

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	80,823,000	89,900,749	△ 9,077,749	
	運営事業収入	80,823,000	89,900,749	△ 9,077,749	
	管理費収入	15,228,000	15,744,633	△ 516,633	
	管理費収入(長期預り金分)		8,400,000	△ 8,400,000	
	その他の利用料収入	38,010,000	36,842,116	1,167,884	
	補助金事業収入	27,585,000	28,914,000	△ 1,329,000	
	その他の収入	2,690,400	3,921,428	△ 1,231,028	
	利用者等外給食費収入	2,150,400	2,771,350	△ 620,950	
	雑収入	540,000	1,150,078	△ 610,078	
	雑収入(事業活動)	480,000	584,257	△ 104,257	
	雑収入	60,000	565,821	△ 505,821	
	事業活動収入計(1)	83,513,400	93,822,177	△ 10,308,777	
	事業活動による収支	人件費支出	39,657,242	44,879,816	△ 5,222,574
職員給料支出		29,538,660	23,000,744	6,537,916	
職員賞与支出		3,453,000	3,598,750	△ 145,750	
非常勤職員給与支出		3,672,000	12,879,471	△ 9,207,471	
退職給付支出		312,900	1,215,200	△ 902,300	
法定福利費支出		2,680,682	4,185,651	△ 1,504,969	
事業費支出		19,932,126	27,892,206	△ 7,960,080	
給食費支出		8,177,076	8,414,826	△ 237,750	
医薬品費支出		12,000	7,410	4,590	
保健衛生費支出		100,000	108,169	△ 8,169	
被服費支出			8,967	△ 8,967	
教養娯楽費支出		590,000	360,550	229,450	
日用品費支出		1,088,176	714,545	373,631	
水道光熱費支出		8,919,874	9,002,771	△ 82,897	
消耗器具備品費支出		650,000	139,466	510,534	
保険料支出		63,000	167,595	△ 104,595	
賃借料支出		48,000		48,000	
葬祭費支出		30,000	21,600	8,400	
車輛費支出		254,000	75,874	178,126	
管理費返還支出(ケアハウス)			8,740,833	△ 8,740,833	
広報費支出			129,600	△ 129,600	
事務費支出		6,003,163	7,223,040	△ 1,219,877	
福利厚生費支出		65,000	115,397	△ 50,397	
職員被服費支出		69,362	34,179	35,183	
旅費交通費支出		28,403	2,090	26,313	
研修研究費支出		47,000	6,730	40,270	
事務消耗品費支出		154,026	147,192	6,834	
印刷製本費支出		12,000		12,000	
水道光熱費支出		1,216,346	1,227,651	△ 11,305	
修繕費支出		1,200,000	2,289,409	△ 1,089,409	
通信運搬費支出		132,000	139,409	△ 7,409	
会議費支出			40,000	△ 40,000	
広報費支出			342,360	56,640	
業務委託費支出		1,174,026	854,026	320,000	
手数料支出		72,000	64,260	7,740	
保険料支出		255,000	504,107	△ 249,107	
賃借料支出		300,000	301,730	△ 1,730	
租税公課支出			37,550	△ 37,550	
保守料支出		598,000	945,303	△ 347,303	
渉外費支出		85,000	61,661	23,339	
諸会費支出		160,000	80,000	80,000	
雑支出2	36,000	29,986	6,014		
雑支出 事務	36,000	29,986	6,014		
その他の支出	3,655,056	3,755,695	△ 100,639		
利用者等外給食費支出	3,655,056	3,755,695	△ 100,639		
事業活動支出計(2)	69,247,587	83,750,757	△ 14,503,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,265,813	10,071,420	4,194,393		

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	車両運搬具売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1	
	支出				
固定資産取得支出	2,600,000	1,720,220	879,780		
建物取得支出	500,000		500,000		
車両運搬具取得支出	1,700,000	1,386,720	313,280		
器具及び備品取得支出	400,000	333,500	66,500		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	1,720,220	879,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 1,720,219	△ 879,781		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		832,728	△ 832,728	
	退職給付引当資産取崩収入		832,000	△ 832,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		728	△ 728	
	拠点区分間繰入金収入		3,486,278	△ 3,486,278	
その他の活動収入計(7)		4,319,006	△ 4,319,006		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		3,595,629	△ 3,595,629	
	退職給付引当資産支出		267,400	△ 267,400	
	長期預り金積立資産支出		3,328,229	△ 3,328,229	
	拠点区分間繰入金支出		3,575,810	△ 3,575,810	
その他の活動支出計(8)		7,171,439	△ 7,171,439		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,852,433	2,852,433		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,665,813	5,498,768	6,167,045		
前期末支払資金残高(12)	20,051,870	38,460,336	△ 18,408,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,717,683	43,959,104	△ 12,241,421		

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	87,705,749	89,576,680	△ 1,870,931	
	運営事業収益	87,705,749	89,576,680	△ 1,870,931	
	管理費収益	21,949,633	22,384,874	△ 435,241	
	その他の利用料収益	36,842,116	38,096,426	△ 1,254,310	
	補助金事業収益	28,914,000	29,095,380	△ 181,380	
	経常経費寄附金収益		539,310	△ 539,310	
	その他の収益	701,755	460,739	241,016	
	雑収益	701,755	460,739	241,016	
	サービス活動収益計(1)	88,407,504	90,576,729	△ 2,169,225	
	サービス活動増減の部	人件費	43,884,214	43,413,321	470,893
職員給料		23,000,744	23,596,813	△ 596,069	
職員賞与		3,598,750	3,863,367	△ 264,617	
賞与引当金繰入		△ 407,407	891,166	△ 1,298,573	
非常勤職員給与		12,879,471	10,445,152	2,434,319	
退職給付費用		627,005	581,536	45,469	
法定福利費		4,185,651	4,035,287	150,364	
事業費		19,151,373	18,308,982	842,391	
給食費		8,414,826	8,685,584	△ 270,758	
医薬品費		7,410	1,410	6,000	
保健衛生費		108,169	90,701	17,468	
被服費		8,967		8,967	
教養娯楽費		360,550	489,030	△ 128,480	
日用品費		714,545	705,947	8,598	
水道光熱費		9,002,771	8,065,100	937,671	
消耗器具備品費		139,466	62,560	76,906	
保険料		167,595	62,560	105,035	
葬祭費		21,600	21,600	0	
車輛費		75,874	121,358	△ 45,484	
広報費		129,600	3,132	126,468	
事務費		7,223,040	5,925,872	1,297,168	
福利厚生費		115,397	94,103	21,294	
職員被服費		34,179	30,090	4,089	
旅費交通費		2,090	49,013	△ 46,923	
研修研究費		6,730	91,011	△ 84,281	
事務消耗品費		147,192	117,946	29,246	
水道光熱費		1,227,651	1,099,786	127,865	
修繕費		2,289,409	1,270,864	1,018,545	
通信運搬費		139,409	68,156	71,253	
会議費		40,000		40,000	
広報費		342,360	210,060	132,300	
業務委託費		854,026	1,367,218	△ 513,192	
手数料		64,260	61,938	2,322	
保険料		504,107	268,832	235,275	
賃借料		301,730	288,731	12,999	
租税公課		37,550	44,300	△ 6,750	
保守料		945,303	685,870	259,433	
渉外費		61,661	64,966	△ 3,305	
諸会費		80,000	80,000	0	
雑費 2		29,986	32,988	△ 3,002	
雑費 (事務)		29,986	32,988	△ 3,002	
減価償却費		14,835,795	16,353,264	△ 1,517,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,751,392	△ 8,053,137	301,745	
その他の費用		117,498		117,498	
その他の費用(退職金)		117,498		117,498	
サービス活動費用計(2)		77,460,528	75,948,302	1,512,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,946,976	14,628,427	△ 3,681,451	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	3,337,171	3,128,323	208,848
		利用者等外給食収益	2,771,350	2,893,950	△ 122,600
		雑収益	565,821	234,373	331,448
		雑収益(その他)	565,821	234,373	331,448
		サービス活動外収益計(4)	3,337,171	3,128,323	208,848
		その他のサービス活動外費用	3,741,564	3,861,258	△ 119,694
		利用者等外給食費	3,741,564	3,861,258	△ 119,694
		サービス活動外費用計(5)	3,741,564	3,861,258	△ 119,694
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 404,393	△ 732,935	328,542
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,542,583	13,895,492	△ 3,352,909
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	10,731	295,405	△ 284,674
		拠点区分間固定資産移管収益	123,200		123,200
		特別収益計(8)	133,931	295,405	△ 161,474
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	0	489,300	△ 489,300	
	拠点区分間固定資産移管費用	259,201		259,201	
	特別費用計(9)	259,202	489,300	△ 230,098	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 125,271	△ 193,895	68,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,417,312	13,701,597	△ 3,284,285	
繰前期繰越活動増減差額(12)	151,201,897	137,500,300	13,701,597		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,619,209	151,201,897	10,417,312		
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)					
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)	161,619,209	151,201,897	10,417,312		

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成29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	163,695,959	95,700,205	67,995,754	流動負債	121,020,855	59,030,869	61,989,986
現金預金	100,642,560	50,495,846	50,146,714	預り金	521,714	1,097,141	△ 575,427
事業未収金	4,834,726	4,903,791	△ 69,065	拠点区分間借入金	119,215,141	56,142,728	63,072,413
未収補助金	3,956,000	5,322,000	△ 1,366,000	賞与引当金	1,284,000	1,791,000	△ 507,000
立替金	180,357	185,771	△ 5,414				
前払費用	978,517	1,369,924	△ 391,407				
拠点区分間貸付金	53,103,799	33,422,873	19,680,926				
固定資産	460,429,042	470,050,803	△ 9,621,761	固定負債	87,305,812	93,846,925	△ 6,541,113
基本財産	405,114,495	416,652,281	△ 11,537,786	退職給付引当金	2,410,800	2,406,080	4,720
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	84,895,012	91,440,845	△ 6,545,833
建物	328,754,500	340,292,286	△ 11,537,786	負債の部合計	208,326,667	152,877,794	55,448,873
その他の固定資産	55,314,547	53,398,522	1,916,025	純資産の部			
建物	7,019,767	9,141,118	△ 2,121,351	基本金	43,212,986	43,212,986	0
構築物	2,286,680	2,636,039	△ 349,359	第1号基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輛運搬具	1,174,437	1	1,174,436	国庫補助金等特別積立金	210,966,139	218,458,331	△ 7,492,192
器具及び備品	1,546,863	1,722,785	△ 175,922	次期繰越活動増減差額	161,619,209	151,201,897	10,417,312
ソフトウェア	56,000		56,000	(うち当期活動増減差額)	10,417,312	13,701,597	△ 3,284,285
退職給付引当資産	2,410,800	2,406,080	4,720				
長期預り金積立資産	40,800,000	37,472,499	3,327,501	純資産の部合計	415,798,334	412,873,214	2,925,120
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	624,125,001	565,751,008	58,373,993
資産の部合計	624,125,001	565,751,008	58,373,993				