

ケアハウス拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	31,444,000	31,700,290	△ 256,290	
	運営事業収入	31,444,000	31,700,290	△ 256,290	
	管理費収入(長期預り金分)	400,000	400,000	0	
	その他の利用料収入	15,169,000	15,123,952	45,048	
	補助金事業収入	15,875,000	16,176,338	△ 301,338	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	806,000	707,030	98,970	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	803,000	707,030	95,970	
	雑収入	803,000	707,030	95,970	
	事業活動収入計(1)	32,251,000	32,407,348	△ 156,348	
事業活動による収支	人件費支出	15,525,000	15,129,074	395,926	
	職員給料支出	7,356,000	7,322,609	33,391	
	職員賞与支出	2,241,000	2,240,280	720	
	非常勤職員給与支出	3,541,000	3,381,423	159,577	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	2,252,000	2,051,262	200,738	
	事業費支出	9,211,000	8,528,895	682,105	
	給食費支出	5,490,000	5,057,292	432,708	
	医薬品費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	547,000	531,716	15,284	
	教養娯楽費支出	108,000	87,065	20,935	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	5,000	5,000	0	
	日用品費支出	78,000	47,425	30,575	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,483,397	46,603	
	燃料費支出	455,000	455,000	0	
	消耗器具備品費支出	60,000	43,127	16,873	
	賃借料支出	238,000	237,500	500	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費支出	80,000	31,373	48,627	
	管理費返還支出(ケアハウス)	550,000	550,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	その他の事業費支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	5,400,000	4,789,921	610,079	
	福利厚生費支出	69,000	54,735	14,265	
	福利厚生費支出(拠点区分間内部取引)	4,000	4,000	0	
	旅費交通費支出	24,000	8,080	15,920	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	54,000	50,192	3,808	
	印刷製本費支出	68,000	41,903	26,097	
	水道光熱費支出	142,000	137,185	4,815	
	燃料費支出	53,000	47,241	5,759	
	修繕費支出	225,000	175,931	49,069	
	通信運搬費支出	407,000	397,971	9,029	
	広報費支出	88,000	15,583	72,417	
	業務委託費支出	3,451,000	3,106,628	344,372	
	検査委託費支出	28,000	18,871	9,129	
	給食委託費支出	2,737,000	2,734,368	2,632	
	清掃委託費支出	466,000	207,526	258,474	
	その他の委託費支出	220,000	145,863	74,137	
	手数料支出	15,000	8,573	6,427	
	保険料支出	66,000	60,624	5,376	
	賃借料支出	15,000	14,088	912	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	664,000	627,602	36,398	
	諸会費支出	40,000	39,585	415	
	その他の事務費支出	6,000	6,000	0	
	その他の支出	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	30,139,000	28,447,890	1,691,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,112,000	3,959,458	△ 1,847,458		
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
その他の固定資産取得支出	400,000	400,000	0		

入出				
	施設整備等支出計(5)	400,000	400,000	0
入出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 400,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	550,000	550,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入	550,000	550,000	0
	その他の活動による収入		27,816	△ 27,816
	長期前払費用返還金収入		27,816	△ 27,816
	その他の活動収入計(7)	550,000	577,816	△ 27,816
その他の活動による支出	積立資産支出	294,000	293,580	420
	退職給付引当資産支出	274,000	273,580	420
	その他の積立資産支出	20,000	20,000	0
	その他の活動支出計(8)	294,000	293,580	420
入出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,000	284,236	△ 28,236
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,968,000	3,843,694	△ 1,875,694	
前期末支払資金残高(12)	4,236,014	7,841,034	△ 3,605,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,204,014	11,684,728	△ 5,480,714	

ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	31,300,290	31,325,765	△ 25,475
	運営事業収益	31,300,290	31,325,765	△ 25,475
	その他の利用料収益	15,123,952	14,932,975	190,977
	補助金事業収益	16,176,338	16,392,790	△ 216,452
	サービス活動収益計(1)	31,300,290	31,325,765	△ 25,475
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,402,654	15,127,948	274,706
	職員給料	7,322,609	7,263,712	58,897
	職員賞与	2,240,280	2,223,061	17,219
	非常勤職員給与	3,381,423	3,269,861	111,562
	退職給付費用	407,080	405,297	1,783
	法定福利費	2,051,262	1,966,017	85,245
	事業費	7,978,895	7,509,500	469,395
	給食費	5,057,292	4,972,016	85,276
	医薬品費		748	△ 748
	保健衛生費	531,716	29,930	501,786
	教養娯楽費	87,065	94,829	△ 7,764
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	5,000	1,325	3,675
	日用品費	47,425	35,302	12,123
	水道光熱費	1,483,397	1,511,003	△ 27,606
	燃料費	455,000	452,919	2,081
	消耗器具備品費	43,127	96,832	△ 53,705
	賃借料	237,500	256,100	△ 18,600
	葬祭費		5,000	△ 5,000
	車輛燃料費	31,373	50,401	△ 19,028
	その他の事業費		3,095	△ 3,095
	事務費	4,789,921	4,950,687	△ 160,766
	福利厚生費	54,735	54,532	203
	福利厚生費(拠点区分間内部取引)	4,000		4,000
	旅費交通費	8,080	23,800	△ 15,720
	研修研究費		28,000	△ 28,000
	事務消耗品費	50,192	54,108	△ 3,916
	印刷製本費	41,903	65,841	△ 23,938
	水道光熱費	137,185	129,071	8,114
	燃料費	47,241	50,324	△ 3,083
	修繕費	175,931	269,458	△ 93,527
	通信運搬費	397,971	389,583	8,388
	広報費	15,583	17,453	△ 1,870
	業務委託費	3,106,628	3,119,887	△ 13,259
	検査委託費	18,871	22,773	△ 3,902
	給食委託費	2,734,368	2,709,510	24,858
	清掃委託費	207,526	284,918	△ 77,392
	清掃委託費(拠点区分間内部取引)		6,012	△ 6,012
	その他の委託費	145,863	102,686	43,177
	手数料	8,573	14,207	△ 5,634
	保険料	60,624	42,658	17,966
	賃借料	14,088	14,034	54
	保守料	627,602	632,208	△ 4,606
諸会費	39,585	39,511	74	
減価償却費	6,858,297	7,193,288	△ 334,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,802,939	△ 5,864,511	61,572	
サービス活動費用計(2)	29,226,828	28,916,912	309,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,073,462	2,408,853	△ 335,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	20	8
	その他のサービス活動外収益	707,030	349,370	357,660
	利用者等外給食収益		3,600	△ 3,600
	雑収益	707,030	345,770	361,260
	雑収益	707,030	345,770	361,260
	サービス活動外収益計(4)	707,058	349,390	357,668
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)	707,058	345,789	361,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,780,520	2,754,642	25,878	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,780,520	2,754,642	25,878
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,831,062	36,020,420	810,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,611,582	38,775,062	836,520
活動増減差額の部	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)		1,944,000	△ 1,944,000
	その他の積立金積立額		1,944,000	△ 1,944,000
次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,611,582	36,831,062	2,780,520

ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 3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	12,808,629	8,992,619	3,816,010	流動負債	1,123,901	1,151,585	△ 27,684
現金預金	12,780,813	8,944,803	3,836,010	事業未払金	912,648	942,737	△ 30,089
事業未収金	0	20,000	△ 20,000	未払費用	154,973	153,808	1,165
前払費用	27,816	27,816	0	職員預り金	56,280	55,040	1,240
固定資産	135,036,374	141,778,907	△ 6,742,533	固定負債	7,827,155	7,703,575	123,580
基本財産	113,526,802	119,403,424	△ 5,876,622	退職給付引当金	5,027,155	4,753,575	273,580
建物	113,526,802	119,403,424	△ 5,876,622	長期預り金	2,800,000	2,950,000	△ 150,000
その他の固定資産	21,509,572	22,375,483	△ 865,911	負債の部合計	8,951,056	8,855,160	95,896
建物	7,682,572	8,152,170	△ 469,598	純資産の部			
器具及び備品	784,378	1,296,455	△ 512,077	基本金			
退職給付引当資産	5,027,155	4,753,575	273,580	国庫補助金等特別積立金	94,143,365	99,946,304	△ 5,802,939
施設改修積立資産	2,759,000	2,759,000	0	その他の積立金	5,139,000	5,139,000	0
備品購入当積立資産	2,380,000	2,380,000	0	施設改修積立金	2,759,000	2,759,000	0
長期前払費用	76,467	104,283	△ 27,816	備品購入当積立金	2,380,000	2,380,000	0
その他の固定資産	2,800,000	2,930,000	△ 130,000	次期繰越活動増減差額	39,611,582	36,831,062	2,780,520
				(うち当期活動増減差額)	2,780,520	2,754,642	25,878
				純資産の部合計	138,893,947	141,916,366	△ 3,022,419
資産の部合計	147,845,003	150,771,526	△ 2,926,523	負債及び純資産の部合計	147,845,003	150,771,526	△ 2,926,523