

ケアハウス サンライフ・カドタ 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

（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	125,446,407	128,145,668	△ 2,699,261	流動負債	7,473,166	7,581,239	△ 108,073
現金預金	120,594,905	123,863,820	△ 3,268,915	事業未払金	7,409,772	7,521,113	△ 111,341
事業未収金	1,885,577	923,559	962,018	職員預り金	63,394	60,126	3,268
前払金	2,965,925	3,358,289	△ 392,364	負債の部合計	7,473,166	7,581,239	△ 108,073
固定資産	764,064,271	771,611,097	△ 7,546,826	純 資 産 の 部			
基本財産	664,460,886	678,411,332	△ 13,950,446	基本金	622,613,748	622,613,748	0
土地	325,000,000	325,000,000	0	基本金	622,613,748	622,613,748	0
建物	339,460,886	353,411,332	△ 13,950,446	国庫補助金等特別積立金	207,270,589	215,788,558	△ 8,517,969
その他の固定資産	99,603,385	93,199,765	6,403,620	国庫補助金等特別積立金	207,270,589	215,788,558	△ 8,517,969
構築物	12,976,642	5,785,671	7,190,971	その他の積立金	53,941,450	53,941,450	0
器具及び備品	2,046,793	2,834,144	△ 787,351	その他積立金	53,941,450	53,941,450	0
投資有価証券	30,638,500	30,638,500	0	人件費積立金	6,100,000	6,100,000	0
人件費積立資産	6,100,000	0	6,100,000	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	備品等購入積立	22,841,450	22,841,450	0
備品等購入積立資産	22,841,450	0	22,841,450	次期繰越活動増減差額	△ 1,788,275	△ 168,230	△ 1,620,045
その他の固定資産	0	53,941,450	△ 53,941,450	（うち当期活動増減差額）	△ 1,620,045	3,259,538	△ 4,879,583
				純資産の部合計	882,037,512	892,175,526	△ 10,138,014
				負債及び純資産の部合計	889,510,678	899,756,765	△ 10,246,087
資産の部合計	889,510,678	899,756,765	△ 10,246,087				

ケアハウス サンライフ・カドタ 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

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(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	介護保険事業収益	58,453,694	59,743,722	△ 1,290,028	
	利用者等利用料収益	25,768,938	27,907,067	△ 2,138,129	
	施設サービス利用料収益	10,303,240	11,952,337	△ 1,649,097	
	居住費収益(一般)	15,465,698	15,954,730	△ 489,032	
	その他の事業収益	32,684,756	31,836,655	848,101	
	補助金事業収益	31,507,000	30,640,000	867,000	
	その他の事業収益	1,177,756	1,196,655	△ 18,899	
	老人福祉事業収益	24,373,546	24,746,325	△ 372,779	
	運営事業収益	24,373,546	24,746,325	△ 372,779	
	管理費収益	24,373,546	24,746,325	△ 372,779	
	サービス活動収益計(1)	82,827,240	84,490,047	△ 1,662,807	
	サービス活動増減の部	人件費	47,370,806	45,886,145	1,484,661
		職員給料	32,059,387	30,794,992	1,264,395
		職員賞与	7,353,500	6,736,900	616,600
退職給付費用		1,585,690	2,592,370	△ 1,006,680	
法定福利費		6,372,229	5,761,883	610,346	
事業費		20,484,646	20,282,174	202,472	
給食費		9,689,709	9,425,213	264,496	
保健衛生費		100,119	98,316	1,803	
教養娯楽費		24,999	11,244	13,755	
水道光熱費		7,326,940	7,799,419	△ 472,479	
燃料費		2,691,800	2,640,614	51,186	
消耗器具備品費		651,079	307,368	343,711	
事務費		11,266,765	10,264,789	1,001,976	
福利厚生費		221,517	269,336	△ 47,819	
職員被服費		37,800	19,947	17,853	
研修研究費		9,000	169,568	△ 160,568	
事務消耗品費		1,203,091	879,913	323,178	
印刷製本費		156,906	157,806	△ 900	
水道光熱費		627,928	679,087	△ 51,159	
燃料費		251,687	318,780	△ 67,093	
修繕費		3,477,438	2,869,729	607,709	
通信運搬費		493,239	418,799	74,440	
業務委託費		1,480,345	1,452,805	27,540	
手数料		333,418	859,737	△ 526,319	
保険料		468,478	461,479	6,999	
賃借料		1,231,902	1,272,703	△ 40,801	
土地・建物賃借料		318,000	252,000	66,000	
租税公課		0	15,000	△ 15,000	
渉外費		20,000	6,000	14,000	
諸会費		146,100	146,100	0	
雑費		789,916	16,000	773,916	
減価償却費		16,667,857	16,337,852	330,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,517,969	△ 23,661,025	15,143,056	
サービス活動費用計(2)		87,272,105	69,109,935	18,162,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,444,865	15,380,112	△ 19,824,977	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	1,203,145	1,334,530	△ 131,385
		その他のサービス活動外収益	2,942,036	1,687,952	1,254,084
		利用者等外給食収益	1,616,790	1,391,820	224,970
		雑収益	1,325,246	296,132	1,029,114
サービス活動外収益計(4)	4,145,181	3,022,482	1,122,699		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,145,181	3,022,482	1,122,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 299,684	18,402,594	△ 18,702,278		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	615,942	0	615,942	
	構築物売却損・処分損	615,942	0	615,942	
	サービス区分間繰入金費用	704,419	0	704,419	
	その他の特別損失	0	15,143,056	△ 15,143,056	
	国庫補助金会計基準移行時過年度分修正	0	15,143,056	△ 15,143,056	
	特別費用計(9)	1,320,361	15,143,056	△ 13,822,695	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,320,361	△ 15,143,056	13,822,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,620,045	3,259,538	△ 4,879,583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 168,230	△ 3,427,768	3,259,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,788,275	△ 168,230	△ 1,620,045	
	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)	△ 1,788,275	△ 168,230	△ 1,620,045	

ケアハウス サンライフ・カドタ 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

松風会 (3桁/製造・販売なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	58,461,050	58,453,694	7,356	
	利用者等利用料収入	25,712,230	25,768,938	△ 56,708	
	施設サービス利用料収入	10,299,922	10,303,240	△ 3,318	
	居住費収入(一般)	15,412,308	15,465,698	△ 53,390	
	その他の事業収入	32,748,820	32,684,756	64,064	
	補助金事業収入	31,583,000	31,507,000	76,000	
	その他の事業収入	1,165,820	1,177,756	△ 11,936	
	老人福祉事業収入	24,279,526	24,373,546	△ 94,020	
	運営事業収入	24,279,526	24,373,546	△ 94,020	
	管理費収入	24,279,526	24,373,546	△ 94,020	
	受取利息配当金収入	1,205,000	1,203,145	1,855	
	その他の収入	2,915,000	2,942,036	△ 27,036	
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,616,790	43,210	
	雑収入	1,255,000	1,325,246	△ 70,246	
事業活動収入計(1)		86,860,576	86,972,421	△ 111,845	
支出	人件費支出	47,490,190	47,370,806	119,384	
	職員給料支出	32,051,000	32,059,387	△ 8,387	
	職員賞与支出	7,353,500	7,353,500	0	
	退職給付支出	1,585,690	1,585,690	0	
	法定福利費支出	6,500,000	6,372,229	127,771	
	事業費支出	20,346,079	20,484,646	△ 138,567	
	給食費支出	9,680,000	9,689,709	△ 9,709	
	保健衛生費支出	100,000	100,119	△ 119	
	教養娯楽費支出	25,000	24,999	1	
	水道光熱費支出	7,200,000	7,326,940	△ 126,940	
	燃料費支出	2,690,000	2,691,800	△ 1,800	
	消耗器具備品費支出	651,079	651,079	0	
	事務費支出	11,099,814	11,266,765	△ 166,951	
	福利厚生費支出	222,000	221,517	483	
	職員被服費支出	37,800	37,800	0	
	研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,203,091	△ 3,091	
	印刷製本費支出	160,000	156,906	3,094	
	水道光熱費支出	628,000	627,928	72	
	燃料費支出	251,687	251,687	0	
	修繕費支出	3,480,000	3,477,438	2,562	
	通信運搬費支出	490,000	493,239	△ 3,239	
	業務委託費支出	1,480,345	1,480,345	0	
	手数料支出	333,000	333,418	△ 418	
	保険料支出	471,522	468,478	3,044	
	賃借料支出	1,236,000	1,231,902	4,098	
	土地・建物賃借料支出	288,000	318,000	△ 30,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	106,100	146,100	△ 40,000	
	雑支出	686,360	789,916	△ 103,556	
事業活動支出計(2)		78,936,083	79,122,217	△ 186,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,924,493	7,850,204	74,289	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,492,973	9,736,973	756,000
		構築物取得支出	9,434,573	9,434,573	0
器具及び備品取得支出		1,058,400	302,400	756,000	
施設整備等支出計(5)		10,492,973	9,736,973	756,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,492,973	△ 9,736,973	△ 756,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	704,419	704,419	0
		その他の活動支出計(8)		704,419	704,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 704,419	△ 704,419	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,272,899	△ 2,591,188	△ 681,711	
前期末支払資金残高(12)		121,600,621	120,564,429	1,036,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,327,722	117,973,241	354,481	

ケアハウス サンライフ・カドタ 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	58,396,500	58,461,050	△ 64,550			
	利用者等利用料収入	24,962,500	25,712,230	△ 749,730			
	施設サービス利用料収入	9,543,000	10,299,922	△ 756,922			
	居住費収入(一般)	15,419,500	15,412,308	7,192			
	その他の事業収入	33,434,000	32,748,820	685,180			
	補助金事業収入	32,334,000	31,583,000	751,000			
	その他の事業収入	1,100,000	1,165,820	△ 65,820			
	老人福祉事業収入	26,134,840	24,279,526	1,855,314			
	運営事業収入	26,134,840	24,279,526	1,855,314			
	管理費収入	26,134,840	24,279,526	1,855,314			
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,205,000	△ 5,000			
	その他の収入	2,960,000	2,915,000	45,000			
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,660,000	0			
	雑収入	1,300,000	1,255,000	45,000			
	事業活動収入計(1)		88,691,340	86,860,576	1,830,764		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,936,400	47,490,190	3,446,210		
		職員給料支出	35,100,000	32,051,000	3,049,000		
		職員賞与支出	8,000,000	7,353,500	646,500		
		退職給付支出	536,400	1,585,690	△ 1,049,290		
		法定福利費支出	7,300,000	6,500,000	800,000		
		事業費支出	19,725,000	20,346,079	△ 621,079		
		給食費支出	9,700,000	9,680,000	20,000		
		保健衛生費支出	100,000	100,000	0		
		教養娯楽費支出	25,000	25,000	0		
		水道光熱費支出	7,200,000	7,200,000	0		
		燃料費支出	2,700,000	2,690,000	10,000		
		消耗器具備品費支出	0	651,079	△ 651,079		
		事務費支出	10,329,967	11,099,814	△ 769,847		
		福利厚生費支出	230,000	222,000	8,000		
		職員被服費支出	0	37,800	△ 37,800		
	研修研究費支出	9,000	9,000	0			
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0			
	印刷製本費支出	160,000	160,000	0			
	水道光熱費支出	628,000	628,000	0			
	燃料費支出	252,000	251,687	313			
	修繕費支出	2,500,000	3,480,000	△ 980,000			
	通信運搬費支出	500,000	490,000	10,000			
	業務委託費支出	772,345	1,480,345	△ 708,000			
	手数料支出	333,000	333,000	0			
	保険料支出	471,522	471,522	0			
	賃借料支出	1,400,000	1,236,000	164,000			
	土地・建物賃借料支出	360,000	288,000	72,000			
	保守料支出	708,000	0	708,000			
	渉外費支出	0	20,000	△ 20,000			
	諸会費支出	106,100	106,100	0			
雑支出	700,000	686,360	13,640				
事業活動支出計(2)		80,991,367	78,936,083	2,055,284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,699,973	7,924,493	△ 224,520			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出	6,156,000	10,492,973	△ 4,336,973		
	構築物取得支出	4,644,000	9,434,573	△ 4,790,573			
	器具及び備品取得支出	1,512,000	1,058,400	453,600			
	施設整備等支出計(5)		6,156,000	10,492,973	△ 4,336,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,156,000	△ 10,492,973	4,336,973			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	704,419	△ 704,419		
	その他の活動支出計(8)		0	704,419	△ 704,419		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 704,419	704,419		
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,543,973	△ 3,272,899	4,816,872			
前期末支払資金残高(12)		118,327,722	121,600,621	△ 3,272,899			
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,871,695	118,327,722	1,543,973			

ケアハウス サンライフ・カドタ 財産目録

平成28年 3月31日現在

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	120,594,905
	現金 現金手許有高	869
	普通預金	37,652,586
	中国銀行 奉還町支店	36,443,006
	おかやま信用金庫 旭東支店	1,209,580
	定期預金	82,941,450
	中国銀行 奉還町支店	30,000,000
	おかやま信用金庫 旭東支店	52,941,450
	事業未収金	1,885,577
	前払金	2,965,925
	流動資産合計	125,446,407
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	325,000,000
	建物	339,460,886
	基本財産合計	664,460,886
(2)	その他の固定資産	
	構築物	12,976,642
	器具及び備品	2,046,793
	投資有価証券	30,638,500
	人件費積立資産	6,100,000
	修繕費積立資産	25,000,000
	備品等購入積立資産	22,841,450
	その他の固定資産合計	99,603,385
	固定資産合計	764,064,271
	資産合計	889,510,678
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	7,409,772
	職員預り金	63,394
	流動負債合計	7,473,166
	負債合計	7,473,166
	差引純資産	882,037,512