

養護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		養護拠点区分 養護老人ホーム 東京老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	老人福祉事業収入	139,723,954	139,723,954	0	139,723,954
	措置事業収入	121,937,954	121,937,954	0	121,937,954
	事務費収入	89,634,832	89,634,832	0	89,634,832
	事業費収入	32,303,122	32,303,122	0	32,303,122
	運営事業収入	17,786,000	17,786,000	0	17,786,000
	補助事業収入(都サ-ビ [※] 推進費)	17,786,000	17,786,000	0	17,786,000
	その他の収入	747,556	747,556	0	747,556
	利用者等外給食費収入	679,300	679,300	0	679,300
	雑収入	68,256	68,256	0	68,256
	事業活動収入計(1)	140,471,510	140,471,510	0	140,471,510
事業活動に要する支出	人件費支出	95,552,668	95,552,668	0	95,552,668
	職員給料支出	50,060,524	50,060,524	0	50,060,524
	職員賞与支出	18,432,800	18,432,800	0	18,432,800
	非常勤職員給与支出	14,136,054	14,136,054	0	14,136,054
	法定福利費支出	12,923,290	12,923,290	0	12,923,290
	事業費支出	32,571,230	32,571,230	0	32,571,230
	給食費支出	11,517,128	11,517,128	0	11,517,128
	保健衛生費支出	806,977	806,977	0	806,977
	教養娯楽費支出	648,620	648,620	0	648,620
	日用品費支出	915,956	915,956	0	915,956
	本人支給金支出	6,960,108	6,960,108	0	6,960,108
	水道光熱費支出	5,792,849	5,792,849	0	5,792,849
	燃料費支出	1,595,026	1,595,026	0	1,595,026
	消耗器具備品費支出	1,544,951	1,544,951	0	1,544,951
	賃借料支出	372,371	372,371	0	372,371
	車両費支出	33,171	33,171	0	33,171
	修繕費支出	1,569,635	1,569,635	0	1,569,635
	雑支出	814,438	814,438	0	814,438
	事務費支出	9,159,864	9,159,864	0	9,159,864
	福利厚生費支出	478,361	478,361	0	478,361
	旅費交通費支出	76,506	76,506	0	76,506
	研修研究費支出	163,535	163,535	0	163,535
	事務消耗品費支出	822,043	822,043	0	822,043
	印刷製本費支出	77,422	77,422	0	77,422
	水道光熱費支出	203,215	203,215	0	203,215
	修繕費支出(務)	756,347	756,347	0	756,347
	通信運搬費支出	356,783	356,783	0	356,783
	広報費支出	74,880	74,880	0	74,880
	業務委託費支出	2,442,868	2,442,868	0	2,442,868
	手数料支出	236,733	236,733	0	236,733
	保険料支出	260,131	260,131	0	260,131
	賃借料支出	206,640	206,640	0	206,640
	租税公課支出	8,844	8,844	0	8,844
保守料支出	1,100,064	1,100,064	0	1,100,064	
諸会費支出	116,700	116,700	0	116,700	
雑支出	1,778,792	1,778,792	0	1,778,792	
その他の支出	679,300	679,300	0	679,300	
利用者等外給食費支出	679,300	679,300	0	679,300	
事業活動支出計(2)	137,963,062	137,963,062	0	137,963,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,508,448	2,508,448	0	2,508,448	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,485,350	1,485,350	0	1,485,350
	建物取得支出	52,189	52,189	0	52,189
	器具及び備品取得支出	1,433,161	1,433,161	0	1,433,161
	その他の施設整備等による支出	453,492	453,492	0	453,492
	その他の支出	453,492	453,492	0	453,492
施設整備等支出計(5)	1,938,842	1,938,842	0	1,938,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,938,842	-1,938,842	0	-1,938,842	
その他	積立資産取崩収入	681,000	681,000	0	681,000
	施設整備等積立資産取崩収入	681,000	681,000	0	681,000
	事業区分間繰入金収入	2,324,518	2,324,518	0	2,324,518

養護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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				
の 活 動 に よ る 収 支	入	事業区分間繰入金収入	2,324,518	2,324,518	0	2,324,518
		拠点区分間繰入金収入	1,994,542	1,994,542	0	1,994,542
		拠点区分間繰入金収入	1,994,542	1,994,542	0	1,994,542
		その他の活動収入計(7)	5,000,060	5,000,060	0	5,000,060
	支	積立資産支出	5,569,666	5,569,666	0	5,569,666
		退職給付引当資産支出	932,420	932,420	0	932,420
		施設整備等積立資産支出	4,637,246	4,637,246	0	4,637,246
		その他の活動支出計(8)	5,569,666	5,569,666	0	5,569,666
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-569,606	-569,606	0	-569,606
		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	