

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 | 30,609,000 | 31,032,667 | △ 423,667 | | |
| | 運営事業収入 | 30,609,000 | 31,032,667 | △ 423,667 | | |
| | 管理費収入(長期預り金分) | | 600,000 | △ 600,000 | | |
| | その他の利用料収入 | 15,545,000 | 15,367,692 | 177,308 | | |
| | 補助金事業収入 | 15,064,000 | 15,064,975 | △ 975 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 16 | 984 | | |
| | その他の収入 | 281,000 | 298,190 | △ 17,190 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,000 | | 3,000 | | |
| | 雑収入 | 278,000 | 298,190 | △ 20,190 | | |
| | 雑収入 | 278,000 | 298,190 | △ 20,190 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 30,891,000 | 31,330,873 | △ 439,873 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 14,950,000 | 14,963,689 | △ 13,689 | | |
| | 職員給料支出 | 7,369,000 | 7,328,234 | 40,766 | | |
| | 職員賞与支出 | 2,253,000 | 2,202,901 | 50,099 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,396,000 | 3,364,863 | 31,137 | | |
| | 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,797,000 | 1,934,191 | △ 137,191 | | |
| | 事業費支出 | 7,542,000 | 8,082,676 | △ 540,676 | | |
| | 給食費支出 | 4,986,000 | 4,861,722 | 124,278 | | |
| | 医薬品費支出 | 2,000 | 1,823 | 177 | | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 14,835 | 5,165 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 111,000 | 100,365 | 10,635 | | |
| | 教養娯楽費(拠点区分間内部取引) | 2,000 | 1,387 | 613 | | |
| | 日用品費支出 | 36,000 | 29,620 | 6,380 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,553,000 | 1,518,762 | 34,238 | | |
| | 燃料費支出 | 535,000 | 515,391 | 19,609 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 12,000 | 8,971 | 3,029 | | |
| | 賃借料支出 | 215,000 | 214,800 | 200 | | |
| | 葬祭費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 車輛燃料費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 管理費返還支出(ケアハウス) | | 750,000 | △ 750,000 | | |
| | その他の事業費支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 事務費支出 | 5,332,000 | 4,773,242 | 558,758 | | |
| | 福利厚生費支出 | 69,000 | 58,777 | 10,223 | | |
| | 旅費交通費支出 | 6,000 | 5,358 | 642 | | |
| | 研修研究費支出 | 4,000 | | 4,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 34,000 | 31,493 | 2,507 | | |
| | 印刷製本費支出 | 51,000 | 46,462 | 4,538 | | |
| | 水道光熱費支出 | 145,000 | 140,913 | 4,087 | | |
| | 燃料費支出 | 60,000 | 57,460 | 2,540 | | |
| | 修繕費支出 | 911,000 | 439,786 | 471,214 | | |
| | 通信運搬費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| | 広報費支出 | 26,000 | 25,704 | 296 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,142,000 | 3,096,382 | 45,618 | | |
| | 検査委託費支出 | 23,000 | 13,959 | 9,041 | | |
| | 給食委託費支出 | 2,685,000 | 2,684,652 | 348 | | |
| | 清掃委託費支出 | 214,000 | 212,848 | 1,152 | | |
| | 清掃委託費支出(拠点区分間内部取引) | 6,000 | 6,113 | △ 113 | | |
| | その他の委託費支出 | 220,000 | 184,923 | 35,077 | | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 9,638 | 362 | | |
| | 保険料支出 | 35,000 | 34,678 | 322 | | |
| | 賃借料支出 | 42,000 | 35,286 | 6,714 | | |
| | 租税公課支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| | 保守料支出 | 618,000 | 615,678 | 2,322 | | |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 39,514 | 486 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 27,824,000 | 27,819,607 | 4,393 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,067,000 | 3,511,266 | △ 444,266 | |
| | 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | | 750,000 | △ 750,000 | |
| その他の固定資産売却収入 | | | 750,000 | △ 750,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 750,000 | △ 750,000 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 283,000 | 802,960 | △ 519,960 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 283,000 | 282,960 | 40 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 520,000 | △ 520,000 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収支 | 施設整備等支出計(5) | 283,000 | 802,960 | △ 519,960 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 283,000 | △ 52,960 | △ 230,040 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 325,000 | 324,187 | 813 |
| | 退職給付引当資産支出 | 271,000 | 270,187 | 813 |
| | 施設改修積立資産支出 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 備品購入等積立資産支出 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,000 | 12,754 | 2,246 |
| | その他の活動支出計(8) | 340,000 | 336,941 | 3,059 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 340,000 | △ 336,941 | △ 3,059 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,444,000 | 3,121,365 | △ 677,365 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,903,000 | 3,027,493 | 3,875,507 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,347,000 | 6,148,858 | 3,198,142 |

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 収益 | 老人福祉事業収益 | 30,432,667 | 30,910,043 | △ 477,376 | |
| | 運営事業収益 | 30,432,667 | 30,910,043 | △ 477,376 | |
| | その他の利用料収益 | 15,367,692 | 16,632,654 | △ 1,264,962 | |
| | 補助金事業収益 | 15,064,975 | 14,277,389 | 787,586 | |
| | サービス活動収益計(1) | 30,432,667 | 30,910,043 | △ 477,376 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 15,233,876 | 14,247,423 | 986,453 | |
| | 職員給料 | 7,328,234 | 6,640,405 | 687,829 | |
| | 職員賞与 | 2,202,901 | 2,349,381 | △ 146,480 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,364,863 | 3,107,927 | 256,936 | |
| | 退職給付費用 | 403,687 | 401,883 | 1,804 | |
| | 法定福利費 | 1,934,191 | 1,747,827 | 186,364 | |
| | 事業費 | 7,332,676 | 7,197,249 | 135,427 | |
| | 給食費 | 4,861,722 | 4,812,334 | 49,388 | |
| | 医薬品費 | 1,823 | | 1,823 | |
| | 保健衛生費 | 14,835 | 22,451 | △ 7,616 | |
| | 教養娯楽費 | 100,365 | 127,615 | △ 27,250 | |
| | 教養娯楽費(拠点区分間内部取引) | 1,387 | | 1,387 | |
| | 日用品費 | 29,620 | 22,578 | 7,042 | |
| | 水道光熱費 | 1,518,762 | 1,400,841 | 117,921 | |
| | 燃料費 | 515,391 | 461,600 | 53,791 | |
| | 消耗器具備品費 | 8,971 | 25,727 | △ 16,756 | |
| | 賃借料 | 214,800 | 232,700 | △ 17,900 | |
| | 葬祭費 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 車輛燃料費 | 60,000 | 91,403 | △ 31,403 | |
| | 事務費 | 4,773,242 | 4,916,947 | △ 143,705 | |
| | 福利厚生費 | 58,777 | 55,459 | 3,318 | |
| | 旅費交通費 | 5,358 | 17,002 | △ 11,644 | |
| | 研修研究費 | | 35,000 | △ 35,000 | |
| | 事務消耗品費 | 31,493 | 124,515 | △ 93,022 | |
| | 印刷製本費 | 46,462 | 46,675 | △ 213 | |
| | 水道光熱費 | 140,913 | 130,434 | 10,479 | |
| | 燃料費 | 57,460 | 53,290 | 4,170 | |
| | 修繕費 | 439,786 | 468,273 | △ 28,487 | |
| | 通信運搬費 | 130,000 | 131,195 | △ 1,195 | |
| | 広報費 | 25,704 | 28,951 | △ 3,247 | |
| | 業務委託費 | 3,096,382 | 3,151,725 | △ 55,343 | |
| | 検査委託費 | 13,959 | | 13,959 | |
| | 給食委託費 | 2,684,652 | | 2,684,652 | |
| | 清掃委託費 | 212,848 | | 212,848 | |
| | 清掃委託費(拠点区分間内部取引) | 6,113 | | 6,113 | |
| | その他の委託費 | 184,923 | 3,151,725 | △ 2,966,802 | |
| | 手数料 | 9,638 | 9,635 | 3 | |
| | 保険料 | 34,678 | 34,550 | 128 | |
| | 賃借料 | 35,286 | 37,800 | △ 2,514 | |
| | 租税公課 | | 2,800 | △ 2,800 | |
| | 保守料 | 615,678 | 549,363 | 66,315 | |
| 諸会費 | 39,514 | 40,280 | △ 766 | | |
| 減価償却費 | 7,257,999 | 7,166,839 | 91,160 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,879,373 | △ 5,879,373 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 28,718,420 | 27,649,085 | 1,069,335 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,714,247 | 3,260,958 | △ 1,546,711 | | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 3,804 | △ 3,804 | |
| | 受取利息配当金収益 | 16 | 24 | △ 8 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 298,190 | 149,085 | 149,105 | |
| | 雑収益 | 298,190 | 149,085 | 149,105 | |
| | 雑収益 | 298,190 | 149,085 | 149,105 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 298,206 | 152,913 | 145,293 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 43,944 | △ 43,944 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 43,944 | △ 43,944 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 298,206 | 108,969 | 189,237 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,012,453 | 3,369,927 | △ 1,357,474 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 341,117 | △ 341,117 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 341,117 | △ 341,117 |
| | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | 341,117 | △ 341,117 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 341,117 | △ 341,117 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 12,754 | | 12,754 |
| | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 12,754 | 341,117 | △ 328,363 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 12,754 | 0 | △ 12,754 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,999,699 | 3,369,927 | △ 1,370,228 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,074,721 | 30,704,794 | 3,369,927 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,074,420 | 34,074,721 | 1,999,699 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 54,000 | | 54,000 | |
| | その他の積立金積立額 | 54,000 | | 54,000 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 36,020,420 | 34,074,721 | 1,945,699 | |

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 7,337,142 | 4,531,596 | 2,805,546 | 流動負債 | 1,188,284 | 1,504,103 | △ 315,819 |
| 現金預金 | 7,257,142 | 4,491,797 | 2,765,345 | 事業未払金 | 991,839 | 1,298,110 | △ 306,271 |
| 事業未収金 | 80,000 | 35,911 | 44,089 | 未払費用 | 147,275 | 148,055 | △ 780 |
| 前払金 | 0 | 3,888 | △ 3,888 | 職員預り金 | 49,170 | 57,938 | △ 8,768 |
| 固定資産 | 146,109,155 | 152,990,007 | △ 6,880,852 | 固定負債 | 7,231,778 | 7,111,591 | 120,187 |
| 基本財産 | 125,341,618 | 131,294,676 | △ 5,953,058 | 退職給付引当金 | 4,481,778 | 4,211,591 | 270,187 |
| 建物 | 125,341,618 | 131,294,676 | △ 5,953,058 | 長期預り金 | 2,750,000 | 2,900,000 | △ 150,000 |
| その他の固定資産 | 20,767,537 | 21,695,331 | △ 927,794 | 負債の部合計 | 8,420,062 | 8,615,694 | △ 195,632 |
| 建物 | 8,786,777 | 9,421,387 | △ 634,610 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,633,982 | 2,021,353 | △ 387,371 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,481,778 | 4,211,591 | 270,187 | 基本金 | | | |
| 施設改修積立資産 | 1,463,000 | 1,427,000 | 36,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 105,810,815 | 111,690,188 | △ 5,879,373 |
| 備品購入営繕積立資産 | 1,732,000 | 1,714,000 | 18,000 | その他の積立金 | 3,195,000 | 3,141,000 | 54,000 |
| その他の固定資産 | 2,670,000 | 2,900,000 | △ 230,000 | 施設改修積立金 | 1,463,000 | 1,427,000 | 36,000 |
| | | | | 備品購入営繕積立金 | 1,732,000 | 1,714,000 | 18,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 36,020,420 | 34,074,721 | 1,945,699 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,999,699 | 3,369,927 | △ 1,370,228 |
| | | | | 純資産の部合計 | 145,026,235 | 148,905,909 | △ 3,879,674 |
| 資産の部合計 | 153,446,297 | 157,521,603 | △ 4,075,306 | 負債及び純資産の部合計 | 153,446,297 | 157,521,603 | △ 4,075,306 |