

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,212,000	71,359,114	-9,147,114
		経常経費寄附金収入	10,000	27,327	-17,327
		受取利息配当金収入	182,000	188,366	-6,366
		その他の収入	1,300,000	2,803,272	-1,503,272
		事業活動収入計(1)	63,704,000	74,378,079	-10,674,079
	支出	人件費支出	51,724,000	53,783,960	-2,059,960
		事業費支出	15,796,000	16,116,108	-320,108
		事務費支出	21,585,000	22,256,789	-671,789
		その他の支出	500,000	575,517	-75,517
		事業活動支出計(2)	89,605,000	92,732,374	-3,127,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,901,000	-18,354,295	-7,546,705	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	500,000	893,200	-393,200
	支出	施設整備等支出計(5)	500,000	893,200	-393,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-893,200	393,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,811,000	28,323,280	-1,512,280
		その他の活動による収入計(7)	26,811,000	28,323,280	-1,512,280
	支出	積立資産支出	410,000	447,360	-37,360
		その他の活動支出計(8)	410,000	447,360	-37,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,401,000	27,875,920	-1,474,920
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,628,425	-8,628,425	
前期末支払資金残高(12)		9,405,000	9,405,753	-753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,405,000	18,034,178	-8,629,178	

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,212,000	71,359,114	-9,147,114	
	運営事業収入	62,212,000	71,359,114	-9,147,114	
	その他の利用料収入	24,556,000	28,408,714	-3,852,714	
	補助金事業収入(公費)	37,656,000	42,950,400	-5,294,400	
	経常経費寄附金収入	10,000	27,327	-17,327	
	経常経費寄附金収入	10,000	27,327	-17,327	
	受取利息配当金収入	182,000	188,366	-6,366	
	受取利息配当金収入	182,000	188,366	-6,366	
	その他の収入	1,300,000	2,803,272	-1,503,272	
	利用者等外給食費収入	500,000	583,592	-83,592	
	雑収入	800,000	2,219,680	-1,419,680	
	事業活動収入計(1)	63,704,000	74,378,079	-10,674,079	
	事業活動に要する支出	人件費支出	51,724,000	53,783,960	-2,059,960
		役員報酬支出	427,000	294,000	133,000
		職員給料支出	31,983,000	31,829,338	153,662
		職員賞与支出	8,137,000	7,794,284	342,716
非常勤職員給与支出		4,145,000	4,352,655	-207,655	
退職給付支出		445,000	2,532,570	-2,087,570	
法定福利費支出		6,587,000	6,981,113	-394,113	
事業費支出		15,796,000	16,116,108	-320,108	
給食費支出		7,751,000	9,400,657	-1,649,657	
保健衛生費支出		400,000	473,403	-73,403	
教養娯楽費支出		440,000	345,153	94,847	
水道光熱費支出		5,500,000	4,096,843	1,403,157	
消耗器具備品費支出		980,000	1,498,897	-518,897	
保険料支出		150,000	133,280	16,720	
賃借料支出		500,000	117,447	382,553	
車輛費支出		37,000	37,228	-228	
雑支出		38,000	13,200	24,800	
事務費支出		21,585,000	22,256,789	-671,789	
福利厚生費支出		300,000	259,407	40,593	
職員被服費支出		180,000	9,814	170,186	
旅費交通費支出		5,000	2,400	2,600	
研修研究費支出		30,000	29,760	240	
事務消耗品費支出		150,000	90,734	59,266	
印刷製本費支出		30,000	126,225	-96,225	
修繕費支出		2,000,000	2,374,617	-374,617	
通信運搬費支出		480,000	491,895	-11,895	
会議費支出		25,000	11,027	13,973	
広報費支出		30,000	59,400	-29,400	
業務委託費支出		16,520,000	17,041,196	-521,196	
手数料支出		70,000	61,300	8,700	
保険料支出		115,000	115,650	-650	
租税公課支出		20,000	0	20,000	
保守料支出	1,200,000	1,276,878	-76,878		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
諸会費支出	300,000	233,300	66,700		
雑支出	100,000	73,186	26,814		
その他の支出	500,000	575,517	-75,517		
利用者等外給食費支出	500,000	575,517	-75,517		
事業活動支出計(2)	89,605,000	92,732,374	-3,127,374		

久米田寿老園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		-25,901,000	-18,354,295	-7,546,705	
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	893,200	-393,200
		建物取得支出	0	726,000	-726,000
		器具及び備品取得支出	500,000	167,200	332,800
施設整備等支出計(5)	500,000	893,200	-393,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-893,200	393,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,811,000	28,323,280	-1,512,280
		退職給付引当資産取崩収入	173,000	1,685,280	-1,512,280
		修繕積立資産取崩収入	26,638,000	26,638,000	0
		その他の活動による収入計(7)	26,811,000	28,323,280	-1,512,280
	支出	積立資産支出	410,000	447,360	-37,360
退職給付引当資産支出		410,000	447,360	-37,360	
その他の活動支出計(8)		410,000	447,360	-37,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,401,000	27,875,920	-1,474,920	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,628,425	-8,628,425	
前期末支払資金残高(12)		9,405,000	9,405,753	-753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,405,000	18,034,178	-8,629,178	

## 久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	71,359,114	0	71,359,114	
	運営事業収入	71,359,114	0	71,359,114	
	その他の利用料収入	28,408,714	0	28,408,714	
	補助金事業収入(公費)	42,950,400	0	42,950,400	
	經常経費寄附金収入	0	27,327	27,327	
	經常経費寄附金収入	0	27,327	27,327	
	受取利息配当金収入	1,220	187,146	188,366	
	受取利息配当金収入	1,220	187,146	188,366	
	その他の収入	2,798,772	4,500	2,803,272	
	利用者等外給食費収入	583,592	0	583,592	
	雑収入	2,215,180	4,500	2,219,680	
	事業活動収入計(1)	74,159,106	218,973	74,378,079	
	事業活動による支出	人件費支出	53,489,960	294,000	53,783,960
		役員報酬支出	0	294,000	294,000
		職員給料支出	31,829,338	0	31,829,338
		職員賞与支出	7,794,284	0	7,794,284
		非常勤職員給与支出	4,352,655	0	4,352,655
		退職給付支出	2,532,570	0	2,532,570
		法定福利費支出	6,981,113	0	6,981,113
事業費支出		16,116,108	0	16,116,108	
給食費支出		9,400,657	0	9,400,657	
保健衛生費支出		473,403	0	473,403	
教養娯楽費支出		345,153	0	345,153	
水道光熱費支出		4,096,843	0	4,096,843	
消耗器具備品費支出		1,498,897	0	1,498,897	
保険料支出		133,280	0	133,280	
賃借料支出		117,447	0	117,447	
車輛費支出		37,228	0	37,228	
雑支出		13,200	0	13,200	
事務費支出		22,134,652	122,137	22,256,789	
福利厚生費支出		259,407	0	259,407	
職員被服費支出		9,814	0	9,814	
旅費交通費支出		2,400	0	2,400	
研修研究費支出		29,760	0	29,760	
事務消耗品費支出		90,734	0	90,734	
印刷製本費支出		126,225	0	126,225	
修繕費支出		2,374,617	0	2,374,617	
通信運搬費支出		491,895	0	491,895	
会議費支出		0	11,027	11,027	
広報費支出		59,400	0	59,400	
業務委託費支出		17,013,646	27,550	17,041,196	
手数料支出		54,740	6,560	61,300	
保険料支出		38,650	77,000	115,650	
保守料支出		1,276,878	0	1,276,878	
諸会費支出		233,300	0	233,300	
雑支出	73,186	0	73,186		
その他の支出	575,517	0	575,517		
利用者等外給食費支出	575,517	0	575,517		
事業活動支出計(2)	92,316,237	416,137	92,732,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,157,131	-197,164	-18,354,295		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	固定資産取得支出	893,200	0	893,200	

久米田寿老園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 出	建物取得支出	726,000	0	726,000
		器具及び備品取得支出	167,200	0	167,200
	施設整備等支出計(5)		893,200	0	893,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-893,200	0	-893,200
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	28,323,280	0	28,323,280
		退職給付引当資産取崩収入	1,685,280	0	1,685,280
		修繕積立資産取崩収入	26,638,000	0	26,638,000
		その他の活動による収入計(7)	28,323,280	0	28,323,280
	支 出	積立資産支出	447,360	0	447,360
		退職給付引当資産支出	447,360	0	447,360
		その他の活動支出計(8)	447,360	0	447,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,875,920	0	27,875,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,825,589	-197,164	8,628,425	
前期末支払資金残高(11)		2,157,950	7,247,803	9,405,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,983,539	7,050,639	18,034,178	