

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31年04月01日 (至)令和02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	150,250,000	150,982,078	△ 732,078	
運営事業収入	150,250,000	150,982,078	△ 732,078	
管理費収入	62,900,000	63,327,971	△ 427,971	
その他の利用料収入	16,200,000	16,499,927	△ 299,927	
補助金事業収入(公)	71,150,000	71,154,180	△ 4,180	
経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,596	5,404	
その他の収入	650,000	744,152	△ 94,152	
利用者等外給食費収入	250,000	281,100	△ 31,100	
雑収入	400,000	463,052	△ 63,052	
事業活動収入計(1)	150,960,000	151,740,826	△ 780,826	
支出				
人件費支出	72,600,000	70,206,314	2,393,686	
役員報酬支出	500,000	353,100	146,900	
職員給料支出	51,500,000	50,568,966	931,034	
職員賞与支出	7,500,000	6,969,200	530,800	
非常勤職員給与支出	3,300,000	2,926,700	373,300	
退職給付支出	800,000	712,000	88,000	
退職共済掛金支出	800,000	712,000	88,000	
法定福利費支出	9,000,000	8,676,348	323,652	
事業費支出	45,900,000	42,596,697	3,303,303	
給食費支出	24,500,000	23,480,238	1,019,762	
介護用品費支出	100,000	58,880	41,120	
保健衛生費支出	1,400,000	1,377,919	22,081	
教養娯楽費支出	2,500,000	1,937,694	562,306	
水道光熱費支出	13,600,000	12,667,737	932,263	
電気代	4,900,000	4,309,016	590,984	
水道代	7,300,000	7,080,173	219,827	
ガス代	1,400,000	1,278,548	121,452	
燃料費支出	300,000	261,697	38,303	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,226,659	273,341	
保険料支出	300,000	189,510	110,490	
賃借料支出	400,000	250,897	149,103	
車輛費支出	300,000	145,466	154,534	
事務費支出	23,410,000	20,497,365	2,912,635	
福利厚生費支出	600,000	363,969	236,031	
職員被服費支出	300,000	38,322	261,678	
旅費交通費支出	100,000	13,820	86,180	
研修研究費支出	100,000	3,180	96,820	
事務消耗品費支出	200,000	45,015	154,985	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	1,010,000	909,709	100,291	
電気代	500,000	478,390	21,610	
水道代	500,000	427,965	72,035	
ガス代	10,000	3,354	6,646	
修繕費支出	14,000,000	13,289,560	710,440	
通信運搬費支出	600,000	501,938	98,062	
広報費支出	200,000	159,100	40,900	
業務委託費支出	2,000,000	1,531,428	468,572	
手数料支出	300,000	164,802	135,198	
保険料支出	400,000	365,310	34,690	

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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,100,000	1,036,782	63,218	
土地・建物賃借料支出	50,000	16,582	33,418	
租税公課支出	50,000	41,780	8,220	
保守料支出	1,800,000	1,707,568	92,432	
渉外費支出	100,000	5,000	95,000	
諸会費支出	400,000	303,500	96,500	
その他の支出	350,000	281,100	68,900	
利用者等外給食費支出	350,000	281,100	68,900	
事業活動支出計(2)	142,260,000	133,581,476	8,678,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,700,000	18,159,350	△ 9,459,350	
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	3,000,000	302,400	2,697,600	
器具及び備品取得支出	3,000,000	302,400	2,697,600	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	302,400	2,697,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 302,400	△ 2,697,600	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	300,000	324,590	△ 24,590	
長期前払費用振替収入	300,000	324,590	△ 24,590	
その他の活動収入計(7)	300,000	324,590	△ 24,590	
支出				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700,000	△ 5,675,410	△ 24,590	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,181,540	△ 12,181,540	
前期末支払資金残高(12)	129,877,564	129,877,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,877,564	142,059,104	△ 12,181,540	