

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0174 老人福祉事業収入	103,508,000	97,516,430	-5,991,570
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,320	320
	0200 受取利息配当金収入	60,000	299,989	239,989
	0201 その他の収入	1,382,000	1,051,725	-330,275
	事業活動収入計(1)	104,960,000	98,878,464	-6,081,536
	支 出			
	0129 人件費支出	51,358,000	50,111,714	1,246,286
	0130 事業費支出	22,630,000	20,267,543	2,362,457
	0131 事務費支出	25,460,000	21,760,444	3,699,556
0138 その他の支出	500,000	531,010	-31,010	
事業活動支出計(2)	99,948,000	92,670,711	7,277,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,012,000	6,207,753	1,195,753	
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	602,000	498,960	103,040
施設整備等支出計(5)	602,000	498,960	103,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-602,000	-498,960	103,040	
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	4,410,000	410,880	3,999,120
	その他の活動支出計(8)	4,410,000	410,880	3,999,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,410,000	-410,880	3,999,120	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,297,913	5,297,913	
前期末支払資金残高(12)	1,816,000	31,705,528	29,889,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,000	37,003,441	35,187,441	

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
事	業	0174 老人福祉事業収入	103,508,000	97,516,430	-5,991,570
		0176 運営事業収入	103,508,000	97,516,430	-5,991,570
		8222 その他の利用料収入	40,718,000	37,937,430	-2,780,570
		8223 補助金事業収入(公費)	62,790,000	59,579,000	-3,211,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,320	320
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,320	320
		0200 受取利息配当金収入	60,000	299,989	239,989
		8541 受取利息配当金収入	60,000	299,989	239,989
		0201 その他の収入	1,382,000	1,051,725	-330,275
		8612 利用者等外給食費収入	500,000	549,375	49,375
8613 雑収入	882,000	502,350	-379,650		
事業活動収入計(1)		104,960,000	98,878,464	-6,081,536	
業	活	0129 人件費支出	51,358,000	50,111,714	1,246,286
		7111 役員報酬支出	500,000	259,000	241,000
		7112 職員給料支出	28,608,000	28,178,599	429,401
		7113 職員賞与支出	10,681,000	10,540,520	140,480
		7114 非常勤職員給与支出	4,230,000	4,089,250	140,750
		7116 退職給付支出	403,000	400,500	2,500
		7117 法定福利費支出	6,936,000	6,643,845	292,155
		0130 事業費支出	22,630,000	20,267,543	2,362,457
		7211 給食費支出	13,620,000	12,479,562	1,140,438
		7215 保健衛生費支出	200,000	316,602	-116,602
		7218 教養娯楽費支出	650,000	531,125	118,875
		7223 水道光熱費支出	6,400,000	5,398,129	1,001,871
		7225 消耗器具備品費支出	950,000	944,351	5,649
		7226 保険料支出	220,000	147,640	72,360
		7227 賃借料支出	500,000	413,884	86,116
		7232 車輛費支出	60,000	31,930	28,070
		7235 雑支出	30,000	4,320	25,680
		0131 事務費支出	25,460,000	21,760,444	3,699,556
		7311 福利厚生費支出	300,000	220,690	79,310
		7314 研修研究費支出	50,000	8,420	41,580
		7315 事務消耗品費支出	450,000	81,624	368,376
		7316 印刷製本費支出	30,000	26,365	3,635
		7319 修繕費支出	3,200,000	483,786	2,716,214
		7321 通信運搬費支出	510,000	423,896	86,104
		7322 会議費支出	15,000	11,167	3,833
		7323 広報費支出	100,000	356,400	-256,400
		7324 業務委託費支出	18,525,000	18,338,110	186,890
		7325 手数料支出	70,000	47,750	22,250
		7326 保険料支出	158,000	101,010	56,990
		7328 土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
7329 租税公課支出	50,000	0	50,000		
7331 保守料支出	1,300,000	1,190,357	109,643		
7332 渉外費支出	30,000	0	30,000		
7333 諸会費支出	400,000	296,400	103,600		
7335 雑支出	200,000	102,469	97,531		
0138 その他の支出	500,000	531,010	-31,010		
7451 利用者等外給食費支出	500,000	531,010	-31,010		
事業活動支出計(2)		99,948,000	92,670,711	7,277,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,012,000	6,207,753	1,195,753	
施設	収入				
		0	0	0	
施設整備等収入計(4)					

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
整備等による収支	支	0144 固定資産取得支出	602,000	498,960	103,040
	出	7524 器具及び備品取得支出	602,000	498,960	103,040
		施設整備等支出計(5)	602,000	498,960	103,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-602,000	-498,960	103,040
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	4,410,000	410,880	3,999,120
		7641 退職給付引当資産支出	410,000	410,880	-880
		7643 修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,410,000	410,880	3,999,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,410,000	-410,880	3,999,120	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,297,913	5,297,913	
	前期末支払資金残高(12)	1,816,000	31,705,528	29,889,528	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,000	37,003,441	35,187,441	

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		軽費老人ホーム	本部	拠点区分合計	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	97,516,430	0	97,516,430	
	運営事業収入	97,516,430	0	97,516,430	
	その他の利用料収入	37,937,430	0	37,937,430	
	補助金事業収入(公費)	59,579,000	0	59,579,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	320	10,320	
	経常経費寄附金収入	10,000	320	10,320	
	受取利息配当金収入	14,255	285,734	299,989	
	受取利息配当金収入	14,255	285,734	299,989	
	その他の収入	1,047,225	4,500	1,051,725	
	利用者等外給食費収入	549,375	0	549,375	
	雑収入	497,850	4,500	502,350	
	事業活動収入計(1)	98,587,910	290,554	98,878,464	
	事業活動による支出	人件費支出	49,852,714	259,000	50,111,714
		役員報酬支出	0	259,000	259,000
		職員給料支出	28,178,599	0	28,178,599
		職員賞与支出	10,540,520	0	10,540,520
		非常勤職員給与支出	4,089,250	0	4,089,250
		退職給付支出	400,500	0	400,500
		法定福利費支出	6,643,845	0	6,643,845
		事業費支出	20,267,543	0	20,267,543
給食費支出		12,479,562	0	12,479,562	
保健衛生費支出		316,602	0	316,602	
教養娯楽費支出		531,125	0	531,125	
水道光熱費支出		5,398,129	0	5,398,129	
消耗器具備品費支出		944,351	0	944,351	
保険料支出		147,640	0	147,640	
賃借料支出		413,884	0	413,884	
車輛費支出		31,930	0	31,930	
雑支出		4,320	0	4,320	
事務費支出		21,625,935	134,509	21,760,444	
福利厚生費支出		220,690	0	220,690	
研修研究費支出		8,420	0	8,420	
事務消耗品費支出	81,624	0	81,624		
印刷製本費支出	26,365	0	26,365		
修繕費支出	483,786	0	483,786		
通信運搬費支出	423,896	0	423,896		
会議費支出	0	11,167	11,167		
広報費支出	356,400	0	356,400		
業務委託費支出	18,299,200	38,910	18,338,110		
手数料支出	47,318	432	47,750		
保険料支出	27,010	74,000	101,010		
土地・建物賃借料支出	72,000	0	72,000		
保守料支出	1,190,357	0	1,190,357		
諸会費支出	296,400	0	296,400		
雑支出	92,469	10,000	102,469		
その他の支出	531,010	0	531,010		
利用者等外給食費支出	531,010	0	531,010		
事業活動支出計(2)	92,277,202	393,509	92,670,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,310,708	-102,955	6,207,753		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支				
	固定資産取得支出	498,960	0	498,960	
	器具及び備品取得支出	498,960	0	498,960	

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)
(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)	498,960	0	498,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-498,960	0	-498,960	
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	410,880	0	410,880
		退職給付引当資産支出	410,880	0	410,880
	出	その他の活動支出計(8)	410,880	0	410,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,880	0	-410,880	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,400,868	-102,955	5,297,913	
前期末支払資金残高(11)		25,699,435	6,006,093	31,705,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,100,303	5,903,138	37,003,441	