

ケアハウス拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 28,434,000 | 28,411,645 | 22,355 | |
| | 運営事業収入 | 28,434,000 | 28,411,645 | 22,355 | |
| | 管理費収入(長期預り金分) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 15,261,000 | 15,237,675 | 23,325 | |
| | 補助金事業収入 | 12,573,000 | 12,573,970 | △ 970 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 49 | 951 | |
| | その他の収入 | 1,481,000 | 1,452,749 | 28,251 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,478,000 | 1,452,749 | 25,251 | |
| | 振興会退職金収入 | 288,000 | 288,787 | △ 787 | |
| | 雑収入 | 1,190,000 | 1,163,962 | 26,038 | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,916,000 | 29,864,443 | 51,557 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 17,330,000 | 16,660,944 | 669,056 |
| 職員給料支出 | | 7,057,000 | 6,812,808 | 244,192 | |
| 職員賞与支出 | | 2,108,000 | 2,073,120 | 34,880 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,546,000 | 3,377,257 | 168,743 | |
| 退職給付支出 | | 2,638,000 | 2,637,590 | 410 | |
| 法定福利費支出 | | 1,981,000 | 1,760,169 | 220,831 | |
| 事業費支出 | | 8,673,000 | 8,017,756 | 655,244 | |
| 給食費支出 | | 5,290,000 | 4,949,919 | 340,081 | |
| 医薬品費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | 72,000 | 10,914 | 61,086 | |
| 教養娯楽費支出 | | 113,000 | 86,620 | 26,380 | |
| 日用品費支出 | | 100,000 | 36,955 | 63,045 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,565,000 | 1,570,231 | △ 5,231 | |
| 燃料費支出 | | 677,000 | 625,811 | 51,189 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 86,000 | 44,550 | 41,450 | |
| 賃借料支出 | | 250,000 | 249,600 | 400 | |
| 葬祭費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 車両燃料費支出 | | 50,000 | 43,156 | 6,844 | |
| 管理費返還支出(ケアハウス) | | 400,000 | 400,000 | 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 | | 6,189,000 | 5,684,248 | 504,752 | |
| 福利厚生費支出 | | 72,000 | 48,326 | 23,674 | |
| 旅費交通費支出 | | 15,000 | 2,500 | 12,500 | |
| 研修研究費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 92,000 | 83,029 | 9,971 | |
| 印刷製本費支出 | | 62,000 | 55,904 | 6,096 | |
| 水道光熱費支出 | | 147,000 | 146,112 | 888 | |
| 燃料費支出 | | 75,000 | 68,070 | 6,930 | |
| 修繕費支出 | | 1,166,000 | 1,063,550 | 102,450 | |
| 通信運搬費支出 | | 405,000 | 313,263 | 91,737 | |
| 広報費支出 | | 16,000 | 4,830 | 11,170 | |
| 業務委託費支出 | | 3,282,000 | 3,078,971 | 203,029 | |
| 検査委託費支出 | | 27,000 | 14,856 | 12,144 | |
| 給食委託費支出 | | 2,737,000 | 2,734,368 | 2,632 | |
| 清掃委託費支出 | | 299,000 | 200,616 | 98,384 | |
| その他の委託費支出 | | 219,000 | 129,131 | 89,869 | |
| 手数料支出 | | 52,000 | 44,921 | 7,079 | |
| 保険料支出 | | 63,000 | 60,444 | 2,556 | |
| 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 | | 679,000 | 660,711 | 18,289 | |
| 諸会費支出 | | 40,000 | 39,529 | 471 | |
| 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) | | 32,195,000 | 30,362,948 | 1,832,052 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,279,000 | △ 498,505 | △ 1,780,495 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 807,000 | 806,800 | 200 | |
| 固定資産取得支出 | 807,000 | 806,800 | 200 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 207,000 | 206,800 | 200 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|----------|
| △ | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 807,000 | △ 806,800 | △ 200 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,615,000 | 2,615,303 | △ 303 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,215,000 | 2,215,303 | △ 303 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | 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) | 2,615,000 | 2,643,119 | △ 28,119 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,707,000 | 1,688,556 | 18,444 |
| | 退職給付引当資産支出 | 276,000 | 257,556 | 18,444 |
| 施設改修積立資産支出 | 954,000 | 954,000 | 0 | |
| 備品購入当簿積立資産支出 | 477,000 | 477,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,707,000 | 1,688,556 | 18,444 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 908,000 | 954,563 | △ 46,563 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,178,000 | △ 350,742 | △ 1,827,258 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,684,728 | 11,684,728 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,506,728 | 11,333,986 | △ 1,827,258 | |

ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 27,811,645 | 31,300,290 | △ 3,488,645 | |
| | 運営事業収益 | 27,811,645 | 31,300,290 | △ 3,488,645 | |
| | その他の利用料収益 | 15,237,675 | 15,123,952 | 113,723 | |
| | 補助金事業収益 | 12,573,970 | 16,176,338 | △ 3,602,368 | |
| | サービス活動収益計(1) | 27,811,645 | 31,300,290 | △ 3,488,645 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 14,703,197 | 15,402,654 | △ 699,457 | |
| | 職員給料 | 6,812,808 | 7,322,609 | △ 509,801 | |
| | 職員賞与 | 2,073,120 | 2,240,280 | △ 167,160 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,377,257 | 3,381,423 | △ 4,166 | |
| | 退職給付費用 | 679,843 | 407,080 | 272,763 | |
| | 法定福利費 | 1,760,169 | 2,051,262 | △ 291,093 | |
| | 事業費 | 7,617,756 | 7,978,895 | △ 361,139 | |
| | 給食費 | 4,949,919 | 5,057,292 | △ 107,373 | |
| | 保健衛生費 | 10,914 | 531,716 | △ 520,802 | |
| | 教養娯楽費 | 86,620 | 87,065 | △ 445 | |
| | 教養娯楽費(拠点区分間内部取引) | | 5,000 | △ 5,000 | |
| | 日用品費 | 36,955 | 47,425 | △ 10,470 | |
| | 水道光熱費 | 1,570,231 | 1,483,397 | 86,834 | |
| | 燃料費 | 625,811 | 455,000 | 170,811 | |
| | 消耗器具備品費 | 44,550 | 43,127 | 1,423 | |
| | 賃借料 | 249,600 | 237,500 | 12,100 | |
| | 車輛燃料費 | 43,156 | 31,373 | 11,783 | |
| | 事務費 | 5,684,248 | 4,789,921 | 894,327 | |
| | 福利厚生費 | 48,326 | 54,735 | △ 6,409 | |
| | 福利厚生費(拠点区分間内部取引) | | 4,000 | △ 4,000 | |
| | 旅費交通費 | 2,500 | 8,080 | △ 5,580 | |
| | 事務消耗品費 | 83,029 | 50,192 | 32,837 | |
| | 印刷製本費 | 55,904 | 41,903 | 14,001 | |
| | 水道光熱費 | 146,112 | 137,185 | 8,927 | |
| | 燃料費 | 68,070 | 47,241 | 20,829 | |
| | 修繕費 | 1,063,550 | 175,931 | 887,619 | |
| | 通信運搬費 | 313,263 | 397,971 | △ 84,708 | |
| | 広報費 | 4,830 | 15,583 | △ 10,753 | |
| | 業務委託費 | 3,078,971 | 3,106,628 | △ 27,657 | |
| | 検査委託費 | 14,856 | 18,871 | △ 4,015 | |
| | 給食委託費 | 2,734,368 | 2,734,368 | 0 | |
| | 清掃委託費 | 200,616 | 207,526 | △ 6,910 | |
| | その他の委託費 | 129,131 | 145,863 | △ 16,732 | |
| | 手数料 | 44,921 | 8,573 | 36,348 | |
| | 保険料 | 60,444 | 60,624 | △ 180 | |
| | 賃借料 | 14,088 | 14,088 | 0 | |
| | 保守料 | 660,711 | 627,602 | 33,109 | |
| | 諸会費 | 39,529 | 39,585 | △ 56 | |
| | 減価償却費 | 6,586,535 | 6,858,297 | △ 271,762 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,802,939 | △ 5,802,939 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 28,788,797 | 29,226,828 | △ 438,031 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 977,152 | 2,073,462 | △ 3,050,614 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 49 | 28 | 21 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,452,749 | 707,030 | 745,719 |
| | | 雑収益 | 1,452,749 | 707,030 | 745,719 |
| 振興会退職金収益 | | 288,787 | | 288,787 | |
| 雑収益 | 1,163,962 | 707,030 | 456,932 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,452,798 | 707,058 | 745,740 | | |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,452,798 | 707,058 | 745,740 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 475,646 | 2,780,520 | △ 2,304,874 | | |
| 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) | 475,646 | 2,780,520 | △ 2,304,874 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,611,582 | 36,831,062 | 2,780,520 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 40,087,228 | 39,611,582 | 475,646 |
| 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) | 1,431,000 | | 1,431,000 |
| | その他の積立金積立額 | 1,431,000 | | 1,431,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 38,656,228 | 39,611,582 | △ 955,354 |

ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 4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 | 12,642,433 | 12,808,629 | △ 166,196 | 流動負債 | 1,308,447 | 1,123,901 | 184,546 |
| 現金預金 | 12,582,017 | 12,780,813 | △ 198,796 | 事業未払金 | 1,109,300 | 912,648 | 196,652 |
| 事業未収金 | 12,600 | 0 | 12,600 | 未払費用 | 150,317 | 154,973 | △ 4,656 |
| 前払費用 | 27,816 | 27,816 | 0 | 職員預り金 | 48,830 | 56,280 | △ 7,450 |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | | |
| 固定資産 | 128,302,076 | 135,036,374 | △ 6,734,298 | 固定負債 | 6,069,408 | 7,827,155 | △ 1,757,747 |
| 基本財産 | 107,650,180 | 113,526,802 | △ 5,876,622 | 退職給付引当金 | 3,069,408 | 5,027,155 | △ 1,957,747 |
| 建物 | 107,650,180 | 113,526,802 | △ 5,876,622 | 長期預り金 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 |
| その他の固定資産 | 20,651,896 | 21,509,572 | △ 857,676 | 負債の部合計 | 7,377,855 | 8,951,056 | △ 1,573,201 |
| 建物 | 7,330,838 | 7,682,572 | △ 351,734 | | | | |
| 器具及び備品 | 632,999 | 784,378 | △ 151,379 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,069,408 | 5,027,155 | △ 1,957,747 | 基本金 | | | |
| 施設改修積立資産 | 3,713,000 | 2,759,000 | 954,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 88,340,426 | 94,143,365 | △ 5,802,939 |
| 備品購入営繕積立資産 | 2,857,000 | 2,380,000 | 477,000 | その他の積立金 | 6,570,000 | 5,139,000 | 1,431,000 |
| 長期前払費用 | 48,651 | 76,467 | △ 27,816 | 施設改修積立金 | 3,713,000 | 2,759,000 | 954,000 |
| その他の固定資産 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | 備品購入営繕積立金 | 2,857,000 | 2,380,000 | 477,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 38,656,228 | 39,611,582 | △ 955,354 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 475,646 | 2,780,520 | △ 2,304,874 |
| | | | | 純資産の部合計 | 133,566,654 | 138,893,947 | △ 5,327,293 |
| 資産の部合計 | 140,944,509 | 147,845,003 | △ 6,900,494 | 負債及び純資産の部合計 | 140,944,509 | 147,845,003 | △ 6,900,494 |