

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	102,073,000	100,951,197	-1,121,803
		経常経費寄附金収入	10,000	183	-9,817
		受取利息配当金収入	1,115,000	1,328,597	213,597
		その他の収入	2,315,000	1,784,145	-530,855
		事業活動収入計(1)	105,513,000	104,064,122	-1,448,878
	支	人件費支出	53,813,000	52,267,456	1,545,544
	事業費支出	22,540,000	21,268,794	1,271,206	
	事務費支出	24,213,000	20,086,280	4,126,720	
	支払利息支出	0	876	-876	
	その他の支出	500,000	516,122	-16,122	
	事業活動支出計(2)	101,066,000	94,139,528	6,926,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,447,000	9,924,594	5,477,594	
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	487,000	588,600	-101,600
		施設整備等支出計(5)	487,000	588,600	-101,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-487,000	-588,600	-101,600	
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	積立資産支出	3,960,000	9,335,994	-5,375,994
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	9,335,994	-5,375,994
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	-9,335,994	-5,375,994
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,816,000	1,816,077	77	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,000	1,816,077	77	

## 久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入				
	老人福祉事業収入	102,073,000	100,951,197	-1,121,803	
	運営事業収入	102,073,000	100,951,197	-1,121,803	
	その他の利用料収入	39,827,000	38,583,197	-1,243,803	
	補助金事業収入	62,246,000	62,368,000	122,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	183	-9,817	
	經常経費寄附金収入	10,000	183	-9,817	
	受取利息配当金収入	1,115,000	1,328,597	213,597	
	受取利息配当金収入	1,115,000	1,328,597	213,597	
	その他の収入	2,315,000	1,784,145	-530,855	
	利用者等外給食費収入	500,000	527,293	27,293	
	雑収入	1,815,000	1,256,852	-558,148	
	事業活動収入計(1)	105,513,000	104,064,122	-1,448,878	
業	活動に支	人件費支出	53,813,000	52,267,456	1,545,544
		職員給料支出	32,621,000	31,927,145	693,855
		職員賞与支出	12,300,000	11,869,715	430,285
		非常勤職員給与支出	1,348,000	1,335,303	12,697
		退職給付支出	403,000	402,300	700
		法定福利費支出	7,141,000	6,732,993	408,007
		事業費支出	22,540,000	21,268,794	1,271,206
		給食費支出	13,100,000	12,905,135	194,865
		保健衛生費支出	200,000	207,306	-7,306
		教養娯楽費支出	900,000	581,982	318,018
		水道光熱費支出	6,700,000	5,752,328	947,672
		消耗器具備品費支出	850,000	1,102,414	-252,414
		保険料支出	200,000	176,570	23,430
		賃借料支出	500,000	414,316	85,684
		車輛費支出	60,000	30,767	29,233
		雑支出	30,000	97,976	-67,976
		事務費支出	24,213,000	20,086,280	4,126,720
		福利厚生費支出	250,000	302,770	-52,770
		職員被服費支出	128,000	167,097	-39,097
		研修研究費支出	50,000	30,840	19,160
		事務消耗品費支出	500,000	153,125	346,875
		印刷製本費支出	30,000	20,921	9,079
		修繕費支出	4,000,000	1,016,874	2,983,126
		通信運搬費支出	510,000	430,688	79,312
		会議費支出	30,000	15,186	14,814
		広報費支出	280,000	54,000	226,000
		業務委託費支出	16,225,000	15,863,692	361,308
		手数料支出	70,000	55,600	14,400
		保険料支出	30,000	0	30,000
		租税公課支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	1,300,000	1,292,237	7,763
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	400,000	339,400	60,600
雑支出	330,000	343,850	-13,850		
支払利息支出	0	876	-876		
支払利息支出	0	876	-876		
その他の支出	500,000	516,122	-16,122		
利用者等外給食費支出	500,000	516,122	-16,122		
事業活動支出計(2)	101,066,000	94,139,528	6,926,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,447,000	9,924,594	5,477,594		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	487,000	588,600	-101,600
		器具及び備品取得支出	487,000	588,600	-101,600
		施設整備等支出計(5)	487,000	588,600	-101,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-487,000	-588,600	-101,600
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
その他の活動による収支	支	積立資産支出	3,960,000	9,335,994	-5,375,994
		退職給付引当資産支出	460,000	468,480	-8,480
		修繕積立資産支出	3,500,000	8,867,514	-5,367,514
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	9,335,994	-5,375,994
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	-9,335,994	-5,375,994
		予備費支出(10)	0		0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	1,816,000	1,816,077	77
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,000	1,816,077	77