

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		0174 老人福祉事業収入	99,469,000	99,972,363	-503,363
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	181	9,819
		0200 受取利息配当金収入	60,000	581,645	-521,645
		0201 その他の収入	1,382,000	1,525,460	-143,460
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	1,279,300	-1,279,300
		事業活動収入計(1)	100,921,000	103,358,949	-2,437,949
	支				
		0129 人件費支出	52,086,000	52,548,554	-462,554
		0130 事業費支出	21,610,000	20,813,367	796,633
	0131 事務費支出	25,315,000	22,239,848	3,075,152	
	0137 支払利息支出	0	81,971	-81,971	
	0138 その他の支出	500,000	521,214	-21,214	
	事業活動支出計(2)	99,511,000	96,204,954	3,306,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,000	7,153,995	-5,743,995	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	0144 固定資産取得支出	500,000	166,320	333,680	
	施設整備等支出計(5)	500,000	166,320	333,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-166,320	-333,680	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		0152 積立資産支出	410,000	416,640	-6,640
	その他の活動支出計(8)	410,000	416,640	-6,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	-416,640	6,640	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	6,571,035	-6,071,035	
	前期末支払資金残高(12)	31,705,000	37,003,441	-5,298,441	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,205,000	43,574,476	-11,369,476	

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)				
事	収	0174 老人福祉事業収入	99,469,000	99,972,363	-503,363			
		0176 運営事業収入	99,469,000	99,972,363	-503,363			
		8222 その他の利用料収入	39,133,000	38,940,363	192,637			
		8223 補助金事業収入(公費)	60,336,000	61,032,000	-696,000			
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	181	9,819			
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	181	9,819			
		0200 受取利息配当金収入	60,000	581,645	-521,645			
		8541 受取利息配当金収入	60,000	581,645	-521,645			
		0201 その他の収入	1,382,000	1,525,460	-143,460			
		入	8612 利用者等外給食費収入	500,000	538,522	-38,522		
		8613 雑収入	882,000	986,938	-104,938			
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	1,279,300	-1,279,300			
		8621 有価証券売却益	0	1,279,300	-1,279,300			
		事業活動収入計(1)	100,921,000	103,358,949	-2,437,949			
業	活	動	に	支	0129 人件費支出	52,086,000	52,548,554	-462,554
					7111 役員報酬支出	500,000	273,000	227,000
					7112 職員給料支出	28,948,000	28,579,367	368,633
					7113 職員賞与支出	10,823,000	10,694,566	128,434
					7114 非常勤職員給与支出	4,377,000	5,853,895	-1,476,895
					7116 退職給付支出	403,000	400,500	2,500
					7117 法定福利費支出	7,035,000	6,747,226	287,774
					0130 事業費支出	21,610,000	20,813,367	796,633
					7211 給食費支出	13,000,000	12,793,333	206,667
					7215 保健衛生費支出	350,000	295,694	54,306
					7218 教養娯楽費支出	650,000	502,733	147,267
					7223 水道光熱費支出	5,850,000	5,323,305	526,695
					7225 消耗器具備品費支出	950,000	1,144,414	-194,414
					7226 保険料支出	220,000	228,080	-8,080
					7227 賃借料支出	500,000	413,884	86,116
					7232 車輛費支出	60,000	62,084	-2,084
					7235 雑支出	30,000	49,840	-19,840
					0131 事務費支出	25,315,000	22,239,848	3,075,152
					7311 福利厚生費支出	300,000	256,080	43,920
					7312 職員被服費支出	150,000	199,368	-49,368
					7314 研修研究費支出	50,000	21,200	28,800
					7315 事務消耗品費支出	200,000	71,123	128,877
					7316 印刷製本費支出	30,000	19,694	10,306
					7319 修繕費支出	3,000,000	1,935,873	1,064,127
					7321 通信運搬費支出	510,000	439,900	70,100
					7322 会議費支出	15,000	9,358	5,642
					7323 広報費支出	300,000	313,200	-13,200
					7324 業務委託費支出	18,525,000	17,261,520	1,263,480
					7325 手数料支出	70,000	53,284	16,716
					7326 保険料支出	233,000	74,000	159,000
					7328 土地・建物賃借料支出	72,000	0	72,000
7329 租税公課支出	30,000	15,400	14,600					
7331 保守料支出	1,300,000	1,194,687	105,313					
7332 渉外費支出	30,000	0	30,000					
7333 諸会費支出	400,000	297,000	103,000					
7335 雑支出	100,000	78,161	21,839					
0137 支払利息支出	0	81,971	-81,971					
7441 支払利息支出	0	81,971	-81,971					
0138 その他の支出	500,000	521,214	-21,214					

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7451 利用者等外給食費支出	500,000	521,214	-21,214	
	事業活動支出計(2)	99,511,000	96,204,954	3,306,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,000	7,153,995	-5,743,995	
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	0144 固定資産取得支出	500,000	166,320	333,680
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		7512 ソフトウェア取得支出	0	166,320	-166,320
		施設整備等支出計(5)	500,000	166,320	333,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-166,320	-333,680	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	410,000	416,640	-6,640
		7641 退職給付引当資産支出	410,000	416,640	-6,640
		その他の活動支出計(8)	410,000	416,640	-6,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	-416,640	6,640	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	6,571,035	-6,071,035	
	前期末支払資金残高(12)	31,705,000	37,003,441	-5,298,441	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,205,000	43,574,476	-11,369,476	

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	99,972,363	0	99,972,363
	運営事業収入	99,972,363	0	99,972,363
	その他の利用料収入	38,940,363	0	38,940,363
	補助金事業収入(公費)	61,032,000	0	61,032,000
	経常経費寄附金収入	0	181	181
	経常経費寄附金収入	0	181	181
	受取利息配当金収入	11,576	570,069	581,645
	受取利息配当金収入	11,576	570,069	581,645
	その他の収入	1,525,460	0	1,525,460
	利用者等外給食費収入	538,522	0	538,522
	雑収入	986,938	0	986,938
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,279,300	1,279,300
	有価証券売却益	0	1,279,300	1,279,300
	事業活動収入計(1)	101,509,399	1,849,550	103,358,949
	事業活動に支える収入支	人件費支出	52,275,554	273,000
役員報酬支出		0	273,000	273,000
職員給料支出		28,579,367	0	28,579,367
職員賞与支出		10,694,566	0	10,694,566
非常勤職員給与支出		5,853,895	0	5,853,895
退職給付支出		400,500	0	400,500
法定福利費支出		6,747,226	0	6,747,226
事業費支出		20,813,367	0	20,813,367
給食費支出		12,793,333	0	12,793,333
保健衛生費支出		295,694	0	295,694
教養娯楽費支出		502,733	0	502,733
水道光熱費支出		5,323,305	0	5,323,305
消耗器具備品費支出		1,144,414	0	1,144,414
保険料支出		228,080	0	228,080
賃借料支出		413,884	0	413,884
車両費支出		62,084	0	62,084
雑支出		49,840	0	49,840
事務費支出		22,145,090	94,758	22,239,848
福利厚生費支出		256,080	0	256,080
職員被服費支出		199,368	0	199,368
研修研究費支出		21,200	0	21,200
事務消耗品費支出		71,123	0	71,123
印刷製本費支出		19,694	0	19,694
修繕費支出		1,935,873	0	1,935,873
通信運搬費支出		439,900	0	439,900
会議費支出		0	9,358	9,358
広報費支出		313,200	0	313,200
業務委託費支出		17,251,200	10,320	17,261,520
手数料支出		52,204	1,080	53,284
保険料支出		0	74,000	74,000
租税公課支出		15,400	0	15,400
保守料支出		1,194,687	0	1,194,687
諸会費支出		297,000	0	297,000
雑支出	78,161	0	78,161	
支払利息支出	68,547	13,424	81,971	
支払利息支出	68,547	13,424	81,971	
その他の支出	521,214	0	521,214	
利用者等外給食費支出	521,214	0	521,214	
事業活動支出計(2)	95,823,772	381,182	96,204,954	

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,685,627	1,468,368	7,153,995	
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	166,320	0	166,320
		ソフトウェア取得支出	166,320	0	166,320
	施設整備等支出計(5)	166,320	0	166,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-166,320	0	-166,320	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	416,640	0	416,640
		退職給付引当資産支出	416,640	0	416,640
	その他の活動支出計(8)	416,640	0	416,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-416,640	0	-416,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,102,667	1,468,368	6,571,035	
前期末支払資金残高(11)		31,100,303	5,903,138	37,003,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,202,970	7,371,506	43,574,476	