

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 |
|-----------|----|-----------------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 支出 | 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 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 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 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 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 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収入 | 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支 | 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 | |

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) |
|-------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 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 |
| | | 車輛燃料費 | 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 |
| | | 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 |
| サービス活動増減の部 | 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 | 収益 | 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 |
| | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| 特別増減 | 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| 特別増減 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 7 | | 7 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| の部の費用 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,712,513 | 38,229,958 | △ 1,517,445 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 39,415,022 | 34,112,513 | 5,302,509 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 290,000 | 2,600,000 | △ 2,310,000 |
| | 施設改修積立金取崩額 | 290,000 | 2,600,000 | △ 2,310,000 |
| | 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) | 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 | | | |
| 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 | 70,931,609 | 76,734,548 | △ 5,802,939 |
| 施設改修積立資産 | 823,000 | 1,113,000 | △ 290,000 | その他の積立金 | 3,680,000 | 3,970,000 | △ 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 | 823,000 | 1,113,000 | △ 290,000 |
| 長期前払費用 | 100,358 | 0 | 100,358 | 備品購入営繕積立金 | 2,857,000 | 2,857,000 | 0 |
| 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 | 39,705,022 | 36,712,513 | 2,992,509 |
| | | | | (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 |