

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に よる 収支	収 入	老人福祉事業収入	83,311,000	83,894,782	-583,782
		運営事業収入	83,311,000	83,894,782	-583,782
		管理費収入	9,204,000	10,410,863	-1,206,863
		その他の利用料収入	37,107,000	36,353,846	753,154
		補助金事業収入	37,000,000	37,130,073	-130,073
		受取利息配当金収入	10,000	21,608	-11,608
		受取利息配当金収入	10,000	21,608	-11,608
		その他の収入	400,000	382,319	17,681
		雑収入	400,000	382,319	17,681
		事業活動収入計 (1)	83,721,000	84,298,709	-577,709
	支 出	人件費支出	24,640,000	24,989,477	-349,477
		職員給料支出	17,000,000	18,238,377	-1,238,377
		職員賞与支出	3,000,000	2,527,431	472,569
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,413,220	-113,220
		退職給付支出	240,000	229,600	10,400
		法定福利費支出	3,100,000	2,580,849	519,151
		事業費支出	22,230,000	21,233,340	996,660
		給食費支出	14,500,000	14,229,986	270,014
		保健衛生費支出	1,200,000	1,235,850	-35,850
		教養娯楽費支出	800,000	754,811	45,189
		水道光熱費支出	3,500,000	3,470,265	29,735
		燃料費支出	900,000	890,450	9,550
		消耗器具備品費支出	800,000	353,534	446,466
		保険料支出	100,000	173,720	-73,720
		車両費支出	30,000	19,600	10,400
		雑支出	400,000	105,124	294,876
		事務費支出	67,351,000	65,891,246	1,459,754
		福利厚生費支出	400,000	396,401	3,599
		職員被服費支出	100,000	90,475	9,525
		旅費交通費支出	400,000	407,253	-7,253
		研修研究費支出	200,000	193,920	6,080
		事務消耗品費支出	150,000	149,889	111
		印刷製本費支出	200,000	175,433	24,567
		水道光熱費支出	211,000	192,000	19,000
		燃料費支出		1,754	-1,754
		修繕費支出	31,000,000	31,286,818	-286,818
		通信運搬費支出	220,000	218,089	1,911
		会議費支出	250,000	41,516	208,484
		業務委託費支出	28,800,000	28,062,840	737,160
		手数料支出	140,000	149,298	-9,298
		保険料支出	700,000	579,230	120,770
		賃借料支出	1,800,000	1,665,389	134,611
		保守料支出	2,300,000	1,876,871	423,129
		諸会費支出	280,000	234,480	45,520
		雑支出	200,000	169,590	30,410
		事業活動支出計 (2)	114,221,000	112,114,063	2,106,937
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-30,500,000	-27,815,354	-2,684,646
施設整備等に	収 入				
	支 出	施設整備等収入計 (4)			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスあいおい拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 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			
	積立資産取崩収入	27,000,000	26,500,000	500,000
	施設整備等積立資産取崩収入	27,000,000	26,500,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	26,500,000	500,000
	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)	27,000,000	26,500,000	500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	-1,315,354	-2,184,646
前期末支払資金残高(12)		26,086,512	26,086,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,586,512	24,771,158	-2,184,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスあいおい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	83,894,782	87,299,110	-3,404,328
	運営事業収益	83,894,782	87,299,110	-3,404,328
益	管理費収益	10,410,863	9,572,020	838,843
	その他の利用料収益	36,353,846	37,372,462	-1,018,616
	補助金事業収益	37,130,073	40,354,628	-3,224,555
	サービス活動収益計(1)	83,894,782	87,299,110	-3,404,328
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,189,477	26,500,060	-1,310,583
	職員給料	18,238,377	18,929,331	-690,954
	職員賞与	1,827,431	2,780,883	-953,452
	賞与引当金繰入	900,000	700,000	200,000
	非常勤職員給与	1,413,220	1,105,880	307,340
	退職給付費用	229,600	222,500	7,100
	法定福利費	2,580,849	2,761,466	-180,617
	事業費	21,233,340	19,921,459	1,311,881
	給食費	14,229,986	13,637,226	592,760
	保健衛生費	1,235,850	1,195,512	40,338
	教養娯楽費	754,811	676,325	78,486
	水道光熱費	3,470,265	2,387,874	1,082,391
	燃料費	890,450	824,942	65,508
	消耗器具備品費	353,534	593,670	-240,136
	保険料	173,720	230,970	-57,250
	車両費	19,600	20,555	-955
	雑費	105,124	354,385	-249,261
	事務費	65,891,246	35,268,241	30,623,005
	福利厚生費	396,401	389,879	6,522
	職員被服費	90,475	123,937	-33,462
	旅費交通費	407,253	382,120	25,133
	研修研究費	193,920	5,200	188,720
	事務消耗品費	149,889	139,512	10,377
	印刷製本費	175,433	193,153	-17,720
	水道光熱費	192,000	192,000	
	燃料費	1,754	822	932
	修繕費	31,286,818	2,986,828	28,299,990
	通信運搬費	218,089	235,546	-17,457
	会議費	41,516	163,458	-121,942
	業務委託費	28,062,840	25,789,950	2,272,890
	手数料	149,298	104,200	45,098
	保険料	579,230	532,550	46,680
	賃借料	1,665,389	1,617,099	48,290
	保守料	1,876,871	1,724,833	152,038
	諸会費	234,480	274,480	-40,000
	雑費	169,590	412,674	-243,084
	減価償却費	8,276,809	8,454,491	-177,682
	減価償却費	8,276,809	8,454,491	-177,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,081,239	-3,081,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,081,239	-3,081,239	
	サービス活動費用計(2)	117,509,633	87,063,012	30,446,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,614,851	236,098	-33,850,949
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	21,608	1,244	20,364
	受取利息配当金収益	21,608	1,244	20,364
	その他のサービス活動外収益	382,319	388,459	-6,140
	雑収益	382,319	388,459	-6,140
	サービス活動外収益計(4)	403,927	389,703	14,224

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスあいおい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
動 外 増 減 の 部	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	403,927	389,703	14,224
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-33,210,924	625,801	-33,836,725
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計 (8)			
	費			
	用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-33,210,924	625,801	-33,836,725
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,319,981	63,194,180	-4,874,199
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,109,057	63,819,981	-38,710,924
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	26,500,000		26,500,000
	施設整備等積立金取崩額	26,500,000		26,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,500,000	-5,500,000
	施設整備等積立金積立額		5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,609,057	58,319,981	-6,710,924

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスあいおい拠点区分貸借対照表

令和 7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	29,107,247	31,264,298	-2,157,051	流動負債	5,236,089	5,877,786	-641,697
現金預金	28,852,346	30,667,353	-1,815,007	事業未払金	4,013,023	4,813,119	-800,096
事業未収金	242,142	596,945	-354,803	預り金		1,195	-1,195
未収金	12,759	12,759		職員預り金	323,066	363,472	-40,406
固定資産	321,107,226	355,884,035	-34,776,809	賞与引当金	900,000	700,000	200,000
基本財産	298,113,842	303,604,357	-5,490,515	負債の部合計	5,236,089	5,877,786	-641,697
土地	156,750,000	156,750,000		純 資 産 の 部			
建物	141,363,842	146,854,357	-5,490,515	基本金	204,344,768	204,344,768	
その他の固定資産	22,993,384	52,279,678	-29,286,294	基本金	204,344,768	204,344,768	
建物	6,018,391	6,841,860	-823,469	国庫補助金等特別積立金	76,064,559	79,145,798	-3,081,239
構築物	2,199,395	2,726,149	-526,754	国庫補助金等特別積立金	76,064,559	79,145,798	-3,081,239
器具及び備品	1,525,710	2,961,781	-1,436,071	その他の積立金	12,960,000	39,460,000	-26,500,000
権利	289,888	289,888		施設整備等積立金	12,960,000	39,460,000	-26,500,000
施設整備等積立資産	12,960,000	39,460,000	-26,500,000	次期繰越活動増減差額	51,609,057	58,319,981	-6,710,924
				次期繰越活動増減差額	51,609,057	58,319,981	-6,710,924
				(うち当期活動増減差額)	-33,210,924	625,801	-33,836,725
				純資産の部合計	344,978,384	381,270,547	-36,292,163
資産の部合計	350,214,473	387,148,333	-36,933,860	負債及び純資産の部合計	350,214,473	387,148,333	-36,933,860

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金 (小口現金)	57,516円	—	—	—	57,516
	福岡ひびき/相生1141758 (施設会計)	11,054,806円	—	—	—	11,054,806
	福岡ひびき/相生1145736 (本部会計)	7,702,368円	—	—	—	7,702,368
	福岡銀行 /相生1519229 (利息)	22,808円	—	—	—	22,808
	北九州銀行/相生0032692 (利息)	14,849円	—	—	—	14,849
	定期預金 /相生0599528	10,000,000円	—	—	—	10,000,000
事業未収金	利用者 他	—	—	—	—	—
未収金	職員	—	—	—	—	—
流動資産合計						29,107,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	—	—	—	—	—
建物	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	1999年度	ケアハウスあいおい施設に使用している	276,579,174	135,215,332	141,363,842
基本財産合計						298,113,842
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号	1999年度	ケアハウスあいおい施設電気・給排水・空調設備等	208,396,926	202,378,535	6,018,391
構築物	受水槽	—	ケアハウスあいおい施設用	7,862,000	5,662,605	2,199,395
器具及び備品	非常通報装置・耐火キャビネット 他	—	ケアハウスあいおい施設用	18,747,576	17,221,866	1,525,710
権利	電話加入権	—	ケアハウスあいおい施設用	—	—	289,888
ソフトウェア	会計システムソフト	—	ケアハウスあいおい施設用	588,630	588,630	—
施設整備等積立資産	定期預金 北九州銀行/相生0032692	8,760,000円	修繕費、人件費、備品購入等	—	—	12,960,000
	定期預金 福岡銀行 /相生1309776	2,400,000円	修繕費、人件費、備品購入等	—	—	—
	定期預金 福岡ひびき/相生0491895	1,800,000円	修繕費、人件費、備品購入等	—	—	—
その他の固定資産合計						22,993,384
固定資産合計						321,107,226
資産合計						350,214,473
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 他12件	—	—	—	—	4,013,023
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	—	—	—	—	323,066
賞与引当金	令和7年度賞与見込額	—	—	—	—	900,000
流動負債合計						5,236,089
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						5,236,089
差引純資産						344,978,384