

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0174 老人福祉事業収入	74,430,000	74,198,826	231,174
	0176 運営事業収入	74,430,000	74,198,826	231,174
	8221 管理費収入	16,110,000	16,014,143	95,857
	8222 その他の利用料収入	27,020,000	26,960,683	59,317
	8223 補助金事業収入	31,300,000	31,224,000	76,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	99,000	1,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	99,000	1,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	295	705
	8541 受取利息配当金収入	1,000	295	705
	0201 その他の収入	431,000	414,550	16,450
	8612 利用者等外給食費収入		166,500	-166,500
	8613 雑収入	431,000	248,050	182,950
	事業活動収入計(1)		74,962,000	74,712,671
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	21,600,000	21,590,602	9,398
	7112 職員給料支出	21,600,000	10,688,315	10,911,685
	7113 職員賞与支出		2,700,556	-2,700,556
	7114 非常勤職員給与支出		5,965,647	-5,965,647
	7116 退職給付支出		153,050	-153,050
	7117 法定福利費支出		2,083,034	-2,083,034
	0130 事業費支出	34,900,000	34,773,965	126,035
	7211 給食費支出	8,800,000	8,785,882	14,118
	7215 保健衛生費支出	400,000	341,451	58,549
	7217 被服費支出		48,158	-48,158
	7218 教養娯楽費支出	1,150,000	720,922	429,078
	7219 日用品費支出	200,000	105,185	94,815
	7223 水道光熱費支出	12,300,000	12,213,008	86,992
	7224 燃料費支出	7,500,000	7,416,213	83,787
	7225 消耗器具備品費支出	550,000	543,459	6,541
	7226 保険料支出		617,060	-617,060
	7227 賃借料支出	3,900,000	3,884,097	15,903
	7232 車輛費支出		98,530	-98,530
	7235 雑支出	100,000		100,000
	0131 事務費支出	24,550,000	24,421,542	128,458
	7311 福利厚生費支出	100,000	99,099	901
	7314 研修研究費支出	30,000	30,000	
	7315 事務消耗品費支出	50,000	29,557	20,443
	7316 印刷製本費支出	50,000		50,000
	7319 修繕費支出	4,300,000	4,255,250	44,750
	7321 通信運搬費支出	350,000	333,771	16,229
	7323 広報費支出	10,000	3,960	6,040
7324 業務委託費支出	18,500,000	18,446,372	53,628	
7325 手数料支出	150,000	108,649	41,351	
7327 賃借料支出		240,000	-240,000	
7329 租税公課支出		176	-176	
7331 保守料支出	700,000	679,339	20,661	
7333 諸会費支出	200,000	178,200	21,800	
7335 雑支出	110,000	17,169	92,831	
0137 支払利息支出	3,470,000	3,466,042	3,958	
7442 支払利息	3,470,000	3,466,042	3,958	
0138 その他の支出	182,000	181,500	500	
7451 利用者等外給食費支出	182,000	181,500	500	

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)		84,702,000	84,433,651	268,349
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,740,000	-9,720,980	-19,020
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入	1,420,000	1,409,334	10,666
	8751 設備資金借入金収入	1,420,000	1,409,334	10,666
	施設整備等収入計(4)	1,420,000	1,409,334	10,666
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,880,703	19,297
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,880,703	19,297
	0144 固定資産取得支出	390,000	385,200	4,800
	7525 その他の取得支出	390,000	385,200	4,800
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	509,520	480
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	509,520	480	
施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,775,423	24,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,380,000	-4,366,089	-13,911
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	40,100,000	40,054,366	45,634
	8821 長期運営資金借入金収入	40,100,000	40,054,366	45,634
	0214 積立資産取崩収入	330,000	323,460	6,540
	8851 退職給付引当資産取崩収入	30,000	23,460	6,540
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	300,000	300,000	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	5,410,000	5,404,800	5,200
	8862 拠点区分間長期借入金収入	5,410,000	5,404,800	5,200
	その他の活動収入計(7)	45,840,000	45,782,626	57,374
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	190,000	188,277	1,723
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	190,000	188,277	1,723
	0152 積立資産支出	500,000	494,550	5,450
	7641 退職給付引当資産支出	200,000	194,550	5,450
	7642 長期預り金積立資産支出	300,000	300,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出	1,790,000	1,790,000	
	7651 事業区分間長期貸付金支出	1,790,000	1,790,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	17,120,000	17,114,360	5,640	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	17,120,000	17,114,360	5,640	
0162 その他の活動による支出	320,000	316,321	3,679	
7681 その他の支出	320,000	316,321	3,679	
その他の活動支出計(8)	19,920,000	19,903,508	16,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,920,000	25,879,118	40,882
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,800,000	11,792,049	7,951

前期末支払資金残高(12)		1,307,280	-1,307,280
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,800,000	13,099,329	-1,299,329