

ケアハウス櫛の実拠点区分区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,440,196	103,145,811	6,294,385	流動負債	8,214,202	8,056,772	157,430
現金預金	105,002,828	98,681,100	6,321,728	事業未払金	5,423,511	5,195,450	228,061
事業未収金	4,322,435	4,402,008	79,573	職員預り金	258,691	102,222	156,469
給食用材料	54,447	13,670	40,777	賞与引当金	2,532,000	2,759,100	227,100
前払費用	60,486	49,033	11,453				
固定資産	277,265,283	284,601,144	7,335,861	固定負債	18,466,508	18,455,003	11,505
基本財産	227,878,175	235,459,433	7,581,258	退職給付引当金	3,766,508	3,455,003	311,505
土地	49,921,395	49,921,395	0	預り保証金	14,700,000	15,000,000	300,000
建物	177,956,780	185,538,038	7,581,258	負債の部合計	26,680,710	26,511,775	168,935
その他の固定資産	49,387,108	49,141,711	245,397				
				純 資 産 の 部			
構築物	183,373	324,738	141,365	基本金	124,510,395	124,510,395	0
器具及び備品	2,875,051	2,340,672	534,379	基本金	124,510,395	124,510,395	0
権利	171,360	171,360	0	国庫補助金等特別積立金	134,383,225	140,217,092	5,833,867
投資有価証券	42,169,034	42,849,938	680,904	国庫補助金等特別積立金	134,383,225	140,217,092	5,833,867
退職給付引当資産	3,766,508	3,455,003	311,505	次期繰越活動増減差額	101,131,149	96,507,693	4,623,456
長期前払費用	221,782	0	221,782	(うち当期活動増減差額)	4,623,456	13,057,408	8,433,952
				純資産の部合計	360,024,769	361,235,180	1,210,411
資産の部合計	386,705,479	387,746,955	1,041,476	負債及び純資産の部合計	386,705,479	387,746,955	1,041,476

ケアハウス櫛の実拠点区分区分 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

(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	[82,846,233]	[84,207,492]	[1,361,259]
	運営事業収益	(82,846,233)	(84,207,492)	(1,361,259)
	管理費収益	45,258,732	45,544,947	286,215
	その他の利用料収益	5,866,876	6,066,507	199,631
	補助金事業収益(公費)	31,720,625	32,596,038	875,413
	経常経費寄附金収益	[0]	[63,730]	[63,730]
	サービス活動収益計(1)	82,846,233	84,271,222	1,424,989
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[40,417,525]	[40,726,928]	[309,403]
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	24,099,236	25,572,802	1,473,566
	職員賞与	3,625,952	3,358,000	267,952
	賞与引当金繰入	2,532,000	2,698,000	166,000
	非常勤職員給与	2,658,942	1,973,467	685,475
	退職給付費用	712,005	736,512	24,507
	法定福利費	5,589,390	5,188,147	401,243
	事業費	[22,820,440]	[21,917,965]	[902,475]
	給食費	11,566,573	11,665,094	98,521
	保健衛生費	151,800	318,408	166,608
	教養娯楽費	572	27,148	26,576
	水道光熱費	7,870,433	7,313,227	557,206
	燃料費	2,261,391	1,738,023	523,368
	消耗器具備品費	748,338	667,998	80,340
	保険料	61,460	61,460	0
	賃借料	31,607	31,607	0
	車輛費	47,306	16,680	30,626
	雑費	80,960	78,320	2,640
	事務費	[13,395,842]	[13,596,143]	[200,301]
	福利厚生費	1,474,560	379,640	1,094,920
	職員被服費	83,105	150,038	66,933
	旅費交通費	0	1,410	1,410
	事務消耗品費	135,001	325,258	190,257
	印刷製本費	31,703	45,223	13,520
	水道光熱費	874,490	812,578	61,912
	修繕費	2,162,156	3,346,175	1,184,019
	通信運搬費	741,709	760,421	18,712
	業務委託費	1,949,600	1,979,300	29,700
	手数料	209,516	89,832	119,684
保険料	131,825	216,377	84,552	
賃借料	1,214,208	1,195,508	18,700	
土地・建物賃借料	2,613,600	2,613,600	0	
租税公課	23,542	14,064	9,478	
保守料	1,438,250	1,354,650	83,600	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	28,000	28,000	0
	雑費	284,577	284,069	508
	減価償却費	[8,221,139]	[8,112,986]	[108,153]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,833,867]	[5,722,086]	[111,781]
	サービス活動費用計(2)	79,021,079	78,631,936	389,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,825,154	5,639,286	1,814,132
サービス活動外増減の用部	借入金利息補助金収益	[0]	[73,280]	[73,280]
	受取利息配当金収益	[1,471,480]	[1,410,566]	[60,914]
	投資有価証券評価益	[0]	[5,754,261]	[5,754,261]
	その他のサービス活動外収益	[586,724]	[843,119]	[256,395]
	利用者等外給食収益	236,320	247,660	11,340
	為替差益	23,360	0	23,360
	雑収益	327,044	595,459	268,415
	サービス活動外収益計(4)	2,058,204	8,081,226	6,023,022
	支払利息	[0]	[73,280]	[73,280]
	投資有価証券評価損	[680,904]	[0]	[680,904]
その他のサービス活動外費用	[578,993]	[589,819]	[10,826]	
利用者等外給食費	578,993	589,819	10,826	
サービス活動外費用計(5)	1,259,897	663,099	596,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,307	7,418,127	6,619,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,623,461	13,057,413	8,433,952
特別増減部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[820,052]	[820,052]
	益 施設整備等補助金収益	0	820,052	820,052
	特別収益計(8)	0	820,052	820,052
増減の用部	固定資産売却損・処分損	[5]	[5]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[820,052]	[820,052]
特別費用計(9)	5	820,057	820,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	5	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,623,456	13,057,408	8,433,952
繰越活動増減部	前期繰越活動増減差額(12)	96,507,693	83,450,285	13,057,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,131,149	96,507,693	4,623,456
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,131,149	96,507,693	4,623,456

ケアハウス櫛の実拠点区分区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	老人福祉事業収入	[83,550,000]	[82,846,233]	[703,767]	
	運営事業収入	(83,550,000)	(82,846,233)	(703,767)	
	管理費収入	45,600,000	45,258,732	341,268	
	その他の利用料収入	6,200,000	5,866,876	333,124	
	補助金事業収入(公費)	31,750,000	31,720,625	29,375	
	受取利息配当金収入	[1,470,000]	[1,471,480]	[1,480]	
	その他の収入	[700,000]	[563,364]	[136,636]	
	利用者等外給食費収入	300,000	236,320	63,680	
	雑収入	400,000	327,044	72,956	
	流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[23,360]	[23,360]	
	為替差益	0	23,360	23,360	
	事業活動収入計(1)	85,720,000	84,904,437	815,563	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[40,700,500]	[40,333,120]	[367,380]
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出		24,300,000	24,099,236	200,764	
職員賞与支出		6,400,000	6,385,052	14,948	
非常勤職員給与支出		2,800,000	2,658,942	141,058	
退職給付支出		400,500	400,500	0	
法定福利費支出		5,600,000	5,589,390	10,610	
事業費支出		[23,442,000]	[22,861,217]	[580,783]	
給食費支出		11,820,000	11,607,350	212,650	
保健衛生費支出		300,000	151,800	148,200	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		100,000	572	99,428	
水道光熱費支出		7,800,000	7,870,433	70,433	
燃料費支出		2,200,000	2,261,391	61,391	
消耗器具備品費支出		800,000	748,338	51,662	
保険料支出		62,000	61,460	540	
賃借料支出		100,000	31,607	68,393	
葬祭費支出		50,000	0	50,000	
車輛費支出		100,000	47,306	52,694	
雑支出		100,000	80,960	19,040	
事務費支出		[14,045,000]	[13,629,077]	[415,923]	
福利厚生費支出		1,500,000	1,474,560	25,440	
職員被服費支出		100,000	83,105	16,895	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	200,000	135,001	64,999		
印刷製本費支出	50,000	31,703	18,297		
水道光熱費支出	880,000	874,490	5,510		
燃料費支出	60,000	0	60,000		
修繕費支出	2,400,000	2,162,156	237,844		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	800,000	741,709	58,291
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	2,000,000	1,949,600	50,400
	手数料支出	210,000	209,516	484
	保険料支出	145,000	365,060	220,060
	賃借料支出	1,250,000	1,214,208	35,792
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,613,600	86,400
	租税公課支出	50,000	23,542	26,458
	保守料支出	1,200,000	1,438,250	238,250
	諸会費支出	50,000	28,000	22,000
	雑支出	300,000	284,577	15,423
	その他の支出	[600,000]	[578,993]	[21,007]
	利用者等外給食費支出	600,000	578,993	21,007
	事業活動支出計(2)	78,787,500	77,402,407	1,385,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,932,500	7,502,030	569,530
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[900,000]	[1,032,900]	[132,900]
	器具及び備品取得支出	900,000	1,032,900	132,900
	施設整備等支出計(5)	900,000	1,032,900	132,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	1,032,900	132,900
そ の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	[3,000,000]	[900,000]	[2,100,000]
	預り保証金受入	3,000,000	900,000	2,100,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	900,000	2,100,000
	積立資産支出	[340,000]	[311,505]	[28,495]
	退職給付引当資産支出	340,000	311,505	28,495
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[1,200,000]	[1,800,000]
	預り保証金支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000
	その他の活動支出計(8)	3,340,000	1,511,505	1,828,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	611,505	271,505
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,192,500	5,857,625	665,125
	前期末支払資金残高(12)	97,785,436	97,785,436	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,977,936	103,643,061	665,125