者等外給食費支出		128,422	-128,422	
	事業活動支出計(2)	77,594,000	77,595,518	-1,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,517,000	-14,599,257	16,116,257	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	137,496	7,262,504
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	137,496	7,262,504
		0144 固定資産取得支出		157,608	-157,608
7525 その他の取得支出			157,608	-157,608	
	施設整備等支出計(5)	7,400,000	295,104	7,104,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,400,000	-295,104	-7,104,896	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	9,000,000		9,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入	9,000,000		9,000,000
		0214 積立資産取崩収入		14,135,540	-14,135,540
		8851 退職給付引当資産取崩収入		135,540	-135,540
		8852 長期預り金積立資産取崩収入		14,000,000	-14,000,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入		24,274,772	-24,274,772
		8862 拠点区分間長期借入金収入		24,274,772	-24,274,772
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		330,825	-330,825
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		330,825	-330,825	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	38,741,137	-29,741,137
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,740,000	5,304	2,734,696
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,740,000	5,304	2,734,696
		0152 積立資産支出	200,000	8,738,060	-8,538,060
		7641 退職給付引当資産支出	200,000	138,060	61,940
		7642 長期預り金積立資産支出		8,600,000	-8,600,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出		4,650,000	-4,650,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出		4,650,000	-4,650,000
0154 拠点区分間長期貸付金支出			10,663,689	-10,663,689	
7652 拠点区分間長期貸付金支出			10,663,689	-10,663,689	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出			1,730,825	-1,730,825	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出		1,730,825	-1,730,825		
0160 拠点区分間繰入金支出		8,200,000	-8,200,000		
7672 拠点区分間繰入金支出		8,200,000	-8,200,000		
	その他の活動支出計(8)	2,940,000	33,987,878	-31,047,878	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060,000	4,753,259	1,306,741	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	-10,141,102	10,318,102	
	前期末支払資金残高(12)		-1,811,687	1,811,687	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,000	-11,952,789	12,129,789	