

有料老人ホーム マゾン・ド・ニアン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	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	30,516,000	30,072,715	443,285	
		その他の事業収入	30,516,000	30,072,715	443,285	
		有料老人ホーム管理費収入(居住費)	12,000,000	11,910,225	89,775	
		有料老人ホーム利用料収入(食費)	10,120,000	9,930,508	189,492	
		有料老人ホーム事業収入(事務管理)	2,750,000	2,703,972	46,028	
		有料老人ホーム事業収入(水道光熱費)	4,250,000	4,208,010	41,990	
		有料老人ホーム事業収入(一時金)	1,396,000	1,196,000	200,000	
		補助金収入(公)	0	124,000	△124,000	
		受取利息配当金収入	1,000	84	916	
		受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	その他の収入	64,000	78,597	△14,597		
	利用者等外給食費収入	60,000	53,229	6,771		
	雑収入	4,000	25,368	△21,368		
	事業活動収入計(1)	30,581,000	30,151,396	429,604		
	支出	人件費支出	3,890,000	3,871,980	18,020	
		職員賞与支出	20,000	0	20,000	
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,793,511	6,489	
		法定福利費支出	70,000	78,469	△8,469	
		事業費支出	12,480,000	12,475,779	4,221	
		給食費支出	5,900,000	5,870,483	29,517	
保健衛生費支出		90,000	97,261	△7,261		
医療費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		60,000	27,500	32,500		
日用品費支出		60,000	29,449	30,551		
水道光熱費支出	4,200,000	4,219,394	△19,394			
消耗器具備品費支出	200,000	38,618	161,382			
保険料支出	0	83,974	△83,974			
賃借料支出	760,000	913,100	△153,100			
一時金返還支出	1,200,000	1,196,000	4,000			
事務費支出	32,902,600	32,834,790	67,810			
福利厚生費支出	15,000	10,243	4,757			
職員被服費支出	28,000	26,012	1,988			
事務消耗品費支出	76,000	76,710	△710			
修繕費支出	200,000	219,615	△19,615			
通信運搬費支出	230,000	247,507	△17,507			
業務委託費支出	4,060,000	3,967,839	92,161			
土地・建物賃借料支出	27,400,000	27,396,600	3,400			
租税公課支出	630,000	628,465	1,535			
保守料支出	248,600	248,600	0			
雑支出	15,000	13,199	1,801			
その他の支出	72,000	66,231	5,769			
利用者等外給食費支出	72,000	66,231	5,769			
事業活動支出計(2)	49,344,600	49,248,780	95,820			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,763,600	△19,097,384	333,784			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	346,749	3,251	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	346,749	3,251	
		施設整備等支出計(5)	350,000	346,749	3,251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△346,749	△3,251			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,196,000	1,196,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,196,000	1,196,000	0	
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,196,000	17,196,000	0	
	支出	積立資産支出	1,196,000	1,196,000	0	
		長期預り金積立資産支出	1,196,000	1,196,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	57,953	△57,953	
		事業区分間繰入金支出	0	57,953	△57,953	
		その他の活動支出計(8)	1,196,000	1,253,953	△57,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	15,942,047	57,953			
予備費支出(10)	0	—	0			

	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,113,600	△3,502,086	388,486
前期末支払資金残高(12)	8,610,306	8,610,306	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,496,706	5,108,220	388,486

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 有料老人ホーム ヴァン・ド・ニアン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	28,876,715	34,787,591	△5,910,876		
	その他の事業収益	28,876,715	34,787,591	△5,910,876		
	有料老人ホーム管理費収益(居住費)	11,910,225	11,929,246	△19,021		
	有料老人ホーム利用料収益(食費)	9,930,508	9,702,798	227,710		
	有料老人ホーム事業収益(事務管理)	2,703,972	2,711,841	△7,869		
	有料老人ホーム事業収益(水道光熱費)	4,208,010	4,158,540	49,470		
	補助金収益(公)	124,000	6,285,166	△6,161,166		
	医療事業収益	0	10,701	△10,701		
	その他の医療事業収益	0	10,701	△10,701		
	その他の医療事業収益(診療)	0	10,701	△10,701		
サービス活動収益計(1)		28,876,715	34,798,292	△5,921,577		
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,888,647	3,652,921	235,726	
		賞与引当金繰入	16,667	0	16,667	
		非常勤職員給与	3,793,511	3,619,476	174,035	
		法定福利費	78,469	33,445	45,024	
		事業費	11,279,779	10,756,546	523,233	
		給食費	5,870,483	5,522,519	347,964	
		保健衛生費	97,261	47,016	50,245	
		医療費	0	1,390	△1,390	
		教養娯楽費	27,500	27,280	220	
		日用品費	29,449	47,994	△18,545	
	水道光熱費	4,219,394	3,974,941	244,453		
	消耗器具備品費	38,618	291,046	△252,428		
	保険料	83,974	83,974	0		
	賃借料	913,100	760,386	152,714		
	事務費	32,834,790	32,766,462	68,328		
	福利厚生費	10,243	14,351	△4,108		
	職員被服費	26,012	25,610	402		
	旅費交通費	0	500	△500		
	事務消耗品費	76,710	256,434	△179,724		
	印刷製本費	0	10,395	△10,395		
	修繕費	219,615	367,323	△147,708		
	通信運搬費	247,507	242,780	4,727		
	業務委託費	3,967,839	3,981,293	△13,454		
	手数料	0	△10,522	10,522		
	土地・建物賃借料	27,396,600	27,067,200	329,400		
	租税公課	628,465	639,498	△11,033		
	保守料	248,600	171,600	77,000		
	雑費	13,199	0	13,199		
	減価償却費	563,914	684,656	△120,742		
	減価償却費	563,914	684,656	△120,742		
サービス活動費用計(2)		48,567,130	47,860,585	706,545		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,690,415	△13,062,293	△6,628,122		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84	103	△19	
		受取利息配当金収益	84	103	△19	
		その他のサービス活動外収益	78,597	60,060	18,537	
		利用者等外給食収益	53,229	60,060	△6,831	
		雑収益	25,368	0	25,368	
	サービス活動外収益計(4)		78,681	60,163	18,518	
	費用	その他のサービス活動外費用	66,231	65,340	891	
		利用者等外給食費	66,231	65,340	891	
		サービス活動外費用計(5)		66,231	65,340	891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,450	△5,177	17,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,677,965	△13,067,470	△6,610,495		
特別収	入	事業区分間繰入金収益	16,000,000	17,500,000	△1,500,000	
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	17,500,000	△1,500,000	

増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)	16,000,000	17,500,000	△1,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	57,953	224,253	△166,300
		事業区分間繰入金費用	57,953	224,253	△166,300
		特別費用計(9)	57,953	224,253	△166,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,942,047	17,275,747	△1,333,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,735,918	4,208,277	△7,944,195	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,660,517	5,452,240	4,208,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,924,599	9,660,517	△3,735,918
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,924,599	9,660,517	△3,735,918

有料老人ホーム ヲヅン・ト・ニアン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	6,962,099	10,394,305	△3,432,206	流動負債	1,929,406	2,120,938	△191,532
現金預金	1,699,202	5,129,397	△3,430,195	事業未払金	1,848,837	1,783,999	64,838
事業未収金	5,075,916	5,114,413	△38,497	1年以内返済予定リース債務	58,860	336,939	△278,079
未収補助金	124,000	0	124,000	職員預り金	5,042	0	5,042
立替金	0	3,540	△3,540	賞与引当金	16,667	0	16,667
前払費用	62,981	146,955	△83,974	固定負債	4,417,630	4,192,000	225,630
固定資産	5,309,536	5,579,150	△269,614	リース債務	225,630	0	225,630
その他の固定資産	5,309,536	5,579,150	△269,614	長期預り金	4,192,000	4,192,000	0
建物	1	1	0	負債の部合計	6,347,036	6,312,938	34,098
構築物	199,549	244,287	△44,738	純 資 産 の 部			
器具及び備品	633,496	805,923	△172,427	次期繰越活動増減差額	5,924,599	9,660,517	△3,735,918
有形リース資産	284,490	336,939	△52,449	次期繰越活動増減差額	5,924,599	9,660,517	△3,735,918
長期預り金積立資産	4,192,000	4,192,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,735,918	4,208,277	△7,944,195
資産の部合計	12,271,635	15,973,455	△3,701,820	純資産の部合計	5,924,599	9,660,517	△3,735,918
				負債及び純資産の部合計	12,271,635	15,973,455	△3,701,820