

老人ホーム 聖母寮拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
入	老人福祉事業収入	116,560,000	116,396,023	163,977	
	措置事業収入	116,560,000	116,396,023	163,977	
	事務費収入	84,320,000	84,044,242	275,758	
	事業費収入	31,400,000	31,464,102 Δ	64,102	
	利用料収入	50,000	82,175 Δ	32,175	
	利用者負担金収入	760,000	760,000	0	
	その他の事業収入	30,000	45,504 Δ	15,504	
	経常経費寄附金収入	110,000	140,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,190	810	
	その他の収入	41,000	64,711 Δ	23,711	
	受入研修費収入	0	18,500 Δ	18,500	
	利用者等外給食費収入	1,000	700	300	
	雑収入	40,000	45,511 Δ	5,511	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	116,716,000	116,604,924	111,076	
	支 出	人件費支出	74,273,000	74,843,741 Δ	570,741
職員給料支出		39,200,000	39,190,792	9,208	
職員賞与支出		8,863,000	8,862,120	880	
非常勤職員給与支出		17,310,000	17,246,089	63,911	
退職給付支出		500,000	491,700	8,300	
法定福利費支出		8,400,000	9,053,040 Δ	653,040	
事業費支出		27,625,000	26,307,563	1,317,437	
給食費支出		13,000,000	12,440,493	559,507	
介護用品費支出		20,000	7,484	12,516	
保健衛生費支出		400,000	381,773	18,227	
被服費支出		50,000	48,136	1,864	
教養娯楽費支出		700,000	796,903 Δ	96,903	
日用品費支出		25,000	13,220	11,780	
本人支給金支出		350,000	429,139 Δ	79,139	
水道光熱費支出		9,000,000	8,636,246	363,754	
燃料費支出		600,000	604,352 Δ	4,352	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,437,638	562,362	
賃借料支出		1,000,000	894,290	105,710	
車輛費支出		450,000	398,373	51,627	
雑支出		30,000	219,516 Δ	189,516	
事務費支出		11,492,000	10,443,356	1,048,644	
福利厚生費支出		200,000	194,481	5,519	
職員被服費支出		50,000	63,698 Δ	13,698	
旅費交通費支出		20,000	11,660	8,340	
研修研究費支出		150,000	136,830	13,170	
事務消耗品費支出		500,000	359,935	140,065	
水道光熱費支出		350,000	297,783	52,217	
燃料費支出		40,000	18,973	21,027	
修繕費支出		2,500,000	2,346,748	153,252	
通信運搬費支出		450,000	421,469	28,531	
会議費支出		10,000	2,139	7,861	
業務委託費支出		1,600,000	1,517,043	82,957	
手数料支出		200,000	236,018 Δ	36,018	
保険料支出		400,000	360,060	39,940	
賃借料支出	1,600,000	1,439,507	160,493		
土地・建物賃借料支出	840,000	843,900 Δ	3,900		
租税公課支出	45,000	45,000	0		
保守料支出	700,000	746,061 Δ	46,061		
渉外費支出	10,000	5,160	4,840		
諸会費支出	165,000	165,880 Δ	880		
支払報酬支出	1,482,000	1,055,250	426,750		
雑支出	180,000	175,761	4,239		
支払利息支出	30,000	23,950	6,050		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	113,420,000	111,618,610	1,801,390		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,296,000	4,986,314 Δ	1,690,314		
施 設 整 備 等 に よ る 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	268,000	268,000	0	
	器具及び備品取得支出	268,000	268,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	268,000	268,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 268,000	△ 268,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000	
	措置施設積立資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	66,450	△ 66,450	
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	366,450	△ 366,450	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,637,680	△ 2,637,680	
	退職給付引当資産支出	0	337,680	△ 337,680	
	措置施設積立資産積立支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	265,800	265,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による支出	0	473,572	△ 473,572	
	長期未払金支払支出	0	473,572	△ 473,572	
	その他の活動支出計 (8)	1,965,800	5,077,052	△ 3,111,252	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,965,800	△ 4,710,602	2,744,802	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,062,200	7,712	1,054,488	
	前期末支払資金残高 (12)	28,350,411	33,149,356	△ 4,798,945	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,412,611	33,157,068	△ 3,744,457	

老人ホーム 聖母寮拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	116,396,023	115,166,313	1,229,710
	措置事業収益	116,396,023	115,166,313	1,229,710
	事務費収益	84,044,242	83,205,161	839,081
	事業費収益	31,464,102	31,380,193	83,909
	利用料収益	82,175	493,050 Δ	410,875
	利用者負担金収益	760,000	20,000	740,000
	その他の事業収益	45,504	67,909 Δ	22,405
	経常経費寄附金収益	140,000	20,000	120,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	116,536,023	115,186,313	1,349,710
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,181,421	68,925,811	6,255,610
	職員給料	39,190,792	33,811,336	5,379,456
	職員賞与	8,862,120	7,780,500	1,081,620
	非常勤職員給与	17,246,089	18,250,608 Δ	1,004,519
	退職給付費用	829,380	863,036 Δ	33,656
	法定福利費	9,053,040	8,220,331	832,709
	事業費	26,307,563	26,238,338	69,225
	給食費	12,440,493	12,979,902 Δ	539,409
	介護用品費	7,484	52,008 Δ	44,524
	保健衛生費	381,773	314,846	66,927
	被服費	48,136	35,669	12,467
	教養娯楽費	796,903	669,853	127,050
	日用品費	13,220	22,514 Δ	9,294
	本人支給金	429,139	191,254	237,885
	水道光熱費	8,636,246	8,355,935	280,311
	燃料費	604,352	473,618	130,734
	消耗器具備品費	1,437,638	1,769,051 Δ	331,413
	賃借料	894,290	894,290	0
	車輛費	398,373	409,453 Δ	11,080
	雑費	219,516	69,945	149,571
	事務費	10,443,356	9,773,837	669,519
	福利厚生費	194,481	192,700	1,781
	職員被服費	63,698	52,632	11,066
	旅費交通費	11,660	17,760 Δ	6,100
	研修研究費	136,830	341,943 Δ	205,113
	事務消耗品費	359,935	239,436	120,499
	水道光熱費	297,783	286,051	11,732
	燃料費	18,973	18,747	226
	修繕費	2,346,748	1,008,234	1,338,514
	通信運搬費	421,469	495,003 Δ	73,534
	会議費	2,139	5,914 Δ	3,775
	業務委託費	1,517,043	1,845,551 Δ	328,508
	手数料	236,018	85,908	150,110
	保険料	360,060 Δ	89,168	449,228
	賃借料	1,439,507	1,533,740 Δ	94,233
	土地・建物賃借料	843,900	843,900	0
租税公課	45,000	200	44,800	
保守料	746,061	827,916 Δ	81,855	
渉外費	5,160	29,080 Δ	23,920	
諸会費	165,880	141,500	24,380	
支払報酬	1,055,250	1,224,000 Δ	168,750	
雑費	175,761	672,790 Δ	497,029	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,620,000	7,683,306 Δ	63,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,826,174 Δ	2,826,174	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	116,726,166	109,795,118	6,931,048	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 190,143	5,391,195 Δ	5,581,338	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,190	12,337 Δ	8,147
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	64,711	247,078 Δ	182,367
受入研修費収益	18,500	21,500 Δ	3,000	
利用者等外給食費収益	700	102,800 Δ	102,100	

(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	雑収益	45,511	122,778 Δ	77,267
	サービス活動外収益計 (4)	68,901	259,415 Δ	190,514
	支払利息	23,950	206,926 Δ	182,976
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	23,950	206,926 Δ	182,976
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,951	52,489 Δ	7,538
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 145,192	5,443,684 Δ	5,588,876	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	522,761 Δ	522,761
	退職給付引当金戻入益	0	522,761 Δ	522,761
	特別収益計 (8)	0	522,761 Δ	522,761
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	3	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,700,000	0	
拠点区分間借入金担保相殺損	0	25,001,526 Δ	25,001,526	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,700,004	26,701,529 Δ	25,001,525	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,700,004	26,178,768 Δ	24,478,764	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,845,196	20,735,084 Δ	18,889,888	
繰越活動増減差額 (12)	105,832,018	106,567,102 Δ	735,084	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,986,822	85,832,018	18,154,804	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	300,000	20,000,000 Δ	19,700,000	
修繕費積立金取崩額	300,000	20,000,000 Δ	19,700,000	
その他の積立金積立額 (16)	2,300,000	0	2,300,000	
修繕費積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,986,822	105,832,018 Δ	3,845,196	

老人ホーム 聖母寮拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末	前 年 末	増 減	負 債 の 部	当 年 末	前 年 末	増 減
	度	度			度	度	
流動資産	42,471,301	41,502,681	968,620	流動負債	9,820,201	8,826,897	993,304
現金預金	41,806,766	40,126,453	1,680,313	事業未払金	3,168,139	2,925,886	242,253
事業未収金	25,950	798,533	△ 772,583	拠点区分間未払金	0	634	△ 634
未収金	1,973	3,267	△ 1,294	その他の未払金	5,585,882	4,938,139	647,743
立替金	636,612	574,428	62,184	1年以内支払予定長期未払金	505,968	473,572	32,396
固定資産	198,053,214	202,868,188	△ 4,814,974	預り金	462,352	392,126	70,226
基本財産	178,415,464	184,333,720	△ 5,918,256	職員預り金	97,860	96,540	1,320
土地	105,423,626	105,423,626	0	固定負債	7,986,903	8,155,191	△ 168,288
建物	72,991,838	78,910,094	△ 5,918,256	設備資金借入金	930,300	930,300	0
その他の固定資産	19,637,750	18,534,468	1,103,282	退職給付引当金	5,188,477	4,850,797	337,680
建物	2,841,588	3,532,103	△ 690,515	長期未払金	1,868,126	2,374,094	△ 505,968
構築物	2	2	0	負債の部合計	17,807,104	16,982,088	825,016
車両運搬具	1,796,924	2,351,868	△ 554,944	純 資 産 の 部			
器具及び備品	948,509	1,136,798	△ 188,289	基本金	77,344,478	77,344,478	0
拠点区分間長期貸付金	332,250	132,900	199,350	国庫補助金等特別積立金	34,856,111	37,682,285	△ 2,826,174
退職給付引当資産	5,188,477	4,850,797	337,680	その他の積立金	8,530,000	6,530,000	2,000,000
措置施設繰越積立資産	8,530,000	6,530,000	2,000,000	人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
				修繕費積立金	2,300,000	300,000	2,000,000
				備品等購入積立金	2,430,000	2,430,000	0
				次期繰越活動増減差額	101,986,822	105,832,018	△ 3,845,196
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,845,196	△ 20,735,084	18,889,888
資産の部合計	240,524,515	244,370,869	△ 3,846,354	純資産の部合計	222,717,411	227,388,781	△ 4,671,370
				負債及び純資産の部合計	240,524,515	244,370,869	△ 3,846,354