

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	28,960,000	29,137,942	△ 177,942	
	運営事業収入	28,960,000	29,137,942	△ 177,942	
	管理費収入	1,808,000	1,960,100	△ 152,100	
	その他の利用料収入	12,407,000	12,432,842	△ 25,842	
	補助金事業収入(公費)	14,745,000	14,745,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,774	226	
	その他の収入	14,000	22,384	△ 8,384	
	雑収入	14,000	22,384	△ 8,384	
	雑収入	14,000	22,384	△ 8,384	
	事業活動収入計(1)	28,980,000	29,166,100	△ 186,100	
	支出				
	人件費支出	16,115,000	16,208,272	△ 93,272	
	職員給料支出	10,892,000	10,997,308	△ 105,308	
職員賞与支出	3,203,000	3,202,560	440		
退職給付支出	134,000	133,500	500		
法定福利費支出	1,886,000	1,874,904	11,096		
事業費支出	8,286,000	8,434,617	△ 148,617		
給食費支出	3,708,000	3,673,202	34,798		
保健衛生費支出	24,000	23,328	672		
教養娯楽費支出	6,000	5,002	998		
水道光熱費支出	3,580,000	3,750,306	△ 170,306		
消耗器具備品費支出	114,000	135,756	△ 21,756		
保険料支出	81,000	79,490	1,510		
賃借料支出	397,000	392,118	4,882		
管理費返還支出(ケアハウス)	376,000	375,415	585		
事務費支出	4,759,000	4,720,939	38,061		
福利厚生費支出	128,000	127,060	940		
研修研究費支出	1,000	940	60		
事務消耗品費支出	19,000	19,235	△ 235		
水道光熱費支出	420,000	420,000	0		
修繕費支出	260,000	232,176	27,824		
通信運搬費支出	30,000	29,239	761		
業務委託費支出	2,791,000	2,786,800	4,200		
給食委託費支出	2,497,000	2,496,096	904		
その他の委託費支出	294,000	290,704	3,296		
手数料支出	23,000	22,981	19		
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	615,000	613,020	1,980		
諸会費支出	5,000	4,500	500		
雑支出	30,000	29,156	844		
雑支出	30,000	29,156	844		
支払利息支出	132,000	132,000	0		
事業活動支出計(2)	29,292,000	29,495,828	△ 203,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 312,000	△ 329,728	17,728		
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	1,269,000	1,269,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,269,000	1,269,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,269,000	1,269,000	0	
支出					
積立資産支出	125,000	124,800	200		
退職給付引当資産支出	125,000	124,800	200		
その他の活動支出計(8)	125,000	124,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,144,000	1,144,200	△ 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)	△ 1,208,000	△ 1,125,528	△ 82,472		
前期末支払資金残高(12)	10,481,381	10,481,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,273,381	9,355,853	△ 82,472		

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	30,031,527	29,969,284	62,243
	運営事業収益	30,031,527	29,969,284	62,243
	管理費収益	2,853,685	2,844,600	9,085
	その他の利用料収益	12,432,842	11,911,684	521,158
	補助金事業収益		15,213,000	△ 15,213,000
	補助金事業収益(公費)	14,745,000		14,745,000
	サービス活動収益計(1)	30,031,527	29,969,284	62,243
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,370,072	15,445,491	924,581
	職員給料	10,997,308	9,820,744	1,176,564
	職員賞与	2,273,560	3,260,840	△ 987,280
	賞与引当金繰入	966,000	929,000	37,000
	退職給付費用	258,300	187,200	71,100
	法定福利費	1,874,904	1,247,707	627,197
	事業費	8,059,202	7,772,356	286,846
	給食費	3,673,202	3,675,418	△ 2,216
	保健衛生費	23,328	21,060	2,268
	教養娯楽費	5,002	6,123	△ 1,121
	水道光熱費	3,750,306	3,520,375	229,931
	消耗器具備品費	135,756	110,142	25,614
	保険料	79,490	80,246	△ 756
	賃借料	392,118	358,992	33,126
	事務費	4,720,939	4,428,893	292,046
	福利厚生費	127,060	88,742	38,318
	研修研究費	940		940
	事務消耗品費	19,235	32,074	△ 12,839
	水道光熱費	420,000	400,000	20,000
	修繕費	232,176	105,883	126,293
	通信運搬費	29,239	31,432	△ 2,193
	業務委託費	2,786,800	2,662,202	124,598
	給食委託費	2,496,096	2,418,336	77,760
	その他の委託費	290,704	243,866	46,838
	手数料	22,981	29,044	△ 6,063
	賃借料	96,132	96,132	0
	土地・建物賃借料	339,700	339,700	0
	保守料	613,020	612,044	976
	諸会費	4,500	4,500	0
	雑費	29,156	27,140	2,016
	雑費	29,156	27,140	2,016
	減価償却費	6,660,848	6,660,848	0
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)	30,608,217	29,104,744	1,503,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 576,690	864,540	△ 1,441,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,774	12,452	△ 6,678
	その他のサービス活動外収益	22,384	16,523	5,861
	雑収益	22,384	16,523	5,861
	雑収益	22,384	16,523	5,861
サービス活動外収益計(4)	28,158	28,975	△ 817	
費用				
支払利息	132,000	166,000	△ 34,000	
サービス活動外費用計(5)	132,000	166,000	△ 34,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 103,842	△ 137,025	33,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 680,532	727,515	△ 1,408,047	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 680,532	727,515	△ 1,408,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,111,394	18,383,879	727,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,430,862	19,111,394	△ 680,532
	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)	18,430,862	19,111,394	△ 680,532	

ケアハウス千寿の郷拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

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	10,321,016	11,351,451	△ 1,030,435	流動負債	3,871,163	3,739,070	132,093
現金預金	4,917,071	6,923,204	△ 2,006,133	事業未払金	943,666	855,608	88,058
事業未収金	2,560,065	1,359,727	1,200,338	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	20,880	15,120	5,760	職員預り金	21,497	14,462	7,035
未収補助金	2,823,000	3,053,400	△ 230,400	賞与引当金	966,000	929,000	37,000
固定資産	81,688,666	88,866,714	△ 7,178,048	固定負債	12,292,856	14,750,056	△ 2,457,200
基本財産	71,869,165	78,249,999	△ 6,380,834	設備資金借入金	3,872,600	5,812,600	△ 1,940,000
建物	71,869,165	78,249,999	△ 6,380,834	退職給付引当金	1,960,800	1,209,000	751,800
その他の固定資産	9,819,501	10,616,715	△ 797,214	長期預り金	6,459,456	7,728,456	△ 1,269,000
構築物	1,355,739	1,606,172	△ 250,433	負債の部合計	16,164,019	18,489,126	△ 2,325,107
器具及び備品	43,506	73,087	△ 29,581	純資産の部			
退職給付引当資産	1,960,800	1,209,000	751,800	国庫補助金等特別積立金	57,414,801	62,617,645	△ 5,202,844
長期預り金積立資産	6,459,456	7,728,456	△ 1,269,000	次期繰越活動増減差額	18,430,862	19,111,394	△ 680,532
				(うち当期活動増減差額)	△ 680,532	727,515	△ 1,408,047
				純資産の部合計	75,845,663	81,729,039	△ 5,883,376
資産の部合計	92,009,682	100,218,165	△ 8,208,483	負債及び純資産の部合計	92,009,682	100,218,165	△ 8,208,483

(単位:円)