

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	89,536,000	97,136,950	7,600,950	
	運営事業収入	89,536,000	97,136,950	7,600,950	
	管理費収入	23,346,000	22,272,557	1,073,443	
	管理費収入(長期預り金分)		8,500,000	8,500,000	1
	その他の利用料収入	37,343,000	37,480,893	137,893	
	補助金事業収入	28,847,000	28,883,500	36,500	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	その他の収入	2,436,600	3,242,109	805,509	
	受入研修費収入		3,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	2,436,600	2,680,200	243,600	
	雑収入		558,909	558,909	
	雑収入(事業活動)		318,461	318,461	
	雑収入		240,448	240,448	
	事業活動収入計(1)		91,972,600	100,479,059	8,506,459
事業活動による支出	人件費支出	37,025,862	45,696,472	8,670,610	
	職員給料支出	20,674,920	18,982,258	1,692,662	
	職員賞与支出	3,330,000	3,382,854	52,854	
	非常勤職員給与支出	10,319,760	18,089,642	7,769,882	
	退職給付支出		1,123,094	1,123,094	
	法定福利費支出	2,701,182	4,118,624	1,417,442	
	事業費支出	21,149,624	40,973,192	19,823,568	
	給食費支出	9,326,316	8,588,102	738,214	
	医薬品費支出	10,000	700	9,300	
	保健衛生費支出	124,000	41,244	82,756	
	教養娯楽費支出	256,000	330,201	74,201	
	日用品費支出	1,242,912	909,628	333,284	
	水道光熱費支出	9,437,800	6,334,328	3,103,472	
	消耗器具備品費支出	335,596	401,579	65,983	
	保険料支出	195,000	198,170	3,170	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	192,000	227,567	35,567	
	管理費返還支出(ケアハウス)		23,941,673	23,941,673	2
	事務費支出	6,498,996	8,509,698	2,010,702	
	福利厚生費支出	47,000	112,758	65,758	
	職員被服費支出	325,000	13,181	311,819	
	旅費交通費支出	4,000	6,660	2,660	
	研修研究費支出	20,000	85,440	65,440	
	事務消耗品費支出	218,787	95,280	123,507	
	水道光熱費支出	932,000	863,772	68,228	
	修繕費支出	2,150,000	4,447,854	2,297,854	
	通信運搬費支出	94,000	177,305	83,305	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	129,000	217,231	88,231	
	業務委託費支出	733,209	810,871	77,662	
	手数料支出	72,000	80,784	8,784	
	保険料支出	587,000	496,207	90,793	
	賃借料支出	276,000	246,791	29,209	
	保守料支出	683,000	695,042	12,042	
	渉外費支出	114,000	52,473	61,527	
	諸会費支出	80,000	80,000	0	
雑支出 2	24,000	28,049	4,049		
雑支出 事務	24,000	28,049	4,049		
その他の支出	3,637,370	3,732,838	95,468		
利用者等外給食費支出	3,637,370	3,732,838	95,468		
事業活動支出計(2)		68,311,852	98,912,200	30,600,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,660,748	1,566,859	22,093,889	

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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入	収入					
	施設整備等補助金収入		230,000	230,000		
	施設整備等補助金収入		230,000	230,000		
	固定資産売却収入		108,000	108,000		
	器具及び備品売却収入		108,000	108,000		
	施設整備等収入計(4)		338,000	338,000		
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出		954,680	954,680		
	建物取得支出		338,000	338,000		
	器具及び備品取得支出		422,280	422,280		
	ソフトウェア取得支出		194,400	194,400		
	施設整備等支出計(5)		954,680	954,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		616,680	616,680		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入		890,335	890,335		
	退職給付引当資産取崩収入		889,680	889,680		
	長期預り金積立資産取崩収入		655	655		
	拠点区分間繰入金収入		3,475,603	3,475,603		
	その他の活動による収入		2,100,000	2,100,000		
	長期預り金収入		2,100,000	2,100,000		
		その他の活動収入計(7)		6,465,938	6,465,938	
	その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出		3,530,255	3,530,255	
退職給付引当資産支出			129,600	129,600		
長期預り金積立資産支出			3,400,655	3,400,655		
拠点区分間繰入金支出			2,807,391	2,807,391		
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)		7,237,646	7,237,646		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		771,708	771,708		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,660,748	178,471	23,482,277		
	前期末支払資金残高(12)	50,914,369	50,914,369	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,575,117	51,092,840	23,482,277		

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30年 4月 1日(至)平成31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	88,636,950	90,136,752	1,499,802
	運営事業収益	88,636,950	90,136,752	1,499,802
	管理費収益	22,272,557	22,601,188	328,631
	その他の利用料収益	37,480,893	37,978,964	498,071
	補助金事業収益	28,883,500	29,556,600	673,100
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	318,461	608,589	290,128
	雑収益	318,461	608,589	290,128
	サービス活動収益計(1)	89,055,411	90,745,341	1,689,930
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,580,306	45,747,466	1,167,160
	職員給料	18,982,258	20,758,394	1,776,136
	職員賞与	2,744,851	2,741,240	3,611
	賞与引当金繰入	281,917	1,042,523	760,606
	非常勤職員給与	18,089,642	16,508,521	1,581,121
	退職給付費用	363,014	647,220	284,206
	法定福利費	4,118,624	4,049,568	69,056
	事業費	17,031,519	20,607,582	3,576,063
	給食費	8,588,102	8,824,173	236,071
	医薬品費	700	4,460	3,760
	保健衛生費	41,244	67,500	26,256
	教養娯楽費	330,201	644,003	313,802
	日用品費	909,628	911,768	2,140
	水道光熱費	6,334,328	9,652,395	3,318,067
	消耗器具備品費	401,579	126,365	275,214
	保険料	198,170	194,993	3,177
	車輛費	227,567	181,925	45,642
	事務費	8,509,698	6,301,101	2,208,597
	福利厚生費	112,758	119,397	6,639
	職員被服費	13,181	33,567	20,386
	旅費交通費	6,660	2,220	4,440
	研修研究費	85,440	12,000	73,440
	事務消耗品費	95,280	130,608	35,328
	水道光熱費	863,772	1,316,236	452,464
	修繕費	4,447,854	1,715,358	2,732,496
	通信運搬費	177,305	67,462	109,843
	会議費		10,000	10,000
	広報費	217,231	134,720	82,511
	業務委託費	810,871	859,890	49,019
	手数料	80,784	78,300	2,484
	保険料	496,207	478,367	17,840
	賃借料	246,791	288,217	41,426
	保守料	695,042	827,840	132,798
	渉外費	52,473	121,264	68,791
	諸会費	80,000	80,000	0
	雑費2	28,049	25,655	2,394
	雑費(事務)	28,049	25,655	2,394
	減価償却費	14,161,711	14,066,847	94,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,625,592	7,816,601	191,009
		サービス活動費用計(2)	76,657,642	78,906,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,397,769	11,838,946	558,823
収益	その他のサービス活動外収益	2,923,648	3,113,770	190,122
	受入研修費収益	3,000	3,000	0
	利用者等外給食収益	2,680,200	2,761,350	81,150
	雑収益	240,448	349,420	108,972
	雑収益(その他)	240,448	349,420	108,972
	サービス活動外収益計(4)	2,923,648	3,113,770	190,122

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	その他のサービス活動外費用	3,846,712	4,080,392	233,680
	利用者等外給食費	3,846,712	4,080,392	233,680
	サービス活動外費用計(5)	3,846,712	4,080,392	233,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,064	966,622	43,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,474,705	10,872,324	602,381
特別増減の部	施設整備等補助金収益	230,000		230,000
	施設整備等補助金収益	230,000		230,000
	拠点区分間繰入金収益	10,731	10,731	0
	特別収益計(8)	240,731	10,731	230,000
	固定資産売却損・処分損	18	4	14
	器具及び備品売却損・処分損	17	4	13
	ソフトウェア売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,000		230,000
	特別費用計(9)	230,018	4	230,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,713	10,727	14
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,485,418	10,883,051	602,367
前期繰越活動増減差額(12)		172,502,260	161,619,209	10,883,051
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,987,678	172,502,260	11,485,418
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)		183,987,678	172,502,260	11,485,418

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成31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	268,234,914	231,420,032	36,814,882	流動負債	220,166,074	183,103,663	37,062,411
現金預金	67,949,478	91,829,233	23,879,755	預り金	350,319	3,846,600	3,496,281
事業未収金	4,712,409	5,117,226	404,817	拠点区分間借入金	216,791,755	176,659,063	40,132,692
未収補助金	4,054,000	3,966,000	88,000	賞与引当金	3,024,000	2,598,000	426,000
貯蔵品	153,581	199,812	46,231				
立替金	12,260	94,650	82,390				
前払費用	195,703	587,110	391,407				
拠点区分間貸付金	191,157,483	129,626,001	61,531,482				
固定資産	439,644,305	450,308,703	10,664,398	固定負債	64,758,535	79,760,288	15,001,753
基本財産	382,038,923	393,576,709	11,537,786	退職給付引当金	475,200	1,235,280	760,080
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	64,283,335	78,525,008	14,241,673
建物	305,678,928	317,216,714	11,537,786	負債の部合計	284,924,609	262,863,951	22,060,658
その他の固定資産	57,605,382	56,731,994	873,388				
建物	5,022,004	5,854,378	832,374	純資産の部			
構築物	1,587,962	1,937,321	349,359	基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輛運搬具	711,273	942,855	231,582	第1号基本金	43,212,986	43,212,986	0
器具及び備品	2,013,983	2,542,159	528,176	国庫補助金等特別積立金	195,753,946	203,149,538	7,395,592
ソフトウェア	174,960	1	174,959	その他の積立金			
退職給付引当資産	475,200	1,235,280	760,080	次期繰越活動増減差額	183,987,678	172,502,260	11,485,418
長期預り金積立資産	47,600,000	44,200,000	3,400,000	(うち当期活動増減差額)	11,485,418	10,883,051	602,367
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	707,879,219	681,728,735	26,150,484	純資産の部合計	422,954,610	418,864,784	4,089,826
				負債及び純資産の部合計	707,879,219	681,728,735	26,150,484