

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	老人福祉事業収入	95,134,000	73,635,333	21,498,667
		経常経費寄附金収入	10,000	1,060,661	-1,050,661
		受取利息配当金収入	183,000	199,454	-16,454
		その他の収入	1,471,000	2,752,869	-1,281,869
		事業活動収入計(1)	96,798,000	77,648,317	19,149,683
支		人件費支出	54,800,000	55,970,675	-1,170,675
		事業費支出	19,105,000	17,183,218	1,921,782
		事務費支出	21,330,000	21,999,671	-669,671
		その他の支出	500,000	563,827	-63,827
	事業活動支出計(2)	95,735,000	95,717,391	17,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,063,000	-18,069,074	19,132,074	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	500,000	298,100	201,900
		施設整備等支出計(5)	500,000	298,100	201,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-298,100	-201,900	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,324,200	-1,324,200
		その他の活動による収入計(7)	0	1,324,200	-1,324,200
	支	積立資産支出	520,000	472,960	47,040
		その他の活動支出計(8)	520,000	472,960	47,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-520,000	851,240	-1,371,240	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,000	-17,515,934	17,558,934	
前期末支払資金残高(12)		40,683,000	26,921,687	13,761,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,726,000	9,405,753	31,320,247	

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	95,134,000	73,635,333	21,498,667	
	運営事業収入	95,134,000	73,635,333	21,498,667	
	その他の利用料収入	38,378,000	29,298,433	9,079,567	
	補助金事業収入(公費)	56,756,000	44,336,900	12,419,100	
	經常経費寄附金収入	10,000	1,060,661	-1,050,661	
	經常経費寄附金収入	10,000	1,060,661	-1,050,661	
	受取利息配当金収入	183,000	199,454	-16,454	
	受取利息配当金収入	183,000	199,454	-16,454	
	その他の収入	1,471,000	2,752,869	-1,281,869	
	利用者等外給食費収入	500,000	570,710	-70,710	
	雑収入	971,000	2,182,159	-1,211,159	
	事業活動収入計(1)	96,798,000	77,648,317	19,149,683	
	事業活動に要する支出	人件費支出	54,800,000	55,970,675	-1,170,675
		役員報酬支出	427,000	259,000	168,000
職員給料支出		32,803,000	32,592,043	210,957	
職員賞与支出		9,950,000	9,697,236	252,764	
非常勤職員給与支出		4,207,000	4,190,937	16,063	
退職給付支出		403,000	2,071,279	-1,668,279	
法定福利費支出		7,010,000	7,160,180	-150,180	
事業費支出		19,105,000	17,183,218	1,921,782	
給食費支出		11,040,000	9,494,683	1,545,317	
保健衛生費支出		350,000	397,598	-47,598	
教養娯楽費支出		395,000	314,369	80,631	
水道光熱費支出		5,200,000	5,099,029	100,971	
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,305,866	144,134	
保険料支出		170,000	176,720	-6,720	
賃借料支出		410,000	252,015	157,985	
車輛費支出		60,000	64,558	-4,558	
雑支出		30,000	78,380	-48,380	
事務費支出		21,330,000	21,999,671	-669,671	
福利厚生費支出		260,000	264,490	-4,490	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		0	1,260	-1,260	
研修研究費支出		40,000	36,180	3,820	
事務消耗品費支出		170,000	104,797	65,203	
印刷製本費支出		35,000	42,590	-7,590	
修繕費支出		1,400,000	2,471,298	-1,071,298	
通信運搬費支出		500,000	565,340	-65,340	
会議費支出		25,000	10,910	14,090	
広報費支出		55,000	57,200	-2,200	
業務委託費支出		17,015,000	16,461,175	553,825	
手数料支出		65,000	54,476	10,524	
保険料支出		220,000	216,680	3,320	
租税公課支出		20,000	18,400	1,600	
保守料支出		1,100,000	1,432,075	-332,075	
渉外費支出		25,000	0	25,000	
諸会費支出	300,000	193,300	106,700		
雑支出	90,000	69,500	20,500		
その他の支出	500,000	563,827	-63,827		
利用者等外給食費支出	500,000	563,827	-63,827		
事業活動支出計(2)	95,735,000	95,717,391	17,609		

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,063,000	-18,069,074	19,132,074	
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	298,100	201,900
		器具及び備品取得支出	500,000	298,100	201,900
	施設整備等支出計(5)	500,000	298,100	201,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-298,100	-201,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,324,200	-1,324,200
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,324,200	-1,324,200
		その他の活動による収入計(7)	0	1,324,200	-1,324,200
	支出	積立資産支出	520,000	472,960	47,040
		退職給付引当資産支出	520,000	472,960	47,040
その他の活動支出計(8)		520,000	472,960	47,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-520,000	851,240	-1,371,240	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,000	-17,515,934	17,558,934	
前期末支払資金残高(12)		40,683,000	26,921,687	13,761,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,726,000	9,405,753	31,320,247	

## 久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	73,635,333	0	73,635,333
		運営事業収入	73,635,333	0	73,635,333
		その他の利用料収入	29,298,433	0	29,298,433
		補助金事業収入(公費)	44,336,900	0	44,336,900
		経常経費寄附金収入	1,045,070	15,591	1,060,661
		経常経費寄附金収入	1,045,070	15,591	1,060,661
		受取利息配当金収入	1,057	198,397	199,454
		受取利息配当金収入	1,057	198,397	199,454
		その他の収入	2,743,869	9,000	2,752,869
		利用者等外給食費収入	570,710	0	570,710
		雑収入	2,173,159	9,000	2,182,159
		事業活動収入計(1)	77,425,329	222,988	77,648,317
		業	活動に要する支出	人件費支出	55,711,675
役員報酬支出	0			259,000	259,000
職員給料支出	32,592,043			0	32,592,043
職員賞与支出	9,697,236			0	9,697,236
非常勤職員給与支出	4,190,937			0	4,190,937
退職給付支出	2,071,279			0	2,071,279
法定福利費支出	7,160,180			0	7,160,180
事業費支出	17,183,218			0	17,183,218
給食費支出	9,494,683			0	9,494,683
保健衛生費支出	397,598			0	397,598
教養娯楽費支出	314,369			0	314,369
水道光熱費支出	5,099,029			0	5,099,029
消耗器具備品費支出	1,305,866			0	1,305,866
保険料支出	176,720			0	176,720
賃借料支出	252,015			0	252,015
車両費支出	64,558			0	64,558
雑支出	78,380			0	78,380
事務費支出	21,900,161			99,510	21,999,671
福利厚生費支出	264,490			0	264,490
旅費交通費支出	1,260			0	1,260
研修研究費支出	36,180			0	36,180
事務消耗品費支出	104,797			0	104,797
印刷製本費支出	42,590			0	42,590
修繕費支出	2,471,298			0	2,471,298
通信運搬費支出	565,340			0	565,340
会議費支出	0			10,910	10,910
広報費支出	57,200			0	57,200
業務委託費支出	16,450,675			10,500	16,461,175
手数料支出	53,376			1,100	54,476
保険料支出	139,680			77,000	216,680
租税公課支出	18,400			0	18,400
保守料支出	1,432,075			0	1,432,075
諸会費支出	193,300			0	193,300
雑支出	69,500	0	69,500		
その他の支出	563,827	0	563,827		
利用者等外給食費支出	563,827	0	563,827		
事業活動支出計(2)	95,358,881	358,510	95,717,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,933,552	-135,522	-18,069,074	
施設整	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	298,100	0	298,100

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
備等による収支	支	器具及び備品取得支出	298,100	0	298,100
		施設整備等支出計(5)	298,100	0	298,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,100	0	-298,100
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,324,200	0	1,324,200
		退職給付引当資産取崩収入	1,324,200	0	1,324,200
		その他の活動による収入計(7)	1,324,200	0	1,324,200
	支	積立資産支出	472,960	0	472,960
		退職給付引当資産支出	472,960	0	472,960
		その他の活動支出計(8)	472,960	0	472,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,240	0	851,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-17,380,412	-135,522	-17,515,934	
前期末支払資金残高(11)		19,538,362	7,383,325	26,921,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,157,950	7,247,803	9,405,753	