

ケアハウス晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	老人福祉事業収入	38,425,600	38,523,459	△97,859	
	運営事業収入	38,425,600	38,523,459	△97,859	
	管理費収入	6,185,100	6,185,100	0	
	その他の利用料収入	10,044,100	10,141,959	△97,859	
	補助金事業収入(公費)	22,196,400	22,196,400	0	
	借入金利息補助金収入	16,428	16,428	0	
	借入金利息補助金収入	16,428	16,428	0	
	受取利息配当金収入	330	336	△6	
	受取利息配当金収入	330	336	△6	
	その他の収入	397,975	382,389	15,586	
	雑収入	397,975	382,389	15,586	
	事業活動収入計(1)	38,840,333	38,922,612	△82,279	
	事業活動に要する支出	人件費支出	16,138,074	16,122,314	15,760
職員給料支出		10,035,838	10,033,314	2,524	
職員賞与支出		1,348,980	1,348,980	0	
非常勤職員給与支出		2,419,233	2,401,857	17,376	
退職給付支出		178,000	178,000	0	
法定福利費支出		2,156,023	2,160,163	△4,140	
事業費支出		9,617,447	9,591,441	26,006	
給食費支出		3,863,099	3,860,756	2,343	
保健衛生費支出		0	6,329	△6,329	
教養娯楽費支出		77,341	77,041	300	
日用品費支出		50,000	28,043	21,957	
水道光熱費支出		5,336,457	5,328,267	8,190	
消耗器具備品費支出		52,480	53,485	△1,005	
保険料支出		61,940	61,940	0	
賃借料支出		143,814	146,597	△2,783	
葬祭費支出		20,000	20,000	0	
車輛費支出		12,316	8,983	3,333	
事務費支出		11,225,163	11,053,512	171,651	
福利厚生費支出		30,838	28,551	2,287	
職員被服費支出		21,017	21,017	0	
旅費交通費支出		3,920	3,920	0	
研修研究費支出		48,410	45,150	3,260	
事務消耗品費支出		125,309	106,839	18,470	
印刷製本費支出		4,080	4,080	0	
水道光熱費支出		97,587	97,666	△79	
修繕費支出		444,608	328,276	116,332	
通信運搬費支出		6,210	6,210	0	
業務委託費支出		6,325,421	6,309,368	16,053	
手数料支出		137,658	135,301	2,357	
保険料支出		78,370	78,370	0	
賃借料支出		2,502,976	2,502,976	0	
土地・建物賃借料支出		616,008	616,008	0	
租税公課支出		20,505	20,863	△358	
保守料支出	703,859	690,530	13,329		
渉外費支出	28,387	28,387	0		
諸会費支出	28,000	28,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
支払利息支出	22,900	21,167	1,733		
支払利息支出	22,900	21,167	1,733		
事業活動支出計(2)	37,003,584	36,788,434	215,150		

ケアハウス晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,836,749	2,134,178	△297,429	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	780,000	780,000	0	
	施設整備等収入計(4)	780,000	780,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0	
	固定資産取得支出	6,549	6,549	0	
	ソフトウェア取得支出	6,549	6,549	0	
	施設整備等支出計(5)	1,046,549	1,046,549	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,549	△266,549	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	229,250	1,229,250	△1,000,000	
	退職給付引当資産支出	229,250	229,250	0	
	長期預り金積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,429,250	3,429,250	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,429,250	△1,429,250	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,950	438,379	△297,429		

前期末支払資金残高(12)	10,804,287	10,804,287	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,945,237	11,242,666	△297,429

ケアハウス晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(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	38,523,459	39,279,556	△756,097
	運営事業収益	38,523,459	39,279,556	△756,097
	管理費収益	6,185,100	5,868,000	317,100
	その他の利用料収益	10,141,959	11,320,046	△1,178,087
	補助金事業収益(公費)	22,196,400	22,091,510	104,890
	サービス活動収益計(1)	38,523,459	39,279,556	△756,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,351,564	16,437,423	△85,859
	職員給料	10,033,314	10,136,791	△103,477
	職員賞与	748,980	725,535	23,445
	賞与引当金繰入	696,000	696,000	0
	非常勤職員給与	2,401,857	2,439,343	△37,486
	退職給付費用	407,250	405,500	1,750
	法定福利費	2,064,163	2,034,254	29,909
	事業費	9,591,441	9,484,140	107,301
	給食費	3,860,756	4,306,892	△446,136
	保健衛生費	6,329	0	6,329
	教養娯楽費	77,041	51,042	25,999
	日用品費	28,043	38,389	△10,346
	水道光熱費	5,328,267	4,735,058	593,209
	消耗器具備品費	53,485	48,579	4,906
	保険料	61,940	61,940	0
	賃借料	146,597	217,141	△70,544
	葬祭費	20,000	10,000	10,000
	車輛費	8,983	15,099	△6,116
	事務費	11,053,512	11,910,733	△857,221
	福利厚生費	28,551	37,029	△8,478
	職員被服費	21,017	20,628	389
	旅費交通費	3,920	4,500	△580
	研修研究費	45,150	24,316	20,834
	事務消耗品費	106,839	181,713	△74,874
	印刷製本費	4,080	3,680	400
	水道光熱費	97,666	86,793	10,873
	修繕費	328,276	1,187,575	△859,299
	通信運搬費	6,210	1,086	5,124
	業務委託費	6,309,368	6,317,508	△8,140
	手数料	135,301	136,015	△714
	保険料	78,370	48,650	29,720
	賃借料	2,502,976	2,502,976	0
	土地・建物賃借料	616,008	616,008	0
	租税公課	20,863	27,527	△6,664
	保守料	690,530	684,729	5,801
	渉外費	28,387	0	28,387
	諸会費	28,000	28,000	0
	雑費	2,000	2,000	0
	減価償却費	4,002,962	5,800,252	△1,797,290
	減価償却費	4,002,962	5,800,252	△1,797,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,746,822	△5,371,434	1,624,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,746,822	△5,371,434	1,624,612
サービス活動費用計(2)	37,252,657	38,261,114	△1,008,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,270,802	1,018,442	252,360	
サ	借入金利息補助金収益	16,428	31,350	△14,922

ケアハウス晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(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	借入金利息補助金収益	16,428	31,350	△14,922
		受取利息配当金収益	336	335	1
		受取利息配当金収益	336	335	1
		その他のサービス活動外収益	382,389	412,576	△30,187
		雑収益	382,389	412,576	△30,187
		サービス活動外収益計(4)	399,153	444,261	△45,108
	費用	支払利息	21,167	41,967	△20,800
		支払利息	21,167	41,967	△20,800
		サービス活動外費用計(5)	21,167	41,967	△20,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,986	402,294	△24,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,648,788	1,420,736	228,052	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	780,000	780,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	780,000	780,000	0
		特別収益計(8)	780,000	780,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	780,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	780,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
		特別費用計(9)	1,980,000	780,000	1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,200,000	0	△1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		448,788	1,420,736	△971,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,605,735	9,184,999	1,420,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,054,523	10,605,735	448,788
	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)		11,054,523	10,605,735	448,788

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2)引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)ケアハウス晴山苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	84,479,074	0	3,706,298	80,772,776

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 80,772,776 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 105,000 円

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	257,868,609	177,095,833	80,772,776
機械及び装置	747,495	619,496	127,999
器具及び備品	7,100,260	5,414,461	1,685,799
ソフトウェア	244,549	239,309	5,240
合計	265,960,913	183,369,099	82,591,814

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに

するために必要な事項

該当なし

拠点区分 _____

拠点区分 ケアハウス晴山苑 _____

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建 物 (基)	84,479,074	77,197,125	0	0	3,706,298	3,386,822	0	0	80,772,776	73,810,303	177,095,833	161,830,496	257,868,609	235,640,799	
基本財産合計	84,479,074	77,197,125	0	0	3,706,298	3,386,822	0	0	80,772,776	73,810,303	177,095,833	161,830,496	257,868,609	235,640,799	
機械・装置	144,496	0	0	0	16,497	0	0	0	127,999	0	619,496	159,445	747,495	159,445	
器具備品	1,921,023	0	0	0	235,224	0	0	0	1,685,799	0	5,414,461	764,028	7,100,260	764,028	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,065,519	0	0	0	251,721	0	0	0	1,813,798	0	6,033,957	923,473	7,847,755	923,473	
ソフトウェア	43,634	0	6,549	0	44,943	0	0	0	5,240	0	239,309	0	244,549	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,634	0	6,549	0	44,943	0	0	0	5,240	0	239,309	0	244,549	0	
その他の固定資産計	2,109,153	0	6,549	0	296,664	0	0	0	1,819,038	0	6,273,266	923,473	8,092,304	923,473	
基本財産及びその他の固定資産計	86,588,227	77,197,125	6,549	0	4,002,962	3,386,822	0	0	82,591,814	73,810,303	183,369,099	162,753,969	265,960,913	236,564,272	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	86,588,227	77,197,125	6,549	0	4,002,962	3,386,822	0	0	82,591,814	73,810,303	183,369,099	162,753,969	265,960,913	236,564,272	

