

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	99,469,000	98,654,515	814,485
	経常経費寄附金収入	10,000	731	9,269
	受取利息配当金収入	360,000	174,486	185,514
	その他の収入	1,382,000	1,738,735	-356,735
	流動資産評価益等による資金増加額	0	367,565	-367,565
	事業活動収入計(1)	101,221,000	100,936,032	284,968
	支出			
	人件費支出	57,598,000	57,581,281	16,719
	事業費支出	21,210,000	20,648,116	561,884
事務費支出	21,703,000	22,773,194	-1,070,194	
支払利息支出	0	56,465	-56,465	
その他の支出	500,000	540,666	-40,666	
事業活動支出計(2)	101,011,000	101,599,722	-588,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,000	-663,690	873,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,090,000	-1,090,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,090,000	-1,090,000
	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	1,090,000	-1,590,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	172,800	-172,800
	その他の活動による収入計(7)	0	172,800	-172,800
	支出			
積立資産支出	410,000	470,400	-60,400	
その他の活動支出計(8)	410,000	470,400	-60,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-410,000	-297,600	-112,400
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-700,000	128,710	-828,710
前期末支払資金残高(12)		37,003,000	43,574,476	-6,571,476
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,303,000	43,703,186	-7,400,186

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	99,469,000	98,654,515	814,485	
	運営事業収入	99,469,000	98,654,515	814,485	
	その他の利用料収入	39,133,000	38,880,915	252,085	
	補助金事業収入(公費)	60,336,000	59,773,600	562,400	
	經常経費寄附金収入	10,000	731	9,269	
	經常経費寄附金収入	10,000	731	9,269	
	受取利息配当金収入	360,000	174,486	185,514	
	受取利息配当金収入	360,000	174,486	185,514	
	その他の収入	1,382,000	1,738,735	-356,735	
	利用者等外給食費収入	500,000	547,251	-47,251	
	雑収入	882,000	1,191,484	-309,484	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	367,565	-367,565	
	有価証券売却益	0	367,565	-367,565	
	事業活動収入計(1)	101,221,000	100,936,032	284,968	
	事業活動による支出	人件費支出	57,598,000	57,581,281	16,719
		役員報酬支出	500,000	308,000	192,000
		職員給料支出	31,986,000	32,441,514	-455,514
職員賞与支出		11,507,000	11,601,173	-94,173	
非常勤職員給与支出		5,937,000	5,965,737	-28,737	
退職給付支出		403,000	630,900	-227,900	
法定福利費支出		7,265,000	6,633,957	631,043	
事業費支出		21,210,000	20,648,116	561,884	
給食費支出		13,000,000	12,702,382	297,618	
保健衛生費支出		350,000	328,192	21,808	
教養娯楽費支出		650,000	479,403	170,597	
水道光熱費支出		5,450,000	5,086,960	363,040	
消耗器具備品費支出		950,000	1,393,361	-443,361	
保険料支出		220,000	169,910	50,090	
賃借料支出		500,000	414,717	85,283	
車輛費支出		60,000	35,691	24,309	
雑支出		30,000	37,500	-7,500	
事務費支出		21,703,000	22,773,194	-1,070,194	
福利厚生費支出		300,000	254,320	45,680	
職員被服費支出		40,000	36,018	3,982	
研修研究費支出		50,000	39,980	10,020	
事務消耗品費支出		200,000	91,167	108,833	
印刷製本費支出		30,000	32,234	-2,234	
修繕費支出		2,500,000	4,148,687	-1,648,687	
通信運搬費支出		510,000	437,104	72,896	
会議費支出		15,000	19,237	-4,237	
広報費支出		300,000	318,500	-18,500	
業務委託費支出		15,625,000	15,467,880	157,120	
手数料支出		70,000	56,049	13,951	
保険料支出		233,000	190,390	42,610	
保守料支出	1,300,000	1,311,803	-11,803		
渉外費支出	30,000	10,800	19,200		
諸会費支出	400,000	292,000	108,000		
雑支出	100,000	67,025	32,975		
支払利息支出	0	56,465	-56,465		
支払利息支出	0	56,465	-56,465		
その他の支出	500,000	540,666	-40,666		

## 久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	500,000	540,666	-40,666
	事業活動支出計(2)	101,011,000	101,599,722	-588,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	-663,690	873,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,090,000	-1,090,000
	施設整備等補助金収入	0	1,090,000	-1,090,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,090,000	-1,090,000
	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	1,090,000	-1,590,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	172,800	-172,800
	退職給付引当資産取崩収入	0	172,800	-172,800
	その他の活動による収入計(7)	0	172,800	-172,800
	支出			
	積立資産支出	410,000	470,400	-60,400
	退職給付引当資産支出	410,000	470,400	-60,400
	その他の活動支出計(8)	410,000	470,400	-60,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	-297,600	-112,400
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	128,710	-828,710
	前期末支払資金残高(12)	37,003,000	43,574,476	-6,571,476
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,303,000	43,703,186	-7,400,186

## 久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	98,654,515	0	98,654,515	
	運営事業収入	98,654,515	0	98,654,515	
	その他の利用料収入	38,880,915	0	38,880,915	
	補助金事業収入(公費)	59,773,600	0	59,773,600	
	経常経費寄附金収入	0	731	731	
	経常経費寄附金収入	0	731	731	
	受取利息配当金収入	3,364	171,122	174,486	
	受取利息配当金収入	3,364	171,122	174,486	
	その他の収入	1,729,735	9,000	1,738,735	
	利用者等外給食費収入	547,251	0	547,251	
	雑収入	1,182,484	9,000	1,191,484	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	367,565	367,565	
	有価証券売却益	0	367,565	367,565	
	事業活動収入計(1)	100,387,614	548,418	100,936,032	
	事業活動による支出	人件費支出	57,273,281	308,000	57,581,281
		役員報酬支出	0	308,000	308,000
職員給料支出		32,441,514	0	32,441,514	
職員賞与支出		11,601,173	0	11,601,173	
非常勤職員給与支出		5,965,737	0	5,965,737	
退職給付支出		630,900	0	630,900	
法定福利費支出		6,633,957	0	6,633,957	
事業費支出		20,648,116	0	20,648,116	
給食費支出		12,702,382	0	12,702,382	
保健衛生費支出		328,192	0	328,192	
教養娯楽費支出		479,403	0	479,403	
水道光熱費支出		5,086,960	0	5,086,960	
消耗器具備品費支出		1,393,361	0	1,393,361	
保険料支出		169,910	0	169,910	
賃借料支出		414,717	0	414,717	
車輛費支出		35,691	0	35,691	
雑支出		37,500	0	37,500	
事務費支出		22,639,250	133,944	22,773,194	
福利厚生費支出		254,320	0	254,320	
職員被服費支出		36,018	0	36,018	
研修研究費支出		39,980	0	39,980	
事務消耗品費支出		91,167	0	91,167	
印刷製本費支出		32,234	0	32,234	
修繕費支出		4,148,687	0	4,148,687	
通信運搬費支出		437,104	0	437,104	
会議費支出		6,455	12,782	19,237	
広報費支出		318,500	0	318,500	
業務委託費支出		15,434,400	33,480	15,467,880	
手数料支出		50,067	5,982	56,049	
保険料支出		116,390	74,000	190,390	
保守料支出		1,311,803	0	1,311,803	
渉外費支出		10,800	0	10,800	
諸会費支出		292,000	0	292,000	
雑支出	59,325	7,700	67,025		
支払利息支出	56,465	0	56,465		
支払利息支出	56,465	0	56,465		
その他の支出	540,666	0	540,666		
利用者等外給食費支出	540,666	0	540,666		
事業活動支出計(2)	101,157,778	441,944	101,599,722		

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		-770,164	106,474	-663,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,090,000	0	1,090,000
	施設整備等補助金収入	1,090,000	0	1,090,000
	施設整備等収入計(4)	1,090,000	0	1,090,000
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)		1,090,000	0	1,090,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	172,800	0	172,800
	退職給付引当資産取崩収入	172,800	0	172,800
	その他の活動による収入計(7)	172,800	0	172,800
	支出			
	積立資産支出	470,400	0	470,400
退職給付引当資産支出	470,400	0	470,400	
	その他の活動支出計(8)	470,400	0	470,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-297,600	0	-297,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,236	106,474	128,710
前期末支払資金残高(11)		36,202,970	7,371,506	43,574,476
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,225,206	7,477,980	43,703,186