

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	老人福祉事業収入	101,143,000	89,988,020	11,154,980	
	経常経費寄附金収入	10,000	50,569	-40,569	
	受取利息配当金収入	60,000	371,330	-311,330	
	その他の収入	1,382,000	3,771,440	-2,389,440	
	事業活動収入計(1)	102,595,000	94,181,359	8,413,641	
事業活動による支出	人件費支出	55,638,000	56,665,749	-1,027,749	
	事業費支出	21,570,000	19,434,476	2,135,524	
	事務費支出	21,743,000	21,278,016	464,984	
	その他の支出	500,000	529,144	-29,144	
	事業活動支出計(2)	99,451,000	97,907,385	1,543,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,144,000	-3,726,026	6,870,026	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	0	-500,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,156,080	-1,156,080	
	その他の活動による収入計(7)	0	1,156,080	-1,156,080	
	その他の活動による支出	積立資産支出	410,000	449,280	-39,280
		その他の活動支出計(8)	410,000	449,280	-39,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-410,000	706,800	-1,116,800
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,234,000	-3,019,226	5,253,226	
前期末支払資金残高(12)		43,574,000	43,703,186	-129,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,808,000	40,683,960	5,124,040	

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	老人福祉事業収入	101,143,000	89,988,020	11,154,980
	運営事業収入	101,143,000	89,988,020	11,154,980
	その他の利用料収入	40,373,000	35,824,520	4,548,480
	補助金事業収入(公費)	60,770,000	54,163,500	6,606,500
	経常経費寄附金収入	10,000	50,569	-40,569
	経常経費寄附金収入	10,000	50,569	-40,569
	受取利息配当金収入	60,000	371,330	-311,330
	受取利息配当金収入	60,000	371,330	-311,330
	その他の収入	1,382,000	3,771,440	-2,389,440
	利用者等外給食費収入	500,000	535,859	-35,859
	雑収入	882,000	3,235,581	-2,353,581
	事業活動収入計(1)	102,595,000	94,181,359	8,413,641
	事業活動に要する支出	人件費支出	55,638,000	56,665,749
役員報酬支出		500,000	273,000	227,000
職員給料支出		30,817,000	30,959,513	-142,513
職員賞与支出		10,791,000	10,690,647	100,353
非常勤職員給与支出		5,937,000	5,933,913	3,087
退職給付支出		403,000	1,820,418	-1,417,418
法定福利費支出		7,190,000	6,988,258	201,742
事業費支出		21,570,000	19,434,476	2,135,524
給食費支出		13,300,000	11,732,039	1,567,961
保健衛生費支出		300,000	506,535	-206,535
教養娯楽費支出		550,000	376,846	173,154
水道光熱費支出		5,550,000	4,418,364	1,131,636
消耗器具備品費支出		1,050,000	1,707,104	-657,104
保険料支出		230,000	206,860	23,140
賃借料支出		500,000	407,007	92,993
車輛費支出		60,000	58,821	1,179
雑支出		30,000	20,900	9,100
事務費支出		21,743,000	21,278,016	464,984
福利厚生費支出		300,000	250,700	49,300
職員被服費支出		40,000	10,067	29,933
研修研究費支出		30,000	85,300	-55,300
事務消耗品費支出		100,000	1,082,363	-982,363
印刷製本費支出		30,000	33,074	-3,074
修繕費支出		2,000,000	1,455,730	544,270
通信運搬費支出		480,000	451,152	28,848
会議費支出		15,000	10,322	4,678
広報費支出		100,000	55,000	45,000
業務委託費支出		16,615,000	16,209,100	405,900
手数料支出		70,000	59,740	10,260
保険料支出		213,000	102,520	110,480
租税公課支出		20,000	17,000	3,000
保守料支出		1,300,000	1,061,496	238,504
渉外費支出	30,000	24,200	5,800	
諸会費支出	300,000	282,500	17,500	
雑支出	100,000	87,752	12,248	
その他の支出	500,000	529,144	-29,144	
利用者等外給食費支出	500,000	529,144	-29,144	
事業活動支出計(2)	99,451,000	97,907,385	1,543,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,144,000	-3,726,026	6,870,026

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,156,080	-1,156,080
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,156,080	-1,156,080
		その他の活動による収入計(7)	0	1,156,080	-1,156,080
	支出	積立資産支出	410,000	449,280	-39,280
		退職給付引当資産支出	410,000	449,280	-39,280
		その他の活動支出計(8)	410,000	449,280	-39,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	706,800	-1,116,800
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,234,000	-3,019,226	5,253,226	
	前期末支払資金残高(12)	43,574,000	43,703,186	-129,186	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,808,000	40,683,960	5,124,040	

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		軽費老人ホーム	本部	拠点区分合計			
事業	収入	老人福祉事業収入	89,988,020	0	89,988,020		
		運営事業収入	89,988,020	0	89,988,020		
		その他の利用料収入	35,824,520	0	35,824,520		
		補助金事業収入(公費)	54,163,500	0	54,163,500		
		経常経費寄附金収入	50,000	569	50,569		
		経常経費寄附金収入	50,000	569	50,569		
		受取利息配当金収入	2,378	368,952	371,330		
		受取利息配当金収入	2,378	368,952	371,330		
		その他の収入	3,766,940	4,500	3,771,440		
		利用者等外給食費収入	535,859	0	535,859		
		雑収入	3,231,081	4,500	3,235,581		
		事業活動収入計(1)	93,807,338	374,021	94,181,359		
		業 活 動 に よ る 収 支	支出	人件費支出	56,392,749	273,000	56,665,749
				役員報酬支出	0	273,000	273,000
職員給料支出	30,959,513			0	30,959,513		
職員賞与支出	10,690,647			0	10,690,647		
非常勤職員給与支出	5,933,913			0	5,933,913		
退職給付支出	1,820,418			0	1,820,418		
法定福利費支出	6,988,258			0	6,988,258		
事業費支出	19,434,476			0	19,434,476		
給食費支出	11,732,039			0	11,732,039		
保健衛生費支出	506,535			0	506,535		
教養娯楽費支出	376,846			0	376,846		
水道光熱費支出	4,418,364			0	4,418,364		
消耗器具備品費支出	1,707,104			0	1,707,104		
保険料支出	206,860			0	206,860		
賃借料支出	407,007			0	407,007		
車輛費支出	58,821			0	58,821		
雑支出	20,900			0	20,900		
事務費支出	21,182,094			95,922	21,278,016		
福利厚生費支出	250,700			0	250,700		
職員被服費支出	10,067			0	10,067		
研修研究費支出	85,300			0	85,300		
事務消耗品費支出	1,082,363			0	1,082,363		
印刷製本費支出	33,074			0	33,074		
修繕費支出	1,455,730			0	1,455,730		
通信運搬費支出	451,152			0	451,152		
会議費支出	0			10,322	10,322		
広報費支出	55,000			0	55,000		
業務委託費支出	16,198,600			10,500	16,209,100		
手数料支出	58,640			1,100	59,740		
保険料支出	28,520			74,000	102,520		
租税公課支出	17,000			0	17,000		
保守料支出	1,061,496			0	1,061,496		
渉外費支出	24,200			0	24,200		
諸会費支出	282,500			0	282,500		
雑支出	87,752	0	87,752				
その他の支出	529,144	0	529,144				
利用者等外給食費支出	529,144	0	529,144				
事業活動支出計(2)	97,538,463	368,922	97,907,385				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,731,125	5,099	-3,726,026				
施設	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		軽費老人ホーム	本部	拠点区分合計
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	1,156,080	0	1,156,080
	退職給付引当資産取崩収入	1,156,080	0	1,156,080
	その他の活動による収入計(7)	1,156,080	0	1,156,080
	支			
出				
積立資産支出	449,280	0	449,280	
退職給付引当資産支出	449,280	0	449,280	
その他の活動支出計(8)		449,280	0	449,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		706,800	0	706,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,024,325	5,099	-3,019,226
前期末支払資金残高(11)		36,225,206	7,477,980	43,703,186
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,200,881	7,483,079	40,683,960