

養護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		養護拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム 東京老人ホーム			
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	145,560,543	145,560,543	0	145,560,543
	措置事業収入	127,169,543	127,169,543	0	127,169,543
	事務費収入	93,432,025	93,432,025	0	93,432,025
	事業費収入	33,737,518	33,737,518	0	33,737,518
	運営事業収入	18,391,000	18,391,000	0	18,391,000
	補助事業収入(都サビス推進費)	18,391,000	18,391,000	0	18,391,000
	その他の収入	744,044	744,044	0	744,044
	利用者等外給食費収入	680,150	680,150	0	680,150
	雑収入	63,894	63,894	0	63,894
	事業活動収入計(1)	146,304,587	146,304,587	0	146,304,587
支 出	人件費支出	91,855,230	91,855,230	0	91,855,230
	職員給料支出	47,795,269	47,795,269	0	47,795,269
	職員賞与支出	17,509,200	17,509,200	0	17,509,200
	非常勤職員給与支出	14,019,246	14,019,246	0	14,019,246
	退職給付支出	288,900	288,900	0	288,900
	法定福利費支出	12,242,615	12,242,615	0	12,242,615
	事業費支出	34,539,924	34,539,924	0	34,539,924
	給食費支出	12,436,390	12,436,390	0	12,436,390
	保健衛生費支出	901,330	901,330	0	901,330
	教養娯楽費支出	861,605	861,605	0	861,605
	日用品費支出	891,677	891,677	0	891,677
	本人支給金支出	6,819,029	6,819,029	0	6,819,029
	水道光熱費支出	6,287,511	6,287,511	0	6,287,511
	燃料費支出	1,642,976	1,642,976	0	1,642,976
	消耗器具備品費支出	1,428,694	1,428,694	0	1,428,694
	賃借料支出	460,378	460,378	0	460,378
	車輛費支出	8,334	8,334	0	8,334
	修繕費支出	1,941,992	1,941,992	0	1,941,992
	雑支出	860,008	860,008	0	860,008
	事務費支出	8,889,316	8,889,316	0	8,889,316
	福利厚生費支出	534,645	534,645	0	534,645
	職員被服費支出	16,305	16,305	0	16,305
	旅費交通費支出	32,241	32,241	0	32,241
	研修研究費支出	211,558	211,558	0	211,558
	事務消耗品費支出	850,779	850,779	0	850,779
	印刷製本費支出	66,903	66,903	0	66,903
	水道光熱費支出	213,004	213,004	0	213,004
	修繕費支出(務)	370,697	370,697	0	370,697
	通信運搬費支出	286,170	286,170	0	286,170
	広報費支出	54,458	54,458	0	54,458
	業務委託費支出	2,554,418	2,554,418	0	2,554,418
	手数料支出	260,146	260,146	0	260,146
	保険料支出	224,346	224,346	0	224,346
	賃借料支出	337,851	337,851	0	337,851
租税公課支出	14,430	14,430	0	14,430	
保守料支出	1,074,311	1,074,311	0	1,074,311	
諸会費支出	118,111	118,111	0	118,111	
雑支出	1,668,943	1,668,943	0	1,668,943	
その他の支出	680,150	680,150	0	680,150	
利用者等外給食費支出	680,150	680,150	0	680,150	
事業活動支出計(2)	135,964,620	135,964,620	0	135,964,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,339,967	10,339,967	0	10,339,967	
施 設 整 備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,282,657	1,282,657	0	1,282,657
	建物取得支出	434,981	434,981	0	434,981
	器具及び備品取得支出	847,676	847,676	0	847,676

# 養護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		養護拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		養護老人ホーム 東京老人ホーム					
による 収 支	出	その他の施設整備等による支出	276,917	276,917	0	276,917	
		その他の支出	276,917	276,917	0	276,917	
	施設整備等支出計(5)		1,559,574	1,559,574	0	1,559,574	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,559,574	-1,559,574	0	-1,559,574	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	720,181	720,181	0	720,181	
		退職給付引当資産取崩収入	285,200	285,200	0	285,200	
		施設整備等積立資産取崩収入	434,981	434,981	0	434,981	
		事業区分間繰入金収入	1,234,404	1,234,404	0	1,234,404	
		事業区分間繰入金収入	1,234,404	1,234,404	0	1,234,404	
		拠点区分間繰入金収入	999,002	999,002	0	999,002	
		拠点区分間繰入金収入	999,002	999,002	0	999,002	
	その他の活動収入計(7)		2,953,587	2,953,587	0	2,953,587	
	支	出	積立資産支出	11,733,980	11,733,980	0	11,733,980
			退職給付引当資産支出	871,700	871,700	0	871,700
施設整備等積立資産支出			10,862,280	10,862,280	0	10,862,280	
その他の活動支出計(8)			11,733,980	11,733,980	0	11,733,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,780,393	-8,780,393	0	-8,780,393		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		

前期末支払資金残高(11)	30,654,496	30,654,496	0	30,654,496
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,654,496	30,654,496	0	30,654,496