

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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支	老人福祉事業収入	79,603,800	87,299,110	-7,695,310
	運営事業収入	79,603,800	87,299,110	-7,695,310
	管理費収入	9,204,000	9,572,020	-368,020
	その他の利用料収入	37,107,800	37,372,462	-264,662
	補助金事業収入	33,292,000	40,354,628	-7,062,628
	受取利息配当金収入	10,000	1,244	8,756
	受取利息配当金収入	10,000	1,244	8,756
	その他の収入	400,000	388,459	11,541
	雑収入	400,000	388,459	11,541
	事業活動収入計(1)	80,013,800	87,688,813	-7,675,013
	人件費支出	26,440,000	25,800,060	639,940
	職員給料支出	18,000,000	18,929,331	-929,331
	職員賞与支出	4,000,000	2,780,883	1,219,117
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,105,880	94,120
	退職給付支出	240,000	222,500	17,500
法定福利費支出	3,000,000	2,761,466	238,534	
事業費支出	19,500,000	19,921,459	-421,459	
給食費支出	12,000,000	13,637,226	-1,637,226	
保健衛生費支出	1,200,000	1,195,512	4,488	
教養娯楽費支出	1,000,000	676,325	323,675	
水道光熱費支出	3,500,000	2,387,874	1,112,126	
燃料費支出	1,070,000	824,942	245,058	
消耗器具備品費支出	600,000	593,670	6,330	
保険料支出	100,000	230,970	-130,970	
車輛費支出	30,000	20,555	9,445	
雑支出		354,385	-354,385	
事務費支出	34,073,800	35,268,241	-1,194,441	
福利厚生費支出	400,000	389,879	10,121	
職員被服費支出	150,000	123,937	26,063	
旅費交通費支出	412,800	382,120	30,680	
研修研究費支出	50,000	5,200	44,800	
事務消耗品費支出	150,000	139,512	10,488	
印刷製本費支出	200,000	193,153	6,847	
水道光熱費支出	192,000	192,000		
燃料費支出		822	-822	
修繕費支出	1,000,000	2,986,828	-1,986,828	
通信運搬費支出	300,000	235,546	64,454	
会議費支出	250,000	163,458	86,542	
業務委託費支出	25,860,000	25,789,950	70,050	
手数料支出	100,000	104,200	-4,200	
保険料支出	700,000	532,550	167,450	
賃借料支出	1,700,000	1,617,099	82,901	
保守料支出	2,129,000	1,724,833	404,167	
諸会費支出	280,000	274,480	5,520	
雑支出	200,000	412,674	-212,674	
事業活動支出計(2)	80,013,800	80,989,760	-975,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,699,053	-6,699,053
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出		143,000	-143,000
	器具及び備品取得支出		143,000	-143,000

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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)		143,000	-143,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,000	143,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出		5,500,000	-5,500,000
		施設整備等積立資産支出		5,500,000	-5,500,000
	その他の活動支出計(8)		5,500,000	-5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,500,000	5,500,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,056,053	-1,056,053	
前期末支払資金残高(12)			25,030,459	-25,030,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,086,512	-26,086,512	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	87,299,110	84,130,567	3,168,543
		運営事業収益	87,299,110	84,130,567	3,168,543
		管理費収益	9,572,020	9,444,180	127,840
		その他の利用料収益	37,372,462	36,788,015	584,447
		補助金事業収益	40,354,628	37,898,372	2,456,256
		サービス活動収益計(1)	87,299,110	84,130,567	3,168,543
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,500,060	26,123,788	376,272
		職員給料	18,929,331	17,903,117	1,026,214
		職員賞与	2,780,883	3,709,229	-928,346
		賞与引当金繰入	700,000		700,000
		非常勤職員給与	1,105,880	1,075,805	30,075
		退職給付費用	222,500	222,500	
		法定福利費	2,761,466	3,213,137	-451,671
		事業費	19,921,459	19,778,011	143,448
		給食費	13,637,226	13,146,704	490,522
		保健衛生費	1,195,512	1,153,368	42,144
		教養娯楽費	676,325	653,551	22,774
		水道光熱費	2,387,874	2,841,193	-453,319
		燃料費	824,942	799,700	25,242
		消耗器具備品費	593,670	792,590	-198,920
		保険料	230,970	95,920	135,050
		車両費	20,555	32,534	-11,979
		雑費	354,385	262,451	91,934
		事務費	35,268,241	32,803,942	2,464,299
		福利厚生費	389,879	363,269	26,610
		職員被服費	123,937	18,480	105,457
		旅費交通費	382,120	318,240	63,880
		研修研究費	5,200	14,200	-9,000
		事務消耗品費	139,512	140,270	-758
		印刷製本費	193,153	176,236	16,917
		水道光熱費	192,000	192,000	
		燃料費	822		822
		修繕費	2,986,828	1,036,080	1,950,748
		通信運搬費	235,546	209,141	26,405
		会議費	163,458	205,891	-42,433
		業務委託費	25,789,950	25,653,440	136,510
		手数料	104,200	78,716	25,484
		保険料	532,550	654,170	-121,620
賃借料	1,617,099	1,776,275	-159,176		
保守料	1,724,833	1,511,620	213,213		
諸会費	274,480	274,480			
雑費	412,674	181,434	231,240		
減価償却費	8,454,491	8,801,582	-347,091		
減価償却費	8,454,491	8,801,582	-347,091		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,081,239	-3,214,279	133,040		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,081,239	-3,214,279	133,040		
		サービス活動費用計(2)	87,063,012	84,293,044	2,769,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,098	-162,477	398,575
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	1,244	1,357	-113
		受取利息配当金収益	1,244	1,357	-113
		その他のサービス活動外収益	388,459	476,385	-87,926

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	388,459	476,385	-87,926
	サービス活動外収益計(4)	389,703	477,742	-88,039
	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)	389,703	477,742	-88,039
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,801	315,265	310,536
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)	625,801	315,265	310,536
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	63,194,180	61,878,915	1,315,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,819,981	62,194,180	1,625,801
	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)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
	施設整備等積立金積立額	5,500,000	4,000,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,319,981	63,194,180

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 6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	31,264,298	33,837,577	-2,573,279	流動負債	5,877,786	8,807,118	-2,929,332
現金預金	30,667,353	33,283,093	-2,615,740	事業未払金	4,813,119	4,395,424	417,695
事業未収金	596,945	554,484	42,461	その他の未払金		4,000,000	-4,000,000
固定資産	355,884,035	358,695,526	-2,811,491	預り金	1,195		1,195
基本財産	303,604,357	309,094,872	-5,490,515	職員預り金	363,472	411,694	-48,222
土地	156,750,000	156,750,000		賞与引当金	700,000		700,000
建物	146,854,357	152,344,872	-5,490,515	負債の部合計	5,877,786	8,807,118	-2,929,332
その他の固定資産	52,279,678	49,600,654	2,679,024	純 資 産 の 部			
建物	6,841,860	7,665,329	-823,469	基本金	204,344,768	204,344,768	
構築物	2,726,149	3,252,903	-526,754	基本金	204,344,768	204,344,768	
器具及び備品	2,961,781	4,432,534	-1,470,753	国庫補助金等特別積立金	79,145,798	82,227,037	-3,081,239
権利	289,888	289,888		国庫補助金等特別積立金	79,145,798	82,227,037	-3,081,239
施設整備等積立資産	39,460,000	33,960,000	5,500,000	その他の積立金	39,460,000	33,960,000	5,500,000
				施設整備等積立金	39,460,000	33,960,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	58,319,981	63,194,180	-4,874,199
				次期繰越活動増減差額	58,319,981	63,194,180	-4,874,199
				(うち当期活動増減差額)	625,801	315,265	310,536
				純資産の部合計	381,270,547	383,725,985	-2,455,438
資産の部合計	387,148,333	392,533,103	-5,384,770	負債及び純資産の部合計	387,148,333	392,533,103	-5,384,770

財 産 目 録

令和 6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) 福岡ひびき/相生1141758 (施設会計) 34,007円 福岡ひびき/相生1145736 (本部会計) 12,905,854円 福岡銀行/相生1619229 (利息) 7,698,188円 北九州銀行/相生0032692 (利息) 22,803円 定期預金 /相生0599528 6,501円 北九州市 他 10,000,000円	—	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	—	—	30,667,353
事業未収金	北九州市 他	—		—	—	596,945
流動資産合計						31,264,298
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	129,724,817	146,854,357
基本財産合計						303,604,357
(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	201,555,066	6,841,860
構築物	受水槽	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	5,135,851	2,726,149
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	18,747,576	15,785,795	2,961,781
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 29,760,000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0491835 1,800,000円 福岡ひびき/相生1141758 (施設会計) 5,500,000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 修繕費、人件費、備品購入等	—	—	39,460,000
その他の固定資産合計						52,279,678
固定資産合計						355,884,035
資産合計						387,148,333
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 他18件	—		—	—	4,813,119
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,195
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—		—	—	363,472
賞与引当金	令和6年7月支給予定分	—		—	—	700,000
流動負債合計						5,877,786
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						5,877,786
純引当資産						381,270,547