

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	82,607,000	82,538,593	68,407	
	運営事業収入	81,797,000	81,736,593	60,407	
	管理費収入	7,350,000	7,331,342	18,658	
	その他の利用料収入	39,450,000	39,416,391	33,609	
	補助金事業収入	32,547,000	32,546,860	140	
	補助金事業収入(公費)	2,450,000	2,442,000	8,000	
	その他の事業収入	810,000	802,000	8,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	810,000	802,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	363	637	
	その他の収入	222,000	252,476	30,476	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,600	400	
	雑収入	220,000	250,876	30,876	
	雑収入	220,000	250,876	30,876	
	事業活動収入計(1)	82,830,000	82,791,432	38,568	
事業活動による収支	人件費支出	42,200,000	42,140,189	59,811	
	職員給料支出	25,070,000	25,033,300	36,700	
	職員賞与支出	8,760,000	8,752,441	7,559	
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,589,520	10,480	
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
	法定福利費支出	5,410,000	5,408,928	1,072	
	事業費支出	27,040,000	26,536,918	503,082	
	給食費支出	12,900,000	12,896,514	3,486	
	医薬品費支出	30,000	28,754	1,246	
	保健衛生費支出	270,000	264,340	5,660	
	教養娯楽費支出	200,000	176,901	23,099	
	水道光熱費支出	10,570,000	10,220,458	349,542	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	1,937,311	82,689	
	車輛費支出	250,000	212,640	37,360	
	管理費返還支出(その他)	800,000	800,000	0	
	事務費支出	10,450,000	10,089,363	360,637	
	福利厚生費支出	140,000	136,034	3,966	
	職員被服費支出	20,000	10,560	9,440	
	旅費交通費支出	10,000	8,550	1,450	
	事務消耗品費支出	590,000	564,907	25,093	
	印刷製本費支出	50,000	35,497	14,503	
	水道光熱費支出	3,710,000	3,580,553	129,447	
	修繕費支出	2,220,000	2,157,562	62,438	
	通信運搬費支出	410,000	405,215	4,785	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	40,000	36,080	3,920	
	保険料支出	380,000	373,707	6,293	
	賃借料支出	60,000	51,412	8,588	
	租税公課支出	100,000	98,069	1,931	
	保守料支出	1,260,000	1,196,756	63,244	
	渉外費支出	20,000	16,370	3,630	
	諸会費支出	120,000	111,200	8,800	
	業務委託費支出	1,220,000	1,210,924	9,076	
	雑支出	90,000	85,967	4,033	
	雑支出	90,000	85,967	4,033	
	事業活動支出計(2)	79,690,000	78,766,470	923,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,140,000	4,024,962	884,962	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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支	支出				
	固定資産取得支出	2,440,000	2,424,642	15,358	
	構築物取得支出	1,580,000	1,570,800	9,200	
	器具及び備品取得支出	860,000	853,842	6,158	
	施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,424,642	15,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,440,000	2,424,642	15,358	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)		700,000		700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,600,320	1,600,320	
前期末支払資金残高(12)		10,177,153	10,177,153	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,177,153	11,777,473	1,600,320	

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	81,736,593	79,198,000	2,538,593
	運営事業収益	81,736,593	79,198,000	2,538,593
	管理費収益	7,331,342	7,513,204	181,862
	その他の利用料収益	39,416,391	37,663,494	1,752,897
	補助金事業収益	32,546,860	34,021,302	1,474,442
	補助金事業収益(公費)	2,442,000		2,442,000
	サービス活動収益計(1)	81,736,593	79,198,000	2,538,593
サービス活動増減の部	人件費	41,358,189	40,795,699	562,490
	職員給料	25,033,300	24,195,084	838,216
	職員賞与		4,972,931	4,972,931
	賞与引当金繰入	7,970,441	3,582,000	4,388,441
	非常勤職員給与	2,589,520	2,553,600	35,920
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	法定福利費	5,408,928	5,136,084	272,844
	事業費	25,736,918	23,462,144	2,274,774
	給食費	12,896,514	13,615,711	719,197
	医薬品費	28,754		28,754
	保健衛生費	264,340	216,832	47,508
	教養娯楽費	176,901	138,467	38,434
	水道光熱費	10,220,458	8,149,117	2,071,341
	消耗器具備品費	1,937,311	1,029,386	907,925
	車輛費	212,640	304,855	92,215
	雑費		7,776	7,776
	事務費	10,089,363	9,418,371	670,992
	福利厚生費	136,034	180,395	44,361
	職員被服費	10,560	27,684	17,124
	旅費交通費	8,550	7,830	720
	研修研究費		5,000	5,000
	事務消耗品費	564,907	711,771	146,864
	印刷製本費	35,497	35,904	407
	水道光熱費	3,580,553	2,772,274	808,279
	修繕費	2,157,562	1,904,254	253,308
	通信運搬費	405,215	403,677	1,538
	広報費	10,000	10,000	0
	手数料	36,080	20,340	15,740
	保険料	373,707	454,583	80,876
	賃借料	51,412	46,976	4,436
	租税公課	98,069	6,100	91,969
	保守料	1,196,756	1,302,596	105,840
	渉外費	16,370	12,960	3,410
	諸会費	111,200	111,200	0
	業務委託費	1,210,924	1,391,177	180,253
	雑費	85,967	13,650	72,317
	雑費	85,967	13,650	72,317
	減価償却費	15,020,031	15,046,757	26,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,959,393	9,051,007	91,614
	サービス活動費用計(2)	83,245,108	79,671,964	3,573,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,508,515	473,964	1,034,551
収益	受取利息配当金収益	363	317	46
	その他のサービス活動外収益	252,476	265,564	13,088
	利用者等外給食収益	1,600	2,400	800
	雑収益	250,876	263,164	12,288
	雑収益	250,876	263,164	12,288
費用	サービス活動外収益計(4)	252,839	265,881	13,042

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,839	265,881	13,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,255,676	208,083	1,047,593
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		214,446	214,446
	施設整備等補助金収益		214,446	214,446
	特別収益計(8)		214,446	214,446
	国庫補助金等特別積立金積立額		214,446	214,446
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		214,446	214,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,255,676	208,083	1,047,593
	前期繰越活動増減差額(12)	118,170,210	120,378,293	2,208,083
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,914,534	120,170,210	3,255,676
	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)		2,000,000	2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,914,534	118,170,210	1,255,676

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和 5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	34,642,633	29,406,536	5,236,097	流動負債	25,665,160	22,811,383	2,853,777
現金預金	26,710,158	22,438,181	4,271,977	事業未払金	2,824,004	3,109,665	285,661
事業未収金	4,700,615	3,841,053	859,562	拠点区分間借入金	20,041,156	16,119,718	3,921,438
未収補助金	3,229,860	3,125,302	104,558	賞与引当金	2,800,000	3,582,000	782,000
貯蔵品	2,000	2,000	0				
固定資産	404,583,726	417,179,115	12,595,389	固定負債	4,402,000	4,400,000	2,000
基本財産	392,376,642	406,394,717	14,018,075	敷金・保証金等預り金	4,402,000	4,400,000	2,000
土地	71,730,289	71,730,289	0	負債の部合計	30,067,160	27,211,383	2,855,777
建物	320,646,353	334,664,428	14,018,075	純資産の部			
その他の固定資産	12,207,084	10,784,398	1,422,686	基本金	68,697,098	68,697,098	0
建物	2	2	0	第1号基本金	68,697,098	68,697,098	0
構築物	3,889,017	2,665,900	1,223,117	国庫補助金等特別積立金	217,547,567	226,506,960	8,959,393
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,308,863	2,109,294	199,569	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	116,914,534	118,170,210	1,255,676
その他の固定資産	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	1,255,676	208,083	1,047,593
				純資産の部合計	409,159,199	419,374,268	10,215,069
資産の部合計	439,226,359	446,585,651	7,359,292	負債及び純資産の部合計	439,226,359	446,585,651	7,359,292