

ちややまえん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 介護保険事業収入 | | 515,000 | △515,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | | 515,000 | △515,000 | | |
| | 食費収入(一般) | | 515,000 | △515,000 | | |
| | 保育事業収入 | 27,000,000 | 28,451,518 | △1,451,518 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,400,000 | 1,897,050 | 502,950 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,400,000 | 1,897,050 | 502,950 | | |
| | その他の事業収入 | 24,600,000 | 26,554,468 | △1,954,468 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 24,600,000 | 26,554,468 | △1,954,468 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 7 | △7 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 27,000,000 | 28,966,525 | △1,966,525 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業費支出 | 31,023,000 | 27,858,806 | 3,164,194 | |
| | | 給食費支出 | 2,000,000 | 1,691,137 | 308,863 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 66,000 | 0 | 66,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 80,000 | 99,734 | △19,734 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 2,806 | △2,806 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,724,000 | 1,457,509 | 266,491 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 303,000 | 627,313 | △324,313 | |
| | | 保険料支出 | 204,000 | 186,560 | 17,440 | |
| | | 賃借料支出 | 468,000 | 511,099 | △43,099 | |
| | | 業務委託費支出 | 26,112,000 | 23,036,090 | 3,075,910 | |
| | 材料費支出 | 60,000 | 12,050 | 47,950 | | |
| | 雑支出 | 6,000 | 234,508 | △228,508 | | |
| | 事務費支出 | 2,738,000 | 3,273,556 | △535,556 | | |
| | 旅費交通費支出 | 6,000 | 4,481 | 1,519 | | |
| | 研修研究費支出 | 28,000 | 16,376 | 11,624 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 6,000 | 17,270 | △11,270 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 109,575 | △109,575 | | |
| | 水道光熱費支出 | 310,000 | 161,945 | 148,055 | | |
| | 修繕費支出 | 28,000 | 30,243 | △2,243 | | |
| | 通信運搬費支出 | 66,000 | 134,692 | △68,692 | | |
| | 会議費支出 | | 6 | △6 | | |
| | 広報費支出 | 3,000 | 5,929 | △2,929 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,132,000 | 1,206,755 | △74,755 | | |
| | 手数料支出 | 66,000 | 101,344 | △35,344 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 935,000 | 963,984 | △28,984 | | |
| | 租税公課支出 | 8,000 | 70,476 | △62,476 | | |
| | 保守料支出 | 121,000 | 428,780 | △307,780 | | |
| | 渉外費支出 | 17,000 | 17,987 | △987 | | |
| | 諸会費支出 | 6,000 | 2,471 | 3,529 | | |
| | 雑支出 | 6,000 | 1,242 | 4,758 | | |
| | 支払利息支出 | 347,000 | 123,361 | 223,639 | | |
| | その他の支出 | | 172,551 | △172,551 | | |
| | 雑支出 | | 172,551 | △172,551 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 34,108,000 | 31,428,274 | 2,679,726 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △7,108,000 | △2,461,749 | △4,646,251 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 298,411 | △298,411 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 298,411 | △298,411 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 298,411 | △298,411 | |
| | 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) | | | 298,411 | △298,411 |

ちややまえん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 31,005,547 | △31,005,547 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 31,005,547 | △31,005,547 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | 28,400,000 | △28,400,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 28,400,000 | △28,400,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,605,547 | △2,605,547 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,108,000 | 442,209 | △7,550,209 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 195,910 | 195,910 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △6,912,090 | 638,119 | △7,550,209 | |

ちややまえん拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 介護保険事業収益 | 515,000 | | 515,000 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 515,000 | | 515,000 | | |
| | 食費収益(一般) | 515,000 | | 515,000 | | |
| | 保育事業収益 | 28,451,518 | 19,909,348 | 8,542,170 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,897,050 | 2,401,850 | △504,800 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,897,050 | 2,401,850 | △504,800 | | |
| | その他の事業収益 | 26,554,468 | 17,507,498 | 9,046,970 | | |
| | 補助金事業収益 | 26,554,468 | 17,507,498 | 9,046,970 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 28,966,518 | 19,909,348 | 9,057,170 | |
| | サービス活動増減の部 費用 | 事業費 | 27,858,806 | 26,951,390 | 907,416 | |
| 給食費 | | 1,691,137 | 1,504,695 | 186,442 | | |
| 保健衛生費 | | 99,734 | 110,680 | △10,946 | | |
| 教養娯楽費 | | 2,806 | 350 | 2,456 | | |
| 保育材料費 | | 12,050 | 97,585 | △85,535 | | |
| 水道光熱費 | | 1,457,509 | 1,306,154 | 151,355 | | |
| 消耗器具備品費 | | 627,313 | 478,971 | 148,342 | | |
| 保険料 | | 186,560 | 153,114 | 33,446 | | |
| 賃借料 | | 511,099 | 509,282 | 1,817 | | |
| 業務委託費 | | 23,036,090 | 22,790,559 | 245,531 | | |
| 雑費 | | 234,508 | 0 | 234,508 | | |
| 事務費 | | 3,273,556 | 2,225,936 | 1,047,620 | | |
| 旅費交通費 | | 4,481 | 2,324 | 2,157 | | |
| 研修研究費 | | 16,376 | 15,215 | 1,161 | | |
| 事務消耗品費 | | 17,270 | 601 | 16,669 | | |
| 印刷製本費 | | 109,575 | 69,299 | 40,276 | | |
| 水道光熱費 | | 161,945 | 145,127 | 16,818 | | |
| 修繕費 | | 30,243 | 59,412 | △29,169 | | |
| 通信運搬費 | | 134,692 | 134,562 | 130 | | |
| 会議費 | | 6 | 0 | 6 | | |
| 広報費 | | 5,929 | 4,417 | 1,512 | | |
| 業務委託費 | | 1,206,755 | 618,349 | 588,406 | | |
| 手数料 | | 101,344 | 59,180 | 42,164 | | |
| 土地・建物賃借料 | | 963,984 | 963,984 | 0 | | |
| 租税公課 | | 70,476 | 52,705 | 17,771 | | |
| 保守料 | | 428,780 | 82,050 | 346,730 | | |
| 渉外費 | | 17,987 | 14,026 | 3,961 | | |
| 諸会費 | | 2,471 | 2,118 | 353 | | |
| 雑費 | | 1,242 | 2,567 | △1,325 | | |
| 減価償却費 | | 2,035,376 | 2,035,376 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,506,728 | △1,506,728 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 31,661,010 | 29,705,974 | 1,955,036 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,694,492 | △9,796,626 | 7,102,134 | | |
| サービス活動外増減の部 収益 | | 受取利息配当金収益 | 7 | 11 | △4 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 7 | 11 | △4 |
| | | 支払利息 | 123,361 | 125,506 | △2,145 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 172,551 | | 172,551 | |
| | 雑損失 | 172,551 | | 172,551 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 295,912 | 125,506 | 170,406 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △295,905 | △125,495 | △170,410 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △2,990,397 | △9,922,121 | 6,931,724 | | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 298,411 | 187,000 | 111,411 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 298,411 | 187,000 | 111,411 | | |

ちややまえん拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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) |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 298,411 | 187,000 | 111,411 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 298,411 | 187,000 | 111,411 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,691,986 | △9,735,121 | 7,043,135 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △25,772,040 | △16,036,919 | △9,735,121 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △28,464,026 | △25,772,040 | △2,691,986 |
| | 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) | △28,464,026 | △25,772,040 | △2,691,986 |

ちややまえん拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

| 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 | 638,119 | 195,910 | 442,209 | 流動負債 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 638,119 | 195,910 | 442,209 | | | |
| 固定資産 | 51,738,117 | 53,773,493 | △2,035,376 | 固定負債 | 40,736,174 | 38,130,627 |
| 基本財産 | | | | 事業区分間長期借入金 | 40,736,174 | 38,130,627 |
| その他の固定資産 | 51,738,117 | 53,773,493 | △2,035,376 | 負債の部合計 | 40,736,174 | 38,130,627 |
| 建物 | 51,652,270 | 53,592,880 | △1,940,610 | 純資産の部 | | |
| 器具及び備品 | 63,981 | 156,649 | △92,668 | 基本金 | | |
| 権利 | 21,866 | 23,964 | △2,098 | 国庫補助金等特別積立金 | 40,104,088 | 41,610,816 |
| | | | | その他の積立金 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △28,464,026 | △25,772,040 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △2,691,986 | △9,735,121 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,640,062 | 15,838,776 |
| 資産の部合計 | 52,376,236 | 53,969,403 | △1,593,167 | 負債及び純資産の部合計 | 52,376,236 | 53,969,403 |
| | | | | | | △1,593,167 |