

ケアハウスあいおい拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	34,298,955	53,740,486	-19,441,531	流動負債	17,099,208	37,248,111	-20,148,903
現金預金	33,489,249	53,156,910	-19,667,661	事業未払金	4,552,124	5,133,326	-581,202
事業未収金	809,706	583,576	226,130	その他の未払金	5,527,660	24,974,780	-19,447,120
固定資産	384,040,222	395,732,336	-11,692,114	1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	
基本財産	336,850,472	342,239,347	-5,388,875	職員預り金	359,424	480,005	-120,581
土地	156,750,000	156,750,000		固定負債	13,320,000	19,980,000	-6,660,000
建物	180,100,472	185,489,347	-5,388,875	設備資金借入金	13,320,000	19,980,000	-6,660,000
その他の固定資産	47,189,750	53,492,989	-6,303,239	負債の部合計	30,419,208	57,228,111	-26,808,903
建物	14,304,619	18,717,086	-4,412,467				
構築物	6,413,427	6,940,181	-526,754	純 資 産 の 部			
器具及び備品	221,816	345,834	-124,018	基本金	204,344,768	204,344,768	
権利	289,888	289,888		基本金	204,344,768	204,344,768	
その他の積立資産	25,960,000	27,200,000	-1,240,000	国庫補助金等特別積立金	108,303,785	114,425,096	-6,121,311
				国庫補助金等特別積立金	108,303,785	114,425,096	-6,121,311
				その他の積立金	25,960,000	27,200,000	-1,240,000
				その他の積立金	25,960,000	27,200,000	-1,240,000
				次期繰越活動増減差額	49,311,416	46,274,847	3,036,569
				次期繰越活動増減差額	49,311,416	46,274,847	3,036,569
				（うち当期活動増減差額）	1,796,569	4,917,579	-3,121,010
				純資産の部合計	387,919,969	392,244,711	-4,324,742
資産の部合計	418,339,177	449,472,822	-31,133,645	負債及び純資産の部合計	418,339,177	449,472,822	-31,133,645

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	80,432,260	81,363,318	-931,058
	運営事業収益	80,432,260	81,363,318	-931,058
	管理費収益	9,566,040	9,588,000	-21,960
	その他の利用料収益	35,406,438	35,293,844	112,594
	補助金事業収益	35,459,782	36,481,474	-1,021,692
	経常経費寄附金収益	515,980	310,000	205,980
	経常経費寄附金収益	515,980	310,000	205,980
	サービス活動収益計(1)	80,948,240	81,673,318	-725,078
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,812,814	20,392,189	2,420,625
	職員給料	15,222,370	13,213,959	2,008,411
	職員賞与	2,762,527	2,501,097	261,430
	非常勤職員給与	787,741	1,679,743	-892,002
	派遣職員費	1,157,490		1,157,490
	退職給付費用	223,500	178,800	44,700
	法定福利費	2,659,186	2,818,590	-159,404
	事業費	20,074,767	22,669,265	-2,594,498
	給食費	11,089,175	11,608,122	-518,947
	保健衛生費	917,232	791,429	125,803
	教養娯楽費	1,157,387	1,123,084	34,303
	水道光熱費	2,752,379	3,493,887	-741,508
	燃料費	835,380	826,200	9,180
	消耗器具備品費	3,026,114	4,676,647	-1,650,533
	保険料	94,210	95,400	-1,190
	車輛費	26,908	14,428	12,480
	雑費	175,982	40,068	135,914
	事務費	31,862,753	30,385,623	1,477,130
	福利厚生費	323,860	281,700	42,160
	職員被服費	83,115	101,453	-18,338
	旅費交通費	515,300	274,940	240,360
	研修研究費	17,600	45,120	-27,520
	事務消耗品費	149,189	175,158	-25,969
	印刷製本費	141,837	129,179	12,658
	水道光熱費	204,000	204,000	
	燃料費		9,142	-9,142
	修繕費	6,600,884	2,542,558	4,058,326
	通信運搬費	276,724	379,742	-103,018
	会議費	198,986	76,067	122,919
	業務委託費	19,542,274	20,906,217	-1,363,943
	手数料	93,684	82,674	11,010
	保険料	134,540	139,400	-4,860
	貸借料	1,446,201	1,648,139	-201,938
保守料	1,387,800	1,695,600	-307,800	
渉外費	41,124	211,951	-170,827	
諸会費	275,280	275,280		
雑費	430,355	1,207,303	-776,948	
減価償却費	10,452,114	10,457,851	-5,737	
減価償却費	10,452,114	10,457,851	-5,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,121,311	-6,121,311		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,121,311	-6,121,311		
	サービス活動費用計(2)	79,081,137	77,783,617	1,297,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,867,103	3,889,701	-2,022,598
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	5,726	11,999	-6,273
	受取利息配当金収益	5,726	11,999	-6,273
	その他のサービス活動外収益	483,180	1,715,179	-1,231,999

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス活動外増減の部	益	受入研修費収益	5,000	10,000	-5,000
		雑収益	478,180	1,705,179	-1,226,999
		サービス活動外収益計(4)	488,906	1,727,178	-1,238,272
	費用	支払利息	559,440	699,300	-139,860
		支払利息	559,440	699,300	-139,860
		サービス活動外費用計(5)	559,440	699,300	-139,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-70,534	1,027,878	-1,098,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,796,569	4,917,579	-3,121,010	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,796,569	4,917,579	-3,121,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,274,847	64,357,268	-18,082,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,071,416	69,274,847	-21,203,431
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,240,000		5,240,000
	その他積立金取崩額		5,240,000		5,240,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	23,000,000	-19,000,000
	その他積立金積立額		4,000,000	23,000,000	-19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,311,416	46,274,847	3,036,569	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	老人福祉事業収入	79,107,000	80,432,260	1,325,260
	運営事業収入	79,107,000	80,432,260	1,325,260
	管理費収入	9,204,000	9,566,040	362,040
	その他の利用料収入	36,611,000	35,406,438	-1,204,562
	補助金事業収入	33,292,000	35,459,782	2,167,782
	経常経費寄附金収入	300,000	515,980	215,980
	経常経費寄附金収入	300,000	515,980	215,980
	受取利息配当金収入	10,000	5,726	-4,274
	受取利息配当金収入	10,000	5,726	-4,274
	その他の収入	460,000	483,180	23,180
	受入研修費収入	10,000	5,000	-5,000
	雑収入	450,000	478,180	28,180
	事業活動収入計(1)		79,877,000	81,437,146
事業活動に要する支出	人件費支出	24,440,000	22,812,814	1,627,186
	職員給料支出	15,600,000	15,222,370	377,630
	職員賞与支出	3,300,000	2,762,527	537,473
	非常勤職員給与支出	1,000,000	787,741	212,259
	派遣職員費支出	1,100,000	1,157,490	-57,490
	退職給付支出	240,000	223,500	16,500
	法定福利費支出	3,200,000	2,659,186	540,814
	事業費支出	22,280,000	20,074,767	2,205,233
	給食費支出	11,500,000	11,089,175	410,825
	保健衛生費支出	726,000	917,232	-191,232
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,157,387	-157,387
	水道光熱費支出	4,800,000	2,752,379	2,047,621
	燃料費支出	1,104,000	835,380	268,620
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,026,114	-26,114
	保険料支出	100,000	94,210	5,790
	車輛費支出	50,000	26,908	23,092
	雑支出		175,982	-175,982
	事務費支出	31,177,000	31,862,753	-685,753
	福利厚生費支出	250,000	323,860	-73,860
	職員被服費支出	80,000	83,115	-3,115
	旅費交通費支出	450,000	515,300	-65,300
	研修研究費支出	50,000	17,600	32,400
	事務消耗品費支出	160,000	149,189	10,811
	印刷製本費支出	126,000	141,837	-15,837
	水道光熱費支出	192,000	204,000	-12,000
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	7,240,000	6,600,884	639,116
	通信運搬費支出	400,000	276,724	123,276
	会議費支出	60,000	198,986	-138,986
	業務委託費支出	18,856,000	19,542,274	-686,274
	手数料支出	100,000	93,684	6,316
	保険料支出	150,000	134,540	15,460
	貸借料支出	1,360,000	1,446,201	-86,201
保守料支出	1,213,000	1,387,800	-174,800	
渉外費支出		41,124	-41,124	
諸会費支出	280,000	275,280	4,720	
雑支出	200,000	430,355	-230,355	
支払利息支出	560,000	559,440	560	
支払利息支出	560,000	559,440	560	
事業活動支出計(2)		78,457,000	75,309,774	3,147,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,420,000	6,127,372	4,707,372

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
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	6,660,000	6,660,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
	施設整備等支出計(5)	6,660,000	6,660,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,660,000	-6,660,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,240,000	5,240,000	
		その他の積立資産取崩収入	5,240,000	5,240,000	
		その他の活動収入計(7)	5,240,000	5,240,000	
	支出	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
		その他の積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
		その他の活動支出計(8)		4,000,000	-4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,240,000	1,240,000	-4,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			707,372	707,372	
前期末支払資金残高(12)			23,152,375	23,152,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,859,747	23,859,747	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金 (小口現金) 51,758円 福岡ひびき/相生1141758 (施設会計) 15,715,235円 福岡ひびき/相生1145736 (本部会計) 7,697,655円 福岡銀行 /相生1519229 (利息) 23,637円 北九州銀行/相生0032692 (利息) 964円 定期預金 /相生0599528 10,000,000円 北九州市 他1件	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 補助金	—	—	33,489,249
事業未収金		—		—	—	809,706
流動資産合計						34,298,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	—	ケアハウスあいおい施設に使用している	—	—	156,750,000
建物	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	1999年度	ケアハウスあいおい施設に使用している	271,959,174	91,858,702	180,100,472
基本財産合計						336,850,472
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	1999年度	ケアハウスあいおい施設電気・給排水・空調設備等	198,991,326	184,686,707	14,304,619
構築物	受水槽	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	1,448,573	6,413,427
器具及び備品	非常通報装置・耐火キャビネット 他15件	—	ケアハウスあいおい施設用	3,724,654	3,502,838	221,816
権利	電話加入権	—	ケアハウスあいおい施設用	—	—	289,888
ソフトウェア	会計システムソフト	—	ケアハウスあいおい施設用	588,630	588,630	—
その他の積立資産	定期預金 北九州銀行/相生0032692 17,760,000円 定期預金 福岡銀行 /相生1309776 2,400,000円 定期預金 福岡ひびき/相生0491895 1,800,000円 積立資産 (未積立分) 4,000,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等 修繕費、人件費、備品購入等 修繕費、人件費、備品購入等 修繕費、人件費、備品購入等	—	—	25,960,000
その他の固定資産合計						47,189,750
固定資産合計						384,040,222
資産合計						418,339,177
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 他22件	—		—	—	4,552,124
その他の未払金	㈱九州リースサービス LED割賦金 積立資産 (未積立分)	—		—	—	5,527,660
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,660,000
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—		—	—	359,424
流動負債合計						17,099,208
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,320,000
固定負債合計						13,320,000
負債合計						30,419,208
差引純資産						387,919,969