

ケアハウスあいおい拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	32,826,905	40,385,846	-7,558,941	流動負債	9,226,021	17,167,826	-7,941,805
現金預金	32,308,907	39,915,963	-7,607,056	事業未払金	5,810,756	4,581,249	1,229,507
事業未収金	517,998	469,883	48,115	その他の未払金	3,000,000	12,186,300	-9,186,300
固定資産	369,077,394	372,593,027	-3,515,633	預り金		859	-859
基本財産	315,294,972	320,683,847	-5,388,875	職員預り金	415,265	399,418	15,847
土地	156,750,000	156,750,000		負債の部合計	9,226,021	17,167,826	-7,941,805
建物	158,544,972	163,933,847	-5,388,875				
その他の固定資産	53,782,422	51,909,180	1,873,242	純 資 産 の 部			
建物	9,667,085	9,687,777	-20,692	基本金	204,344,768	204,344,768	
構築物	4,306,411	4,833,165	-526,754	基本金	204,344,768	204,344,768	
器具及び備品	7,559,038	8,138,350	-579,312	国庫補助金等特別積立金	88,655,595	90,690,177	-2,034,582
権利	289,888	289,888		国庫補助金等特別積立金	88,655,595	90,690,177	-2,034,582
施設整備等積立資産	31,960,000	28,960,000	3,000,000	その他の積立金	31,960,000	28,960,000	3,000,000
				施設整備等積立金	31,960,000	28,960,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	67,717,915	71,816,102	-4,098,187
				次期繰越活動増減差額	67,717,915	71,816,102	-4,098,187
				(うち当期活動増減差額)	-1,098,187	14,597,862	-15,696,049
				純資産の部合計	392,678,278	395,811,047	-3,132,769
資産の部合計	401,904,299	412,978,873	-11,074,574	負債及び純資産の部合計	401,904,299	412,978,873	-11,074,574

テアハウスあいのあい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

サ ー ビ ス の 部	勘 定 科 目		増減(A)-(B)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)			
収 益	老人福祉事業収益	84,736,464	81,538,021	3,198,443	
	運営事業収益	84,736,464	81,538,021	3,198,443	
	管理費収益	9,588,000	9,585,020	2,980	
	その他の利用料収益	37,187,134	35,360,809	1,826,325	
	補助金事業収益	37,961,330	36,592,192	1,369,138	
	経常経費寄附金収益	300,000	10,350,000	-10,050,000	
	経常経費寄附金収益	300,000	10,350,000	-10,050,000	
	サービス活動収益計(1)	85,036,464	91,888,021	-6,851,557	
	サ ー ビ ス の 部 の 用 費	人件費	25,023,392	24,085,239	938,153
		職員給料	16,972,182	16,505,693	466,489
		職員賞与	3,666,641	2,747,333	919,308
		非常勤職員給与	863,598	1,023,350	-159,752
		派遣職員費用	222,500	469,857	-469,857
		退職給付費用	3,298,471	3,116,506	181,965
		法定福利費	19,544,085	18,771,617	772,468
事業費		12,542,562	11,584,539	958,023	
給食費		1,446,112	981,712	464,400	
保健衛生費		820,989	1,419,465	-598,476	
教養娯楽費		2,664,958	3,010,542	-345,584	
水道光熱費		852,500	704,816	147,684	
燃料費		1,013,624	920,499	93,125	
消耗器具備品費		94,340	93,590	750	
保険料		21,978	39,761	-17,783	
車両費		87,022	16,693	70,329	
雑費		35,035,317	28,410,094	6,625,223	
事務費		330,902	528,484	-197,582	
福利厚生費		67,232	91,211	-23,979	
職員被服費		147,080	382,210	-235,130	
旅費交通費		3,300	15,000	-11,700	
研修研究費		170,044	126,142	43,902	
事務消耗品費		159,959	208,975	-49,016	
印刷製本費		192,000	192,000	0	
水道光熱費		1,962	2,178	-216	
燃料費		3,874,453	945,684	2,928,769	
修繕費		230,658	228,459	2,199	
通信運搬費		26,829	110,239	-83,410	
会議費		24,898,420	21,324,890	3,573,530	
業務委託費		82,148	81,618	530	
手数料		417,950	420,670	-2,720	
保険料		1,564,327	1,498,977	65,350	
賃借料		2,272,633	1,548,382	724,251	
保守料		215,780	275,280	-59,500	
渉外費		379,640	428,625	-48,985	
諸会費	8,961,633	12,394,258	-3,432,625		
雑費	8,961,633	12,394,258	-3,432,625		
減価償却費	-3,160,888	-5,906,464	2,745,576		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,888	-5,906,464	2,745,576		
国庫補助金等特別積立金取崩額	85,403,539	77,754,744	7,648,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-367,075	14,133,277	-14,500,352		
受取利息配当金収益	4,865	4,369	496		

ケアハウスあいおい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	4,865	4,369	496
	費用	139,860	139,860	-139,860
		390,329	600,076	-209,747
		390,329	600,076	-209,747
		395,194	604,445	-209,251
		395,194	604,445	-209,251
		139,860	139,860	-139,860
		139,860	139,860	-139,860
		395,194	464,585	-69,391
		395,194	464,585	-69,391
		28,119	14,597,862	-14,569,743
		28,119	14,597,862	-14,569,743
特別増減の部				
特別収益計 (8)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,126,306	-1,126,306	-1,126,306
特別費用計 (9)		1,126,306	1,126,306	1,126,306
特別増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,098,187	14,597,862	-15,696,049
当期活動増減差額 (12)		71,816,102	63,218,240	8,597,862
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		70,717,915	77,816,102	-7,098,187
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)		6,000,000	6,000,000	-6,000,000
施設整備等積立金取崩額		6,000,000	6,000,000	-6,000,000
その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	12,000,000	-9,000,000
施設整備等積立金積立額		3,000,000	12,000,000	-9,000,000
繰越活動増減差額の部		67,717,915	71,816,102	-4,098,187
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,717,915	71,816,102	-4,098,187

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
事業活動収入計(1)	老人福祉事業収入	79,603,800	84,736,464	-5,132,664
	運営事業収入	79,603,800	84,736,464	-5,132,664
収入	管理費収入	9,204,000	9,588,000	-384,000
	その他の利用料収入	37,107,800	37,187,134	-79,334
事業活動支出計(2)	補助金事業収入	33,292,000	37,961,330	-4,669,330
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
収入	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,865	5,135
収入	受取利息配当金収入	10,000	4,865	5,135
	その他の収入	450,000	390,329	59,671
雑収入	雑収入	450,000	390,329	59,671
	雑収入	450,000	390,329	59,671
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	80,363,800	85,431,658	-5,067,858
	事業活動収入計(1)	80,363,800	85,431,658	-5,067,858
事業活動支出計(2)	人件費支出	27,240,000	25,023,392	2,216,608
	職員給料支出	19,000,000	16,972,182	2,027,818
事業活動支出計(2)	職員賞与支出	4,000,000	3,666,641	333,359
	非常勤職員給与支出	1,000,000	863,598	136,402
事業活動支出計(2)	退職給付支出	240,000	222,500	17,500
	法定福利費支出	3,000,000	3,298,471	-298,471
事業活動支出計(2)	事業費支出	19,318,800	19,544,085	-225,285
	給食費支出	11,700,000	12,542,562	-842,562
事業活動支出計(2)	保健衛生費支出	1,000,000	1,446,112	-446,112
	教養娯楽費支出	1,200,000	820,989	379,011
事業活動支出計(2)	水道光熱費支出	3,500,000	2,664,958	835,042
	燃料費支出	770,000	852,500	-82,500
事業活動支出計(2)	消耗器具備品費支出	998,800	1,013,624	-14,824
	保険料支出	100,000	94,340	5,660
事業活動支出計(2)	車両費支出	50,000	21,978	28,022
	雑支出	33,805,000	87,022	-87,022
事業活動支出計(2)	事務費支出	500,000	35,035,317	-1,230,317
	福利厚生費支出	150,000	330,902	169,098
事業活動支出計(2)	職員被服費支出	150,000	67,232	82,768
	旅費交通費支出	400,000	147,080	252,920
事業活動支出計(2)	研修研究費支出	50,000	3,300	46,700
	事務消耗品費支出	150,000	170,044	-20,044
事業活動支出計(2)	印刷製本費支出	200,000	159,959	40,041
	水道光熱費支出	192,000	192,000	
事業活動支出計(2)	燃料費支出	1,400,000	1,962	-1,962
	修繕費支出	300,000	3,874,453	-2,474,453
事業活動支出計(2)	通信運搬費支出	150,000	230,658	69,342
	会議費支出	25,284,000	26,829	123,171
事業活動支出計(2)	業務委託費支出	100,000	24,898,420	385,580
	手数料支出	420,000	82,148	17,852
事業活動支出計(2)	保険料支出	1,700,000	417,950	2,050
	賃借料支出	2,029,000	1,564,327	135,673
事業活動支出計(2)	保守料支出	280,000	2,272,633	-243,633
	諸会費支出	500,000	215,780	64,220
事業活動支出計(2)	雑支出	80,363,800	379,640	120,360
	雑支出	80,363,800	379,640	120,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,602,794	79,602,794	761,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,602,794	79,602,794	761,006
施設整備収入	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,446,000	554,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,446,000	554,000
施設整備収入	固定資産取得支出			
	固定資産取得支出			

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
支出	建物取得支出	3,000,000	950,000	2,050,000
	器具及び備品取得支出		1,496,000	-1,496,000
施設整備等支出計(5)		3,000,000	2,446,000	554,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-2,446,000	-554,000
収入	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
その他の活動収入計(7)		3,000,000		3,000,000
支出	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
その他の活動支出計(8)			3,000,000	-3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	-3,000,000	6,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			382,864	-382,864
前期末支払資金残高(12)			23,218,020	-23,218,020
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,600,884	-23,600,884

財 産 目 録

令和 3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) 62,911円	—	—	—	—	62,911円
	福岡ひびき/相生1141758(施設会計) 14,517,710円	—	—	—	—	14,517,710円
	福岡ひびき/相生1145736(本部会計) 7,697,960円	—	—	—	—	7,697,960円
	福岡銀行/相生1519229(利息) 23,652円	—	—	—	—	23,652円
	北九州銀行/相生0032692(利息) 6,674円	—	—	—	—	6,674円
	定期預金/相生0599528 10,000,000円	—	—	—	—	10,000,000円
事業未収金	北九州市 他	—	—	—	—	517,998円
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円
建物	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	1999年度	ケアハウスあいのほい施設に使用している	271,959,174円	—	156,750,000円
(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	ケアハウスあいのほい施設電気・給排水・空調設備等	208,396,926円	198,729,841円	9,667,085円
構築物	受水槽	—	ケアハウスあいのほい施設用	7,862,000円	3,555,589円	4,306,411円
器具及び備品	非常通報装置・耐火キヤビネット他	—	ケアハウスあいのほい施設用	17,648,676円	10,089,638円	7,559,038円
権利	電話加入権	—	ケアハウスあいのほい施設用	—	—	289,888円
ソフトウェア	会計システムソフト	—	ケアハウスあいのほい施設用	—	—	588,630円
施設整備等積立資産	定期預金 北九州銀行/相生0032692 24,760,000円	—	ケアハウスあいのほい施設用	—	—	31,960,000円
	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) 3,000,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等	—	—	—
	その他の固定資産合計			53,782,422円	—	53,782,422円
	固定資産合計			369,077,394円	—	369,077,394円
	流動資産合計			—	—	9,226,021円
2 固定負債						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株) 他21件 5,810,756円	—	—	—	—	5,810,756円
その他の未払金	積立資産(未積立分) 3,000,000円	—	—	—	—	3,000,000円
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税 415,265円	—	—	—	—	415,265円
	流動負債合計			—	—	9,226,021円
	固定負債合計			—	—	9,226,021円
	負債合計			—	—	9,226,021円
	差引純資産			392,678,278円	—	392,678,278円