

あいおい拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	老人福祉事業収益	81,238,911	81,460,657	-221,746
	運営事業収益	81,238,911	81,460,657	-221,746
	管理費収益	9,588,000	9,556,040	31,960
	その他の利用料収益	34,992,246	35,734,870	-742,624
	補助金事業収益	36,658,665	36,169,747	488,918
	益	経常経費寄附金収益	300,000	300,000
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	81,538,911	81,760,657	-221,746
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	23,414,315	24,078,822	-664,507
	職員給料	13,881,270	15,915,503	-2,034,233
	職員賞与	2,382,283	3,047,952	-665,669
	非常勤職員給与	876,024	877,152	-1,128
	派遣職員費	3,430,785	1,205,735	2,225,050
	退職給付費用	222,500	222,500	
	法定福利費	2,621,453	2,809,980	-188,527
	事業費	18,377,702	18,022,128	355,574
	給食費	11,166,434	11,285,745	-119,311
	保健衛生費	870,901	855,508	15,393
	教養娯楽費	1,097,019	1,142,910	-45,891
	水道光熱費	3,652,514	3,146,700	505,814
	燃料費	768,960	734,400	34,560
	消耗器具備品費	693,669	699,653	-5,984
	保険料	95,080	94,410	670
	車両費	33,125	32,076	1,049
	雑費		30,726	-30,726
	事務費	27,527,981	30,543,393	-3,015,412
	福利厚生費	296,405	281,060	15,345
	職員被服費	60,030	196,216	-136,186
	旅費交通費	244,230	275,890	-31,660
	研修研究費	29,840	4,000	25,840
	事務消耗品費	119,123	106,416	12,707
	印刷製本費	179,897	234,062	-54,165
	水道光熱費	204,000	204,000	
	燃料費		2,130	-2,130
	修繕費	911,097	4,029,912	-3,118,815
	通信運搬費	228,726	267,787	-39,061
	会議費	76,709	106,540	-29,831
	業務委託費	20,989,073	20,674,719	314,354
	手数料	83,960	86,920	-2,960
	保険料	415,350	424,690	-9,340
	賃借料	1,605,679	1,380,037	225,642
保守料	1,547,064	1,641,600	-94,536	
渉外費	10,000	49,572	-39,572	
諸会費	275,280	275,280		
雑費	251,518	302,562	-51,044	
減価償却費	11,728,229	11,208,330	519,899	
減価償却費	11,728,229	11,208,330	519,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,907,117	-5,800,027	-107,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,907,117	-5,800,027	-107,090	
	サービス活動費用計(2)	75,141,110	78,052,646	-2,911,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,397,801	3,708,011	2,689,790
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	4,879	8,527	-3,648
	受取利息配当金収益	4,879	8,527	-3,648

あいおい拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	922,462	564,444	358,018
	雑収益	922,462	564,444	358,018
	サービス活動外収益計(4)	927,341	572,971	354,370
	費用			
	支払利息	279,720	419,580	-139,860
	支払利息	279,720	419,580	-139,860
	サービス活動外費用計(5)	279,720	419,580	-139,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,621	153,391	494,230
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,045,422	3,861,402	3,184,020
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)	7,045,422	3,861,402	3,184,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,172,818	49,311,416	11,861,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,218,240	53,172,818	15,045,422
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,218,240	61,172,818	2,045,422

あいおい拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	81,238,911	2,131,911
	運営事業収入	79,107,000	81,238,911	2,131,911
	管理費収入	9,204,000	9,588,000	384,000
	その他の利用料収入	36,611,000	34,992,246	-1,618,754
	補助金事業収入	33,292,000	36,658,665	3,366,665
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,879	-5,121
	受取利息配当金収入	10,000	4,879	-5,121
	その他の収入	460,000	922,462	462,462
	受入研修費収入	10,000		-10,000
	雑収入	450,000	922,462	472,462
	事業活動収入計(1)	79,877,000	82,466,252	2,589,252
	活動	支出		
人件費支出		23,393,000	23,414,315	-21,315
職員給料支出		14,000,000	13,881,270	118,730
職員賞与支出		2,353,000	2,382,283	-29,283
非常勤職員給与支出		800,000	876,024	-76,024
派遣職員費支出		3,200,000	3,430,785	-230,785
退職給付支出		240,000	222,500	17,500
法定福利費支出		2,800,000	2,621,453	178,547
事業費支出		18,680,000	18,377,702	302,298
給食費支出		11,500,000	11,166,434	333,566
保健衛生費支出		800,000	870,901	-70,901
教養娯楽費支出		1,100,000	1,097,019	2,981
水道光熱費支出		3,730,000	3,652,514	77,486
燃料費支出		700,000	768,960	-68,960
消耗器具備品費支出		700,000	693,669	6,331
保険料支出		100,000	95,080	4,920
車輛費支出		50,000	33,125	16,875
事務費支出		27,709,040	27,527,981	181,059
福利厚生費支出		250,000	296,405	-46,405
職員被服費支出		100,000	60,030	39,970
旅費交通費支出		300,000	244,230	55,770
研修研究費支出		50,000	29,840	20,160
事務消耗品費支出		150,000	119,123	30,877
印刷製本費支出		250,000	179,897	70,103
水道光熱費支出		192,000	204,000	-12,000
修繕費支出		1,100,000	911,097	188,903
通信運搬費支出		220,000	228,726	-8,726
会議費支出		150,000	76,709	73,291
業務委託費支出		20,503,000	20,989,073	-486,073
手数料支出		100,000	83,960	16,040
保険料支出	400,000	415,350	-15,350	
賃借料支出	1,637,000	1,605,679	31,321	
保守料支出	1,617,040	1,547,064	69,976	
渉外費支出	10,000	10,000		
諸会費支出	280,000	275,280	4,720	
雑支出	400,000	251,518	148,482	
支払利息支出	280,000	279,720	280	
支払利息支出	280,000	279,720	280	
事業活動支出計(2)	70,062,040	69,599,718	462,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,814,960	12,866,534	3,051,574	
施収				

あいおい拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 備 等 に よ る 収 支	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	
		固定資産取得支出	3,154,960	3,154,960	
		建物取得支出	1,900,000	1,900,000	
		器具及び備品取得支出	1,254,960	1,254,960	
	施設整備等支出計(5)		9,814,960	9,814,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,814,960	-9,814,960		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		施設整備等積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,000,000	-5,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,948,426	-1,948,426	
前期末支払資金残高(12)			24,389,812	24,389,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,441,386	22,441,386	

財 産 目 録

平成31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)	69,881円	—	—	—	32,698,112
	福岡ひびき/相生1141758 (施設会計)	14,900,314円	—	—	—	—
	福岡ひびき/相生1145736 (本部会計)	7,697,807円	—	—	—	—
	福岡銀行 /相生1519229 (利息)	23,827円	—	—	—	—
	北九州銀行/相生0032692 (利息)	6,283円	—	—	—	—
	定期預金 /相生0599528	10,000,000円	—	—	—	—
事業未収金	北九州市 他	—	—	—	—	574,116
流動資産合計						33,272,228
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	—	—	—	—	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	102,636,452	169,322,722
基本財産合計						326,072,722
(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	200,891,326	193,104,761	7,786,565
構築物	受水槽	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	2,502,081	5,359,919
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	15,059,254	6,190,085	8,869,169
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	—	—	—
施設整備等積立資産	定期預金 北九州銀行/相生0032692	13,760,000円	—	588,630	588,630	22,960,000
	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)	5,000,000円	—	—	—	—
その他の固定資産合計						45,265,541
固定資産合計						371,338,263
資産合計						404,610,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 他20件	—	—	—	—	4,714,061
その他の未払金	㈱九州リースサービス LED割賦金	—	—	—	—	633,420
	積立資産 (未積立分)	—	—	—	—	5,000,000
小計						5,633,420
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	—	—	—	—	483,361
流動負債合計						17,490,842
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						17,490,842
差引純資産						387,119,649