

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	老人福祉事業収入	82,669,000	83,059,344	-390,344
	運営事業収入	82,669,000	83,059,344	-390,344
	管理費収入	10,469,000	11,845,926	-1,376,926
	その他の利用料収入	38,600,000	36,560,118	2,039,882
	補助金事業収入	33,600,000	34,653,300	-1,053,300
	受取利息配当金収入	10,000	46,837	-36,837
	受取利息配当金収入	10,000	46,837	-36,837
	その他の収入	400,000	416,975	-16,975
	雑収入	400,000	416,975	-16,975
	事業活動収入計(1)	83,079,000	83,523,156	-444,156
	人件費支出	26,440,000	26,015,231	424,769
	役員報酬支出	1,200,000	1,000,000	200,000
	職員給料支出	17,000,000	18,355,707	-1,355,707
	職員賞与支出	4,000,000	3,581,221	418,779
	非常勤職員給与支出	1,000,000	83,750	916,250
	退職給付支出	240,000	236,200	3,800
	法定福利費支出	3,000,000	2,758,353	241,647
	事業費支出	20,618,000	23,137,807	-2,519,807
	給食費支出	13,300,000	14,998,045	-1,698,045
	保健衛生費支出	1,200,000	1,033,708	166,292
	教養娯楽費支出	800,000	619,480	180,520
事業活動に要する支出	水道光熱費支出	3,600,000	4,474,315	-874,315
	燃料費支出	900,000	1,034,065	-134,065
	消耗器具備品費支出	440,000	736,179	-296,179
	保険料支出	100,000	127,730	-27,730
	車両費支出	30,000	30,343	-343
	雑支出	248,000	83,942	164,058
	事務費支出	35,956,000	37,554,994	-1,598,994
	福利厚生費支出	400,000	453,464	-53,464
	職員被服費支出	100,000	51,502	48,498
	旅費交通費支出	400,000	348,370	51,630
	研修研究費支出	50,000	3,000	47,000
	事務消耗品費支出	150,000	48,255	101,745
	印刷製本費支出	200,000	111,445	88,555
	水道光熱費支出	206,000	438,000	-232,000
	燃料費支出		7,661	-7,661
	修繕費支出	1,000,000	1,034,814	-34,814
	通信運搬費支出	220,000	245,704	-25,704
	会議費支出	150,000	62,533	87,467
	業務委託費支出	28,300,000	29,462,070	-1,162,070
	手数料支出	130,000	193,026	-63,026
施設整備	保険料支出	700,000	651,880	48,120
	賃借料支出	1,700,000	1,651,231	48,769
	保守料支出	1,800,000	2,142,518	-342,518
	渉外費支出		139,140	-139,140
	諸会費支出	250,000	232,480	17,520
	雑支出	200,000	277,901	-77,901
	事業活動支出計(2)	83,014,000	86,708,032	-3,694,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	-3,184,876	3,249,876
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,565,000	4,683,490	-118,490
施設整備	建物取得支出	4,565,000	4,565,000	

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
	器具及び備品取得支出		118,490	-118,490
	施設整備等支出計(5)	4,565,000	4,683,490	-118,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,565,000	-4,683,490	118,490
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	4,500,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,368,366	3,368,366
前期末支払資金残高(12)		24,771,158	24,771,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,771,158	21,402,792	3,368,366

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	老人福祉事業収益	83,059,344	83,894,782	-835,438
	運営事業収益	83,059,344	83,894,782	-835,438
益	管理費収益	11,845,926	10,410,863	1,435,063
	その他の利用料収益	36,560,118	36,353,846	206,272
	補助金事業収益	34,653,300	37,130,073	-2,476,773
	サービス活動収益計(1)	83,059,344	83,894,782	-835,438
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,115,231	25,189,477	925,754
	役員報酬	1,000,000		1,000,000
	職員給料	18,355,707	18,238,377	117,330
	職員賞与	2,681,221	1,827,431	853,790
	賞与引当金繰入	1,000,000	900,000	100,000
	非常勤職員給与	83,750	1,413,220	-1,329,470
	退職給付費用	236,200	229,600	6,600
	法定福利費	2,758,353	2,580,849	177,504
	事業費	23,137,807	21,233,340	1,904,467
	給食費	14,998,045	14,229,986	768,059
	保健衛生費	1,033,708	1,235,850	-202,142
	教養娯楽費	619,480	754,811	-135,331
	水道光熱費	4,474,315	3,470,265	1,004,050
	燃料費	1,034,065	890,450	143,615
	消耗器具備品費	736,179	353,534	382,645
	保険料	127,730	173,720	-45,990
	車輛費	30,343	19,600	10,743
	雑費	83,942	105,124	-21,182
	事務費	37,554,994	65,891,246	-28,336,252
	福利厚生費	453,464	396,401	57,063
	職員被服費	51,502	90,475	-38,973
	旅費交通費	348,370	407,253	-58,883
	研修研究費	3,000	193,920	-190,920
	事務消耗品費	48,255	149,889	-101,634
	印刷製本費	111,445	175,433	-63,988
	水道光熱費	438,000	192,000	246,000
	燃料費	7,661	1,754	5,907
	修繕費	1,034,814	31,286,818	-30,252,004
	通信運搬費	245,704	218,089	27,615
	会議費	62,533	41,516	21,017
	業務委託費	29,462,070	28,062,840	1,399,230
	手数料	193,026	149,298	43,728
	保険料	651,880	579,230	72,650
	賃借料	1,651,231	1,665,389	-14,158
	保守料	2,142,518	1,876,871	265,647
	渉外費	139,140		139,140
	諸会費	232,480	234,480	-2,000
	雑費	277,901	169,590	108,311
	減価償却費	8,008,576	8,276,809	-268,233
	減価償却費	8,008,576	8,276,809	-268,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,766	-3,081,239	26,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,766	-3,081,239	26,473
	サービス活動費用計(2)	91,761,842	117,509,633	-25,747,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,702,498	-33,614,851	24,912,353
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	46,837	21,608	25,229
	受取利息配当金収益	46,837	21,608	25,229
	その他のサービス活動外収益	416,975	382,319	34,656

ケアハウスあいおい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	416,975	382,319	34,656
		サービス活動外収益計(4)	463,812	403,927	59,885
	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)	463,812	403,927	59,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,238,686	-33,210,924	24,972,238
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)			-8,238,686	-33,210,924	24,972,238
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	51,609,057	58,319,981	-6,710,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,370,371	25,109,057	18,261,314
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	26,500,000	-22,000,000
		施設整備等積立金取崩額	4,500,000	26,500,000	-22,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,870,371	51,609,057	-3,738,686

ケアハウスあいおい拠点区分貸借対照表

令和 8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	26,288,438	29,107,247	-2,818,809	流動負債	5,885,646	5,236,089	649,557
現金預金	25,852,049	28,852,346	-3,000,297	事業未払金	4,521,804	4,013,023	508,781
事業未収金	418,206	242,142	176,064	職員預り金	363,842	323,066	40,776
未収金	18,183	12,759	5,424	賞与引当金	1,000,000	900,000	100,000
固定資産	313,282,140	321,107,226	-7,825,086	負債の部合計	5,885,646	5,236,089	649,557
基本財産	292,623,327	298,113,842	-5,490,515	純 資 産 の 部			
土地	156,750,000	156,750,000		基本金	204,344,768	204,344,768	
建物	135,873,327	141,363,842	-5,490,515	基本金	204,344,768	204,344,768	
その他の固定資産	20,658,813	22,993,384	-2,334,571	国庫補助金等特別積立金	73,009,793	76,064,559	-3,054,766
建物	9,469,289	6,018,391	3,450,898	国庫補助金等特別積立金	73,009,793	76,064,559	-3,054,766
構築物	1,672,641	2,199,395	-526,754	その他の積立金	8,460,000	12,960,000	-4,500,000
器具及び備品	766,995	1,525,710	-758,715	施設整備等積立金	8,460,000	12,960,000	-4,500,000
権利	289,888	289,888		次期繰越活動増減差額	47,870,371	51,609,057	-3,738,686
施設整備等積立資産	8,460,000	12,960,000	-4,500,000	次期繰越活動増減差額	47,870,371	51,609,057	-3,738,686
				(うち当期活動増減差額)	-8,238,686	-33,210,924	24,972,238
資産の部合計	339,570,578	350,214,473	-10,643,895	純資産の部合計	333,684,932	344,978,384	-11,293,452
				負債及び純資産の部合計	339,570,578	350,214,473	-10,643,895

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	手許現金（小口現金）	97,800円	—	運転資金として	—	—	25,852,049
	福岡ひびき/相生1141758（施設会計）	7,992,207円	—	運転資金として	—	—	
	福岡ひびき/相生1145736（本部会計）	7,717,716円	—	運転資金として	—	—	
	福岡銀行 /相生1519229（利息）	26,728円	—	運転資金として	—	—	
	北九州銀行/相生0032692（利息）	17,598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	利用者	—	—	管理費等	—	—	418,206
未収金	職員	—	—	給食費	—	—	18,183
流動資産合計							26,288,438
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	北九州市八幡西区鉄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	140,705,847	135,873,327
基本財産合計							292,623,327
(2) その他の固定資産							
建物	北九州市八幡西区鉄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	212,961,926	203,492,637	9,469,289
構築物	受水槽	—	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	6,189,359	1,672,641
器具及び備品	非常通報装置・耐火キャビネット 他	—	—	ケアハウスあいおい施設用	18,866,066	18,099,071	766,995
権利	電話加入権	—	—	ケアハウスあいおい施設用	—	—	289,888
施設整備等積立資産	定期預金 北九州銀行/相生0032692	4,260,000円	—	修繕費、人件費、備品購入等	—	—	8,460,000
	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	—	—	
その他の固定資産合計							20,658,813
固定資産合計							313,282,140
資産合計							339,570,578
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	日清医療食品㈱ 他	—	—	—	—	—	4,521,804
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—	—	—	—	—	363,842
賞与引当金	—	—	—	—	—	—	1,000,000
流動負債合計							5,885,646
2 固定負債							
固定負債合計							—
負債合計							5,885,646
差引純資産							333,684,932