

玄洋荘 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	150,263,000	150,476,825	△ 213,825	
運営事業収入	150,263,000	150,476,825	△ 213,825	
管理費収入	64,200,000	64,363,280	△ 163,280	
その他の利用料収入	16,900,000	16,950,132	△ 50,132	
補助金事業収入(公)	69,163,000	69,163,413	△ 413	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,819	△ 819	
その他の収入	700,000	730,561	△ 30,561	
利用者等外給食費収入	250,000	259,080	△ 9,080	
雑収入	450,000	471,481	△ 21,481	
事業活動収入計(1)	150,981,000	151,226,205	△ 245,205	
支出				
人件費支出	68,600,000	68,114,108	485,892	
役員報酬支出	350,000	306,020	43,980	
職員給料支出	49,500,000	49,341,272	158,728	
職員賞与支出	6,800,000	6,694,586	105,414	
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,863,010	136,990	
退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
退職共済掛金支出	450,000	445,000	5,000	
法定福利費支出	8,500,000	8,464,220	35,780	
事業費支出	45,600,000	44,123,960	1,476,040	
給食費支出	24,000,000	23,782,763	217,237	
介護用品費支出	200,000	100,919	99,081	
保健衛生費支出	1,200,000	1,109,473	90,527	
教養娯楽費支出	2,600,000	2,493,514	106,486	
水道光熱費支出	14,300,000	13,817,803	482,197	
電気代	5,300,000	5,112,301	187,699	
水道代	7,500,000	7,309,955	190,045	
ガス代	1,500,000	1,395,547	104,453	
燃料費支出	300,000	217,841	82,159	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,728,254	171,746	
保険料支出	200,000	196,190	3,810	
賃借料支出	400,000	365,084	34,916	
車輛費支出	400,000	292,052	107,948	
雑支出	100,000	20,067	79,933	
事務費支出	16,681,000	14,888,118	1,792,882	
福利厚生費支出	600,000	573,291	26,709	
職員被服費支出	300,000	243,324	56,676	
旅費交通費支出	100,000	11,880	88,120	
研修研究費支出	100,000	11,480	88,520	
事務消耗品費支出	150,000	87,765	62,235	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	1,110,000	1,013,186	96,814	
電気代	600,000	567,646	32,354	
水道代	500,000	441,853	58,147	
ガス代	10,000	3,687	6,313	
修繕費支出	6,500,000	6,389,616	110,384	
通信運搬費支出	500,000	427,513	72,487	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	300,000	221,714	78,286	
業務委託費支出	2,800,000	2,545,126	254,874	

玄洋荘 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	200,000	119,432	80,568	
保険料支出	200,000	128,140	71,860	
賃借料支出	1,100,000	1,036,032	63,968	
土地・建物賃借料支出	50,000	16,582	33,418	
租税公課支出	50,000	41,180	8,820	
保守料支出	1,700,000	1,595,376	104,624	
渉外費支出	100,000	9,000	91,000	
諸会費支出	400,000	305,500	94,500	
雑支出	271,000	111,981	159,019	
その他の支出	300,000	257,321	42,679	
利用者等外給食費支出	300,000	257,321	42,679	
事業活動支出計(2)	131,181,000	127,383,507	3,797,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,800,000	23,842,698	△ 4,042,698	
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				
固定資産取得支出	6,500,000	6,319,080	180,920	
器具及び備品取得支出	6,500,000	6,319,080	180,920	
施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,319,080	180,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,500,000	△ 6,319,080	△ 180,920	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	1,300,000	1,298,360	1,640	
長期前払費用支出	1,300,000	1,298,360	1,640	
その他の活動支出計(8)	13,300,000	13,298,360	1,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,300,000	△ 13,298,360	△ 1,640	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,225,258	△ 4,225,258	
前期末支払資金残高(12)	0	125,652,306	△ 125,652,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	129,877,564	△ 129,877,564	