

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	99,220,000	78,869,363	20,350,637	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,205	6,795	
	受取利息配当金収入	60,000	202,705	-142,705	
	その他の収入	1,600,000	4,331,793	-2,731,793	
	事業活動収入計(1)	100,890,000	83,407,066	17,482,934	
事業活動による支出	人件費支出	56,875,000	55,663,989	1,211,011	
	事業費支出	20,962,000	17,504,065	3,457,935	
	事務費支出	21,680,000	22,955,077	-1,275,077	
	その他の支出	541,000	547,008	-6,008	
	事業活動支出計(2)	100,058,000	96,670,139	3,387,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832,000	-13,263,073	14,095,073	
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	173,000	0	173,000	
	その他の活動による収入計(7)	173,000	0	173,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	471,000	499,200	-28,200
		その他の活動支出計(8)	471,000	499,200	-28,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-298,000	-499,200	201,200
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,000	-13,762,273	13,796,273	
前期末支払資金残高(12)		43,703,000	40,683,960	3,019,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,737,000	26,921,687	16,815,313	

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	99,220,000	78,869,363	20,350,637	
	運営事業収入	99,220,000	78,869,363	20,350,637	
	その他の利用料収入	39,962,000	31,729,463	8,232,537	
	補助金事業収入(公費)	59,258,000	47,139,900	12,118,100	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,205	6,795	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,205	6,795	
	受取利息配当金収入	60,000	202,705	-142,705	
	受取利息配当金収入	60,000	202,705	-142,705	
	その他の収入	1,600,000	4,331,793	-2,731,793	
	利用者等外給食費収入	500,000	552,552	-52,552	
	雑収入	1,100,000	3,779,241	-2,679,241	
	事業活動収入計(1)	100,890,000	83,407,066	17,482,934	
	事業活動に要する支出	人件費支出	56,875,000	55,663,989	1,211,011
		役員報酬支出	434,000	189,000	245,000
職員給料支出		31,099,000	33,269,649	-2,170,649	
職員賞与支出		11,757,000	10,858,431	898,569	
非常勤職員給与支出		6,546,000	4,068,678	2,477,322	
退職給付支出		403,000	400,500	2,500	
法定福利費支出		6,636,000	6,877,731	-241,731	
事業費支出		20,962,000	17,504,065	3,457,935	
給食費支出		13,300,000	10,271,261	3,028,739	
保健衛生費支出		297,000	310,497	-13,497	
教養娯楽費支出		450,000	360,891	89,109	
水道光熱費支出		5,500,000	4,283,383	1,216,617	
消耗器具備品費支出		750,000	1,770,551	-1,020,551	
保険料支出		191,000	136,080	54,920	
賃借料支出		400,000	324,639	75,361	
車輛費支出		36,000	33,563	2,437	
雑支出		38,000	13,200	24,800	
事務費支出		21,680,000	22,955,077	-1,275,077	
福利厚生費支出		300,000	372,380	-72,380	
職員被服費支出		180,000	126,944	53,056	
研修研究費支出		30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出		80,000	203,053	-123,053	
印刷製本費支出		30,000	88,226	-58,226	
修繕費支出		2,300,000	3,800,725	-1,500,725	
通信運搬費支出		430,000	514,889	-84,889	
会議費支出		15,000	8,725	6,275	
広報費支出		300,000	55,000	245,000	
業務委託費支出		16,027,000	16,116,150	-89,150	
手数料支出		65,000	50,168	14,832	
保険料支出		213,000	77,000	136,000	
租税公課支出		20,000	0	20,000	
保守料支出		1,300,000	1,233,517	66,483	
渉外費支出		30,000	0	30,000	
諸会費支出		290,000	237,200	52,800	
雑支出	70,000	61,100	8,900		
その他の支出	541,000	547,008	-6,008		
利用者等外給食費支出	541,000	547,008	-6,008		
事業活動支出計(2)	100,058,000	96,670,139	3,387,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832,000	-13,263,073	14,095,073	

## 久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	173,000	0	173,000
		退職給付引当資産取崩収入	173,000	0	173,000
		その他の活動による収入計(7)	173,000	0	173,000
	支出	積立資産支出	471,000	499,200	-28,200
退職給付引当資産支出		471,000	499,200	-28,200	
	その他の活動支出計(8)	471,000	499,200	-28,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-298,000	-499,200	201,200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	-13,762,273	13,796,273	
	前期末支払資金残高(12)	43,703,000	40,683,960	3,019,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,737,000	26,921,687	16,815,313	

## 久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	78,869,363	0	78,869,363	
		運営事業収入	78,869,363	0	78,869,363	
		その他の利用料収入	31,729,463	0	31,729,463	
		補助金事業収入(公費)	47,139,900	0	47,139,900	
		経常経費寄附金収入	0	3,205	3,205	
		経常経費寄附金収入	0	3,205	3,205	
		受取利息配当金収入	2,289	200,416	202,705	
		受取利息配当金収入	2,289	200,416	202,705	
		その他の収入	4,331,793	0	4,331,793	
		利用者等外給食費収入	552,552	0	552,552	
	雑収入	3,779,241	0	3,779,241		
	事業活動収入計(1)	83,203,445	203,621	83,407,066		
	活動	支出	人件費支出	55,474,989	189,000	55,663,989
			役員報酬支出	0	189,000	189,000
			職員給料支出	33,269,649	0	33,269,649
			職員賞与支出	10,858,431	0	10,858,431
			非常勤職員給与支出	4,068,678	0	4,068,678
退職給付支出			400,500	0	400,500	
法定福利費支出			6,877,731	0	6,877,731	
事業費支出			17,504,065	0	17,504,065	
給食費支出			10,271,261	0	10,271,261	
保健衛生費支出			310,497	0	310,497	
教養娯楽費支出			360,891	0	360,891	
水道光熱費支出			4,283,383	0	4,283,383	
消耗器具備品費支出			1,770,551	0	1,770,551	
保険料支出			136,080	0	136,080	
賃借料支出			324,639	0	324,639	
車輛費支出			33,563	0	33,563	
雑支出			13,200	0	13,200	
事務費支出			22,840,702	114,375	22,955,077	
福利厚生費支出			372,380	0	372,380	
職員被服費支出			126,944	0	126,944	
研修研究費支出			10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出			203,053	0	203,053	
印刷製本費支出			88,226	0	88,226	
修繕費支出			3,800,725	0	3,800,725	
通信運搬費支出			514,889	0	514,889	
会議費支出			0	8,725	8,725	
広報費支出			55,000	0	55,000	
業務委託費支出	16,088,600	27,550	16,116,150			
手数料支出	49,068	1,100	50,168			
保険料支出	0	77,000	77,000			
保守料支出	1,233,517	0	1,233,517			
諸会費支出	237,200	0	237,200			
雑支出	61,100	0	61,100			
その他の支出	547,008	0	547,008			
利用者等外給食費支出	547,008	0	547,008			
事業活動支出計(2)	96,366,764	303,375	96,670,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,163,319	-99,754	-13,263,073		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支						

## 久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
等による収支	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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支	積立資産支出	499,200	0	499,200
	退職給付引当資産支出	499,200	0	499,200
	その他の活動支出計(8)	499,200	0	499,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-499,200	0	-499,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,662,519	-99,754	-13,762,273

前期末支払資金残高(11)	33,200,881	7,483,079	40,683,960
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,538,362	7,383,325	26,921,687