

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス玄海 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	63,493,217	63,758,340	-265,123	
	運営事業収入	63,493,217	63,758,340	-265,123	
	管理費収入	1,800,000	2,100,000	-300,000	
	その他の利用料収入	34,000,000	34,015,123	-15,123	
	補助金事業収入（公費）	27,693,217	27,643,217	50,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,500	394	1,106	
	その他の収入	550,000	517,595	32,405	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	50,000	22,330	27,670	
	雑収入	500,000	495,265	4,735	
	事業活動収入計（1）	64,044,717	64,276,329	-231,612	
事業活動による支出	人件費支出	24,206,769	23,816,451	390,318	
	役員報酬支出	4,400,000	4,400,000	0	
	職員給料支出	11,200,000	11,151,057	48,943	
	職員賞与支出	2,328,769	2,328,769	0	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,807,095	92,905	
	退職給付支出	178,000		178,000	
	法定福利費支出	2,200,000	2,129,530	70,470	
	事業費支出	17,542,000	16,834,319	707,681	
	給食費支出	6,500,000	6,352,208	147,792	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	296,233	3,767	
	医療費支出	20,000	3,770	16,230	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	520,000	505,565	14,435	
	日用品費支出	200,000	117,596	82,404	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,214,657	-14,657	
	燃料費支出	1,500,000	1,442,028	57,972	
	消耗器具備品費支出	700,000	680,993	19,007	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	72,000	72,000	0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	259,664	240,336	
	管理費返還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	雑支出	180,000	89,605	90,395	
	事務費支出	20,506,288	19,743,311	762,977	
	福利厚生費支出	120,000	111,408	8,592	
	職員被服費支出	30,000	9,510	20,490	
	旅費交通費支出	30,000	5,940	24,060	
	研修研究費支出	30,000	6,460	23,540	
	事務消耗品費支出	250,000	229,968	20,032	
	印刷製本費支出	10,000	1,944	8,056	
	水道光熱費支出	800,000	789,310	10,690	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,500,000	7,292,311	207,689	
	通信運搬費支出	250,000	224,871	25,129	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,000,000	8,885,760	114,240	
	手数料支出	150,500	142,464	8,036	
	保険料支出	100,000	92,681	7,319	
	賃借料支出	330,000	335,304	-5,304	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	60,000	28,296	31,704		
保守料支出	1,500,000	1,340,712	159,288		
渉外費支出			0		
諸会費支出	150,000	129,000	21,000		
雑支出	185,788	117,372	68,416		
支払利息支出	313,600	313,600	0		
その他の支出	350,000	216,096	133,904		
利用者等外給食費支出	50,000	31,656	18,344		
雑支出	300,000	184,440	115,560		
事業活動支出計（2）	62,918,657	60,923,777	1,994,880		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,126,060	3,352,552	-2,226,492		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0		

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	530,950	-230,950	
		土地取得支出			0	
支出		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出	300,000	530,950	-230,950	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	6,700,000	6,930,950	-230,950	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,700,000	-6,930,950	230,950	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
			長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	5,292,000	5,292,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入	5,292,000	5,292,000	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	5,292,000	5,292,000	0	
支出			長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	178,000	-178,000	
		退職給付引当資産支出		178,000	-178,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		(何)積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	178,000	-178,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,292,000	5,114,000	178,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-281,940	1,535,602	-1,817,542		
	前期末支払資金残高(12)		19,948,559	-19,948,559		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-281,940	21,484,161	-21,766,101		