

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	63,030,695	60,940,635	2,090,060	
		受取利息配当金収入	300	227	73	
		その他の収入	530,000	578,014	-48,014	
		事業活動収入計(1)	63,560,995	61,518,876	2,042,119	
	支出	人件費支出	26,380,000	24,952,422	1,427,578	
		事業費支出	16,852,000	17,263,592	-411,592	
		事務費支出	17,792,920	16,221,810	1,571,110	
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	44,800	44,800		
その他の支出		65,000	259,680	-194,680		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	61,134,720	58,742,304	2,392,416			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,426,275	2,776,572	-350,297			
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		2,400,112	-2,400,112	
		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		4,462,000	-4,462,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		6,862,112	-6,862,112		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	225,000	8,922,500	-8,697,500		
	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借入金返済支出	-300,000	4,462,000	-4,762,000			
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	-75,000	13,384,500	-13,459,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000	-6,522,388	6,597,388			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,898,725	-10,145,816	6,247,091			
前期末支払資金残高(12)	22,672,864	22,672,864				
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,774,139	12,527,048	6,247,091			

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	63,030,695	60,940,635	2,090,060	
	運営事業収入	63,030,695	60,940,635	2,090,060	
	管理費収入	1,800,000	10,354,088	-8,554,088	
	その他の利用料収入	35,000,000	24,556,138	10,443,862	
	補助金事業収入	26,230,695	26,030,409	200,286	
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	受取利息配当金収入	300	227	73	
	受取利息配当金収入	300	227	73	
	その他の収入	530,000	578,014	-48,014	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	60,000	97,750	-37,750	
	雑収入	470,000	480,264	-10,264	
	事業活動収入計(1)	63,560,995	61,518,876	2,042,119	
事業活動による収支	人件費支出	26,380,000	24,952,422	1,427,578	
	役員報酬支出	4,500,000	4,300,000	200,000	
	職員給料支出	13,700,000	12,604,519	1,095,481	
	職員賞与支出	2,700,000	2,684,921	15,079	
	非常勤職員給与支出	2,980,000	2,970,540	9,460	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	2,500,000	2,392,442	107,558	
	非常勤職員賞与				
	事業費支出	16,852,000	17,263,592	-411,592	
	給食費支出	6,600,000	6,625,611	-25,611	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	400,000	358,849	41,151	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	600,000	488,085	111,915	
	日用品費支出	110,000	97,985	12,015	
	水道光熱費支出	5,100,000	5,228,802	-128,802	
	燃料費支出	1,400,000	1,754,293	-354,293	
	消耗器具備品費支出	450,000	277,797	172,203	
	保険料支出				
	賃借料支出	72,000	72,000		
	葬祭費支出				
	車輛費支出	300,000	258,343	41,657	
	管理費返還支出	1,800,000	2,100,000	-300,000	
	その他の費用支出				
	雑支出	20,000	1,827	18,173	
	事務費支出	17,792,920	16,221,810	1,571,110	
	福利厚生費支出	100,000	72,903	27,097	
	職員被服費支出	42,000	41,470	530	
	旅費交通費支出	150,000	6,380	143,620	
	研修研究費支出	20,000	8,200	11,800	
事務消耗品費支出	150,000	158,084	-8,084		
印刷製本費支出	5,000	1,800	3,200		
水道光熱費支出	800,000	753,289	46,711		
燃料費支出					
修繕費支出	4,500,000	3,827,540	672,460		
通信運搬費支出	250,000	235,820	14,180		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	9,200,000	9,056,072	143,928		
手数料支出	400,000	31,570	368,430		
保険料支出	215,920	215,920			
賃借料支出	430,000	411,816	18,184		

		租税公課支出	100,000	122,114	-22,114
		保守料支出	1,200,000	1,058,895	141,105
		渉外費支出		10,000	-10,000
		諸会費支出	130,000	124,400	5,600
		その他の費用支出			
		雑支出	100,000	85,537	14,463
		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	44,800	44,800	
		支払利息支出	44,800	44,800	
		その他の支出	65,000	259,680	-194,680
		利用者等外給食費支出	65,000	97,680	-32,680
		雑支出		162,000	-162,000
		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)	61,134,720	58,742,304	2,392,416
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,426,275	2,776,572	-350,297
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		2,400,112	-2,400,112	
	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		112	-112	
長期預り金積立資産収入		2,400,000	-2,400,000		
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		4,462,000	-4,462,000	
	サービス区分間繰入金収入		4,462,000	-4,462,000	
	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)		6,862,112	-6,862,112	
	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	225,000	8,922,500	-8,697,500	
	退職給付引当資産支出	225,000	222,500	2,500	
	長期預り金積立資産支出		8,700,000	-8,700,000	
	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	-300,000	4,462,000	-4,762,000		
サービス区分間繰入金支出	-300,000	4,462,000	-4,762,000		
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)	-75,000	13,384,500	-13,459,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000	-6,522,388	6,597,388		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,898,725	-10,145,816	6,247,091		
前期末支払資金残高(12)	22,672,864	22,672,864			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,774,139	12,527,048	6,247,091		