

ケアハウスこころ拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	61,100,000	64,266,752	△ 3,166,752	
	運営事業収入	61,100,000	64,266,752	△ 3,166,752	
	管理費収入	4,000,000	4,252,512	△ 252,512	
	その他の利用料収入	29,300,000	31,136,903	△ 1,836,903	
	補助金事業収入(公費)	27,800,000	28,877,337	△ 1,077,337	
	受取利息配当金収入	1,000	194	806	
	その他の収入	750,000	824,761	△ 74,761	
	雑収入	750,000	824,761	△ 74,761	
	雑収入	750,000	824,761	△ 74,761	
		事業活動収入計(1)	61,851,000	65,091,707	△ 3,240,707
事業活動による収支	人件費支出	41,055,000	39,573,498	1,481,502	
	職員給料支出	29,800,000	29,017,933	782,067	
	職員賞与支出	5,110,000	5,108,977	1,023	
	退職給付支出	445,000	445,836	△ 836	
	法定福利費支出	5,700,000	5,000,752	699,248	
	事業費支出	20,128,000	18,641,622	1,486,378	
	給食費支出	7,800,000	7,342,645	457,355	
	医薬品費支出	10,000	989	9,011	
	保健衛生費支出	35,000	20,700	14,300	
	教養娯楽費支出	100,000	71,786	28,214	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,317,858	682,142	
	燃料費支出	800,000	843,360	△ 43,360	
	消耗器具備品費支出	750,000	638,815	111,185	
	葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輛費支出	350,000	299,101	50,899	
	修繕費支出	2,650,000	2,554,042	95,958	
	業務委託費支出	13,000	12,960	40	
	保守料支出	1,100,000	1,058,926	41,074	
	損害保険料支出	450,000	441,240	8,760	
	雑支出	50,000	29,200	20,800	
	事務費支出	2,510,000	2,167,118	342,882	
	福利厚生費支出	200,000	194,427	5,573	
	職員被服費支出	30,000	11,469	18,531	
	旅費交通費支出	50,000	40,220	9,780	
	事務消耗品費支出	60,000	48,103	11,897	
	水道光熱費支出	250,000	232,856	17,144	
	修繕費支出	30,000	29,700	300	
	通信運搬費支出	330,000	244,048	85,952	
	会議費支出	30,000	21,377	8,623	
	業務委託費支出	650,000	588,080	61,920	
	その他の委託費支出	650,000	588,080	61,920	
	手数料支出	70,000	68,472	1,528	
	保険料支出	130,000	123,800	6,200	
貸借料支出	450,000	397,706	52,294		
渉外費支出	40,000	10,000	30,000		
諸会費支出	150,000	125,000	25,000		
雑支出	40,000	31,860	8,140		
雑支出	40,000	31,860	8,140		
	事業活動支出計(2)	63,693,000	60,382,238	3,310,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,842,000	4,709,469	△ 6,551,469	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
	車輛運搬具売却収入		50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000	△ 50,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,188,500	2,238,500	△ 50,000	
	構築物取得支出	788,400	788,400	0	
	車輛運搬具取得支出	532,400	569,670	△ 37,270	
	器具及び備品取得支出	867,700	867,700	0	
	その他の固定資産取得支出		12,730	△ 12,730	
	施設整備等支出計(5)	2,188,500	2,238,500	△ 50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,188,500	△ 2,188,500	0	
その他の収入	積立資産取崩収入		836	△ 836	
	退職給付引当資産取崩収入		836	△ 836	
	その他の活動収入計(7)		836	△ 836	

動 に よ る 支 出	積立資産支出	110,000	105,624	4,376
	退職給付引当資産支出	110,000	105,624	4,376
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,110,000	10,105,624	4,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,110,000	△ 10,104,788	△ 5,212
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,140,500	△ 7,583,819	△ 6,556,681	
前期末支払資金残高(12)	25,183,594	25,183,594	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,043,094	17,599,775	△ 6,556,681	

ケアハウスこころ拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	64,266,752	64,680,811	△ 414,059
	運営事業収益	64,266,752	64,680,811	△ 414,059
	管理費収益	4,252,512	4,150,706	101,806
	その他の利用料収益	31,136,903	28,326,737	2,810,166
	補助金事業収益(公費)	28,877,337	32,203,368	△ 3,326,031
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	その他の収益	10,640		10,640
	退職給付引当金戻入益	10,640		10,640
	サービス活動収益計(1)	64,277,392	64,780,811	△ 503,419
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,679,122	38,660,719	1,018,403
	職員給料	29,017,933	26,902,946	2,114,987
	職員賞与	5,108,977	4,982,441	126,536
	退職給付費用	551,460	501,164	50,296
	法定福利費	5,000,752	5,007,983	△ 7,231
	出向料		1,266,185	△ 1,266,185
	事業費	18,641,622	18,160,908	480,714
	給食費	7,342,645	6,828,733	513,912
	医薬品費	989		989
	保健衛生費	20,700	27,900	△ 7,200
	教養娯楽費	71,786	97,139	△ 25,353
	水道光熱費	5,317,858	5,993,977	△ 676,119
	燃料費	843,360	771,552	71,808
	消耗器具備品費	638,815	729,999	△ 91,184
	葬祭費	10,000	15,000	△ 5,000
	車輛費	299,101	481,584	△ 182,483
	修繕費	2,554,042	1,847,786	706,256
	業務委託費	12,960		12,960
	保守料	1,058,926	879,324	179,602
	損害保険料	441,240	447,240	△ 6,000
	雑費	29,200	40,674	△ 11,474
	事務費	2,176,922	2,750,214	△ 573,292
	福利厚生費	194,427	181,169	13,258
	職員被服費	11,469	34,398	△ 22,929
	旅費交通費	40,220	63,010	△ 22,790
	研修研究費		9,093	△ 9,093
	事務消耗品費	48,103	51,728	△ 3,625
	水道光熱費	232,856	219,918	12,938
	修繕費	29,700	57,452	△ 27,752
	通信運搬費	244,048	275,928	△ 31,880
	会議費	21,377	15,538	5,839
	広報費		216,000	△ 216,000
	業務委託費	588,080	621,000	△ 32,920
	その他の委託費	588,080	621,000	△ 32,920
	手数料	68,472	39,106	29,366
	保険料	123,800	116,020	7,780
	賃借料	397,706	622,414	△ 224,708
	租税公課		900	△ 900
	渉外費	10,000	62,400	△ 52,400
	諸会費	125,000	129,000	△ 4,000
雑費	41,664	35,140	6,524	
共済財団退職金運用損	9,804		9,804	
雑費	31,860	35,140	△ 3,280	
減価償却費	14,309,264	13,933,585	375,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,027,823	△ 8,027,823	0	
	サービス活動費用計(2)	66,779,107	65,477,603	1,301,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,501,715	△ 696,792	△ 1,804,923
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194	169	25
	その他のサービス活動外収益	824,761	872,128	△ 47,367
	雑収益	824,761	872,128	△ 47,367
	雑収益	824,761	872,128	△ 47,367
	サービス活動外収益計(4)	824,955	872,297	△ 47,342
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824,955	872,297	△ 47,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,676,760	175,505	△ 1,852,265	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999		49,999
		車両運搬具売却益	49,999		49,999
		特別収益計(8)	49,999		49,999
	費用	固定資産売却損・処分損	8,981		8,981
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		その他の固定資産除却・廃棄費用	8,980		8,980
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,008,981		10,008,981
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,958,982		△ 9,958,982
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,635,742	175,505	△ 11,811,247
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,043,910	26,868,405	175,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,408,168	27,043,910	△ 11,635,742	
活動増減差額の部	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)	15,408,168	27,043,910	△ 11,635,742	

ケアハウスこころ拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	22,028,236	30,059,469	△ 8,031,233	流動負債	4,428,461	4,875,875	△ 447,414
現金預金	19,145,557	16,141,632	3,003,925	事業未払金	2,558,461	2,290,465	267,996
事業未収金	236,788	252,566	△ 15,778	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	2,587,337	13,643,368	△ 11,056,031	職員等預り金	0	715,410	△ 715,410
立替金	58,554	21,903	36,651				
固定資産	411,410,209	423,394,971	△ 11,984,762	固定負債	934,740	839,756	94,984
基本財産	390,882,825	398,803,984	△ 7,921,159	退職給付引当金	934,740	839,756	94,984
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	5,363,201	5,715,631	△ 352,430
建物	178,473,371	186,231,378	△ 7,758,007				
建物附属設備	3,984,454	4,147,606	△ 163,152	純資産の部			
その他の固定資産	20,527,384	24,590,987	△ 4,063,603	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物	1	1	0	第1号基本金	305,983,710	305,983,710	0
建物附属設備	10,635,157	15,499,629	△ 4,864,472	第2号基本金	8,864,429	8,864,429	0
構築物	1,388,212	698,561	689,651	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	284,836	2	284,834	国庫補助金等特別積立金	87,818,937	95,846,760	△ 8,027,823
器具及び備品	7,005,922	7,257,195	△ 251,273	その他の積立金			
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	15,408,168	27,043,910	△ 11,635,742
ソフトウェア	1,758	22,835	△ 21,077	(うち当期活動増減差額)	△ 11,635,742	175,505	△ 11,811,247
退職給付引当資産	934,740	839,756	94,984				
その他の固定資産	126,790	123,040	3,750	純資産の部合計	428,075,244	447,738,809	△ 19,663,565
資産の部合計	433,438,445	453,454,440	△ 20,015,995	負債及び純資産の部合計	433,438,445	453,454,440	△ 20,015,995