

ケアハウス拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	30,752,000	30,644,384	107,616	
	運営事業収入	30,752,000	30,644,384	107,616	
	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	15,625,000	15,525,654	99,346	
	補助金事業収入	13,702,000	13,693,730	8,270	
	補助金事業収入(公費)	1,025,000	1,025,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	348,000	268,975	79,025	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	345,000	268,975	76,025	
	振興会退職金収入	145,000	145,116	△ 116	
	雑収入	200,000	123,859	76,141	
	事業活動収入計(1)	31,101,000	30,913,407	187,593	
	事業活動による収支	人件費支出	16,456,000	16,295,404	160,596
職員給料支出		7,355,000	7,249,159	105,841	
職員賞与支出		2,105,000	2,104,202	798	
非常勤職員給与支出		3,907,000	3,863,466	43,534	
退職給付支出		1,114,000	1,113,258	742	
法定福利費支出		1,975,000	1,965,319	9,681	
事業費支出		9,802,000	9,414,316	387,684	
給食費支出		5,313,000	5,199,171	113,829	
保健衛生費支出		373,000	331,759	41,241	
教養娯楽費支出		113,000	68,339	44,661	
教養娯楽費(拠点区分間内部取引)		20,000	19,500	500	
日用品費支出		80,000	46,677	33,323	
水道光熱費支出		2,058,000	2,045,601	12,399	
燃料費支出		676,000	676,000	0	
消耗器具備品費支出		409,000	317,553	91,447	
賃借料支出		250,000	249,800	200	
葬祭費支出		5,000	5,000	0	
車輛燃料費支出		50,000	42,580	7,420	
管理費返還支出(ケアハウス)		400,000	400,000	0	
修繕費支出		50,000	17,336	32,664	
その他の事業費支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		5,562,000	5,449,979	112,021	
福利厚生費支出		60,000	58,533	1,467	
事務消耗品費支出		120,000	115,791	4,209	
印刷製本費支出		62,000	39,714	22,286	
水道光熱費支出		200,000	192,805	7,195	
燃料費支出		81,000	76,025	4,975	
修繕費支出		260,000	249,465	10,535	
通信運搬費支出		299,000	294,480	4,520	
広報費支出		27,000	27,000	0	
業務委託費支出		3,478,000	3,440,990	37,010	
検査委託費支出		27,000	18,871	8,129	
給食委託費支出		3,044,000	3,039,000	5,000	
清掃委託費支出		217,000	210,492	6,508	
その他の委託費支出		190,000	172,627	17,373	
手数料支出		55,000	49,162	5,838	
保険料支出		63,000	60,952	2,048	
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		648,000	646,335	1,665	
諸会費支出		40,000	39,523	477	
雑支出		146,000	145,116	884	
雑支出		146,000	145,116	884	
その他の事務費支出	5,000	5,000	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)	31,823,000	31,159,699	663,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 722,000	△ 246,292	△ 475,708		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,337,000	2,332,566	4,434	

による 収支	支出	器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出	1,937,000 400,000	1,932,566 400,000	4,434 0
		施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,332,566	4,434
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,337,000	△ 2,332,566	△ 4,434
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	1,379,000	1,379,758	△ 758
		退職給付引当資産取崩収入	979,000	979,758	△ 758
		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	27,000	27,816	△ 816
		長期前払費用返還金収入	27,000	27,816	△ 816
		その他の活動収入計(7)	1,406,000	1,407,574	△ 1,574
	支出	積立資産支出	263,000	262,982	18
退職給付引当資産支出		263,000	262,982	18	
その他の活動支出計(8)		263,000	262,982	18	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,143,000	1,144,592	△ 1,592	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,916,000	△ 1,434,266	△ 481,734	
	前期末支払資金残高(12)	11,333,986	11,333,986	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,417,986	9,899,720	△ 481,734	

ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	30,244,384	27,811,645	2,432,739
	運営事業収益	30,244,384	27,811,645	2,432,739
	その他の利用料収益	15,525,654	15,237,675	287,979
	補助金事業収益	13,693,730	12,573,970	1,119,760
	補助金事業収益(公費)	1,025,000		1,025,000
	サービス活動収益計(1)	30,244,384	27,811,645	2,432,739
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,578,628	14,703,197	875,431
	職員給料	7,249,159	6,812,808	436,351
	職員賞与	2,104,202	2,073,120	31,082
	非常勤職員給与	3,863,466	3,377,257	486,209
	退職給付費用	396,482	679,843	△ 283,361
	法定福利費	1,965,319	1,760,169	205,150
	事業費	9,014,316	7,617,756	1,396,560
	給食費	5,199,171	4,949,919	249,252
	保健衛生費	331,759	10,914	320,845
	教養娯楽費	68,339	86,620	△ 18,281
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	19,500		19,500
	日用品費	46,677	36,955	9,722
	水道光熱費	2,045,601	1,570,231	475,370
	燃料費	676,000	625,811	50,189
	消耗器具備品費	317,553	44,550	273,003
	賃借料	249,800	249,600	200
	車輛燃料費	42,580	43,156	△ 576
	修繕費	17,336		17,336
	事務費	5,449,979	5,684,248	△ 234,269
	福利厚生費	58,533	48,326	10,207
	旅費交通費		2,500	△ 2,500
	事務消耗品費	115,791	83,029	32,762
	印刷製本費	39,714	55,904	△ 16,190
	水道光熱費	192,805	146,112	46,693
	燃料費	76,025	68,070	7,955
	修繕費	249,465	1,063,550	△ 814,085
	通信運搬費	294,480	313,263	△ 18,783
	広報費	27,000	4,830	22,170
	業務委託費	3,440,990	3,078,971	362,019
	検査委託費	18,871	14,856	4,015
	給食委託費	3,039,000	2,734,368	304,632
	清掃委託費	210,492	200,616	9,876
	その他の委託費	172,627	129,131	43,496
	手数料	49,162	44,921	4,241
	保険料	60,952	60,444	508
	賃借料	14,088	14,088	0
保守料	646,335	660,711	△ 14,376	
諸会費	39,523	39,529	△ 6	
雑費	145,116		145,116	
雑費	145,116		145,116	
減価償却費	6,699,693	6,586,535	113,158	
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)	30,939,677	28,788,797	2,150,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 695,293	△ 977,152	281,859
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	49	△ 1
	その他のサービス活動外収益	268,975	1,452,749	△ 1,183,774
	雑収益	268,975	1,452,749	△ 1,183,774
	振興会退職金収益	145,116	288,787	△ 143,671
	雑収益	123,859	1,163,962	△ 1,040,103
	サービス活動外収益計(4)	269,023	1,452,798	△ 1,183,775
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)	269,023	1,452,798	△ 1,183,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 426,270	475,646	△ 901,916
収				
特				

特別増減の部				
		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)	△ 426,270	475,646	△ 901,916
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,656,228	39,611,582	△ 955,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,229,958	40,087,228	△ 1,857,270
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)	38,229,958	38,656,228	△ 426,270

ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 5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	11,138,856	12,642,433	△ 1,503,577	流動負債	1,239,136	1,308,447	△ 69,311
現金預金	10,896,280	12,582,017	△ 1,685,737	事業未払金	1,023,909	1,109,300	△ 85,391
事業未収金	10,800	12,600	△ 1,800	未払費用	158,517	150,317	8,200
未収補助金	200,000	200,000	0	職員預り金	56,710	48,830	7,880
前払金	3,960	0	3,960				
前払費用	27,816	27,816	0				
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	122,790,357	128,302,076	△ 5,511,719	固定負債	5,352,632	6,069,408	△ 716,776
基本財産	101,773,558	107,650,180	△ 5,876,622	退職給付引当金	2,352,632	3,069,408	△ 716,776
建物	101,773,558	107,650,180	△ 5,876,622	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	21,016,799	20,651,896	364,903	負債の部合計	6,591,768	7,377,855	△ 786,087
建物	6,979,104	7,330,838	△ 351,734				
器具及び備品	2,094,228	632,999	1,461,229	純資産の部			
退職給付引当資産	2,352,632	3,069,408	△ 716,776	基本金			
施設改修積立資産	3,713,000	3,713,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,537,487	88,340,426	△ 5,802,939
備品購入営繕積立資産	2,857,000	2,857,000	0	その他の積立金	6,570,000	6,570,000	0
長期前払費用	20,835	48,651	△ 27,816	施設改修積立金	3,713,000	3,713,000	0
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	備品購入営繕積立金	2,857,000	2,857,000	0
				次期繰越活動増減差額	38,229,958	38,656,228	△ 426,270
				(うち当期活動増減差額)	△ 426,270	475,646	△ 901,916
				純資産の部合計	127,337,445	133,566,654	△ 6,229,209
資産の部合計	133,929,213	140,944,509	△ 7,015,296	負債及び純資産の部合計	133,929,213	140,944,509	△ 7,015,296