

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	64,100,000	63,175,970	-875,970	
		受取利息配当金収入	500	350	150	
		その他の収入	460,000	485,812	-25,812	
		事業活動収入計(1)	64,560,500	65,462,132	-901,632	
	支出	人件費支出	25,600,000	24,783,498	816,502	
		事業費支出	17,272,000	17,260,431	11,569	
		事務費支出	18,295,000	17,515,089	779,911	
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	224,000	134,400	89,600	
その他の支出		50,000	59,624	-9,624		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	61,441,000	59,753,042	1,687,958			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,119,500	5,709,090	-2,589,590			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	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				
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	6,400,000	6,400,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,400,000	-6,400,000				
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		1,800,000	-1,800,000	
		サービス区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間繰入金収入	4,600,000		4,600,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	1,800,000	2,800,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	積立資産支出	178,000	178,000			
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出	4,600,000		4,600,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	4,778,000	178,000	4,600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-178,000	-178,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,458,500	-868,910	-2,589,590			
前期末支払資金残高(12)		23,541,774	-23,541,774			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,458,500	22,672,864	-26,131,364			

令和 4年 6月20日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	64,100,000	63,175,970	-924,030	
	運営事業収入	64,100,000	63,175,970	-924,030	
	管理費収入	2,100,000	10,491,000	8,391,000	
	その他の利用料収入	34,000,000	24,341,895	-9,658,105	
	補助金事業収入	28,000,000	28,343,075	343,075	
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	受取利息配当金収入	500	350	150	
	受取利息配当金収入	500	350	150	
	その他の収入	460,000	485,812	-25,812	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	60,000	60,744	-744	
	雑収入	400,000	425,068	-25,068	
	事業活動収入計(1)	64,560,500	63,662,132	-901,632	
	事業活動による収支	人件費支出	25,600,000	24,783,498	816,502
役員報酬支出		4,800,000	4,630,000	170,000	
職員給料支出		11,000,000	10,647,681	352,319	
職員賞与支出		2,700,000	2,680,398	19,602	
非常勤職員給与支出		4,500,000	4,524,462	-24,462	
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出		2,500,000	2,223,143	276,857	
非常勤職員賞与		100,000	77,814	22,186	
事業費支出		17,272,000	17,260,431	11,569	
給食費支出		6,600,000	6,585,953	14,047	
介護用品費支出		50,000	34,806	15,194	
医薬品費支出					
保健衛生費支出		500,000	462,853	37,147	
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出		600,000	540,612	59,388	
日用品費支出		100,000	91,622	8,378	
水道光熱費支出		5,000,000	5,162,829	-162,829	
燃料費支出		1,200,000	1,293,026	-93,026	
消耗器具備品費支出		500,000	391,375	108,625	
保険料支出		120,000	102,510	17,490	
賃借料支出		72,000	72,000		
葬祭費支出		10,000	10,000		
車輛費支出		100,000	105,112	-5,112	
管理費返還支出		2,400,000	2,400,000		
その他の費用支出					
雑支出		20,000	7,733	12,267	
事務費支出		18,295,000	17,515,089	779,911	
福利厚生費支出		100,000	90,559	9,441	
職員被服費支出		10,000	4,660	5,340	
旅費交通費支出		120,000	120,000		
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出	150,000	116,852	33,148		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出	800,000	689,856	110,144		
燃料費支出					
修繕費支出	5,400,000	5,168,024	231,976		
通信運搬費支出	200,000	245,923	-45,923		
会議費支出	30,000	28,080	1,920		
広報費支出					
業務委託費支出	9,000,000	9,057,362	-57,362		
手数料支出	50,000	30,372	19,628		
保険料支出	100,000	78,560	21,440		
賃借料支出	400,000	361,368	38,632		

		租税公課支出	65,000	62,500	2,500
		保守料支出	1,400,000	1,153,603	246,397
		渉外費支出	200,000	133,410	66,590
		諸会費支出	150,000	101,160	48,840
		その他の費用支出			
		雑支出	100,000	72,800	27,200
		その他の支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	224,000	134,400	89,600
		支払利息支出	224,000	134,400	89,600
		その他の支出	50,000	59,624	-9,624
		利用者等外給食費支出	50,000	59,624	-9,624
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	61,441,000	59,753,042	1,687,958
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,119,500	3,909,090	-2,589,590
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	
		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			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	6,400,000	6,400,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,400,000	-6,400,000			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,800,000	-1,800,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入					
長期預り金積立資産収入		1,800,000	-1,800,000		
サービス区分間長期借入金収入					
サービス区分間長期借入金収入					

その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,600,000	4,758,080	-158,080	
	サービス区分間繰入金収入	4,600,000	4,758,080	-158,080	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	6,558,080	-1,958,080	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	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					
その他の積立資産支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出	4,600,000	4,758,080	-158,080		
サービス区分間繰入金支出	4,600,000	4,758,080	-158,080		
その他の活動による支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	4,778,000	4,936,080	-158,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-178,000	1,622,000	-1,800,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,458,500	-868,910	-2,589,590		
前期末支払資金残高(12)		23,541,774	-23,541,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,458,500	22,672,864	-26,131,364		