

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	28,722,000	28,760,284	△ 38,284	
	運営事業収入	28,722,000	28,760,284	△ 38,284	
	管理費収入	1,635,000	1,635,600	△ 600	
	その他の利用料収入	11,874,000	11,911,684	△ 37,684	
	補助金事業収入	15,213,000	15,213,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,452	△ 452	
	その他の収入	16,000	16,523	△ 523	
	雑収入	16,000	16,523	△ 523	
	雑収入	16,000	16,523	△ 523	
	事業活動収入計(1)	28,750,000	28,789,259	△ 39,259	
事業活動による収支	人件費支出	15,049,000	15,014,691	34,309	
	職員給料支出	9,851,000	9,820,744	30,256	
	職員賞与支出	3,857,000	3,856,840	160	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,251,000	1,247,707	3,293	
	事業費支出	10,672,000	10,530,356	141,644	
	給食費支出	3,756,000	3,675,418	80,582	
	保健衛生費支出	22,000	21,060	940	
	教養娯楽費支出	22,000	6,123	15,877	
	水道光熱費支出	3,554,000	3,520,375	33,625	
	消耗器具備品費支出	119,000	110,142	8,858	
	保険料支出	81,000	80,246	754	
	賃借料支出	360,000	358,992	1,008	
	管理費返還支出(ケアハウス)	2,758,000	2,758,000	0	
	事務費支出	4,468,000	4,428,893	39,107	
	福利厚生費支出	89,000	88,742	258	
	事務消耗品費支出	32,000	32,074	△ 74	
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0	
	修繕費支出	147,000	105,883	41,117	
	通信運搬費支出	32,000	31,432	568	
	業務委託費支出	2,663,000	2,662,202	798	
	給食委託費支出	2,419,000	2,418,336	664	
	その他の委託費支出	244,000	243,866	134	
	手数料支出	23,000	29,044	△ 6,044	
	賃借料支出	97,000	96,132	868	
	土地・建物賃借料支出	340,000	339,700	300	
	保守料支出	612,000	612,044	△ 44	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	雑支出	28,000	27,140	860	
	雑支出	28,000	27,140	860	
	支払利息支出	166,000	166,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,355,000	30,139,940	215,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,605,000	△ 1,350,681	△ 254,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,940,000	1,940,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,940,000	△ 1,940,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,967,000	3,967,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,967,000	3,967,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,967,000	3,967,000	0	
	支出				
	積立資産支出	98,000	97,800	200	
退職給付引当資産支出	98,000	97,800	200		
その他の活動支出計(8)	98,000	97,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,869,000	3,869,200	△ 200		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,000	578,519	△ 354,519		
前期末支払資金残高(12)	9,902,862	9,902,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,126,862	10,481,381	△ 354,519		

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	29,969,284	30,155,558	△ 186,274
	運営事業収益	29,969,284	30,155,558	△ 186,274
	管理費収益	2,844,600	2,849,555	△ 4,955
	その他の利用料収益	11,911,684	11,937,003	△ 25,319
	補助金事業収益	15,213,000	15,369,000	△ 156,000
	サービス活動収益計(1)	29,969,284	30,155,558	△ 186,274
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,445,491	16,910,745	△ 1,465,254
	職員給料	9,820,744	11,402,753	△ 1,582,009
	職員賞与	3,260,840	50,000	3,210,840
	賞与引当金繰入	929,000	2,780,860	△ 1,851,860
	退職給付費用	187,200	373,200	△ 186,000
	法定福利費	1,247,707	2,303,932	△ 1,056,225
	事業費	7,772,356	8,387,775	△ 615,419
	給食費	3,675,418	3,769,279	△ 93,861
	保健衛生費	21,060	21,060	0
	教養娯楽費	6,123	5,675	448
	水道光熱費	3,520,375	4,062,528	△ 542,153
	消耗器具備品費	110,142	102,587	7,555
	保険料	80,246	70,038	10,208
	賃借料	358,992	356,608	2,384
	事務費	4,428,893	4,601,620	△ 172,727
	福利厚生費	88,742	167,616	△ 78,874
	研修研究費		7,610	△ 7,610
	事務消耗品費	32,074	22,962	9,112
	水道光熱費	400,000	452,000	△ 52,000
	修繕費	105,883	80,762	25,121
	通信運搬費	31,432	33,812	△ 2,380
	業務委託費	2,662,202	2,735,372	△ 73,170
	給食委託費	2,418,336	2,418,336	0
	その他の委託費	243,866	317,036	△ 73,170
	手数料	29,044	22,058	6,986
	賃借料	96,132	94,378	1,754
	土地・建物賃借料	339,700	339,700	0
	保守料	612,044	610,686	1,358
	諸会費	4,500	4,500	0
	雑費	27,140	30,164	△ 3,024
	雑費	27,140	30,164	△ 3,024
	減価償却費	6,660,848	6,617,298	43,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,202,844	△ 5,202,844	0
	サービス活動費用計(2)	29,104,744	31,314,594	△ 2,209,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	864,540	△ 1,159,036	2,023,576
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,452	11,939	513
	その他のサービス活動外収益	16,523	34,412	△ 17,889
	雑収益	16,523	34,412	△ 17,889
	雑収益	16,523	34,412	△ 17,889
	サービス活動外収益計(4)	28,975	46,351	△ 17,376
費用				
支払利息	166,000	198,000	△ 32,000	
サービス活動外費用計(5)	166,000	198,000	△ 32,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 137,025	△ 151,649	14,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	727,515	△ 1,310,685	2,038,200	
特別増減の部	取			
	拠点区分間繰入金収益		1,560,000	△ 1,560,000
	特別収益計(8)		1,560,000	△ 1,560,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,560,000	△ 1,560,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	727,515	249,315	478,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,383,879	18,134,564	249,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,111,394	18,383,879	727,515
	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)	19,111,394	18,383,879	727,515	

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	11,351,451	10,786,370	565,081	流動負債	3,739,070	3,419,508	319,562
現金預金	6,923,204	5,644,302	1,278,902	事業未払金	855,608	876,160	△ 20,552
事業未収金	1,359,727	2,126,948	△ 767,221	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
未収金	15,120	13,320	1,800	職員預り金	14,462	7,348	7,114
未収補助金	3,053,400	3,001,800	51,600	賞与引当金	929,000	596,000	333,000
固定資産	88,866,714	99,396,762	△ 10,530,048	固定負債	14,750,056	20,559,256	△ 5,809,200
基本財産	78,249,999	84,630,833	△ 6,380,834	設備資金借入金	5,812,600	7,752,600	△ 1,940,000
建物	71,739,957	74,356,045	△ 2,616,088	退職給付引当金	1,209,000	1,111,200	97,800
建物附属設備	6,510,042	10,274,788	△ 3,764,746	長期預り金	7,728,456	11,695,456	△ 3,967,000
その他の固定資産	10,616,715	14,765,929	△ 4,149,214	負債の部合計	18,489,126	23,978,764	△ 5,489,638
構築物	1,606,172	1,856,605	△ 250,433	純資産の部			
器具及び備品	73,087	102,668	△ 29,581	国庫補助金等特別積立金	62,617,645	67,820,489	△ 5,202,844
退職給付引当資産	1,209,000	1,111,200	97,800	次期繰越活動増減差額	19,111,394	18,383,879	727,515
長期預り金積立資産	7,728,456	11,695,456	△ 3,967,000	(うち当期活動増減差額)	727,515	249,315	478,200
				純資産の部合計	81,729,039	86,204,368	△ 4,475,329
資産の部合計	100,218,165	110,183,132	△ 9,964,967	負債及び純資産の部合計	100,218,165	110,183,132	△ 9,964,967