

ケアハウスあいおい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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	81,538,021	81,238,911	299,110
	運営事業収益	81,538,021	81,238,911	299,110
	管理費収益	9,585,020	9,588,000	-2,980
	その他の利用料収益	35,360,809	34,992,246	368,563
	補助金事業収益	36,592,192	36,658,665	-66,473
	経常経費寄附金収益	10,350,000	300,000	10,050,000
	経常経費寄附金収益	10,350,000	300,000	10,050,000
	サービス活動収益計(1)	91,888,021	81,538,911	10,349,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,085,239	23,414,315	670,924
	職員給料	16,505,693	13,881,270	2,624,423
	職員賞与	2,747,333	2,382,283	365,050
	非常勤職員給与	1,023,350	876,024	147,326
	派遣職員費	469,857	3,430,785	-2,960,928
	退職給付費用	222,500	222,500	
	法定福利費	3,116,506	2,621,453	495,053
	事業費	18,771,617	18,377,702	393,915
	給食費	11,584,539	11,166,434	418,105
	保健衛生費	981,712	870,901	110,811
	教養娯楽費	1,419,465	1,097,019	322,446
	水道光熱費	3,010,542	3,652,514	-641,972
	燃料費	704,816	768,960	-64,144
	消耗器具備品費	920,499	693,669	226,830
	保険料	93,590	95,080	-1,490
	車輛費	39,761	33,125	6,636
	雑費	16,693		16,693
	事務費	28,410,094	27,527,981	882,113
	福利厚生費	528,484	296,405	232,079
	職員被服費	91,211	60,030	31,181
	旅費交通費	382,210	244,230	137,980
	研修研究費	15,000	29,840	-14,840
	事務消耗品費	126,142	119,123	7,019
	印刷製本費	208,975	179,897	29,078
	水道光熱費	192,000	204,000	-12,000
	燃料費	2,178		2,178
	修繕費	945,684	911,097	34,587
	通信運搬費	228,459	228,726	-267
	会議費	110,239	76,709	33,530
	業務委託費	21,324,890	20,989,073	335,817
	手数料	81,618	83,960	-2,342
	保険料	420,670	415,350	5,320
	賃借料	1,498,977	1,605,679	-106,702
保守料	1,548,382	1,547,064	1,318	
渉外費	1,070	10,000	-8,930	
諸会費	275,280	275,280		
雑費	428,625	251,518	177,107	
減価償却費	12,394,258	11,728,229	666,029	
減価償却費	12,394,258	11,728,229	666,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,906,464	-5,907,117	653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,906,464	-5,907,117	653	
	サービス活動費用計(2)	77,754,744	75,141,110	2,613,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,133,277	6,397,801	7,735,476
サ	受取利息配当金収益	4,369	4,879	-510

ケアハウスあいおい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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,369	4,879	-510
	益	その他のサービス活動外収益	600,076	922,462	-322,386
		雑収益	600,076	922,462	-322,386
		サービス活動外収益計(4)	604,445	927,341	-322,896
	費	支払利息	139,860	279,720	-139,860
		支払利息	139,860	279,720	-139,860
		サービス活動外費用計(5)	139,860	279,720	-139,860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,585	647,621	-183,036
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,597,862	7,045,422	7,552,440
特別増減の部	収	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)	14,597,862	7,045,422	7,552,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,218,240	61,172,818	2,045,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,816,102	68,218,240	9,597,862
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000		6,000,000
	施設整備等積立金取崩額		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	5,000,000	7,000,000
	施設整備等積立金積立額		12,000,000	5,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,816,102	63,218,240	8,597,862

ケアハウスあいおい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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	老人福祉事業収入	79,107,000	81,538,021	-2,431,021	
	運営事業収入	79,107,000	81,538,021	-2,431,021	
	管理費収入	9,204,000	9,585,020	-381,020	
	その他の利用料収入	36,611,000	35,360,809	1,250,191	
	補助金事業収入	33,292,000	36,592,192	-3,300,192	
	経常経費寄附金収入	300,000	10,350,000	-10,050,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	10,350,000	-10,050,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,369	5,631	
	受取利息配当金収入	10,000	4,369	5,631	
	その他の収入	450,000	600,076	-150,076	
	雑収入	450,000	600,076	-150,076	
	事業活動収入計(1)	79,867,000	92,492,466	-12,625,466	
	事業活動に要する支出	人件費支出	26,040,000	24,085,239	1,954,761
		職員給料支出	18,000,000	16,505,693	1,494,307
職員賞与支出		3,500,000	2,747,333	752,667	
非常勤職員給与支出		800,000	1,023,350	-223,350	
派遣職員費支出			469,857	-469,857	
退職給付支出		240,000	222,500	17,500	
法定福利費支出		3,500,000	3,116,506	383,494	
事業費支出		19,210,000	18,771,617	438,383	
給食費支出		11,500,000	11,584,539	-84,539	
保健衛生費支出		800,000	981,712	-181,712	
教養娯楽費支出		1,200,000	1,419,465	-219,465	
水道光熱費支出		3,800,000	3,010,542	789,458	
燃料費支出		770,000	704,816	65,184	
消耗器具備品費支出		1,000,000	920,499	79,501	
保険料支出		100,000	93,590	6,410	
車輛費支出		40,000	39,761	239	
雑支出			16,693	-16,693	
事務費支出		27,817,000	28,410,094	-593,094	
福利厚生費支出		350,000	528,484	-178,484	
職員被服費支出		100,000	91,211	8,789	
旅費交通費支出		300,000	382,210	-82,210	
研修研究費支出		50,000	15,000	35,000	
事務消耗品費支出		150,000	126,142	23,858	
印刷製本費支出		200,000	208,975	-8,975	
水道光熱費支出		192,000	192,000		
燃料費支出			2,178	-2,178	
修繕費支出		1,500,000	945,684	554,316	
通信運搬費支出		300,000	228,459	71,541	
会議費支出		100,000	110,239	-10,239	
業務委託費支出		20,231,000	21,324,890	-1,093,890	
手数料支出		570,000	81,618	488,382	
保険料支出		420,000	420,670	-670	
賃借料支出		1,400,000	1,498,977	-98,977	
保守料支出	1,324,000	1,548,382	-224,382		
渉外費支出	50,000	1,070	48,930		
諸会費支出	280,000	275,280	4,720		
雑支出	300,000	428,625	-128,625		
支払利息支出	140,000	139,860	140		
支払利息支出	140,000	139,860	140		
事業活動支出計(2)	73,207,000	71,406,810	1,800,190		

ケアハウスあいおい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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,660,000	21,085,656	-14,425,656	
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	
		固定資産取得支出	6,000,000	7,649,022	-1,649,022
		建物取得支出	6,000,000	6,555,600	-555,600
		器具及び備品取得支出		1,093,422	-1,093,422
	施設整備等支出計(5)	12,660,000	14,309,022	-1,649,022	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-12,660,000	-14,309,022	1,649,022	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
		施設整備等積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
		その他の活動支出計(8)		12,000,000	-12,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,000,000	-6,000,000	12,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			776,634	-776,634	
前期末支払資金残高(12)			22,441,386	-22,441,386	
当期末支払資金残高(11) + (12)			23,218,020	-23,218,020	

財 産 目 録

令和 2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)	99,054円	—	運転資金として	—	—
	福岡ひびき/相生1141758 (施設会計)	22,089,558円	—	運転資金として	—	—
	福岡ひびき/相生1145736 (本部会計)	7,697,883円	—	運転資金として	—	—
	福岡銀行 /相生1519229 (利息)	23,742円	—	運転資金として	—	—
	北九州銀行/相生0032692 (利息)	5,726円	—	運転資金として	—	—
	定期預金 /相生0599528	10,000,000円	—	運転資金として	—	—
事業未収金	北九州市 他	—	—	補助金	—	—
	流動資産合計	—	—	—	—	469,883
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	—	—
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	108,025,327
	基本財産合計	—	—	—	—	163,933,847
(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	207,446,926	197,759,149
構築物	受水槽	—	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	3,028,835
器具及び備品	非常通報装置・耐火キャビネット 他24件	—	—	ケアハウスあいおい施設用	16,152,676	8,014,326
権利	電話加入権	—	—	ケアハウスあいおい施設用	—	—
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	12,760,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等	588,630	588,630
	定期預金 福岡銀行 /相生1309776	2,400,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等	—	—
	定期預金 福岡ひびき/相生0491895	1,800,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等	—	—
	積立資産 (未積立分)	12,000,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等	—	—
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	51,909,180
	固定資産合計	—	—	—	—	372,593,027
	資産合計	—	—	—	—	412,978,873
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株) 他18件	—	—	—	—	—
その他の未払金	(株)九州リースサービス LED割賦金	—	—	—	—	—
	積立資産 (未積立分)	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	12,000,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	—
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—	—	—	—	—
	流動負債合計	—	—	—	—	399,418
2 固定負債						
	固定負債合計	—	—	—	—	17,167,826
	負債合計	—	—	—	—	17,167,826
	差引純資産	—	—	—	—	395,811,047