

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入		63,635,257	-63,635,257	
	受取利息配当金収入		363	-363	
	その他の収入		536,139	-536,139	
	事業活動収入計（1）	0	64,171,759	-64,171,759	
	支出				
	人件費支出		23,557,736	-23,557,736	
	事業費支出		16,286,430	-16,286,430	
	事務費支出		19,660,134	-19,660,134	
	支払利息支出		224,000	-224,000	
その他の支出		80,386	-80,386		
事業活動支出計（2）	0	59,808,686	-59,808,686		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,363,073	-4,363,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	-6,400,000	
	固定資産取得支出		911,460	-911,460	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	7,311,460	-7,311,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,311,460	7,311,460		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		5,184,000	-5,184,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,184,000	-5,184,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		178,000	-178,000		
その他の活動による支出		0	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）	0	5,006,000	-5,006,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,057,613	-2,057,613		
前期末支払資金残高（12）		21,484,161	-21,484,161		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	23,541,774	-23,541,774		

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31年4月1日 (至) 令和2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	0	63,635,257	-63,635,257		
	運営事業収入	0	63,635,257	-63,635,257		
	管理費収入		1,200,000	-1,200,000		
	その他の利用料収入		33,994,337	-33,994,337		
	補助金事業収入(公費)		28,440,920	-28,440,920		
	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		363	-363		
	その他の収入	0	536,139	-536,139		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入		80,486	-80,486		
	雑収入		455,653	-455,653		
事業活動収入計(1)		0	64,171,759	-64,171,759		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	23,557,736	-23,557,736	
		役員報酬支出		4,300,000	-4,300,000	
		職員給料支出		10,664,554	-10,664,554	
		職員賞与支出		2,227,299	-2,227,299	
		非常勤職員給与支出		4,228,390	-4,228,390	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出		2,137,493	-2,137,493	
		事業費支出	0	16,286,430	-16,286,430	
		給食費支出		6,524,972	-6,524,972	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出		332,434	-332,434	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		440,578	-440,578	
		日用品費支出		107,783	-107,783	
		水道光熱費支出		5,541,529	-5,541,529	
		燃料費支出		1,377,537	-1,377,537	
		消耗器具備品費支出		270,038	-270,038	
	保険料支出		128,340	-128,340		
	賃借料支出		72,600	-72,600		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出		198,775	-198,775		
	管理費返還支出		1,200,000	-1,200,000		
	雑支出		91,844	-91,844		
	事務費支出	0	19,660,134	-19,660,134		
	福利厚生費支出		98,015	-98,015		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		82,700	-82,700		
	研修研究費支出		4,990	-4,990		
	事務消耗品費支出		159,341	-159,341		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出		745,546	-745,546		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		7,253,596	-7,253,596		
	通信運搬費支出		188,791	-188,791		
	会議費支出		49,680	-49,680		
	広報費支出		1,000	-1,000		
	業務委託費支出		8,974,414	-8,974,414		
	手数料支出		112,102	-112,102		
	保険料支出		102,704	-102,704		
	賃借料支出		372,887	-372,887		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		110,300	-110,300		
	保守料支出		1,150,951	-1,150,951		
	渉外費支出		91,967	-91,967		
	諸会費支出		126,000	-126,000		
雑支出		35,150	-35,150			
支払利息支出		224,000	-224,000			
その他の支出	0	80,386	-80,386			
利用者等外給食費支出		80,386	-80,386			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)		0	59,808,686	-59,808,686		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	4,363,073	-4,363,073		
収入	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	
		車輛運搬具売却収入			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	
	支出		設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	-6,400,000
			固定資産取得支出	0	911,460	-911,460
			土地取得支出			0
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		727,760	-727,760	
		器具及び備品取得支出		183,700	-183,700	
		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)	0	7,311,460	-7,311,460	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,311,460	7,311,460		
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	0	5,184,000	-5,184,000	
		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		5,184,000	-5,184,000	
		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)	0	5,184,000	-5,184,000		
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)	0	5,006,000	-5,006,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,057,613	-2,057,613		
	前期末支払資金残高(12)		21,484,161	-21,484,161		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,541,774	-23,541,774		