

ケアハウス拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	介護保険事業収入	38,000	37,500	500	
	その他の事業収入	38,000	37,500	500	
	補助金事業収入(公費)	38,000	37,500	500	
	老人福祉事業収入	32,436,000	32,777,528	△ 341,528	
	運営事業収入	32,436,000	32,777,528	△ 341,528	
	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	16,104,000	16,337,921	△ 233,921	
	補助金事業収入	15,732,000	15,839,607	△ 107,607	
	受取利息配当金収入	3,000	2,014	986	
	その他の収入	206,000	221,219	△ 15,219	
	利用者等外給食費収入	3,000		3,000	
	雑収入	203,000	221,219	△ 18,219	
	雑収入	203,000	221,219	△ 18,219	
	事業活動収入計(1)	32,683,000	33,038,261	△ 355,261	
事業活動による収支	人件費支出	13,505,000	13,220,904	284,096	
	職員給料支出	7,362,000	7,354,643	7,357	
	職員賞与支出	2,153,000	2,152,922	78	
	非常勤職員給与支出	2,084,000	2,083,530	470	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	1,815,000	1,538,809	276,191	
	事業費支出	9,453,000	9,102,021	350,979	
	給食費支出	5,121,000	5,020,542	100,458	
	保健衛生費支出	64,000	41,111	22,889	
	教養娯楽費支出	122,000	77,645	44,355	
	日用品費支出	112,000	56,986	55,014	
	水道光熱費支出	2,299,000	2,291,067	7,933	
	燃料費支出	707,000	707,000	0	
	消耗器具備品費支出	150,000	102,955	47,045	
	賃借料支出	253,000	252,500	500	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輌燃料費支出	155,000	152,215	2,785	
	管理費返還支出(ケアハウス)	400,000	400,000	0	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	その他の事業費支出	5,000		5,000	
	事務費支出	7,392,000	6,699,430	692,570	
	福利厚生費支出	59,000	39,667	19,333	
	旅費交通費支出	25,000	2,997	22,003	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	207,000	194,916	12,084	
	印刷製本費支出	55,000	37,499	17,501	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出	79,000	79,000	0	
	修繕費支出	1,799,000	1,262,043	536,957	
	通信運搬費支出	327,000	309,576	17,424	
	広報費支出	36,000	36,000	0	
	業務委託費支出	3,690,000	3,672,363	17,637	
	検査委託費支出	25,000	23,009	1,991	
	給食委託費支出	3,212,000	3,211,068	932	
	清掃委託費支出	256,000	246,902	9,098	
	その他の委託費支出	197,000	191,384	5,616	
	手数料支出	55,000	45,497	9,503	
	保険料支出	61,000	60,291	709	
	賃借料支出	54,000	50,781	3,219	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	保守料支出	687,000	672,856	14,144	
	諸会費支出	40,000	35,944	4,056	
	その他の事務費支出	5,000		5,000	
	その他の支出	3,000		3,000	
	利用者等外給食費支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	30,353,000	29,022,355	1,330,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,330,000	4,015,906	△ 1,685,906	
施設整備等による支用	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支用	固定資産取得支出	1,697,000	1,633,264	63,736	
	建物附属設備取得支出	948,000	902,632	45,368	
	器具及び備品取得支出	149,000	130,632	18,368	

受 支	その他の固定資産取得支出	600,000	600,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,697,000	1,633,264	63,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,697,000	△ 1,633,264	△ 63,736
その他の活動による 収入 支 出	積立資産取崩収入	690,000	690,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	施設改修積立資産取崩収入	290,000	290,000	0
	その他の活動による収入	25,000		25,000
	長期前払費用返還金収入	25,000		25,000
	その他の活動収入計(7)	715,000	690,000	25,000
	積立資産支出	266,000	185,908	80,092
	退職給付引当資産支出	266,000	185,908	80,092
	その他の活動による支出	101,000	100,358	642
	長期前払費用支出	101,000	100,358	642
	その他の活動支出計(8)	367,000	286,266	80,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	348,000	403,734	△ 55,734
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	981,000	2,786,376	△ 1,805,376
	前期末支払資金残高(12)	18,190,516	9,095,258	9,095,258
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,171,516	11,881,634	7,289,882

第二号第四様式
ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	介護保険事業収益	37,500		37,500
	その他の事業収益	37,500		37,500
	補助金事業収益(公費)	37,500		37,500
	老人福祉事業収益	32,177,528	28,150,676	4,026,852
	運営事業収益	32,177,528	28,150,676	4,026,852
	その他の利用料収益	16,337,921	14,588,296	1,749,625
	補助金事業収益	15,839,607	13,262,380	2,577,227
	補助金事業収益(公費)		300,000	△ 300,000
サービス活動収益計(1)		32,215,028	28,150,676	4,064,352
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,406,812	15,279,961	△ 1,873,149
	職員給料	7,354,643	7,133,611	221,032
	職員賞与	2,152,922	2,131,920	21,002
	非常勤職員給与	2,083,530	3,596,523	△ 1,512,993
	退職給付費用	276,908	399,124	△ 122,216
	法定福利費	1,538,809	2,018,783	△ 479,974
	事業費	8,702,021	8,249,600	452,421
	給食費	5,020,542	4,660,907	359,635
	保健衛生費	41,111	57,796	△ 16,685
	教養娯楽費	77,645	82,397	△ 4,752
	日用品費	56,986	54,889	2,097
	水道光熱費	2,291,067	1,974,512	316,555
	燃料費	707,000	686,026	20,974
	消耗器具備品費	102,955	383,042	△ 280,087
	賃借料	252,500	252,000	500
	車輌燃料費	152,215	98,031	54,184
	事務費	6,699,430	7,986,039	△ 1,286,609
	福利厚生費	39,667	46,011	△ 6,344
	旅費交通費	2,997	3,145	△ 148
	研修研究費		1,980	△ 1,980
	事務消耗品費	194,916	55,189	139,727
	印刷製本費	37,499	34,694	2,805
	水道光熱費	200,000	186,562	13,438
	燃料費	79,000	76,223	2,777
	修繕費	1,262,043	3,081,563	△ 1,819,520
	通信運搬費	309,576	282,231	27,345
	広報費	36,000	33,605	2,395
	業務委託費	3,672,363	3,392,629	279,734
	検査委託費	23,009	14,856	8,153
	給食委託費	3,211,068	3,039,000	172,068
	清掃委託費	246,902	218,587	28,315
	その他の委託費	191,384	120,186	71,198
サービス活動外増減の部 費用	手数料	45,497	45,324	173
	保険料	60,291	60,772	△ 481
	賃借料	50,781	15,704	35,077
	保守料	672,856	630,857	41,999
	諸会費	35,944	39,550	△ 3,606
	減価償却費	6,730,421	6,742,447	△ 12,026
	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)	29,735,745	32,455,108	△ 2,719,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,479,283	△ 4,304,432	6,783,715
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	2,014	48	1,966
	その他のサービス活動外収益	221,219	186,939	34,280
	雑収益	221,219	186,939	34,280
	雑収益	221,219	186,939	34,280
サービス活動外収益計(4)		223,233	186,987	36,246
特別増減	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)	223,233	186,987	36,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,702,516	△ 4,117,445	6,819,961
収益	特別収益計(8)			
特別増減	固定資産売却損・処分損		7	7

ツクニ の 費 用	器具及び備品除却・廃棄費用	7		7
	特別費用計(9)	7		7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7		△ 7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,702,509	△ 4,117,445		6,819,954
繰 前期繰越活動増減差額(12)	36,712,513	38,229,958		△ 1,517,445
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,415,022	34,112,513		5,302,509
活 基本金取崩額(14)				
動 その他の積立金取崩額(15)	290,000	2,600,000		△ 2,310,000
増 施設改修積立金取崩額	290,000	2,600,000		△ 2,310,000
減 その他の積立金積立額(16)				
差 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,705,022	36,712,513		2,992,509

ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 7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	13,468,936	10,199,017	3,269,919	流動負債	1,587,302	1,103,759	483,543
現金預金	13,435,294	10,156,745	3,278,549	事業未払金	1,437,152	999,191	437,961
事業未収金	6,882	11,437	△ 4,555	未払費用	109,740	48,033	61,707
前払費用	26,760	20,835	5,925	職員預り金	40,410	56,480	△ 16,070
仮払金	0	10,000	△ 10,000	仮受金	0	55	△ 55
固定資産	108,239,161	113,740,059	△ 5,500,898	固定負債	5,804,164	5,418,256	385,908
基本財産	90,020,314	95,896,936	△ 5,876,622	退職給付引当金	2,804,164	2,618,256	185,908
建物	90,020,314	95,896,936	△ 5,876,622	長期預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
その他の固定資産	18,218,847	17,843,123	375,724	負債の部合計	7,391,466	6,522,015	869,451
建物	7,111,821	6,627,370	484,451	純資産の部			
器具及び備品	1,522,504	1,827,497	△ 304,993	基本金	70,931,609	76,734,548	△ 5,802,939
退職給付引当資産	2,804,164	2,618,256	185,908	国庫補助金等特別積立金	3,680,000	3,970,000	△ 290,000
施設改修積立資産	823,000	1,113,000	△ 290,000	その他の積立金	823,000	1,113,000	△ 290,000
備品購入営繕積立資産	2,857,000	2,857,000	0	施設改修積立金	2,857,000	2,857,000	0
長期前払費用	100,358	0	100,358	備品購入営繕積立金	39,705,022	36,712,513	2,992,509
その他の固定資産	3,000,000	2,800,000	200,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,702,509	△ 4,117,445	6,819,954
				純資産の部合計	114,316,631	117,417,061	△ 3,100,430
資産の部合計	121,708,097	123,939,076	△ 2,230,979	負債及び純資産の部合計	121,708,097	123,939,076	△ 2,230,979