

ケアハウス旭ヶ丘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	老人福祉事業収入	71,350,000	72,073,761	-723,761	
	運営事業収入	71,350,000	72,073,761	-723,761	
	管理費収入	18,350,000	18,430,070	-80,070	
	その他の利用料収入	34,000,000	33,946,691	53,309	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	19,697,000	-697,000	
	受取利息配当金収入	300	302	-2	
	受取利息配当金収入	300	302	-2	
	その他の収入	310,000	309,450	550	
	利用者等外給食費収入	140,000	139,500	500	
	雑収入	170,000	169,950	50	
	事業活動収入計(1)	71,660,300	72,383,513	-723,213	
	事業活動に要する支出	人件費支出	21,533,500	21,561,492	-27,992
		職員給料支出	11,500,000	11,520,255	-20,255
職員賞与支出		3,500,000	3,543,830	-43,830	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,452,610	47,390	
派遣職員費支出		0	44,352	-44,352	
退職給付支出		133,500	133,500	0	
法定福利費支出		2,900,000	2,866,945	33,055	
事業費支出		26,785,000	26,109,479	675,521	
給食費支出		12,000,000	11,639,889	360,111	
介護用品費支出		150,000	142,321	7,679	
保健衛生費支出		1,200,000	1,207,519	-7,519	
教養娯楽費支出		190,000	173,101	16,899	
日用品費支出		15,000	10,633	4,367	
水道光熱費支出		11,500,000	11,283,075	216,925	
消耗器具備品費支出		420,000	396,664	23,336	
保険料支出		100,000	91,592	8,408	
賃借料支出		860,000	853,152	6,848	
車輛費支出		350,000	311,533	38,467	
事務費支出		14,357,000	13,942,472	414,528	
福利厚生費支出		350,000	342,544	7,456	
職員被服費支出		310,000	310,977	-977	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		200,000	194,707	5,293	
印刷製本費支出		22,000	19,352	2,648	
水道光熱費支出		240,000	237,447	2,553	
修繕費支出		500,000	204,050	295,950	
通信運搬費支出		320,000	305,198	14,802	
広報費支出		20,000	17,490	2,510	
業務委託費支出		10,000,000	9,974,599	25,401	
手数料支出		70,000	67,320	2,680	
賃借料支出		520,000	519,193	807	
租税公課支出	0	45,200	-45,200		
保守料支出	1,700,000	1,611,295	88,705		
諸会費支出	100,000	93,100	6,900		
その他の支出	100,000	96,460	3,540		
利用者等外給食費支出	100,000	96,460	3,540		
事業活動支出計(2)	62,775,500	61,709,903	1,065,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,884,800	10,673,610	-1,788,810	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

ケアハウス旭ヶ丘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	770,000	761,200	8,800
	器具及び備品取得支出	770,000	761,200	8,800
	施設整備等支出計(5)	770,000	761,200	8,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-770,000	-761,200	-8,800
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	4	4	0
	退職給付引当資産取崩収入	4	4	0
	その他の活動による収入計(7)	4	4	0
	支			
	出			
	積立資産支出	150,000	164,024	-14,024
	退職給付引当資産支出	150,000	164,024	-14,024
	その他の活動支出計(8)	150,000	164,024	-14,024
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-149,996	-164,020	14,024
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,964,804	9,748,390	-1,783,586
前期末支払資金残高(12)		27,995,079	27,995,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,959,883	37,743,469	-1,783,586

ケアハウス旭ヶ丘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	72,073,761	73,003,960	-930,199
	運営事業収益	72,073,761	73,003,960	-930,199
	管理費収益	18,430,070	18,751,340	-321,270
	その他の利用料収益	33,946,691	35,485,620	-1,538,929
	補助金事業収益(公費)	19,697,000	18,767,000	930,000
	サービス活動収益計(1)	72,073,761	73,003,960	-930,199
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,415,512	21,847,518	-432,006
	職員給料	11,520,255	11,485,317	34,938
	職員賞与	2,523,830	3,273,530	-749,700
	賞与引当金繰入	710,000	1,020,000	-310,000
	非常勤職員給与	3,452,610	2,903,439	549,171
	派遣職員費	44,352	0	44,352
	退職給付費用	297,520	419,180	-121,660
	法定福利費	2,866,945	2,746,052	120,893
	事業費	26,109,479	27,744,475	-1,634,996
	給食費	11,639,889	12,490,470	-850,581
	介護用品費	142,321	164,565	-22,244
	保健衛生費	1,207,519	2,202,284	-994,765
	教養娯楽費	173,101	206,966	-33,865
	日用品費	10,633	25,261	-14,628
	水道光熱費	11,283,075	10,831,629	451,446
	消耗器具備品費	396,664	584,097	-187,433
	保険料	91,592	83,995	7,597
	賃借料	853,152	853,152	0
	車両費	311,533	302,056	9,477
	事務費	13,942,472	15,490,539	-1,548,067
	福利厚生費	342,544	531,371	-188,827
	職員被服費	310,977	204,667	106,310
	事務消耗品費	194,707	190,596	4,111
	印刷製本費	19,352	24,817	-5,465
	水道光熱費	237,447	229,841	7,606
	修繕費	204,050	1,364,000	-1,159,950
	通信運搬費	305,198	354,141	-48,943
	広報費	17,490	201,960	-184,470
	業務委託費	9,974,599	10,022,934	-48,335
	手数料	67,320	68,145	-825
	賃借料	519,193	517,439	1,754
	租税公課	45,200	43,500	1,700
	保守料	1,611,295	1,636,628	-25,333
諸会費	93,100	100,500	-7,400	
減価償却費	18,811,217	17,157,556	1,653,661	
減価償却費	18,811,217	17,157,556	1,653,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,179,936	-7,894,611	1,714,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,179,936	-7,894,611	1,714,675	
サービス活動費用計(2)	74,098,744	74,345,477	-246,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,024,983	-1,341,517	-683,466
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	302	258	44
	受取利息配当金収益	302	258	44
	その他のサービス活動外収益	309,450	2,108,035	-1,798,585
	受入研修費収益	0	33,000	-33,000
	利用者等外給食収益	139,500	52,360	87,140
	雑収益	169,950	2,022,675	-1,852,725
サービス活動外収益計(4)		309,752	2,108,293	-1,798,541

ケアハウス旭ヶ丘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	96,460	35,982	60,478
		利用者等外給食費	96,460	35,982	60,478
		サービス活動外費用計(5)	96,460	35,982	60,478
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		213,292	2,072,311	-1,859,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,811,691	730,794	-2,542,485
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,990	-199,990
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,990	-199,990
		特別費用計(9)	0	199,993	-199,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-199,993	199,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,811,691	530,801	-2,342,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,907,458	166,376,657	530,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,095,767	166,907,458	-1,811,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,095,767	166,907,458	-1,811,691

ケアハウス旭ヶ丘拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和4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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	42,818,277	35,273,583	5,784,808	8,298,504
事業未収金	37,921,596	29,825,935	5,040,808	7,278,504
未収金	4,786,681	4,718,648	34,000	0
	110,000	729,000	710,000	1,020,000
固定資産	342,720,536	360,606,533	3,037,793	2,873,773
基本財産	330,825,504	347,790,913	3,037,793	2,873,773
建物	330,825,504	347,790,913	3,037,793	2,873,773
その他の固定資産	11,895,032	12,815,620		
構築物	5,684,948	6,166,175		
機械及び装置	1	1		
器具及び備品	2,937,290	3,540,671		
権利	235,000	235,000		
退職給付引当資産	3,037,793	2,873,773		
資産の部合計	385,538,813	395,880,116	8,822,601	11,172,277
			純 資 産 の 部	
			基本金	59,000,000
			基本金	59,000,000
			国庫補助金等特別積立金	152,620,445
			国庫補助金等特別積立金	152,620,445
			次期繰越活動増減差額	165,095,767
			次期繰越活動増減差額	165,095,767
			(うち当期活動増減差額)	-1,811,691
			純資産の部合計	376,716,212
			負債及び純資産の部合計	385,538,813
				増 減
				-2,513,696
				-2,237,696
				34,000
				-310,000
				164,020
				164,020
				-2,349,676

脚注

1. 減価償却費の累計額 599,361,110円