

公益事業拠点区分 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	介護保険事業収入	0	400,000	△ 400,000		
	その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000		
	補助金事業収入(公費)	0	400,000	△ 400,000		
	老人福祉事業収入	65,504,015	65,240,162	263,853		
	運営事業収入	400,000	200,000	200,000		
	補助金事業収入(一般)	400,000	200,000	200,000		
	その他の事業収入	65,104,015	65,040,162	63,853		
	管理費収入	25,203,991	25,145,391	58,600		
	その他の利用料収入	39,900,024	39,894,771	5,253		
	受取利息配当金収入	1,000	26	974		
	その他の収入	359,308	362,604	△ 3,296		
	利用者等外給食費収入	169,600	166,400	3,200		
	雑収入	189,708	196,204	△ 6,496		
	雑収入	189,708	196,204	△ 6,496		
	事業活動収入計(1)	65,864,323	66,002,792	△ 138,469		
	事業活動による収 支	人件費支出	26,390,515	27,954,316	△ 1,563,801	
		職員給料支出	11,432,844	11,406,579	26,265	
職員賞与支出		2,746,500	2,941,900	△ 195,400		
非常勤職員給与支出		10,284,508	10,245,378	39,130		
派遣職員費支出		849,394	941,019	△ 91,625		
退職給付支出		400,500	400,500	0		
法定福利費支出		676,769	2,018,940	△ 1,342,171		
事業費支出		15,126,176	16,588,784	△ 1,462,608		
給食費支出		11,577,333	11,587,690	△ 10,357		
教養娯楽費支出		20,388	20,388	0		
水道光熱費支出		3,124,228	3,356,456	△ 232,228		
消耗器具備品費支出		302,391	273,472	28,919		
賃借料支出		0	1,249,890	△ 1,249,890		
車輛費支出		101,836	100,888	948		
事務費支出		24,098,755	22,981,190	1,117,565		
福利厚生費支出		222,620	222,620	0		
旅費交通費支出		2,800	2,800	0		
事務消耗品費支出		1,030,243	787,458	242,785		
水道光熱費支出		78,014	77,545	469		
修繕費支出		490,000	534,936	△ 44,936		
通信運搬費支出		439,207	420,548	18,659		
広報費支出		117,331	161,331	△ 44,000		
業務委託費支出		1,501,891	1,346,685	155,206		
寝具委託費支出		400,000	359,046	40,954		
清掃委託費支出		600,000	760,068	△ 160,068		
その他の委託費支出		501,891	227,571	274,320		
手数料支出		132,542	167,638	△ 35,096		
保険料支出		77,310	77,310	0		
賃借料支出		2,495,809	1,448,365	1,047,444		
土地・建物賃借料支出		15,960,000	15,960,000	0		
租税公課支出		600	600	0		
保守料支出		1,514,658	1,718,624	△ 203,966		
諸会費支出		25,000	44,000	△ 19,000		
雑支出		10,730	10,730	0		
雑支出	10,730	10,730	0			
その他の支出	240,145	252,986	△ 12,841			
利用者等外給食費支出	240,145	242,986	△ 2,841			
	0	10,000	△ 10,000			
事業活動支出計(2)	65,855,591	67,777,276	△ 1,921,685			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,732	△ 1,774,484	1,783,216			
施設整備等による収 支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ	収	事業区分間繰入金収入	1,000,000	3,991,882	△ 2,991,882	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	3,991,882	△ 2,991,882	
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,280,309	△ 280,309	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,280,309	△ 280,309	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,711,573	△ 2,711,573	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,732	937,089	△ 928,357			

前期末支払資金残高 (12)	0	10,240,470	△ 10,240,470	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,732	11,177,559	△ 11,168,827	

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	400,000	400,000	0	400,000
		老人福祉事業収入	65,240,162	65,240,162	0	65,240,162
		受取利息配当金収入	26	26	0	26
		その他の収入	362,604	362,604	0	362,604
	事業活動収入計 (1)		66,002,792	66,002,792	0	66,002,792
	支出	人件費支出	27,954,316	27,954,316	0	27,954,316
事業費支出		16,588,784	16,588,784	0	16,588,784	
事務費支出		22,981,190	22,981,190	0	22,981,190	
その他の支出		252,986	252,986	0	252,986	
事業活動支出計 (2)		67,777,276	67,777,276	0	67,777,276	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,774,484	△ 1,774,484	0	△ 1,774,484	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,991,882	3,991,882	0	3,991,882
		その他の活動収入計 (7)	3,991,882	3,991,882	0	3,991,882
	支出	事業区分間繰入金支出	1,280,309	1,280,309	0	1,280,309
		その他の活動支出計 (8)	1,280,309	1,280,309	0	1,280,309
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,711,573	2,711,573	0	2,711,573
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		937,089	937,089	0	937,089	
前期末支払資金残高 (11)		10,240,470	10,240,470	0	10,240,470	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,177,559	11,177,559	0	11,177,559	