

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）令和4年4月1日 （至）令和5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	64,696,582	64,337,474	359,108	
	受取利息配当金収入	300	165	135	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,890,000	1,894,930	-4,930	
	事業活動収入計（1）	66,586,882	66,232,569	354,313	
	支出				
	人件費支出	25,500,000	25,148,299	351,701	
	事業費支出	16,389,000	17,196,179	-807,179	
	事務費支出	22,805,000	22,553,514	251,486	
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	309,800	47,196	262,604		
事業活動支出計（2）	65,003,800	64,945,188	58,612		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,583,082	1,287,381	295,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	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	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	0	436,040	-436,040		
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	436,040	-436,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-436,040	436,040		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	0	45	-45	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	45	-45		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	178,000	0	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）	178,000	0	178,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-178,000	45	-178,045		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,405,082	851,386	553,696		
前期未支払資金残高（12）	12,527,048	12,527,048	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,932,130	13,378,434	553,696		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウス玄海拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	64,696,582	64,337,474	359,108		
	運営事業収入	64,696,582	64,337,474	359,108		
	管理費収入	10,800,000	10,780,400	19,600		
	その他の利用料収入	26,000,000	25,660,492	339,508		
	補助金事業収入	27,896,582	27,896,582	0		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入	300	165	135		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
	その他の収入	1,890,000	1,894,930	-4,930		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	40,000	48,140	-8,140		
	雑収入	1,850,000	1,846,790	3,210		
事業活動収入計（1）		66,586,882	66,232,569	354,313		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,500,000	25,148,299	351,701	
		役員報酬支出	3,500,000	3,700,000	-200,000	
		職員給料支出	15,000,000	13,585,456	1,414,544	
		職員賞与支出	1,500,000	2,329,061	-829,061	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	2,868,047	131,953	
		退職給付支出		178,000	-178,000	
		法定福利費支出	2,500,000	2,487,735	12,265	
		事業費支出	16,389,000	17,196,179	-807,179	
		給食費支出	6,900,000	7,327,511	-427,511	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	200,000	215,125	-15,125	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	450,000	378,001	71,999	
		日用品費支出	5,000	610	4,390	
		水道光熱費支出	6,000,000	6,187,783	-187,783	
		燃料費支出	1,500,000	1,777,791	-277,791	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,075,848	24,152	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	72,000	72,000	0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	150,000	149,364	636	
	管理費返還支出			0		
	雑支出	12,000	12,146	-146		
	事務費支出	22,805,000	22,553,514	251,486		
	福利厚生費支出	70,000	77,600	-7,600		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		144,000	-144,000		
	研修研究費支出	20,000	16,500	3,500		
	事務消耗品費支出	300,000	216,708	83,292		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	800,000	893,721	-93,721		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	8,700,000	8,702,915	-2,915		
	通信運搬費支出	200,000	233,438	-33,438		
	会議費支出	10,000	1,200	8,800		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	9,800,000	9,650,311	149,689		
	手数料支出	600,000	582,450	17,550		
	保険料支出	250,000	185,190	64,810		
	賃借料支出	460,000	360,144	99,856		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	70,000	63,312	6,688		
	保守料支出	1,300,000	1,241,625	58,375		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	155,000	124,400	30,600		
雑支出	60,000	60,000	0			
支払利息支出			0			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0			
その他の支出	309,800	47,196	262,604			
その他の支出	44,800		44,800			
利用者等外給食費支出	65,000	47,196	17,804			
雑支出	200,000		200,000			
事業活動支出計（2）		65,003,800	64,945,188	58,612		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,583,082	1,287,381	295,701		
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		

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0		
		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		
		社会福祉連携推進業務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		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	436,040	-436,040		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出		436,040	-436,040			
	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	436,040	-436,040			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-436,040	436,040			
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		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務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	45	-45		
		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		45	-45		
		長期預り金積立資産収入			0		
		その他の積立資産取崩収入			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)	0	45	-45		
	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			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	178,000	0	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)	178,000	0	178,000			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-178,000	45	-178,045			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,405,082	851,386	553,696			
	前期末支払資金残高(12)	12,527,048	12,527,048	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,932,130	13,378,434	553,696			