

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		軽費老人ホーム	本部	拠点区分合計	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	99,584,807	0	99,584,807	
	運営事業収入	99,584,807	0	99,584,807	
	その他の利用料収入	38,491,807	0	38,491,807	
	補助金事業収入	61,093,000	0	61,093,000	
	經常経費寄附金収入	50,000	619	50,619	
	經常経費寄附金収入	50,000	619	50,619	
	受取利息配当金収入	12,658	494,194	506,852	
	受取利息配当金収入	12,658	494,194	506,852	
	その他の収入	1,774,856	9,000	1,783,856	
	利用者等外給食費収入	548,107	0	548,107	
	雑収入	1,226,749	9,000	1,235,749	
	流動資産評価益等による資金増加額	13,726,393	4,239,840	17,966,233	
	有価証券売却益	13,726,393	4,239,840	17,966,233	
	事業活動収入計(1)	115,148,714	4,743,653	119,892,367	
	事業活動による支出	人件費支出	50,599,744	0	50,599,744
		職員給料支出	27,838,851	0	27,838,851
職員賞与支出		10,374,724	0	10,374,724	
非常勤職員給与支出		3,656,386	0	3,656,386	
退職給付支出		2,546,958	0	2,546,958	
法定福利費支出		6,182,825	0	6,182,825	
事業費支出		20,420,071	0	20,420,071	
給食費支出		12,436,028	0	12,436,028	
保健衛生費支出		305,996	0	305,996	
教養娯楽費支出		620,331	0	620,331	
水道光熱費支出		5,452,687	0	5,452,687	
消耗器具備品費支出		893,240	0	893,240	
保険料支出		222,950	0	222,950	
賃借料支出		419,350	0	419,350	
車輛費支出		57,609	0	57,609	
雑支出		11,880	0	11,880	
事務費支出		19,622,276	232,392	19,854,668	
福利厚生費支出		225,360	0	225,360	
職員被服費支出		175,932	0	175,932	
研修研究費支出		81,020	0	81,020	
事務消耗品費支出		113,673	5,400	119,073	
印刷製本費支出		34,987	0	34,987	
修繕費支出		900,563	0	900,563	
通信運搬費支出		416,995	0	416,995	
会議費支出		7,430	14,108	21,538	
広報費支出		54,000	0	54,000	
業務委託費支出		15,638,400	10,320	15,648,720	
手数料支出		51,670	3,672	55,342	
保険料支出		111,480	0	111,480	
土地・建物賃借料支出		72,000	0	72,000	
租税公課支出		17,400	0	17,400	
保守料支出		1,192,966	0	1,192,966	
渉外費支出	0	25,920	25,920		
諸会費支出	337,400	0	337,400		
雑支出	191,000	172,972	363,972		
その他の支出	533,433	0	533,433		
利用者等外給食費支出	533,433	0	533,433		
事業活動支出計(2)	91,175,524	232,392	91,407,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,973,190	4,511,261	28,484,451		
施収					

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		軽費老人ホーム	本部	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	170,000	0	170,000
		器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000
	出	施設整備等支出計(5)	170,000	0	170,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	0	-170,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	1,978,200	0	1,978,200
		退職給付引当資産取崩収入	1,978,200	0	1,978,200
		その他の活動による収入計(7)	1,978,200	0	1,978,200
	支	積立資産支出	403,200	0	403,200
		退職給付引当資産支出	403,200	0	403,200
		その他の活動支出計(8)	403,200	0	403,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,575,000	0	1,575,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,378,190	4,511,261	29,889,451
		前期末支払資金残高(11)	321,245	1,494,832	1,816,077
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,699,435	6,006,093	31,705,528