

ケアハウス拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	29,314,000	28,750,676	563,324		
	運営事業収入	29,314,000	28,750,676	563,324		
	管理費収入(長期預り金分)	800,000	600,000	200,000		
	その他の利用料収入	14,869,000	14,588,296	280,704		
	補助金事業収入	13,345,000	13,262,380	82,620		
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	48	952		
	その他の収入	203,000	186,939	16,061		
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	200,000	186,939	13,061		
	雑収入	200,000	186,939	13,061		
	事業活動収入計(1)	29,518,000	28,937,663	580,337		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	15,201,000	15,014,337	186,663	
		職員給料支出	7,191,000	7,133,611	57,389	
職員賞与支出		2,132,000	2,131,920	80		
非常勤職員給与支出		3,709,000	3,596,523	112,477		
退職給付支出		134,000	133,500	500		
法定福利費支出		2,035,000	2,018,783	16,217		
事業費支出		9,635,000	9,049,600	585,400		
給食費支出		4,803,000	4,660,907	142,093		
保健衛生費支出		66,000	57,796	8,204		
教養娯楽費支出		116,000	82,397	33,603		
日用品費支出		92,000	54,889	37,111		
水道光熱費支出		2,283,000	1,974,512	308,488		
燃料費支出		702,000	686,026	15,974		
消耗器具備品費支出		416,000	383,042	32,958		
賃借料支出		252,000	252,000	0		
葬祭費支出		5,000	5,000	0		
車輜燃料費支出		100,000	98,031	1,969		
管理費返還支出(ケアハウス)		800,000	800,000	0		
事務費支出		8,291,000	7,986,039	304,961		
福利厚生費支出		60,000	46,011	13,989		
旅費交通費支出		15,000	3,145	11,855		
研修研究費支出		10,000	1,980	8,020		
事務消耗品費支出		56,000	55,189	811		
印刷製本費支出		55,000	34,694	20,306		
水道光熱費支出		217,000	186,562	30,438		
燃料費支出		78,000	76,223	1,777		
修繕費支出		3,100,000	3,081,563	18,437		
通信運搬費支出		329,000	282,231	46,769		
広報費支出		36,000	33,605	2,395		
業務委託費支出		3,484,000	3,392,629	91,371		
検査委託費支出		22,000	14,856	7,144		
給食委託費支出		3,044,000	3,039,000	5,000		
清掃委託費支出		224,000	218,587	5,413		
その他の委託費支出		194,000	120,186	73,814		
手数料支出		55,000	45,324	9,676		
保険料支出		63,000	60,772	2,228		
賃借料支出		20,000	15,704	4,296		
租税公課支出		3,000	3,000	0		
保守料支出		670,000	630,857	39,143		
諸会費支出		40,000	39,550	450		
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)		33,130,000	32,049,976	1,080,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,612,000	△ 3,112,313	△ 499,687		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	1,048,000	847,360	200,640		
	器具及び備品取得支出	248,000	247,360	640		
その他の固定資産取得支出	800,000	600,000	200,000			
施設整備等支出計(5)	1,048,000	847,360	200,640			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,048,000	△ 847,360	△ 200,640			

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
		施設改修積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
		その他の活動による収入	27,000	20,835	6,165
		長期前払費用返還金収入	27,000	20,835	6,165
		その他の活動収入計(7)	3,427,000	3,420,835	6,165
	支出	積立資産支出	266,000	265,624	376
		退職給付引当資産支出	266,000	265,624	376
		その他の活動支出計(8)	266,000	265,624	376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,161,000	3,155,211	5,789
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,499,000	△ 804,462	△ 694,538	
	前期末支払資金残高(12)	6,002,000	9,899,720	△ 3,897,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,503,000	9,095,258	△ 4,592,258	

ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	28,150,676	30,244,384	△ 2,093,708
	運営事業収益	28,150,676	30,244,384	△ 2,093,708
	その他の利用料収益	14,588,296	15,525,654	△ 937,358
	補助金事業収益	13,262,380	13,693,730	△ 431,350
	補助金事業収益(公費)	300,000	1,025,000	△ 725,000
	サービス活動収益計(1)	28,150,676	30,244,384	△ 2,093,708
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,279,961	15,578,628	△ 298,667
	職員給料	7,133,611	7,249,159	△ 115,548
	職員賞与	2,131,920	2,104,202	27,718
	非常勤職員給与	3,596,523	3,863,466	△ 266,943
	退職給付費用	399,124	396,482	2,642
	法定福利費	2,018,783	1,965,319	53,464
	事業費	8,249,600	9,014,316	△ 764,716
	給食費	4,660,907	5,199,171	△ 538,264
	保健衛生費	57,796	331,759	△ 273,963
	教養娯楽費	82,397	68,339	14,058
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)		19,500	△ 19,500
	日用品費	54,889	46,677	8,212
	水道光熱費	1,974,512	2,045,601	△ 71,089
	燃料費	686,026	676,000	10,026
	消耗器具備品費	383,042	317,553	65,489
	賃借料	252,000	249,800	2,200
	車輛燃料費	98,031	42,580	55,451
	修繕費		17,336	△ 17,336
	事務費	7,986,039	5,449,979	2,536,060
	福利厚生費	46,011	58,533	△ 12,522
	旅費交通費	3,145		3,145
	研修研究費	1,980		1,980
	事務消耗品費	55,189	115,791	△ 60,602
	印刷製本費	34,694	39,714	△ 5,020
	水道光熱費	186,562	192,805	△ 6,243
	燃料費	76,223	76,025	198
	修繕費	3,081,563	249,465	2,832,098
	通信運搬費	282,231	294,480	△ 12,249
	広報費	33,605	27,000	6,605
	業務委託費	3,392,629	3,440,990	△ 48,361
	検査委託費	14,856	18,871	△ 4,015
	給食委託費	3,039,000	3,039,000	0
	清掃委託費	218,587	210,492	8,095
	その他の委託費	120,186	172,627	△ 52,441
	手数料	45,324	49,162	△ 3,838
	保険料	60,772	60,952	△ 180
	賃借料	15,704	14,088	1,616
	保守料	630,857	646,335	△ 15,478
	諸会費	39,550	39,523	27
	雑費		145,116	△ 145,116
	雑費		145,116	△ 145,116
	減価償却費	6,742,447	6,699,693	42,754
	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)	32,455,108	30,939,677	1,515,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,304,432	△ 695,293	△ 3,609,139
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		48	48	0
その他のサービス活動外収益		186,939	268,975	△ 82,036
雑収益		186,939	268,975	△ 82,036
振興会退職金収益			145,116	△ 145,116
雑収益		186,939	123,859	63,080
サービス活動外収益計(4)	186,987	269,023	△ 82,036	
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)	186,987	269,023	△ 82,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,117,445	△ 426,270	△ 3,691,175	

特別増減の部	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)	△ 4,117,445	△ 426,270	△ 3,691,175
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,229,958	38,656,228	△ 426,270
当期末繰越	活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,112,513	38,229,958	△ 4,117,445
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)	2,600,000		2,600,000
	施設改修積立金取崩額	2,600,000		2,600,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,712,513	38,229,958	△ 1,517,445

ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	10,199,017	11,138,856	△ 939,839	流動負債	1,103,759	1,239,136	△ 135,377
現金預金	10,156,745	10,896,280	△ 739,535	事業未払金	999,191	1,023,909	△ 24,718
事業未収金	11,437	10,800	637	未払費用	48,033	158,517	△ 110,484
未収補助金	0	200,000	△ 200,000	職員預り金	56,480	56,710	△ 230
前払金	0	3,960	△ 3,960	仮受金	55	0	55
前払費用	20,835	27,816	△ 6,981				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	113,740,059	122,790,357	△ 9,050,298	固定負債	5,418,256	5,352,632	65,624
基本財産	95,896,936	101,773,558	△ 5,876,622	退職給付引当金	2,618,256	2,352,632	265,624
建物	95,896,936	101,773,558	△ 5,876,622	長期預り金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
その他の固定資産	17,843,123	21,016,799	△ 3,173,676	負債の部合計	6,522,015	6,591,768	△ 69,753
建物	6,627,370	6,979,104	△ 351,734				
器具及び備品	1,827,497	2,094,228	△ 266,731	純資産の部			
退職給付引当資産	2,618,256	2,352,632	265,624	基本金			
施設改修積立資産	1,113,000	3,713,000	△ 2,600,000	国庫補助金等特別積立金	76,734,548	82,537,487	△ 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	3,970,000	6,570,000	△ 2,600,000
長期前払費用	0	20,835	△ 20,835	施設改修積立金	1,113,000	3,713,000	△ 2,600,000
その他の固定資産	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	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	36,712,513	38,229,958	△ 1,517,445
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,117,445	△ 426,270	△ 3,691,175
				純資産の部合計	117,417,061	127,337,445	△ 9,920,384
資産の部合計	123,939,076	133,929,213	△ 9,990,137	負債及び純資産の部合計	123,939,076	133,929,213	△ 9,990,137