

ケアハウスあいおい拠点区分貸借対照表

令和 4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	31,760,781	32,826,905	-1,066,124	流動負債	8,056,990	9,226,021	-1,169,031
現金預金	31,236,604	32,308,907	-1,072,303	事業未払金	4,649,170	5,810,756	-1,161,586
事業未収金	524,177	517,998	6,179	その他の未払金	3,000,000	3,000,000	
固定資産	362,921,208	369,077,394	-6,156,186	職員預り金	407,820	415,265	-7,445
基本財産	309,906,097	315,294,972	-5,388,875	負債の部合計	8,056,990	9,226,021	-1,169,031
土地	156,750,000	156,750,000		純 資 産 の 部			
建物	153,156,097	158,544,972	-5,388,875	基本金	204,344,768	204,344,768	
その他の固定資産	53,015,111	53,782,422	-767,311	基本金	204,344,768	204,344,768	
建物	8,666,209	9,667,085	-1,000,876	国庫補助金等特別積立金	85,441,316	88,655,595	-3,214,279
構築物	3,779,657	4,306,411	-526,754	国庫補助金等特別積立金	85,441,316	88,655,595	-3,214,279
器具及び備品	5,319,357	7,559,038	-2,239,681	その他の積立金	34,960,000	31,960,000	3,000,000
権利	289,888	289,888		施設整備等積立金	34,960,000	31,960,000	3,000,000
施設整備等積立資産	34,960,000	31,960,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	61,878,915	67,717,915	-5,839,000
				次期繰越活動増減差額	61,878,915	67,717,915	-5,839,000
				(うち当期活動増減差額)	-2,839,000	-1,098,187	-1,740,813
資産の部合計	394,681,989	401,904,299	-7,222,310	純資産の部合計	386,624,999	392,678,278	-6,053,279
				負債及び純資産の部合計	394,681,989	401,904,299	-7,222,310

ケアハウスあいおい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

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	老人福祉事業収益	82,027,151	84,736,464	-2,709,313
	運営事業収益	82,027,151	84,736,464	-2,709,313
益	管理費収益	9,444,180	9,588,000	-143,820
	その他の利用料収益	36,250,451	37,187,134	-936,683
	補助金事業収益	36,332,520	37,961,330	-1,628,810
	経常経費寄附金収益	363,920	300,000	63,920
	経常経費寄附金収益	363,920	300,000	63,920
	サードパーティ活動収益計(1)	82,391,071	85,036,464	-2,645,393
	人件費	25,571,245	25,023,392	547,853
	職員給料	17,390,698	16,972,182	418,516
	職員賞与	3,775,653	3,666,641	109,012
	非常勤職員給与	858,435	863,598	-5,163
退職給付費用	222,500	222,500	0	
法定福利費	3,323,959	3,298,471	25,488	
事業費	18,759,672	19,544,085	-784,413	
給食費	12,290,613	12,542,562	-251,949	
保健衛生費	1,152,830	1,446,112	-293,282	
教養娯楽費	865,690	820,989	44,701	
水道光熱費	3,089,364	2,664,958	424,406	
燃料費	714,780	852,500	-137,720	
消耗器具備品費	523,130	1,013,624	-490,494	
保険料	98,190	94,340	3,850	
車両費	22,556	21,978	578	
雑費	2,519	87,022	-84,503	
事務費	35,396,164	35,035,317	360,847	
福利厚生費	411,804	330,902	80,902	
職員被服費	18,480	67,232	-48,752	
旅費交通費	118,820	147,080	-28,260	
研修研究費	14,000	3,300	10,700	
事務消耗品費	153,383	170,044	-16,661	
印刷製本費	189,583	159,959	29,624	
水道光熱費	192,000	192,000	0	
燃料費	1,962	1,962	0	
修繕費	4,446,541	3,874,453	572,088	
通信運搬費	228,896	230,658	-1,762	
会議費	22,351	26,829	-4,478	
業務委託費	24,783,220	24,898,420	-115,200	
手数料	78,628	82,148	-3,520	
保険料	412,210	417,950	-5,740	
賃借料	1,780,507	1,564,327	216,180	
保守料	1,835,020	2,272,633	-437,613	
諸会費	274,480	215,780	58,700	
雑費	436,241	379,640	56,601	
減価償却費	9,156,186	8,961,633	194,553	
減価償却費	9,156,186	8,961,633	194,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,214,279	-3,160,888	-53,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,214,279	-3,160,888	-53,391	
サードパーティ活動費用計(2)	85,668,988	85,403,539	265,449	
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,277,917	-367,075	-2,910,842	
収	受取利息配当金収益	2,068	4,865	-2,797
	受取利息配当金収益	2,068	4,865	-2,797
サードパーティ	その他のサードパーティ活動外収益	436,849	390,329	46,520

テアハウスあおい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

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)
又活動外増減の部	益			
	雑収益	436,849	390,329	46,520
	サービスイズ活動外収益計(4)	438,917	395,194	43,723
費用				
	サービスイズ活動外費用計(5)			
	サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,917	395,194	43,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,839,000	28,119	-2,867,119
特別増減の部				
	特別収益計(8)			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,126,306	-1,126,306
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,126,306	-1,126,306
	特別費用計(9)		1,126,306	-1,126,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,126,306	1,126,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,839,000	-1,098,187	-1,740,813
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	67,717,915	71,816,102	-4,098,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,878,915	70,717,915	-5,839,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,878,915	67,717,915	-5,839,000

テアハウスあいおい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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動による収入	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	収入	支出				
事業活動収入	老人福祉事業収入		79,603,800	82,027,151	-2,423,351	
	運営事業収入		79,603,800	82,027,151	-2,423,351	
	管理費収入		9,204,000	9,444,180	-240,180	
	その他の利用料収入		37,107,800	36,250,451	857,349	
	補助金事業収入		33,292,000	36,332,520	-3,040,520	
	経常経費寄附金収入		300,000	363,920	-63,920	
	経常経費寄附金収入		300,000	363,920	-63,920	
	受取利息配当金収入		10,000	2,068	7,932	
	受取利息配当金収入		10,000	2,068	7,932	
	その他の収入		250,000	436,849	-186,849	
	雑収入		250,000	436,849	-186,849	
	事業活動収入計(1)			80,163,800	82,829,988	-2,666,188
	事業活動支出	人件費支出		27,240,000	25,571,245	1,668,755
		職員給料支出		19,000,000	17,390,698	1,609,302
		職員賞与支出		4,000,000	3,775,653	224,347
		非常勤職員給与支出		1,000,000	858,435	141,565
		退職給付支出		240,000	222,500	17,500
		法定福利費支出		3,000,000	3,323,959	-323,959
		事業費支出		19,318,800	18,759,672	559,128
		給食費支出		11,700,000	12,290,613	-590,613
保健衛生費支出			1,000,000	1,152,830	-152,830	
教養娯楽費支出			1,200,000	865,690	334,310	
水道光熱費支出			3,500,000	3,089,364	410,636	
燃料費支出			770,000	714,780	55,220	
消耗器具備品費支出			998,800	523,130	475,670	
保険料支出			100,000	98,190	1,810	
車両費支出			50,000	22,556	27,444	
雑支出				2,519	-2,519	
事務費支出			33,605,000	35,396,164	-1,791,164	
福利厚生費支出			500,000	411,804	88,196	
職員被服費支出			150,000	18,480	131,520	
旅費交通費支出			400,000	118,820	281,180	
研修研究費支出		50,000	14,000	36,000		
事務消耗品費支出		150,000	153,383	-3,383		
印刷製本費支出		200,000	189,583	10,417		
水道光熱費支出		192,000	192,000			
修繕費支出		1,400,000	4,446,541	-3,046,541		
通信運搬費支出		300,000	228,896	71,104		
会議費支出		150,000	22,351	127,649		
会議委託費支出		25,334,000	24,783,220	550,780		
手数料支出		100,000	78,628	21,372		
保険料支出		420,000	412,210	7,790		
賃借料支出		1,700,000	1,780,507	-80,507		
保守料支出		2,029,000	1,835,020	193,980		
諸会費支出		280,000	274,480	5,520		
雑支出		250,000	436,241	-186,241		
事業活動支出計(2)			80,163,800	79,727,081	436,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,102,907	-3,102,907	
施設整備	収入					
	支出		3,000,000		3,000,000	
施設整備等収入計(4)			3,000,000		3,000,000	
固定資産取得支出						
建物取得支出			3,000,000		3,000,000	

ケアハウスあおいおい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

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)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	3,000,000		3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000		-3,000,000
	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
	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)		102,907	-102,907	
前期末支払資金残高(12)		23,600,884	-23,600,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,703,791	-23,703,791	

財 産 目 録

令和 4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)	37,103円	—	運転資金として	—	—
	福岡ひびき/相生1141758 (施設会計)	13,471,257円	—	運転資金として	—	—
	福岡ひびき/相生1145736 (本部会計)	7,698,036円	—	運転資金として	—	—
	福岡銀行 /相生1519229 (利息)	23,369円	—	運転資金として	—	—
	北九州銀行/相生0032692 (利息)	6,839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					524,177
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	118,803,077
	基本財産合計					153,156,097
(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	208,396,926	199,730,717
構築物	受水槽	—	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	4,082,343
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	17,648,676	12,329,319
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	27,760,000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)	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					8,666,209
	固定資産合計					153,156,097
	資産合計					309,906,097
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株) 他16件	—	—		—	—
その他の未払金	積立資産 (未積立分)	—	—		—	—
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—	—		—	—
	流動負債合計					4,649,170
2 固定負債						
	固定負債合計					3,000,000
	負債合計					407,820
	差引純資産					8,056,990
						386,624,999