

ケアハウスこころ拠点区分 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
収入	老人福祉事業収入	63,800,000	65,763,818	1,963,818	
	運営事業収入	63,800,000	65,763,818	1,963,818	
	管理費収入	4,000,000	4,264,864	264,864	
	その他の利用料収入	30,800,000	29,800,205	999,795	
	補助金事業収入(公費)	29,000,000	31,698,749	2,698,749	
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	160	840	
	その他の収入	550,000	669,249	119,249	
	雑収入	550,000	669,249	119,249	
	雑収入	550,000	669,249	119,249	
	事業活動収入計(1)	64,351,000	66,633,227	2,282,227	
事業活動による収入	人件費支出	40,160,000	38,649,369	1,510,631	
	職員給料支出	28,800,000	27,824,097	975,903	
	職員賞与支出	5,600,000	5,216,523	383,477	
	退職給付支出	420,000	400,500	19,500	
	法定福利費支出	5,340,000	5,208,249	131,751	
	事業費支出	20,492,000	18,715,702	1,776,298	
	給食費支出	7,800,000	7,744,303	55,697	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	32,000	31,500	500	
	教養娯楽費支出	100,000	76,012	23,988	
	水道光熱費支出	6,600,000	5,604,149	995,851	
	燃料費支出	1,000,000	750,816	249,184	
	消耗器具備品費支出	850,000	785,073	64,927	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	370,000	225,206	144,794	
	修繕費支出	2,000,000	1,907,632	92,368	
	業務委託費支出	40,000	21,600	18,400	
	保守料支出	1,050,000	1,041,408	8,592	
	損害保険料支出	500,000	438,910	61,090	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	雑支出	100,000	69,093	30,907	
	事務費支出	3,245,000	2,449,106	795,894	
	福利厚生費支出	230,000	202,400	27,600	
	職員被服費支出	50,000	34,192	15,808	
	旅費交通費支出	60,000	36,760	23,240	
	研修研究費支出	10,000	2,349	7,651	
	事務消耗品費支出	150,000	126,567	23,433	
	水道光熱費支出	300,000	235,210	64,790	
	修繕費支出	50,000	24,132	25,868	
	通信運搬費支出	300,000	247,409	52,591	
	会議費支出	20,000	403	19,597	
	広報費支出	10,000	6,755	3,245	
	業務委託費支出	980,000	633,240	346,760	
	その他の委託費支出	980,000	633,240	346,760	
	手数料支出	50,000	41,824	8,176	
	保険料支出	150,000	96,950	53,050	
	賃借料支出	570,000	565,344	4,656	
	租税公課支出	15,000	1,200	13,800	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	150,000	119,000	31,000	
	雑支出	100,000	55,371	44,629	
	雑支出	100,000	55,371	44,629	
		事業活動支出計(2)	63,897,000	59,814,177	4,082,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	6,819,050	6,365,050	
	施設整備等補助金収入	1,743,000	1,743,000	0	

ケアハウスこころ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,743,000	1,743,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,743,000	1,743,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,910,900	7,302,480	608,420	
器具及び備品取得支出	7,910,900	7,302,480	608,420		
	施設整備等支出計(5)	7,910,900	7,302,480	608,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,167,900	5,559,480	608,420	
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				
	積立資産支出	94,000	94,368	368	
	退職給付引当資産支出	94,000	94,368	368	
	その他の活動支出計(8)	94,000	94,368	368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,000	94,368	368	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,807,900	1,165,202	6,973,102	
	前期末支払資金残高(12)	17,937,125	17,937,125	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,129,225	19,102,327	6,973,102	

ケアハウスこころ拠点区分 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	65,763,818	66,278,198	514,380
	運営事業収益	65,763,818	66,278,198	514,380
	管理費収益	4,264,864	4,145,043	119,821
	その他の利用料収益	29,800,205	30,497,742	697,537
	補助金事業収益	0	31,635,413	31,635,413
	補助金事業収益(公費)	31,698,749		31,698,749
	経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	800,000
	その他の収益		9,744	9,744
	退職給付引当金戻入益		9,744	9,744
		サービス活動収益計(1)	65,963,818	67,287,942
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,743,737	37,159,525	1,584,212
	職員給料	27,824,097	26,731,082	1,093,015
	職員賞与	5,216,523	5,083,572	132,951
	退職給付費用	494,868	500,285	5,417
	法定福利費	5,208,249	4,844,586	363,663
	事業費	18,715,702	19,689,198	973,496
	給食費	7,744,303	7,501,998	242,305
	医薬品費		1,623	1,623
	保健衛生費	31,500	27,000	4,500
	教養娯楽費	76,012	88,118	12,106
	水道光熱費	5,604,149	5,533,064	71,085
	燃料費	750,816	681,183	69,633
	消耗器具備品費	785,073	697,599	87,474
	葬祭費	20,000	10,000	10,000
	車輛費	225,206	550,101	324,895
	修繕費	1,907,632	3,204,662	1,297,030
	業務委託費	21,600	12,960	8,640
	保守料	1,041,408	893,788	147,620
	損害保険料	438,910	437,000	1,910
	雑費	69,093	50,102	18,991
	事務費	2,449,106	2,656,438	207,332
	福利厚生費	202,400	214,262	11,862
	職員被服費	34,192	41,548	7,356
	旅費交通費	36,760	55,990	19,230
	研修研究費	2,349	2,400	51
	事務消耗品費	126,567	54,407	72,160
	水道光熱費	235,210	241,334	6,124
	修繕費	24,132	50,000	25,868
	通信運搬費	247,409	273,824	26,415
	会議費	403	15,553	15,150
	広報費	6,755		6,755
	業務委託費	633,240	861,420	228,180
	その他の委託費	633,240	861,420	228,180
	手数料	41,824	41,008	816
	保険料	96,950	138,780	41,830
	賃借料	565,344	429,564	135,780
	租税公課	1,200		1,200
	渉外費	20,000	56,200	36,200
	諸会費	119,000	133,500	14,500
	雑費	55,371	46,648	8,723
	共済財団退職金運用損		3,375	3,375
	雑費	55,371	43,273	12,098
	減価償却費	13,603,646	13,147,055	456,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,944,526	7,873,458	71,068	
	サービス活動費用計(2)	65,567,665	64,778,758	788,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	396,153	2,509,184	2,113,031

ケアハウスこころ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	160	157	3	
	その他のサービス活動外収益	669,249	649,421	19,828	
	雑収益	669,249	649,421	19,828	
	雑収益	669,249	649,421	19,828	
	サービス活動外収益計(4)	669,409	649,578	19,831	
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)	669,409	649,578	19,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,065,562	3,158,762	2,093,200	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,743,000		1,743,000	
	施設整備等補助金収益	1,743,000		1,743,000	
		特別収益計(8)	1,743,000		1,743,000
	費用	固定資産売却損・処分損	580,252	8	580,244
		建物売却損・処分損	2		2
		建物附属設備売却損・処分損	580,246		580,246
		器具及び備品売却損・処分損	4	8	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,743,000		1,743,000
			特別費用計(9)	2,323,252	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,252	8	580,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		485,310	3,158,754	2,673,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,383,095	23,224,341	3,158,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,868,405	26,383,095	485,310	
	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)	26,868,405	26,383,095	485,310

ケアハウスこころ拠点区分 貸借対照表

平成30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	23,845,065	22,671,372	1,173,693	流動負債	4,742,738	4,734,247	8,491
現金預金	10,133,071	15,566,563	5,433,492	事業未払金	2,522,186	2,519,925	2,261
事業未収金	303,245	339,396	36,151	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	13,408,749	6,765,413	6,643,336	職員等預り金	350,552	344,322	6,230
固定資産	437,227,892	444,014,942	6,787,050	固定負債	739,092	644,724	94,368
基本財産	406,725,143	414,646,302	7,921,159	退職給付引当金	739,092	644,724	94,368
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	5,481,830	5,378,971	102,859
建物	193,989,385	201,747,392	7,758,007	純資産の部			
建物附属設備	4,310,758	4,473,910	163,152	基本金	324,848,139	324,848,139	0
その他の固定資産	30,502,749	29,368,640	1,134,109	第1号基本金	305,983,710	305,983,710	0
建物	1	3	2	第2号基本金	8,864,429	8,864,429	0
建物附属設備	20,364,101	25,931,945	5,567,844	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	744,750	790,939	46,189	国庫補助金等特別積立金	103,874,583	110,076,109	6,201,526
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	26,868,405	26,383,095	485,310
器具及び備品	8,337,883	1,663,030	6,674,853	(うち当期活動増減差額)	485,310	3,158,754	2,673,444
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	43,912	64,989	21,077				
退職給付引当資産	739,092	644,724	94,368				
その他の固定資産	123,040	123,040	0				
資産の部合計	461,072,957	466,686,314	5,613,357	純資産の部合計	455,591,127	461,307,343	5,716,216
				負債及び純資産の部合計	461,072,957	466,686,314	5,613,357