

有料老人ホームヴィン・ド・ニアン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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	35,981,000	35,583,591	397,409	
	その他の事業収入	35,981,000	35,583,591	397,409	
	有料老人ホーム管理費収入(居住費)	12,000,000	11,929,246	70,754	
	有料老人ホーム利用料収入(食費)	9,800,000	9,702,798	97,202	
	有料老人ホーム事業収入(事務管理)	2,700,000	2,711,841	△11,841	
	有料老人ホーム事業収入(水道光熱費)	4,200,000	4,158,540	41,460	
	有料老人ホーム事業収入(一時金)	996,000	796,000	200,000	
	補助金収入(公)	6,285,000	6,285,166	△166	
	医療事業収入	0	10,701	△10,701	
	その他の医療事業収入	0	10,701	△10,701	
	その他の医療事業収入	0	10,701	△10,701	
	受取利息配当金収入	1,000	103	897	
	受取利息配当金収入	1,000	103	897	
	その他の収入	65,000	60,060	4,940	
	利用者等外給食費収入	65,000	60,060	4,940	
	事業活動収入計(1)	36,047,000	35,654,455	392,545	
	支出				
	人件費支出	4,080,000	3,669,588	410,412	
	職員賞与支出	30,000	16,667	13,333	
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,619,476	380,524		
法定福利費支出	50,000	33,445	16,555		
事業費支出	11,868,000	11,552,546	315,454		
給食費支出	5,800,000	5,522,519	277,481		
保健衛生費支出	60,000	47,016	12,984		
医療費支出	10,000	1,390	8,610		
教養娯楽費支出	40,000	27,280	12,720		
日用品費支出	52,000	47,994	4,006		
水道光熱費支出	4,000,000	3,974,941	25,059		
消耗器具備品費支出	350,000	291,046	58,954		
保険料支出	0	83,974	△83,974		
賃借料支出	760,000	760,386	△386		
一時金返還支出	796,000	796,000	0		
事務費支出	32,906,000	32,766,462	139,538		
福利厚生費支出	25,000	14,351	10,649		
職員被服費支出	30,000	25,610	4,390		
旅費交通費支出	1,000	500	500		
事務消耗品費支出	83,000	256,434	△173,434		
印刷製本費支出	11,000	10,395	605		
修繕費支出	550,000	367,323	182,677		
通信運搬費支出	245,000	242,780	2,220		
業務委託費支出	4,100,000	3,981,293	118,707		
手数料支出	10,000	△10,522	20,522		
土地・建物賃借料支出	27,000,000	27,067,200	△67,200		
租税公課支出	650,000	639,498	10,502		
保守料支出	201,000	171,600	29,400		
その他の支出	65,000	65,340	△340		
利用者等外給食費支出	65,000	65,340	△340		
事業活動支出計(2)	48,919,000	48,053,936	865,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,872,000	△12,399,481	△472,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	443,437	56,563	
	器具及び備品取得支出	500,000	443,437	56,563	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	499,824	176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	499,824	176		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	943,261	56,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△943,261	△56,739		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	796,000	796,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	796,000	796,000	0	
	事業区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,296,000	18,296,000	0	
	支出				
	積立資産支出	796,000	796,000	0	
長期預り金積立資産支出	796,000	796,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	224,253	△224,253		
事業区分間繰入金支出	0	224,253	△224,253		
その他の活動支出計(8)	796,000	1,020,253	△224,253		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,500,000	17,275,747	224,253
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,628,000	3,933,005	△305,005
	前期末支払資金残高(12)	4,677,301	4,677,301	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,305,301	8,610,306	△305,005

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 有料老人ホームマン・ド・ニオン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	34,787,591	27,275,776	7,511,815	
	その他の事業収益	34,787,591	27,275,776	7,511,815	
	有料老人ホーム管理費収益(居住費)	11,929,246	11,388,958	540,288	
	有料老人ホーム利用料収益(食費)	9,702,798	9,186,866	515,932	
	有料老人ホーム事業収益(事務管理)	2,711,841	2,650,042	61,799	
	有料老人ホーム事業収益(水道光熱費)	4,158,540	4,049,910	108,630	
	補助金収益(公)	6,285,166	0	6,285,166	
	医療事業収益	10,701	21,940	△11,239	
	その他の医療事業収益	10,701	21,940	△11,239	
	その他の医療事業収益(診療)	10,701	21,940	△11,239	
サービス活動収益計(1)		34,798,292	27,297,716	7,500,576	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,652,921	4,178,286	△525,365
		賞与引当金繰入	0	16,667	△16,667
		非常勤職員給与	3,619,476	4,161,619	△542,143
		法定福利費	33,445	0	33,445
		事業費	10,756,546	9,428,784	1,327,762
		給食費	5,522,519	5,353,233	169,286
		保健衛生費	47,016	121,000	△73,984
		医療費	1,390	1,460	△70
		教養娯楽費	27,280	27,500	△220
		日用品費	47,994	11,924	36,070
	水道光熱費	3,974,941	3,143,582	831,359	
	消耗器具備品費	291,046	29,783	261,263	
	保険料	83,974	83,974	0	
	賃借料	760,386	656,328	104,058	
	事務費	32,766,462	32,188,693	577,769	
	福利厚生費	14,351	26,405	△12,054	
	職員被服費	25,610	23,878	1,732	
	旅費交通費	500	2,440	△1,940	
	事務消耗品費	256,434	84,983	171,451	
	印刷製本費	10,395	0	10,395	
	修繕費	367,323	229,341	137,982	
	通信運搬費	242,780	239,007	3,773	
	業務委託費	3,981,293	3,789,966	191,327	
	手数料	△10,522	0	△10,522	
	土地・建物賃借料	27,067,200	26,961,600	105,600	
	租税公課	639,498	647,575	△8,077	
	保守料	171,600	171,600	0	
	雑費	0	11,898	△11,898	
	減価償却費	684,656	670,952	13,704	
	減価償却費	684,656	670,952	13,704	
サービス活動費用計(2)		47,860,585	46,466,715	1,393,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,062,293	△19,168,999	6,106,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	94	9
		受取利息配当金収益	103	94	9
		その他のサービス活動外収益	60,060	78,341	△18,281
		利用者等外給食収益	60,060	73,341	△13,281
		雑収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)		60,163	78,435	△18,272
	費用	その他のサービス活動外費用	65,340	97,405	△32,065
利用者等外給食費		65,340	97,405	△32,065	
サービス活動外費用計(5)		65,340	97,405	△32,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,177	△18,970	13,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,067,470	△19,187,969	6,120,499	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	17,500,000	20,000,000	△2,500,000
		事業区分間繰入金収益	17,500,000	20,000,000	△2,500,000
		特別収益計(8)	17,500,000	20,000,000	△2,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	224,253	176,732	47,521

の 部	具 用	事業区分間繰入金費用	224,253	176,732	47,521
		特別費用計(9)	224,253	176,732	47,521
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,275,747	19,823,268	△2,547,521
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,208,277	635,299	3,572,978
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,452,240	4,816,941	635,299
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,660,517	5,452,240	4,208,277
		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)	9,660,517	5,452,240

有料老人ホームマゾン・ド・ニアン拠点区分貸借対照表  
 令和5年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	10,394,305	6,397,384	3,996,921	流動負債	2,120,938	2,236,574	△115,636
現金預金	5,129,397	1,031,960	4,097,437	事業未払金	1,783,999	1,709,583	74,416
事業未収金	5,114,413	5,134,495	△20,082	1年以内返済予定リース債務	336,939	499,824	△162,885
立替金	3,540	0	3,540	事業区分間借入金	0	10,500	△10,500
前払費用	146,955	230,929	△83,974	賞与引当金	0	16,667	△16,667
固定資産	5,579,150	5,820,369	△241,219	固定負債	4,192,000	4,528,939	△336,939
その他の固定資産	5,579,150	5,820,369	△241,219	リース債務	0	336,939	△336,939
建物	1	1	0	長期預り金	4,192,000	4,192,000	0
構築物	244,287	289,025	△44,738	負債の部合計	6,312,938	6,765,513	△452,575
器具及び備品	805,923	502,580	303,343	純 資 産 の 部			
有形リース資産	336,939	836,763	△499,824	次期繰越活動増減差額	9,660,517	5,452,240	4,208,277
長期預り金積立資産	4,192,000	4,192,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,660,517	5,452,240	4,208,277
					4,208,277	635,299	3,572,978
				純資産の部合計	9,660,517	5,452,240	4,208,277
資産の部合計	15,973,455	12,217,753	3,755,702	負債及び純資産の部合計	15,973,455	12,217,753	3,755,702