

ケアハウス拠点区分拠点区分 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	老人福祉事業収入	33,023,000	32,525,765	497,235	
	運当事業収入	33,023,000	32,525,765	497,235	
	管理費収入(長期預り金分)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の利用料収入	15,412,000	14,932,975	479,025	
	補助金事業収入	16,411,000	16,392,790	18,210	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	283,000	349,370	△ 66,370	
	利用者等外給食費収入	5,000	3,600	1,400	
	雑収入	278,000	345,770	△ 67,770	
	雑収入	278,000	345,770	△ 67,770	
	事業活動収入計(1)	33,307,000	32,875,155	431,845	
事業活動による収支	人件費支出	15,107,000	14,856,151	250,849	
	職員給料支出	7,423,000	7,263,712	159,288	
	職員賞与支出	2,224,000	2,223,061	939	
	非常勤職員給与支出	3,396,000	3,269,861	126,139	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,929,000	1,966,017	△ 37,017	
	事業費支出	9,278,000	8,509,500	768,500	
	給食費支出	5,446,000	4,972,016	473,984	
	医薬品費支出	14,000	748	13,252	
	保健衛生費支出	52,000	29,930	22,070	
	教養娯楽費支出	124,000	94,829	29,171	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	2,000	1,325	675	
	日用品費支出	41,000	35,302	5,698	
	水道光熱費支出	1,566,000	1,511,003	54,997	
	燃料費支出	540,000	452,919	87,081	
	消耗器具備品費支出	126,000	96,832	29,168	
	賃借料支出	257,000	256,100	900	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費支出	100,000	50,401	49,599	
	管理費返還支出(ケアハウス)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業費支出	5,000	3,095	1,905	
	事務費支出	5,698,000	4,950,687	747,313	
	福利厚生費支出	69,000	54,532	14,468	
	旅費交通費支出	94,000	23,800	70,200	
	研修研究費支出	56,000	28,000	28,000	
	事務消耗品費支出	61,000	54,108	6,892	
	印刷製本費支出	67,000	65,841	1,159	
	水道光熱費支出	146,000	129,071	16,929	
	燃料費支出	60,000	50,324	9,676	
	修繕費支出	634,000	269,458	364,542	
	通信運搬費支出	392,000	389,583	2,417	
	広報費支出	88,000	17,453	70,547	
	業務委託費支出	3,251,000	3,119,887	131,113	
	検査委託費支出	28,000	22,773	5,227	
	給食委託費支出	2,737,000	2,709,510	27,490	
	清掃委託費支出	303,000	284,918	18,082	
	清掃委託費支出(拠点区分間内部取引)	7,000	6,012	988	
	その他の委託費支出	183,000	102,686	80,314	
	手数料支出	15,000	14,207	793	
	保険料支出	43,000	42,658	342	
賃借料支出	15,000	14,034	966		
租税公課支出	3,000		3,000		
保守料支出	651,000	632,208	18,792		
諸会費支出	40,000	39,511	489		
その他の事務費支出	6,000		6,000		
その他の支出	5,000	3,601	1,399		
利用者等外給食費支出	5,000	3,601	1,399		
	事業活動支出計(2)	30,088,000	28,319,939	1,768,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,219,000	4,555,216	△ 1,336,216	
施設整備等による	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,343,000	1,542,960	△ 199,960	
	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	1,060,000	1,260,000	△ 200,000	

収支	施設整備等支出計(5)	1,343,000	1,542,960	△ 199,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,343,000	△ 1,542,960	199,960
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,400,000	0
	積立資産支出	2,617,000	2,615,797	1,203
	退職給付引当資産支出	273,000	271,797	1,203
	長期預り金積立資産支出	400,000	400,000	0
	施設改修積立資産支出	1,296,000	1,296,000	0
	備品購入等積立資産支出	648,000	648,000	0
	その他の活動による支出	105,000	104,283	717
長期前払費用支出	105,000	104,283	717	
その他の活動支出計(8)	2,722,000	2,720,080	1,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,322,000	△ 1,320,080	△ 1,920	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	554,000	1,692,176	△ 1,138,176	
前期末支払資金残高(12)	3,306,014	6,148,858	△ 2,842,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,860,014	7,841,034	△ 3,981,020	

ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(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		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	31,325,765	30,432,667	893,098	
	運営事業収益	31,325,765	30,432,667	893,098	
	その他の利用料収益	14,932,975	15,367,692	△ 434,717	
	補助金事業収益	16,392,790	15,064,975	1,327,815	
	サービス活動収益計(1)	31,325,765	30,432,667	893,098	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	15,127,948	15,233,876	△ 105,928	
	職員給料	7,263,712	7,328,234	△ 64,522	
	職員賞与	2,223,061	2,202,901	20,160	
	非常勤職員給与	3,269,861	3,364,863	△ 95,002	
	退職給付費用	405,297	403,687	1,610	
	法定福利費	1,966,017	1,934,191	31,826	
	事業費	7,509,500	7,332,676	176,824	
	給食費	4,972,016	4,861,722	110,294	
	医薬品費	748	1,823	△ 1,075	
	保健衛生費	29,930	14,835	15,095	
	教養娯楽費	94,829	100,365	△ 5,536	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	1,325	1,387	△ 62	
	日用品費	35,302	29,620	5,682	
	水道光熱費	1,511,003	1,518,762	△ 7,759	
	燃料費	452,919	515,391	△ 62,472	
	消耗器具備品費	96,832	8,971	87,861	
	賃借料	256,100	214,800	41,300	
	葬祭費	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費	50,401	60,000	△ 9,599	
	その他の事業費	3,095		3,095	
	事務費	4,950,687	4,773,242	177,445	
	福利厚生費	54,532	58,777	△ 4,245	
	旅費交通費	23,800	5,358	18,442	
	研修研究費	28,000		28,000	
	事務消耗品費	54,108	31,493	22,615	
	印刷製本費	65,841	46,462	19,379	
	水道光熱費	129,071	140,913	△ 11,842	
	燃料費	50,324	57,460	△ 7,136	
	修繕費	269,458	439,786	△ 170,328	
	通信運搬費	389,583	130,000	259,583	
	広報費	17,453	25,704	△ 8,251	
	業務委託費	3,119,887	3,096,382	23,505	
	検査委託費	22,773	13,959	8,814	
	給食委託費	2,709,510	2,684,652	24,858	
	清掃委託費	284,918	212,848	72,070	
	清掃委託費(拠点区分間内部取引)	6,012	6,113	△ 101	
	その他の委託費	102,686	184,923	△ 82,237	
	手数料	14,207	9,638	4,569	
	保険料	42,658	34,678	7,980	
賃借料	14,034	35,286	△ 21,252		
保守料	632,208	615,678	16,530		
諸会費	39,511	39,514	△ 3		
減価償却費	7,193,288	7,257,999	△ 64,711		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,864,511	△ 5,879,373	14,862		
	サービス活動費用計(2)	28,916,912	28,718,420	198,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,408,853	1,714,247	694,606	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20	16	4	
	その他のサービス活動外収益	349,370	298,190	51,180	
	利用者等外給食収益	3,600		3,600	
	雑収益	345,770	298,190	47,580	
	雑収益	345,770	298,190	47,580	
		サービス活動外収益計(4)	349,390	298,206	51,184
	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,601		3,601	
	利用者等外給食費	3,601		3,601	
	サービス活動外費用計(5)	3,601		3,601	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,789	298,206	47,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,754,642	2,012,453	742,189	

ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 2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	8,992,619	7,337,142	1,655,477	流動負債	1,151,585	1,188,284	△ 36,699
現金預金	8,944,803	7,257,142	1,687,661	事業未払金	942,737	991,839	△ 49,102
事業未収金	20,000	80,000	△ 60,000	未払費用	153,808	147,275	6,533
前払費用	27,816		27,816	職員預り金	55,040	49,170	5,870
固定資産	141,778,907	146,109,155	△ 4,330,248	固定負債	7,703,575	7,231,778	471,797
基本財産	119,403,424	125,341,618	△ 5,938,194	退職給付引当金	4,753,575	4,481,778	271,797
建物	119,403,424	125,341,618	△ 5,938,194	長期預り金	2,950,000	2,750,000	200,000
その他の固定資産	22,375,483	20,767,537	1,607,946	負債の部合計	8,855,160	8,420,062	435,098
建物	8,152,170	8,786,777	△ 634,607	純資産の部			
器具及び備品	1,296,455	1,633,982	△ 337,527	基本金			
退職給付引当資産	4,753,575	4,481,778	271,797	国庫補助金等特別積立金	99,946,304	105,810,815	△ 5,864,511
施設改修積立資産	2,759,000	1,463,000	1,296,000	その他の積立金	5,139,000	3,195,000	1,944,000
備品購入営繕積立資産	2,380,000	1,732,000	648,000	施設改修積立金	2,759,000	1,463,000	1,296,000
長期前払費用	104,283		104,283	備品購入営繕積立金	2,380,000	1,732,000	648,000
その他の固定資産	2,930,000	2,670,000	260,000	次期繰越活動増減差額	36,831,062	36,020,420	810,642
				(うち当期活動増減差額)	2,754,642	1,999,699	754,943
				純資産の部合計	141,916,366	145,026,235	△ 3,109,869
資産の部合計	150,771,526	153,446,297	△ 2,674,771	負債及び純資産の部合計	150,771,526	153,446,297	△ 2,674,771