

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	26,200,000	24,688,275	1,511,725		
	その他の事業収入	26,200,000	24,688,275	1,511,725		
	管理費収入	16,700,000	15,907,607	792,393		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,000,000	315,000	685,000		
	その他の利用料収入	8,500,000	8,465,668	34,332		
	受取利息配当金収入	1,000	88	912		
	その他の収入	120,000	143,400	△ 23,400		
	利用者等外給食費収入	120,000	105,600	14,400		
	雑収入		37,800	△ 37,800		
	雑収入		37,800	△ 37,800		
	事業活動収入計(1)	26,321,000	24,831,763	1,489,237		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,832,000	13,879,225	952,775	
		職員給料支出	4,392,000	3,938,946	453,054	
		非常勤職員給与支出	8,940,000	8,546,549	393,451	
		法定福利費支出	1,500,000	1,393,730	106,270	
		事業費支出	17,600,000	17,428,732	171,268	
		給食費支出	5,300,000	5,087,798	212,202	
		水道光熱費支出	2,000,000	2,073,974	△ 73,974	
		消耗器具備品費支出	100,000	66,960	33,040	
		土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
		事務費支出	910,000	732,896	177,104	
		福利厚生費支出	10,000	7,600	2,400	
	修繕費支出	30,000	6,199	23,801		
	通信運搬費支出	200,000	169,258	30,742		
	業務委託費支出	250,000	220,536	29,464		
	その他の委託費支出	250,000	220,536	29,464		
	手数料支出	40,000	33,152	6,848		
	賃借料支出	130,000	110,551	19,449		
	保守料支出	200,000	183,600	16,400		
	雑支出	50,000	2,000	48,000		
	雑支出	50,000	2,000	48,000		
	その他の支出	50,000	28,710	21,290		
	雑支出	50,000	28,710	21,290		
	雑支出	50,000	28,710	21,290		
事業活動支出計(2)	33,392,000	32,069,563	1,322,437			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,071,000	△ 7,237,800	166,800			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	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)						
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,071,000	△ 7,237,800	166,800			
前期末支払資金残高(12)	880,342	880,342	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,190,658	△ 6,357,458	166,800			

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	24,373,275		24,373,275
		その他の事業収益	24,373,275		24,373,275
		管理費収益	15,907,607		15,907,607
		その他の利用料収益	8,465,668		8,465,668
		サービス活動収益計(1)	24,373,275		24,373,275
	費用	人件費	13,879,225		13,879,225
		職員給料	3,938,946		3,938,946
		非常勤職員給与	8,546,549		8,546,549
		法定福利費	1,393,730		1,393,730
		事業費	17,428,732		17,428,732
		給食費	5,087,798		5,087,798
		水道光熱費	2,073,974		2,073,974
		消耗器具備品費	66,960		66,960
		土地・建物賃借料	10,200,000		10,200,000
		事務費	732,896		732,896
		福利厚生費	7,600		7,600
		修繕費	6,199		6,199
		通信運搬費	169,258		169,258
		業務委託費	220,536		220,536
		その他の委託費	220,536		220,536
手数料	33,152		33,152		
賃借料	110,551		110,551		
保守料	183,600		183,600		
雑費	2,000		2,000		
雑費	2,000		2,000		
サービス活動費用計(2)	32,040,853		32,040,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,667,578		△ 7,667,578		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88		88
		その他のサービス活動外収益	143,400		143,400
		利用者等外給食収益	105,600		105,600
		雑収益	37,800		37,800
		雑収益	37,800		37,800
	サービス活動外収益計(4)	143,488		143,488	
	費用	その他のサービス活動外費用	28,710		28,710
		雑損失	28,710		28,710
		雑損失	28,710		28,710
		サービス活動外費用計(5)	28,710		28,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		114,778		114,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,552,800		△ 7,552,800		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,552,800		△ 7,552,800
		繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 912,431	△ 912,431	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,465,231	△ 912,431	△ 7,552,800	
	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)	△ 8,465,231	△ 912,431	△ 7,552,800	

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分 貸借対照表
平成28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	2,454,076	1,803,008	651,068	流動負債	8,811,534	922,666	7,888,868
現金預金	13,792	353,008	△ 339,216	事業未払金	1,716,429	865,336	851,093
事業未収金	2,430,914	1,450,000	980,914	未払費用	188,256		188,256
立替金	9,370		9,370	預り金	0	37,800	△ 37,800
				職員預り金	18,230	19,530	△ 1,300
				事業区分間借入金	4,700,000		4,700,000
				拠点区分間借入金	2,188,619		2,188,619
固定資産				固定負債	2,107,773	1,792,773	315,000
基本財産				事業区分間長期借入金	1,687,773	1,687,773	0
その他の固定資産				敷金・保証金等預り金	420,000	105,000	315,000
				負債の部合計	10,919,307	2,715,439	8,203,868
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 8,465,231	△ 912,431	△ 7,552,800
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,552,800		△ 7,552,800
				純資産の部合計	△ 8,465,231	△ 912,431	△ 7,552,800
資産の部合計	2,454,076	1,803,008	651,068	負債及び純資産の部合計	2,454,076	1,803,008	651,068