

# ケアハウス サンライフ・カドタ 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,145,668	118,623,956	9,521,712
現金預金	123,863,820	114,728,263	9,135,557
事業未収金	923,559	301,038	622,521
前払金	3,358,289	3,594,655	△ 236,366
固定資産	771,611,097	787,495,349	△ 15,884,252
基本財産	678,411,332	692,361,778	△ 13,950,446
土地	325,000,000	325,000,000	0
建物	353,411,332	367,361,778	△ 13,950,446
その他の固定資産	93,199,765	95,133,571	△ 1,933,806
構築物	5,785,671	7,068,670	△ 1,282,999
器具及び備品	2,834,144	3,484,951	△ 650,807
投資有価証券	30,638,500	30,638,500	0
その他の固定資産	53,941,450	53,941,450	0
資産の部合計	899,756,765	906,119,305	△ 6,362,540
負 債 の 部			
流動負債	7,581,239	8,685,348	△ 1,104,109
事業未払金	7,521,113	8,608,544	△ 1,087,431
職員預り金	60,126	76,804	△ 16,678
負債の部合計	7,581,239	8,685,348	△ 1,104,109
純 資 産 の 部			
基本金	622,613,748	622,613,748	0
基金	622,613,748	622,613,748	0
国庫補助金等特別積立金	215,788,558	224,306,527	△ 8,517,969
国庫補助金等特別積立金	215,788,558	224,306,527	△ 8,517,969
その他の積立金	53,941,450	53,941,450	0
その他の積立金	53,941,450	53,941,450	0
人件費積立金	6,100,000	6,100,000	0
修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立	22,841,450	22,841,450	0
次期繰越活動増減差額	△ 168,230	△ 3,427,768	3,259,538
(うち当期活動増減差額)	3,259,538	△ 18,314,292	21,573,830
純資産の部合計	892,175,526	897,433,957	△ 5,258,431
負債及び純資産の部合計	899,756,765	906,119,305	△ 6,362,540

# ケアハウス サンライフ・カドタ 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	[ 59,743,722]	[ 61,528,293]	[△ 1,784,571]
利用者等利用料収益	( 27,907,067)	( 28,491,935)	(△ 584,868)
施設サービス利用料収益	11,952,337	12,347,553	△ 395,216
居住費収益(一般)	15,954,730	16,144,382	△ 189,652
その他の事業収益	( 31,836,655)	( 33,036,358)	(△ 1,199,703)
補助金の事業収益	30,640,000	31,666,000	△ 1,026,000
その他の事業収益	1,196,655	1,370,358	△ 173,703
老人福祉の事業収益	[ 24,746,325]	[ 25,407,199]	[△ 660,874]
運営管理費収益	( 24,746,325)	( 25,407,199)	(△ 660,874)
サービス活動収益計(1)	84,490,047	86,935,492	△ 2,445,445
<b>費用</b>			
人件費	[ 45,886,145]	[ 48,071,626]	[△ 2,185,481]
職員給付料	30,794,992	33,186,234	△ 2,391,242
職員給付料	6,736,900	8,143,800	△ 1,406,900
退職給付料	2,592,370	536,400	2,055,970
事業福利費	5,761,883	6,205,192	△ 443,309
給保費	[ 20,282,174]	[ 20,459,002]	[△ 176,828]
保健衛生費	9,425,213	9,491,476	△ 66,263
水道費	98,316	124,248	△ 25,932
燃費	11,244	16,654	△ 5,410
消耗器備品費	7,799,419	8,039,304	△ 239,885
事務用品費	2,640,614	2,787,320	△ 146,706
福利厚生費	307,368	0	307,368
職員研修費	[ 10,264,789]	[ 9,947,631]	[ 317,158]
印刷費	269,336	297,912	△ 28,576
水道費	19,947	27,955	△ 8,008
燃費	169,568	47,063	122,505
燃費	879,913	1,398,159	△ 518,246
燃費	157,806	105,987	51,819
燃費	679,087	1,176,010	△ 496,923
燃費	318,780	0	318,780
燃費	2,869,729	2,420,771	448,958
燃費	418,799	345,526	73,273
燃費	0	4,136	△ 4,136
燃費	1,452,805	1,323,514	129,291
燃費	859,737	972,308	△ 112,571
燃費	461,479	443,605	17,874
燃費	1,272,703	782,434	490,269
燃費	252,000	279,000	△ 27,000
燃費	15,000	1,050	13,950
燃費	6,000	28,000	△ 22,000
燃費	146,100	147,600	△ 1,500
燃費	16,000	146,601	△ 130,601
燃費	[ 16,337,852]	[ 21,054,751]	[△ 4,716,899]
燃費	[△ 23,661,025]	[ 6,625,087]	[△ 30,286,112]
サービス活動費用計(2)	69,109,935	106,158,097	△ 37,048,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,380,112	△ 19,222,605	34,602,717
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	[ 1,334,530]	[ 1,317,133]	[ 17,397]
有価証券売却益	[ 0]	[ 151,000]	[△ 151,000]
その他のサービス活動外収益	[ 1,687,952]	[ 1,940,180]	[△ 252,228]
利用者等外給食収益	1,391,820	1,663,520	△ 271,700
雑収益	296,132	276,660	19,472
サービス活動外収益計(4)	3,022,482	3,408,313	△ 385,831
<b>費用</b>			
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)	3,022,482	3,408,313	△ 385,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,402,594	△ 15,814,292	34,216,886
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費用</b>			
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,500,000]	[△ 2,500,000]
その他の特別損失	[ 15,143,056]	[ 0]	[ 15,143,056]
国庫補助金会計基準移行時過年度分修正	15,143,056	0	15,143,056
特別費用計(9)	15,143,056	2,500,000	12,643,056
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,143,056	△ 2,500,000	△ 12,643,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,259,538	△ 18,314,292	21,573,830
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 3,427,768]	[ 14,886,524]	[△ 18,314,292]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 168,230	△ 3,427,768	3,259,538
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)	△ 168,230	△ 3,427,768	3,259,538

# ケアハウス サンライフ・カドタ 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 59,670,874]	[ 59,743,722]	[△ 72,848]
利用者等利用料収入	( 27,827,874)	( 27,907,067)	(△ 79,193)
施設サービス利用料収入	11,913,789	11,952,337	△ 38,548
居住費収入(一般)	15,914,085	15,954,730	△ 40,645
その他の事業収入	( 31,843,000)	( 31,836,655)	( 6,345)
補助金事業収入	30,640,000	30,640,000	0
その他の事業収入	1,203,000	1,196,655	6,345
老人福祉事業収入	[ 24,710,111]	[ 24,746,325]	[△ 36,214]
運営事業収入	( 24,710,111)	( 24,746,325)	(△ 36,214)
管理費収入	24,710,111	24,746,325	△ 36,214
受取利息配当金収入	[ 1,334,500]	[ 1,334,530]	[△ 30]
その他の収入	[ 1,637,000]	[ 1,687,952]	[△ 50,952]
利用者等外給食費収入	1,360,000	1,391,820	△ 31,820
雑収入	277,000	296,132	△ 19,132
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>87,352,485</b>	<b>87,512,529</b>	<b>△ 160,044</b>
<b>支出</b>			
人件費	[ 45,941,939]	[ 45,886,145]	[ 55,794]
職員給与	30,783,000	30,794,992	△ 11,992
退職給付	6,736,900	6,736,900	0
法定福利費	2,592,370	2,592,370	0
事業食費	[ 5,829,669]	[ 5,761,883]	[ 67,786]
給保健康衛生費	20,246,684	20,282,174	[△ 35,490]
水道料	9,450,000	9,425,213	24,787
燃消耗器具費	98,316	98,316	0
事務費	11,000	11,244	△ 244
福祉業務費	7,800,000	7,799,419	581
職員研修費	2,580,000	2,640,614	△ 60,614
印刷製本費	307,368	307,368	0
水道料	[ 10,326,102]	[ 10,264,789]	[ 61,313]
燃料費	269,336	269,336	0
通信費	19,947	19,947	0
雑費	169,568	169,568	0
土地建物賃借料	890,000	879,913	10,087
租税公課	151,000	157,806	△ 6,806
渉外費	679,087	679,087	0
諸会費	318,780	318,780	0
雑支	2,969,000	2,869,729	99,271
雑支	441,000	418,799	22,201
雑支	1,452,805	1,452,805	0
雑支	800,000	859,737	△ 59,737
雑支	461,479	461,479	0
雑支	1,269,000	1,272,703	△ 3,703
雑支	252,000	252,000	0
雑支	15,000	15,000	0
雑支	6,000	6,000	0
雑支	146,100	146,100	0
雑支	16,000	16,000	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>76,514,725</b>	<b>76,433,108</b>	<b>81,617</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,837,760</b>	<b>11,079,421</b>	<b>△ 241,661</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	[ 453,600]	[ 453,600]	[ 0]
器具及び備品取得支出	453,600	453,600	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>453,600</b>	<b>453,600</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 453,600</b>	<b>△ 453,600</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>[ 0]</b>	-----	<b>[ 0]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>10,384,160</b>	<b>10,625,821</b>	<b>△ 241,661</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>[ 111,081,461]</b>	<b>[ 109,938,608]</b>	<b>[ 1,142,853]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>121,465,621</b>	<b>120,564,429</b>	<b>901,192</b>

# ケアハウス サンライフ・カドタ 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	123,863,820
	現金 現金手許有高	10,914
	普通 通 預 金	40,911,456
	中国銀行 奉還町支店	39,770,357
	おかやま信用金庫 旭東支店	1,141,099
	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	923,559
	事前 払 金	3,358,289
	流動資産合計	128,145,668
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土 地	325,000,000
	建 物	353,411,332
	基本財産合計	678,411,332
(2)	その他の固定資産	
	構 築 物	5,785,671
	器 具 及 び 備 品	2,834,144
	投 資 有 価 証 券	30,638,500
	そ の 他 の 固 定 資 産	53,941,450
	その他の固定資産合計	93,199,765
	固定資産合計	771,611,097
	資産合計	899,756,765
II	負債の部	
1	流動負債	
	事 業 未 払 金	7,521,113
	職 員 預 り 金	60,126
	流動負債合計	7,581,239
	負債合計	7,581,239
	差引純資産	892,175,526

# ケアハウス サンライフ・カドタ 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 56,930,520]	[ 59,670,874]	[△ 2,740,354]
利用者等利用料収入	( 25,965,700)	( 27,827,874)	(△ 1,862,174)
施設サービス利用料収入	11,011,200	11,913,789	△ 902,589
居住費収入(一般)	14,954,500	15,914,085	△ 959,585
その他の事業収入	( 30,964,820)	( 31,843,000)	(△ 878,180)
補助金事業収入	29,834,000	30,640,000	△ 806,000
その他の事業収入	1,130,820	1,203,000	△ 72,180
老人福祉事業収入	[ 24,899,010]	[ 24,710,111]	[ 188,899]
運営事業収入	( 24,899,010)	( 24,710,111)	( 188,899)
管理費収入	24,899,010	24,710,111	188,899
受取利息配当金収入	[ 1,335,000]	[ 1,334,500]	[ 500]
その他の収入	[ 1,630,000]	[ 1,637,000]	[△ 7,000]
利用者等外給食費収入	1,360,000	1,360,000	0
雑収入	270,000	277,000	△ 7,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>84,794,530</b>	<b>87,352,485</b>	<b>△ 2,557,955</b>
<b>支出</b>			
人件費	[ 46,300,000]	[ 45,941,939]	[ 358,061]
職員給与	31,700,000	30,783,000	917,000
職員退職給付	8,000,000	6,736,900	1,263,100
法定福利費	600,000	2,592,370	△ 1,992,370
事業食費	[ 20,130,000]	[ 20,246,684]	[△ 116,684]
保健衛生費	9,520,000	9,450,000	70,000
教養娯楽費	100,000	98,316	1,684
水道料	10,000	11,000	△ 1,000
燃費	7,800,000	7,800,000	0
消耗器具備品	2,600,000	2,580,000	20,000
事務費	100,000	307,368	△ 207,368
福利厚生費	[ 13,514,100]	[ 10,326,102]	[ 3,187,998]
職員研修費	300,000	269,336	30,664
研究費	20,000	19,947	53
事務消耗品	170,000	169,568	432
印刷製本費	900,000	890,000	10,000
水道料	150,000	151,000	△ 1,000
燃費	680,000	679,087	913
修繕費	320,000	318,780	1,220
通業信務運委	6,000,000	2,969,000	3,031,000
手賃土地・建物賃借料	480,000	441,000	39,000
保険借料	1,500,000	1,452,805	47,195
賃借料	100,000	800,000	△ 700,000
土地・建物賃借料	470,000	461,479	8,521
租税公課	1,269,000	1,269,000	0
渉外費	288,000	252,000	36,000
諸会費	15,000	15,000	0
雑支出	6,000	6,000	0
雑支出	146,100	146,100	0
雑支出	700,000	16,000	684,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>79,944,100</b>	<b>76,514,725</b>	<b>3,429,375</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,850,430</b>	<b>10,837,760</b>	<b>△ 5,987,330</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	[ 756,000]	[ 453,600]	[ 302,400]
器具及び備品取得支出	756,000	453,600	302,400
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>756,000</b>	<b>453,600</b>	<b>302,400</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 756,000</b>	<b>△ 453,600</b>	<b>△ 302,400</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>4,094,430</b>	<b>10,384,160</b>	<b>△ 6,289,730</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>[ 121,600,621]</b>	<b>[ 111,081,461]</b>	<b>[ 10,519,160]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>125,695,051</b>	<b>121,465,621</b>	<b>4,229,430</b>