

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	31,875,000	31,608,678	266,322		
	運営事業収入	31,875,000	31,608,678	266,322		
	管理費収入	3,470,000	3,492,363	△22,363		
	その他の利用料収入	12,235,000	12,229,315	5,685		
	補助金事業収入	16,170,000	15,887,000	283,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,216	784		
	その他の収入	35,000	30,100	4,900		
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
	雑収入	30,000	30,100	△100		
	雑収入	30,000	30,100	△100		
	事業活動収入計(1)	31,915,000	31,642,994	272,006		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,295,000	18,183,966	△1,888,966	
		職員給料支出	10,036,000	11,867,498	△1,831,498	
		職員賞与支出	1,900,000	2,149,896	△249,896	
		非常勤職員給与支出	2,848,000	2,637,079	210,921	
		退職給付支出	114,000	89,400	24,600	
		法定福利費支出	1,397,000	1,440,093	△43,093	
		事業費支出	10,794,000	10,050,008	743,992	
		給食費支出	4,326,000	3,965,556	360,444	
		保健衛生費支出	306,000	262,823	43,177	
		教養娯楽費支出	63,000	29,430	33,570	
	水道光熱費支出	2,585,000	2,634,645	△49,645		
	燃料費支出	1,360,000	1,319,196	40,804		
	消耗器具備品費支出	753,000	663,882	89,118		
	賃借料支出	152,000	97,476	54,524		
	車両費支出	10,000		10,000		
	管理費返還支出(ケアハウス)	1,075,000	1,075,000	0		
	雑支出	164,000	2,000	162,000		
	事務費支出	3,376,000	2,791,062	584,938		
	福利厚生費支出	120,000	121,517	△1,517		
	旅費交通費支出	3,000	3,020	△20		
	研修研究費支出	20,000	10,244	9,756		
	事務消耗品費支出	160,000	119,594	40,406		
	印刷製本費支出	1,000	373	627		
	水道光熱費支出	50,000	52,824	△2,824		
	燃料費支出	100,000		100,000		
	修繕費支出	1,083,000	835,627	247,373		
	通信運搬費支出	60,000	41,462	18,538		
	会議費支出	28,000	7,873	20,127		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	612,000	460,850	151,150		
	清掃委託費支出	230,000	97,485	132,515		
	その他の委託費支出	382,000	363,365	18,635		
	手数料支出	59,000	46,440	12,560		
	保険料支出	117,000	85,618	31,382		
	賃借料支出	143,000	141,360	1,640		
	土地・建物賃借料支出		357,447	△357,447		
	租税公課支出	5,000	1,100	3,900		
	保守料支出	593,000	444,699	148,301		
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000		
	諸会費支出	53,000	23,174	29,826		
	拠点区分間取引費支出	4,000	10,117	△6,117		
	雑支出	125,000	22,723	102,277		
	雑支出	125,000	22,723	102,277		
	事業活動支出計(2)	30,465,000	31,025,036	△560,036		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	617,958	832,042		

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出	10,000 10,000	4,500 4,500	5,500 5,500	
	施設整備等支出計(5)	10,000	4,500	5,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△4,500	△5,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入	2,051,000 2,051,000 85,000 85,000	2,130,720 2,130,720 84,882 84,882	△79,720 △79,720 118 118	
	その他の活動収入計(7)	2,136,000	2,215,602	△79,602	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出	250,000 250,000 873,000 その他の活動による支出 67,157 67,157	94,520 94,520 777,640 67,157 67,157	155,480 155,480 95,360 △67,157 △67,157	
	その他の活動支出計(8)	1,123,000	939,317	183,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,013,000	1,276,285	△263,285	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,153,000	1,889,743	263,257	
	前期末支払資金残高(12)	△206,794	△206,794	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,946,206	1,682,949	263,257		

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	32,664,398	31,925,276	739,122	
	運営事業収益	32,664,398	31,925,276	739,122	
	管理費収益	4,548,083	3,720,460	827,623	
	その他の利用料収益	12,229,315	13,214,816	△985,501	
	補助金事業収益	15,887,000	14,990,000	897,000	
	その他の収益		274,760	△274,760	
	その他の収益		274,760	△274,760	
サービス活動収益計(1)		32,664,398	32,200,036	464,362	
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,927,486	17,973,132	△45,646	
	職員給料	11,867,498	12,575,617	△708,119	
	職員賞与	1,356,896	193,315	1,163,581	
	賞与引当金繰入	442,000	1,632,000	△1,190,000	
	非常勤職員給与	2,637,079	1,220,761	1,416,318	
	退職給付費用	183,920	464,960	△281,040	
	法定福利費	1,440,093	1,886,479	△446,386	
	事業費	8,975,008	8,694,109	280,899	
	給食費	3,965,556	4,121,633	△156,077	
	保健衛生費	262,823	275,441	△12,618	
	教養娯楽費	29,430	31,205	△1,775	
	水道光熱費	2,634,645	2,396,707	237,938	
	燃料費	1,319,196	1,310,515	8,681	
	消耗器具備品費	663,882	381,405	282,477	
	賃借料	97,476	177,203	△79,727	
	雑費	2,000		2,000	
	事務費	2,791,062	2,294,934	496,128	
	福利厚生費	121,517	68,716	52,801	
	旅費交通費	3,020	1,000	2,020	
	研修研究費	10,244	10,790	△546	
	事務消耗品費	119,594	37,251	82,343	
	印刷製本費	373		373	
	水道光熱費	52,824	21,737	31,087	
	修繕費	835,627	493,379	342,248	
	通信運搬費	41,462	36,815	4,647	
	会議費	7,873	4,235	3,638	
	広報費		20,000	△20,000	
	業務委託費	460,850	472,975	△12,125	
	清掃委託費	97,485	107,555	△10,070	
	その他の委託費	363,365	365,420	△2,055	
	手数料	46,440	52,104	△5,664	
	保険料	85,618	99,815	△14,197	
	賃借料	141,360	70,161	71,199	
	土地・建物賃借料	357,447	373,769	△16,322	
	租税公課	1,100	1,200	△100	
	保守料	444,699	484,449	△39,750	
	渉外費	5,000	5,980	△980	
	諸会費	23,174	294	22,880	
	拠点区分間取引費	10,117	3,080	7,037	
	雑費	22,723	37,184	△14,461	
	雑費	22,723	37,184	△14,461	
	減価償却費	6,667,179	6,656,987	10,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0	
	サービス活動費用計(2)		30,703,732	29,962,159	741,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,960,666	2,237,877	△277,211
	収益	受取利息配当金収益	4,216	5,548	△1,332
		その他のサービス活動外収益	30,100	34,400	△4,300
雑収益		30,100	34,400	△4,300	

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	30,100	34,400	△4,300
	サービス活動外収益計(4)	34,316	39,948	△5,632
	費用			
	支払利息		14,952	△14,952
	サービス活動外費用計(5)		14,952	△14,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,316	24,996	9,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,994,982	2,262,873	△267,891
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	777,640	287,454	490,186
	特別費用計(9)	777,640	287,457	490,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△777,640	△287,457	△490,183
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,217,342	1,975,416	△758,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,140,174	22,164,758	1,975,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,357,516	24,140,174	1,217,342
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,357,516	24,140,174	1,217,342

じゅらく拠点区分 貸借対照表

平成29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	7,363,627	4,727,434	2,636,193	流動負債	6,122,678	5,727,228	395,450
現金預金	3,947,711	866,754	3,080,957	事業未払金	314,054	33,505	280,549
事業未収金	991,748	1,224,798	△233,050	預り金	0	2,042	△2,042
未収補助金	2,201,000	2,551,000	△350,000	拠点区分間借入金	5,366,624	4,898,681	467,943
立替金	103,248	0	103,248	賞与引当金	442,000	793,000	△351,000
前払費用	119,920	84,882	35,038				
固定資産	171,237,188	180,545,542	△9,308,354	固定負債	5,552,880	8,180,830	△2,627,950
基本財産	165,225,050	171,825,197	△6,600,147	退職給付引当金	848,480	1,345,710	△497,230
建物	165,225,050	171,262,788	△6,037,738	長期預り金	4,704,400	6,835,120	△2,130,720
建物附属設備	0	562,409	△562,409	負債の部合計	11,675,558	13,908,058	△2,232,500
その他の固定資産	6,012,138	8,720,345	△2,708,207	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	1,544,764	1,544,764	0
器具及び備品	250,962	307,235	△56,273	第1号基本金	601,824	601,824	0
ソフトウェア	20,887	27,146	△6,259	第3号基本金	942,940	942,940	0
退職給付引当資産	848,480	1,345,710	△497,230	国庫補助金等特別積立金	140,022,977	145,679,980	△5,657,003
長期預り金積立資産	4,704,400	6,835,120	△2,130,720	次期繰越活動増減差額	25,357,516	24,140,174	1,217,342
長期前払費用	187,408	205,133	△17,725	(うち当期活動増減差額)	1,217,342	1,975,416	△758,074
				純資産の部合計	166,925,257	171,364,918	△4,439,661
資産の部合計	178,600,815	185,272,976	△6,672,161	負債及び純資産の部合計	178,600,815	185,272,976	△6,672,161