

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	92,357,000	92,976,680	△ 619,680	
	運営事業収入	92,357,000	92,976,680	△ 619,680	
	管理費収入	22,328,000	22,384,874	△ 56,874	
	管理費収入(長期預り金分)		3,400,000	△ 3,400,000	
	その他の利用料収入	43,205,000	38,096,426	5,108,574	
	補助金事業収入	26,824,000	29,095,380	△ 2,271,380	
	経常経費寄附金収入		539,310	△ 539,310	
	その他の収入	3,962,000	3,589,062	372,938	
	利用者等外給食費収入	3,962,000	2,893,950	1,068,050	
	雑収入		695,112	△ 695,112	
	雑収入(事業活動)		460,739	△ 460,739	
雑収入		234,373	△ 234,373		
	事業活動収入計(1)	96,319,000	97,105,052	△ 786,052	
事業活動による収支	人件費支出	35,338,130	43,125,748	△ 7,787,618	
	職員給料支出	25,542,130	23,596,813	1,945,317	
	職員賞与支出	3,597,000	4,736,367	△ 1,139,367	
	非常勤職員給与支出	3,648,000	10,445,152	△ 6,797,152	
	退職給付支出		312,129	△ 312,129	
	法定福利費支出	2,551,000	4,035,287	△ 1,484,287	
	事業費支出	22,971,000	38,839,024	△ 15,868,024	
	給食費支出	8,557,000	8,685,584	△ 128,584	
	医薬品費支出	8,000	1,410	6,590	
	保健衛生費支出	180,000	90,701	89,299	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	558,000	489,030	68,970	
	日用品費支出	1,019,000	705,947	313,053	
	水道光熱費支出	11,117,000	8,065,100	3,051,900	
	消耗器具備品費支出	554,000	62,560	491,440	
	保険料支出	364,000	62,560	301,440	
	賃借料支出	252,000		252,000	
	葬祭費支出	30,000	21,600	8,400	
	車輛費支出	288,000	121,358	166,642	
	管理費返還支出(ケアハウス)		20,530,042	△ 20,530,042	
	広報費支出		3,132	△ 3,132	
	雑支出	24,000		24,000	
	事務費支出	5,749,000	5,925,872	△ 176,872	
	福利厚生費支出	94,000	94,103	△ 103	
	職員被服費支出	49,000	30,090	18,910	
	旅費交通費支出	48,000	49,013	△ 1,013	
	研修研究費支出	70,000	91,011	△ 21,011	
	事務消耗品費支出	109,000	117,946	△ 8,946	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	877,000	1,099,786	△ 222,786	
	修繕費支出	1,200,000	1,270,864	△ 70,864	
	通信運搬費支出	288,000	68,156	219,844	
	広報費支出	290,000	210,060	79,940	
	業務委託費支出	1,042,000	1,367,218	△ 325,218	
	手数料支出	72,000	61,938	10,062	
	保険料支出	79,000	268,832	△ 189,832	
	賃借料支出	264,000	288,731	△ 24,731	
	土地・建物賃借料支出	48,000		48,000	
	租税公課支出		44,300	△ 44,300	
	保守料支出	932,000	685,870	246,130	
	渉外費支出	85,000	64,966	20,034	
	諸会費支出	160,000	80,000	80,000	
	雑支出	36,000	32,988	3,012	
	雑支出	36,000	32,988	3,012	
	その他の支出	3,962,000	3,809,540	152,460	
	利用者等外給食費支出		3,809,540	△ 3,809,540	
	本部委託費支出	7,497,000	0	7,497,000	
雑支出	3,962,000		3,962,000		
雑支出	3,962,000		3,962,000		
	事業活動支出計(2)	75,517,130	91,700,184	△ 16,183,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,801,870	5,404,868	15,397,002	
施設	収入				

備等 による 収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	750,000	620,892	129,108
	器具及び備品取得支出	750,000	620,892	129,108
	施設整備等支出計(5)	750,000	620,892	129,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 620,892	△ 129,108
その 他の 活動 による 収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		945,805	△ 945,805
	その他の活動収入計(7)		945,805	△ 945,805
支 出	積立資産支出		3,721,698	△ 3,721,698
	退職給付引当資産支出		314,800	△ 314,800
	長期預り金積立資産支出		3,406,898	△ 3,406,898
	拠点区分間繰入金支出		1,160,811	△ 1,160,811
	その他の活動支出計(8)		4,882,509	△ 4,882,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,936,704	3,936,704
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,051,870	847,272	19,204,598
	前期末支払資金残高(12)		37,613,064	△ 37,613,064
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,051,870	38,460,336	△ 18,408,466

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	89,576,680	89,026,322	550,358	
	運営事業収益	89,576,680	81,016,527	8,560,153	
	管理費収益	22,384,874	14,724,674	7,660,200	
	その他の利用料収益	38,096,426	39,346,453	△ 1,250,027	
	補助金事業収益	29,095,380	26,945,400	2,149,980	
	その他の事業収益		8,009,795	△ 8,009,795	
	管理費収益		7,527,041	△ 7,527,041	
	その他の事業収益		482,754	△ 482,754	
	経常経費寄附金収益	539,310	180,000	359,310	
	その他の収益	460,739		460,739	
	雑収益	460,739		460,739	
サービス活動収益計(1)		90,576,729	89,206,322	1,370,407	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	43,413,321	40,119,461	3,293,860	
	職員給料	23,596,813	22,454,610	1,142,203	
	職員賞与	3,863,367	1,967,706	1,895,661	
	賞与引当金繰入	891,166	940,364	△ 49,198	
	非常勤職員給与	10,445,152	10,812,460	△ 367,308	
	退職給付費用	581,536	374,767	206,769	
	法定福利費	4,035,287	3,569,554	465,733	
	事業費	18,308,982	17,592,316	716,666	
	給食費	8,685,584	8,773,375	△ 87,791	
	医薬品費	1,410		1,410	
	保健衛生費	90,701	88,196	2,505	
	教養娯楽費	489,030	467,333	21,697	
	日用品費	705,947	707,841	△ 1,894	
	水道光熱費	8,065,100	7,076,321	988,779	
	消耗器具備品費	62,560	195,348	△ 132,788	
	保険料	62,560	62,560	0	
	葬祭費	21,600	10,800	10,800	
	車輛費	121,358	210,542	△ 89,184	
	広報費	3,132		3,132	
	事務費	5,925,872	15,264,109	△ 9,338,237	
	福利厚生費	94,103	81,440	12,663	
	職員被服費	30,090	94,053	△ 63,963	
	旅費交通費	49,013	10,430	38,583	
	研修研究費	91,011	16,000	75,011	
	事務消耗品費	117,946	150,333	△ 32,387	
	印刷製本費		39,960	△ 39,960	
	水道光熱費	1,099,786	964,952	134,834	
	修繕費	1,270,864	10,494,854	△ 9,223,990	
	通信運搬費	68,156	7,914	60,242	
	会議費		46,897	△ 46,897	
	広報費	210,060	482,760	△ 272,700	
	業務委託費	1,367,218	1,168,776	198,442	
	手数料	61,938	62,046	△ 108	
	保険料	268,832	247,942	20,890	
	賃借料	288,731	279,472	9,259	
	土地・建物賃借料		49,477	△ 49,477	
	租税公課	44,300		44,300	
	保守料	685,870	809,130	△ 123,260	
	渉外費	64,966	68,061	△ 3,095	
	諸会費	80,000	160,000	△ 80,000	
	雑費	32,988	29,612	3,376	
	雑費	32,988	29,612	3,376	
	減価償却費	16,353,264	15,415,890	937,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,053,137	△ 7,746,737	△ 306,400	
	サービス活動費用計(2)		75,948,302	80,645,039	△ 4,696,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,628,427	8,561,283	6,067,144
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益		1,272	△ 1,272	
	その他のサービス活動外収益	3,128,323	2,597,240	531,083	
	利用者等外給食収益	2,893,950	2,483,750	410,200	
	雑収益	234,373	113,490	120,883	
雑収益	234,373	113,490	120,883		
サービス活動外収益計(4)		3,128,323	2,598,512	529,811	
支払利息		19,123	△ 19,123		
その他のサービス活動外費用	3,861,258	4,077,763	△ 216,505		

増減の部	費用	利用者等外給食費	3,861,258	3,946,113	△ 84,855
		雑損失		131,650	△ 131,650
		雑損失		131,650	△ 131,650
		サービス活動外費用計(5)	3,861,258	4,096,886	△ 235,628
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 732,935	△ 1,498,374	765,439
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,895,492	7,062,909	6,832,583
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,453,436	△ 1,453,436
		施設整備等補助金収益		1,453,436	△ 1,453,436
		拠点区分間繰入金収益	295,405	12,622,206	△ 12,326,801
		特別収益計(8)	295,405	14,075,642	△ 13,780,237
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		1,740,496	△ 1,740,496
		建物売却損・処分損		1,740,495	△ 1,740,495
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,453,436	△ 1,453,436
		拠点区分間繰入金費用	489,300	3,235,294	△ 2,745,994
		特別費用計(9)	489,300	6,429,226	△ 5,939,926
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 193,895	7,646,416	△ 7,840,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,701,597	14,709,325	△ 1,007,728	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	137,500,300	122,790,975	14,709,325
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,201,897	137,500,300	13,701,597
		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)	151,201,897	137,500,300	13,701,597

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成28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	95,700,205	45,757,189	49,943,016	流動負債	59,030,869	9,629,125	49,401,744
現金預金	50,495,846	20,491,440	30,004,406	預り金	1,097,141	4,908,831	△ 3,811,690
事業未収金	4,903,791	4,954,237	△ 50,446	拠点区分間借入金	56,142,728	3,235,294	52,907,434
未収補助金	5,322,000	3,768,000	1,554,000	賞与引当金	1,791,000	1,485,000	306,000
立替金	185,771	138,507	47,264				
前払費用	1,369,924	1,524,866	△ 154,942				
拠点区分間貸付金	33,422,873	14,880,139	18,542,734				
固定資産	470,050,803	481,715,657	△ 11,664,854	固定負債	93,846,925	110,618,967	△ 16,772,042
基本財産	416,652,281	428,190,067	△ 11,537,786	退職給付引当金	2,406,080	2,048,080	358,000
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	91,440,845	108,570,887	△ 17,130,042
建物	340,292,286	351,830,072	△ 11,537,786	負債の部合計	152,877,794	120,248,092	32,629,702
その他の固定資産	53,398,522	53,525,590	△ 127,068				
建物	9,141,118	12,405,556	△ 3,264,438	純資産の部			
構築物	2,636,039	2,985,398	△ 349,359	基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輜運搬具	1	31,196	△ 31,195	第1号基本金	43,212,986	43,212,986	0
器具及び備品	1,722,785	1,969,759	△ 246,974	国庫補助金等特別積立金	218,458,331	226,511,468	△ 8,053,137
退職給付引当資産	2,406,080	2,048,080	358,000	次期繰越活動増減差額	151,201,897	137,500,300	13,701,597
長期預り金積立資産	37,472,499	34,065,601	3,406,898	(うち当期活動増減差額)	13,701,597	14,709,325	△ 1,007,728
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	412,873,214	407,224,754	5,648,460
資産の部合計	565,751,008	527,472,846	38,278,162	負債及び純資産の部合計	565,751,008	527,472,846	38,278,162