

ケアハウス千寿の郷拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	28,098,000	28,201,020	△ 103,020		
	運営事業収入	28,098,000	28,201,020	△ 103,020		
	管理費収入	1,232,000	1,264,245	△ 32,245		
	その他の利用料収入	11,613,000	11,683,775	△ 70,775		
	補助金事業収入	15,253,000	15,253,000	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	12,000	12,182	△ 182		
	その他の収入	8,000	28,354	△ 20,354		
	雑収入	8,000	28,354	△ 20,354		
	雑収入	8,000	28,354	△ 20,354		
	事業活動収入計(1)	28,158,000	28,281,556	△ 123,556		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,718,000	14,693,566	24,434	
		職員給料支出	9,483,000	9,481,926	1,074	
		職員賞与支出	3,133,000	3,132,180	820	
		退職給付支出	134,000	134,100	△ 100	
		法定福利費支出	1,968,000	1,945,360	22,640	
		事業費支出	9,825,000	9,764,855	60,145	
		給食費支出	3,596,000	3,679,016	△ 83,016	
		保健衛生費支出	23,000	22,680	320	
		教養娯楽費支出	21,000	10,180	10,820	
		水道光熱費支出	4,465,000	4,382,723	82,277	
		消耗器具備品費支出	130,000	113,911	16,089	
		保険料支出	77,000	76,866	134	
		賃借料支出	337,000	303,479	33,521	
		管理費返還支出(ケアハウス)	1,176,000	1,176,000	0	
		事務費支出	4,896,000	4,772,605	123,395	
	福利厚生費支出	127,000	126,052	948		
	研修研究費支出	0	2,560	△ 2,560		
	事務消耗品費支出	116,000	23,733	92,267		
	水道光熱費支出	497,000	486,969	10,031		
	修繕費支出	250,000	235,001	14,999		
	通信運搬費支出	34,000	33,387	613		
	業務委託費支出	2,744,000	2,743,326	674		
	給食委託費支出	2,418,000	2,418,336	△ 336		
	その他の委託費支出	326,000	324,990	1,010		
	手数料支出	23,000	21,726	1,274		
	賃借料支出	105,000	102,730	2,270		
	土地・建物賃借料支出	340,000	339,700	300		
	保守料支出	625,000	623,933	1,067		
	諸会費支出	5,000	4,500	500		
	雑支出	30,000	28,988	1,012		
	雑支出	30,000	28,988	1,012		
	支払利息支出	232,000	232,000	0		
	事業活動支出計(2)	29,671,000	29,463,026	207,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,513,000	△ 1,181,470	△ 331,530			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0		
支出	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	2,735,000	2,735,000	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	2,735,000	2,735,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,735,000	2,735,000	0		
	積立資産支出	161,000	160,800	200		
支出	退職給付引当資産支出	161,000	160,800	200		
	その他の活動支出計(8)	161,000	160,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,574,000	2,574,200	△ 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)	△ 979,000	△ 547,270	△ 431,730			
前期末支払資金残高(12)	12,609,363	12,609,363	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,630,363	12,062,093	△ 431,730			

ケアハウス千寿の郷拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	29,760,020		
	運営事業収益	29,760,020		
	管理費収益	2,823,245		
	その他の利用料収益	11,683,775		
	補助金事業収益	15,253,000		
	経常経費寄附金収益	40,000		
	サービス活動収益計(1)	29,800,020		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,867,366		
	職員給料	9,481,926		
	職員賞与	151,430		
	賞与引当金繰入	2,993,750		
	退職給付費用	294,900		
	法定福利費	1,945,360		
	事業費	8,588,855		
	給食費	3,679,016		
	保健衛生費	22,680		
	教養娯楽費	10,180		
	水道光熱費	4,382,723		
	消耗器具備品費	113,911		
	保険料	76,866		
	賃借料	303,479		
	事務費	4,772,605		
	福利厚生費	126,052		
	研修研究費	2,560		
	事務消耗品費	23,733		
	水道光熱費	486,969		
	修繕費	235,001		
	通信運搬費	33,387		
	業務委託費	2,743,326		
	給食委託費	2,418,336		
	その他の委託費	324,990		
	手数料	21,726		
	賃借料	102,730		
	土地・建物賃借料	339,700		
	保守料	623,933		
	諸会費	4,500		
	雑費	28,988		
	雑費	28,988		
	減価償却費	6,574,699		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,210,747			
	サービス活動費用計(2)	29,592,778		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	207,242		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,182		
	その他のサービス活動外収益	28,354		
	雑収益	28,354		
	雑収益	28,354		
	サービス活動外収益計(4)	40,536		
費用				
支払利息	232,000			
	サービス活動外費用計(5)	232,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 191,464		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,778		
特別増減の部	取			
	特別			
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
その他の特別損失	7,234,352			
会計基準移行に伴う過年度修正額	7,234,352			
特別費用計(9)	7,234,352			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,234,352		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,218,574		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,353,138		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,134,564		
	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)	18,134,564	

ケアハウス千寿の郷拠点区分 貸借対照表  
平成27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	13,049,120			流動負債	3,846,027		
現金預金	7,823,376			事業未払金	965,587		
事業未収金	2,227,504			1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000		
未収金	21,240			職員預り金	21,440		
未収補助金	2,977,000			賞与引当金	919,000		
固定資産	108,563,660			固定負債	26,608,856		
基本財産	89,408,117			設備資金借入金	9,692,600		
建物	76,972,133			退職給付引当金	1,519,800		
建物附属設備	12,435,984			長期預り金	15,396,456		
その他の固定資産	19,155,543			負債の部合計	30,454,883		
構築物	2,107,038			純資産の部			
器具及び備品	132,249			国庫補助金等特別積立金	73,023,333		
退職給付引当資産	1,519,800			次期繰越活動増減差額	18,134,564		
長期預り金積立資産	15,396,456			(うち当期活動増減差額)	△ 7,218,574		
				純資産の部合計	91,157,897		
資産の部合計	121,612,780			負債及び純資産の部合計	121,612,780		