

## ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	88,497,000	102,036,752	13,539,752	
	運営事業収入	88,497,000	102,036,752	13,539,752	
	管理費収入	22,663,000	22,601,188	61,812	
	管理費収入(長期預り金分)		11,900,000	11,900,000	1
	その他の利用料収入	37,031,000	37,978,964	947,964	
	補助金事業収入	28,803,000	29,556,600	753,600	
	その他の収入	2,390,400	3,722,359	1,331,959	
	受入研修費収入		3,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	2,390,400	2,761,350	370,950	
	雑収入		958,009	958,009	
	雑収入(事業活動)		608,589	608,589	
	雑収入		349,420	349,420	
	事業活動収入計(1)		90,887,400	105,759,111	14,871,711
事業活動による支出	人件費支出	34,069,409	45,568,863	11,499,454	
	職員給料支出	23,523,876	20,758,394	2,765,482	
	職員賞与支出		2,741,240	2,741,240	
	非常勤職員給与支出	8,037,600	16,508,521	8,470,921	
	退職給付支出		1,511,140	1,511,140	
	法定福利費支出	2,507,933	4,049,568	1,541,635	
	事業費支出	20,533,305	39,477,586	18,944,281	
	給食費支出	9,515,796	8,824,173	691,623	
	医薬品費支出	12,000	4,460	7,540	
	保健衛生費支出	220,000	67,500	152,500	
	教養娯楽費支出	478,000	644,003	166,003	
	日用品費支出	1,151,032	911,768	239,264	
	水道光熱費支出	8,563,477	9,652,395	1,088,918	
	消耗器具備品費支出	95,000	126,365	31,365	
	保険料支出	168,000	194,993	26,993	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	300,000	181,925	118,075	
	管理費返還支出(ケアハウス)		18,870,004	18,870,004	2
	事務費支出	5,666,604	6,301,101	634,497	
	福利厚生費支出	65,000	119,397	54,397	
	職員被服費支出	73,424	33,567	39,857	
	旅費交通費支出	22,000	2,220	19,780	
	研修研究費支出	21,000	12,000	9,000	
	事務消耗品費支出	376,218	130,608	245,610	
	印刷製本費支出	29,000		29,000	
	水道光熱費支出	1,167,747	1,316,236	148,489	
	修繕費支出	900,000	1,715,358	815,358	
	通信運搬費支出	123,000	67,462	55,538	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	399,000	134,720	264,280	
	業務委託費支出	669,215	859,890	190,675	
	手数料支出	72,000	78,300	6,300	
	保険料支出	482,000	478,367	3,633	
	賃借料支出	282,000	288,217	6,217	
	保守料支出	774,000	827,840	53,840	
	渉外費支出	85,000	121,264	36,264	
諸会費支出	80,000	80,000	0		
雑支出 2	36,000	25,655	10,345		
雑支出 事務	36,000	25,655	10,345		
その他の支出	3,573,958	4,042,656	468,698		
利用者等外給食費支出	3,573,958	4,042,656	468,698		
事業活動支出計(2)		63,843,276	95,390,206	31,546,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,044,124	10,368,905	16,675,219	

## ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		1,702,080 1,702,080	1,702,080 1,702,080	
	施設整備等支出計(5)		1,702,080	1,702,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,702,080	1,702,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,057,926	1,057,926	
	退職給付引当資産取崩収入		1,057,520	1,057,520	
	長期預り金積立資産取崩収入		406	406	
	拠点区分間繰入金収入		3,132,523	3,132,523	
	その他の活動による収入		1,500,000	1,500,000	
	長期預り金収入		1,500,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		5,690,449	5,690,449	
	支出				
	積立資産支出		3,594,006	3,594,006	
退職給付引当資産支出		193,600	193,600		
長期預り金積立資産支出		3,400,406	3,400,406		
拠点区分間繰入金支出		2,908,003	2,908,003		
その他の活動による支出		900,000	900,000		
長期預り金返還支出		900,000	900,000		
その他の活動支出計(8)		7,402,009	7,402,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,711,560	1,711,560	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,044,124	6,955,265	20,088,859	
前期末支払資金残高(12)		31,717,683	43,959,104	12,241,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,761,807	50,914,369	7,847,438	

1 入居一時金

2 一時金返還(退去金・入居経過金)

## ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	90,136,752	87,705,749	2,431,003
	運営事業収益	90,136,752	87,705,749	2,431,003
	管理費収益	22,601,188	21,949,633	651,555
	その他の利用料収益	37,978,964	36,842,116	1,136,848
	補助金事業収益	29,556,600	28,914,000	642,600
	その他の収益	608,589	701,755	93,166
	雑収益	608,589	701,755	93,166
	サービス活動収益計(1)	90,745,341	88,407,504	2,337,837
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,747,466	43,884,214	1,863,252
	職員給料	20,758,394	23,000,744	2,242,350
	職員賞与	2,741,240	3,598,750	857,510
	賞与引当金繰入	1,042,523	407,407	1,449,930
	非常勤職員給与	16,508,521	12,879,471	3,629,050
	退職給付費用	647,220	627,005	20,215
	法定福利費	4,049,568	4,185,651	136,083
	事業費	20,607,582	19,151,373	1,456,209
	給食費	8,824,173	8,414,826	409,347
	医薬品費	4,460	7,410	2,950
	保健衛生費	67,500	108,169	40,669
	被服費		8,967	8,967
	教養娯楽費	644,003	360,550	283,453
	日用品費	911,768	714,545	197,223
	水道光熱費	9,652,395	9,002,771	649,624
	消耗器具備品費	126,365	139,466	13,101
	保険料	194,993	167,595	27,398
	葬祭費		21,600	21,600
	車輛費	181,925	75,874	106,051
	広報費		129,600	129,600
	事務費	6,301,101	7,223,040	921,939
	福利厚生費	119,397	115,397	4,000
	職員被服費	33,567	34,179	612
	旅費交通費	2,220	2,090	130
	研修研究費	12,000	6,730	5,270
	事務消耗品費	130,608	147,192	16,584
	水道光熱費	1,316,236	1,227,651	88,585
	修繕費	1,715,358	2,289,409	574,051
	通信運搬費	67,462	139,409	71,947
	会議費	10,000	40,000	30,000
	広報費	134,720	342,360	207,640
	業務委託費	859,890	854,026	5,864
	手数料	78,300	64,260	14,040
	保険料	478,367	504,107	25,740
	賃借料	288,217	301,730	13,513
	租税公課		37,550	37,550
	保守料	827,840	945,303	117,463
	渉外費	121,264	61,661	59,603
	諸会費	80,000	80,000	0
	雑費2	25,655	29,986	4,331
	雑費(事務)	25,655	29,986	4,331
	減価償却費	14,066,847	14,835,795	768,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,816,601	7,751,392	65,209
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)	78,906,395	77,460,528	1,445,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,838,946	10,946,976	891,970
	その他のサービス活動外収益	3,113,770	3,337,171	223,401

## ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受入研修費収益	3,000		3,000	
	利用者等外給食収益	2,761,350	2,771,350	10,000	
	雑収益	349,420	565,821	216,401	
	雑収益(その他)	349,420	565,821	216,401	
	サービス活動外収益計(4)	3,113,770	3,337,171	223,401	
費用	その他のサービス活動外費用	4,080,392	3,741,564	338,828	
	利用者等外給食費	4,080,392	3,741,564	338,828	
	サービス活動外費用計(5)	4,080,392	3,741,564	338,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		966,622	404,393	562,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,872,324	10,542,583	329,741	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,731	10,731	0	
	拠点区分間固定資産移管収益		123,200	123,200	
	特別収益計(8)	10,731	133,931	123,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
拠点区分間固定資産移管費用			259,201	259,201	
特別費用計(9)	4	259,202	259,198		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,727	125,271	135,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,883,051	10,417,312	465,739	
前期繰越活動増減差額(12)		161,619,209	151,201,897	10,417,312	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,502,260	161,619,209	10,883,051	
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)		172,502,260	161,619,209	10,883,051	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成30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	231,420,032	163,695,959	67,724,073	流動負債	183,103,663	121,020,855	62,082,808
現金預金	91,829,233	100,642,560	8,813,327	預り金	3,846,600	521,714	3,324,886
事業未収金	5,117,226	4,834,726	282,500	拠点区分間借入金	176,659,063	119,215,141	57,443,922
未収補助金	3,966,000	3,956,000	10,000	賞与引当金	2,598,000	1,284,000	1,314,000
貯蔵品	199,812		199,812				
立替金	94,650	180,357	85,707				
前払費用	587,110	978,517	391,407				
拠点区分間貸付金	129,626,001	53,103,799	76,522,202				
固定資産	450,308,703	460,429,042	10,120,339	固定負債	79,760,288	87,305,812	7,545,524
基本財産	393,576,709	405,114,495	11,537,786	退職給付引当金	1,235,280	2,410,800	1,175,520
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	78,525,008	84,895,012	6,370,004
建物	317,216,714	328,754,500	11,537,786	負債の部合計	262,863,951	208,326,667	54,537,284
その他の固定資産	56,731,994	55,314,547	1,417,447	純資産の部			
建物	5,854,378	7,019,767	1,165,389	基本金	43,212,986	43,212,986	0
構築物	1,937,321	2,286,680	349,359	第1号基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輛運搬具	942,855	1,174,437	231,582	国庫補助金等特別積立金	203,149,538	210,966,139	7,816,601
器具及び備品	2,542,159	1,546,863	995,296	次期繰越活動増減差額	172,502,260	161,619,209	10,883,051
ソフトウェア	1	56,000	55,999	(うち当期活動増減差額)	10,883,051	10,417,312	465,739
退職給付引当資産	1,235,280	2,410,800	1,175,520				
長期預り金積立資産	44,200,000	40,800,000	3,400,000				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	418,864,784	415,798,334	3,066,450
資産の部合計	681,728,735	624,125,001	57,603,734	負債及び純資産の部合計	681,728,735	624,125,001	57,603,734