

## ケアハウス千寿の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	28,628,000	28,722,558	△ 94,558		
	運営事業収入	28,628,000	28,722,558	△ 94,558		
	管理費収入	1,416,000	1,416,555	△ 555		
	その他の利用料収入	11,843,000	11,937,003	△ 94,003		
	補助金事業収入	15,369,000	15,369,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	11,939	△ 939		
	その他の収入	26,000	34,412	△ 8,412		
	雑収入	26,000	34,412	△ 8,412		
	雑収入	26,000	34,412	△ 8,412		
	事業活動収入計(1)	28,665,000	28,768,909	△ 103,909		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	17,150,000	17,039,345	110,655
職員給料支出			11,384,000	11,402,753	△ 18,753	
職員賞与支出			3,154,000	3,153,860	140	
退職給付支出			179,000	178,800	200	
法定福利費支出			2,433,000	2,303,932	129,068	
事業費支出			10,920,000	10,655,775	264,225	
給食費支出			3,819,000	3,769,279	49,721	
保健衛生費支出			22,000	21,060	940	
教養娯楽費支出			8,000	5,675	2,325	
水道光熱費支出			4,084,000	4,062,528	21,472	
消耗器具備品費支出			120,000	102,587	17,413	
保険料支出			71,000	70,038	962	
賃借料支出		360,000	356,608	3,392		
管理費返還支出(ケアハウス)		2,436,000	2,268,000	168,000		
事務費支出		4,624,000	4,601,620	22,380		
福利厚生費支出		161,000	167,616	△ 6,616		
研修研究費支出		8,000	7,610	390		
事務消耗品費支出		24,000	22,962	1,038		
水道光熱費支出		454,000	452,000	2,000		
修繕費支出		95,000	80,762	14,238		
通信運搬費支出		35,000	33,812	1,188		
業務委託費支出		2,742,000	2,735,372	6,628		
給食委託費支出		2,419,000	2,418,336	664		
その他の委託費支出		323,000	317,036	5,964		
手数料支出		23,000	22,058	942		
賃借料支出		95,000	94,378	622		
土地・建物賃借料支出		340,000	339,700	300		
保守料支出		611,000	610,686	314		
諸会費支出		5,000	4,500	500		
雑支出		31,000	30,164	836		
雑支出		31,000	30,164	836		
支払利息支出		198,000	198,000	0		
事業活動支出計(2)		32,892,000	32,494,740	397,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,227,000	△ 3,725,831	△ 501,169			
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	
		固定資産取得支出	1,560,000	1,560,000	0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,560,000	1,560,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,500,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,869,000	3,701,000	168,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,869,000	3,701,000	168,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,429,000	5,261,000	168,000		
	支出	積立資産支出	195,000	194,400	600	
		退職給付引当資産支出	195,000	194,400	600	
その他の活動支出計(8)	195,000	194,400	600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,234,000	5,066,600	167,400			
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)	△ 2,593,000	△ 2,159,231	△ 433,769			
前期末支払資金残高(12)	12,062,093	12,062,093	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,469,093	9,902,862	△ 433,769			

## ケアハウス千寿の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	30,155,558	29,760,020	395,538
	運営事業収益	30,155,558	29,760,020	395,538
	管理費収益	2,849,555	2,823,245	26,310
	その他の利用料収益	11,937,003	11,683,775	253,228
	補助金事業収益	15,369,000	15,253,000	116,000
	経常経費寄附金収益		40,000	△ 40,000
	サービス活動収益計(1)	30,155,558	29,800,020	355,538
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,910,745	14,867,366	2,043,379
	職員給料	11,402,753	9,481,926	1,920,827
	職員賞与	50,000	151,430	△ 101,430
	賞与引当金繰入	2,780,860	2,993,750	△ 212,890
	退職給付費用	373,200	294,900	78,300
	法定福利費	2,303,932	1,945,360	358,572
	事業費	8,387,775	8,588,855	△ 201,080
	給食費	3,769,279	3,679,016	90,263
	保健衛生費	21,060	22,680	△ 1,620
	教養娯楽費	5,675	10,180	△ 4,505
	水道光熱費	4,062,528	4,382,723	△ 320,195
	消耗器具備品費	102,587	113,911	△ 11,324
	保険料	70,038	76,866	△ 6,828
	賃借料	356,608	303,479	53,129
	事務費	4,601,620	4,772,605	△ 170,985
	福利厚生費	167,616	126,052	41,564
	研修研究費	7,610	2,560	5,050
	事務消耗品費	22,962	23,733	△ 771
	水道光熱費	452,000	486,969	△ 34,969
	修繕費	80,762	235,001	△ 154,239
	通信運搬費	33,812	33,387	425
	業務委託費	2,735,372	2,743,326	△ 7,954
	給食委託費	2,418,336	2,418,336	0
	その他の委託費	317,036	324,990	△ 7,954
	手数料	22,058	21,726	332
	賃借料	94,378	102,730	△ 8,352
	土地・建物賃借料	339,700	339,700	0
	保守料	610,686	623,933	△ 13,247
	諸会費	4,500	4,500	0
	雑費	30,164	28,988	1,176
	雑費	30,164	28,988	1,176
	減価償却費	6,617,298	6,574,699	42,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,202,844	△ 5,210,747	7,903	
サービス活動費用計(2)	31,314,594	29,592,778	1,721,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,159,036	207,242	△ 1,366,278	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,939	12,182	△ 243
	その他のサービス活動外収益	34,412	28,354	6,058
	雑収益	34,412	28,354	6,058
	雑収益	34,412	28,354	6,058
	サービス活動外収益計(4)	46,351	40,536	5,815
	費用			
支払利息	198,000	232,000	△ 34,000	
サービス活動外費用計(5)	198,000	232,000	△ 34,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 151,649	△ 191,464	39,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,310,685	15,778	△ 1,326,463	
特別増減の部	収益			
	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			
	その他の特別損失		7,234,352	△ 7,234,352
会計基準移行に伴う過年度修正額		7,234,352	△ 7,234,352	
特別費用計(9)		7,234,352	△ 7,234,352	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,560,000	△ 7,234,352	8,794,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,315	△ 7,218,574	7,467,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,134,564	25,353,138	△ 7,218,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,383,879	18,134,564	249,315
	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)	18,383,879	18,134,564	249,315

ケアハウス千寿の郷拠点区分 貸借対照表  
平成28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	10,786,370	13,049,120	△ 2,262,750	流動負債	3,419,508	3,846,027	△ 426,519
現金預金	5,644,302	7,823,376	△ 2,179,074	事業未払金	876,160	965,587	△ 89,427
事業未収金	2,126,948	2,227,504	△ 100,556	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	13,320	21,240	△ 7,920	職員預り金	7,348	21,440	△ 14,092
未収補助金	3,001,800	2,977,000	24,800	賞与引当金	596,000	919,000	△ 323,000
固定資産	99,396,762	108,563,660	△ 9,166,898	固定負債	20,559,256	26,608,856	△ 6,049,600
基本財産	84,630,833	89,408,117	△ 4,777,284	設備資金借入金	7,752,600	9,692,600	△ 1,940,000
建物	74,356,045	76,972,133	△ 2,616,088	退職給付引当金	1,111,200	1,519,800	△ 408,600
建物附属設備	10,274,788	12,435,984	△ 2,161,196	長期預り金	11,695,456	15,396,456	△ 3,701,000
その他の固定資産	14,765,929	19,155,543	△ 4,389,614	負債の部合計	23,978,764	30,454,883	△ 6,476,119
構築物	1,856,605	2,107,038	△ 250,433	純資産の部			
器具及び備品	102,668	132,249	△ 29,581	国庫補助金等特別積立金	67,820,489	73,023,333	△ 5,202,844
退職給付引当資産	1,111,200	1,519,800	△ 408,600	次期繰越活動増減差額	18,383,879	18,134,564	249,315
長期預り金積立資産	11,695,456	15,396,456	△ 3,701,000	(うち当期活動増減差額)	249,315	△ 7,218,574	7,467,889
				純資産の部合計	86,204,368	91,157,897	△ 4,953,529
資産の部合計	110,183,132	121,612,780	△ 11,429,648	負債及び純資産の部合計	110,183,132	121,612,780	△ 11,429,648