

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	79,603,800	84,130,567	-4,526,767
	運営事業収入	79,603,800	84,130,567	-4,526,767
	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	36,788,015	319,785
	補助金事業収入	33,292,000	37,898,372	-4,606,372
	受取利息配当金収入	10,000	1,357	8,643
	受取利息配当金収入	10,000	1,357	8,643
	その他の収入	250,000	476,385	-226,385
	雑収入	250,000	476,385	-226,385
	事業活動収入計(1)	79,863,800	84,608,309	-4,744,509
事業活動による支出	人件費支出	27,140,000	26,123,788	1,016,212
	職員給料支出	19,000,000	17,903,117	1,096,883
	職員賞与支出	4,000,000	3,709,229	290,771
	非常勤職員給与支出	900,000	1,075,805	-175,805
	退職給付支出	240,000	222,500	17,500
	法定福利費支出	3,000,000	3,213,137	-213,137
	事業費支出	18,900,000	19,778,011	-878,011
	給食費支出	11,700,000	13,146,704	-1,446,704
	保健衛生費支出	900,000	1,153,368	-253,368
	教養娯楽費支出	800,000	653,551	146,449
	水道光熱費支出	3,500,000	2,841,193	658,807
	燃料費支出	1,070,000	799,700	270,300
	消耗器具備品費支出	800,000	792,590	7,410
	保険料支出	100,000	95,920	4,080
	車輛費支出	30,000	32,534	-2,534
	雑支出		262,451	-262,451
	事務費支出	33,823,800	32,803,942	1,019,858
	福利厚生費支出	400,000	363,269	36,731
	職員被服費支出	150,000	18,480	131,520
	旅費交通費支出	312,800	318,240	-5,440
	研修研究費支出	50,000	14,200	35,800
	事務消耗品費支出	150,000	140,270	9,730
	印刷製本費支出	200,000	176,236	23,764
	水道光熱費支出	192,000	192,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,036,080	-36,080
	通信運搬費支出	300,000	209,141	90,859
	会議費支出	100,000	205,891	-105,891
業務委託費支出	25,860,000	25,653,440	206,560	
手数料支出	100,000	78,716	21,284	
保険料支出	700,000	654,170	45,830	
賃借料支出	1,700,000	1,776,275	-76,275	
保守料支出	2,129,000	1,511,620	617,380	
諸会費支出	280,000	274,480	5,520	
雑支出	200,000	181,434	18,566	
事業活動支出計(2)	79,863,800	78,705,741	1,158,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,902,568	-5,902,568
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		5,575,900	-5,575,900
	建物取得支出		4,620,000	-4,620,000
	器具及び備品取得支出		955,900	-955,900

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)		5,575,900	-5,575,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,575,900	5,575,900
その 他の 活動 による 収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	-5,000,000
	入	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	-5,000,000
支 出	支	積立資産支出	4,000,000	-4,000,000
	出	施設整備等積立資産支出	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)			1,000,000	-1,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,326,668	-1,326,668
前期末支払資金残高(12)			23,703,791	-23,703,791
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,030,459	-25,030,459

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 ケアハウスあいおい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	84,130,567	82,027,151	2,103,416
	運営事業収益	84,130,567	82,027,151	2,103,416
	管理費収益	9,444,180	9,444,180	
	その他の利用料収益	36,788,015	36,250,451	537,564
	補助金事業収益	37,898,372	36,332,520	1,565,852
	経常経費寄附金収益		363,920	-363,920
	経常経費寄附金収益		363,920	-363,920
サービス活動収益計(1)		84,130,567	82,391,071	1,739,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,123,788	25,571,245	552,543
	職員給料	17,903,117	17,390,698	512,419
	職員賞与	3,709,229	3,775,653	-66,424
	非常勤職員給与	1,075,805	858,435	217,370
	退職給付費用	222,500	222,500	
	法定福利費	3,213,137	3,323,959	-110,822
	事業費	19,778,011	18,759,672	1,018,339
	給食費	13,146,704	12,290,613	856,091
	保健衛生費	1,153,368	1,152,830	538
	教養娯楽費	653,551	865,690	-212,139
	水道光熱費	2,841,193	3,089,364	-248,171
	燃料費	799,700	714,780	84,920
	消耗器具備品費	792,590	523,130	269,460
	保険料	95,920	98,190	-2,270
	車輛費	32,534	22,556	9,978
	雑費	262,451	2,519	259,932
	事務費	32,803,942	35,396,164	-2,592,222
	福利厚生費	363,269	411,804	-48,535
	職員被服費	18,480	18,480	
	旅費交通費	318,240	118,820	199,420
	研修研究費	14,200	14,000	200
	事務消耗品費	140,270	153,383	-13,113
	印刷製本費	176,236	189,583	-13,347
	水道光熱費	192,000	192,000	
	修繕費	1,036,080	4,446,541	-3,410,461
	通信運搬費	209,141	228,896	-19,755
	会議費	205,891	22,351	183,540
	業務委託費	25,653,440	24,783,220	870,220
	手数料	78,716	78,628	88
	保険料	654,170	412,210	241,960
	賃借料	1,776,275	1,780,507	-4,232
	保守料	1,511,620	1,835,020	-323,400
諸会費	274,480	274,480		
雑費	181,434	436,241	-254,807	
減価償却費	8,801,582	9,156,186	-354,604	
減価償却費	8,801,582	9,156,186	-354,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,214,279	-3,214,279		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,214,279	-3,214,279		
サービス活動費用計(2)		84,293,044	85,668,988	-1,375,944
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-162,477	-3,277,917	3,115,440
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	1,357	2,068	-711
	受取利息配当金収益	1,357	2,068	-711
	その他のサービス活動外収益	476,385	436,849	39,536

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスあいおい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	476,385	436,849	39,536
	サービス活動外収益計(4)	477,742	438,917	38,825
	費			
用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,742	438,917	38,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		315,265	-2,839,000	3,154,265
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)		315,265	-2,839,000	3,154,265
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	61,878,915	67,717,915	-5,839,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,194,180	64,878,915	-2,684,735
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,194,180	61,878,915	1,315,265

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスあいおい拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	33,837,577	31,760,781	2,076,796	流動負債	8,807,118	8,056,990	750,128
現金預金	33,283,093	31,236,604	2,046,489	事業未払金	4,395,424	4,649,170	-253,746
事業未収金	554,484	524,177	30,307	その他の未払金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
固定資産	358,695,526	362,921,208	-4,225,682	職員預り金	411,694	407,820	3,874
基本財産	309,094,872	309,906,097	-811,225	負債の部合計	8,807,118	8,056,990	750,128
土地	156,750,000	156,750,000		純 資 産 の 部			
建物	152,344,872	153,156,097	-811,225	基本金	204,344,768	204,344,768	
その他の固定資産	49,600,654	53,015,111	-3,414,457	基本金	204,344,768	204,344,768	
建物	7,665,329	8,666,209	-1,000,880	国庫補助金等特別積立金	82,227,037	85,441,316	-3,214,279
構築物	3,252,903	3,779,657	-526,754	国庫補助金等特別積立金	82,227,037	85,441,316	-3,214,279
器具及び備品	4,432,534	5,319,357	-886,823	その他の積立金	33,960,000	34,960,000	-1,000,000
権利	289,888	289,888		施設整備等積立金	33,960,000	34,960,000	-1,000,000
施設整備等積立資産	33,960,000	34,960,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	63,194,180	61,878,915	1,315,265
				次期繰越活動増減差額	63,194,180	61,878,915	1,315,265
				(うち当期活動増減差額)	315,265	-2,839,000	3,154,265
資産の部合計	392,533,103	394,681,989	-2,148,886	純資産の部合計	383,725,985	386,624,999	-2,899,014
				負債及び純資産の部合計	392,533,103	394,681,989	-2,148,886

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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) 96,280円 福岡ひびき/相生1141758 (施設会計) 15,459,299円 福岡ひびき/相生1145736 (本部会計) 7,698,112円 福岡銀行 /相生1519229 (利息) 23,086円 北九州銀行/相生0032692 (利息) 6,316円 定期預金 /相生0599528 10,000,000円 北九州市 他	—	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	—	—	33,283,093
事業未収金	北九州市 他	—		—	—	554,484
流動資産合計						33,837,577
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	276,579,174	124,234,302	152,344,872
基本財産合計						309,094,872
(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	200,731,597	7,665,329
構築物	受水槽	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	4,609,097	3,252,903
器具及び備品	非常通報装置・耐火キャビネット 他33件	—	ケアハウスあいおい施設用	18,604,576	14,172,042	4,432,534
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	—
施設整備等積立資産	定期預金 北九州銀行/相生0032692 25,760,000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	—	—	33,960,000
その他の固定資産合計						49,600,654
固定資産合計						358,695,526
資産合計						392,533,103
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 他16件	—		—	—	4,395,424
その他の未払金	積立資産 (未積立分)	—		—	—	4,000,000
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—		—	—	411,694
流動負債合計						8,807,118
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						8,807,118
差引純資産						383,725,985