

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	老人福祉事業収入	137,421,000	136,533,199	887,801
	運営事業収入	137,421,000	136,533,199	887,801
	その他の利用料収入	42,770,000	42,326,599	443,401
	補助金事業収入(公費)	94,651,000	94,206,600	444,400
	その他の収入	4,847,000	4,828,837	18,163
	雑収入	4,847,000	4,828,837	18,163
	事業活動収入計(1)	142,268,000	141,362,036	905,964
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	97,567,000	96,985,968	581,032
	職員給料支出	40,737,000	40,526,533	210,467
	職員賞与支出	7,918,000	7,917,263	737
	職員一時金支出	196,000	195,920	80
	非常勤職員給与支出	29,808,000	29,519,485	288,515
	非常勤職員賞与支出	375,000	374,694	306
	非常勤職員一時金支出	508,000	507,360	640
	派遣職員費支出	2,910,000	2,909,579	421
	退職給付支出	3,895,000	3,894,948	52
	法定福利費支出	11,220,000	11,140,186	79,814
	事業費支出	28,049,000	27,867,667	181,333
	給食費支出	14,876,000	14,875,334	666
	保健衛生費支出	740,000	720,464	19,536
	教養娯楽費支出	566,000	532,219	33,781
	水道光熱費支出	8,739,000	8,642,046	96,954
	消耗器具備品費支出	2,026,000	2,024,144	1,856
	保険料支出	186,000	185,343	657
	賃借料支出	642,000	615,380	26,620
	葬祭費支出	90,000	89,411	589
	車両費支出	182,000	181,609	391
	雑支出	2,000	1,717	283
	事務費支出	10,585,000	10,304,714	280,286
	福利厚生費支出	394,000	374,674	19,326
	職員被服費支出	170,000	166,824	3,176
	旅費交通費支出	58,000	37,189	20,811
	研修研究費支出	151,000	150,643	357
	事務消耗品費支出	260,000	207,311	52,689
	印刷製本費支出	71,000	56,907	14,093
	修繕費支出	2,026,000	2,025,292	708
	通信運搬費支出	367,000	360,652	6,348
	広報費支出	113,000	112,371	629
	業務委託費支出	2,891,000	2,889,903	1,097
	手数料支出	814,000	813,947	53
	賃借料支出	58,000	15,474	42,526
	租税公課支出	134,000	133,665	335
	保守料支出	1,996,000	1,891,135	104,865
諸会費支出	138,000	125,385	12,615	
雑支出	944,000	943,342	658	
その他の支出	257,000	254,890	2,110	
利用者等外給食費支出	257,000	254,890	2,110	
事業活動支出計(2)	136,458,000	135,413,239	1,044,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,810,000	5,948,797	△138,797
施設 収 入	施設整備等補助金収入	310,000	310,000	0
	施設整備等補助金収入	310,000	310,000	0

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	310,000	310,000	0
	支			
	出			
	固定資産取得支出	4,309,000	4,195,289	113,711
	車両運搬具取得支出	3,100,000	2,986,530	113,470
	器具及び備品取得支出	1,209,000	1,208,759	241
	施設整備等支出計(5)	4,309,000	4,195,289	113,711
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,999,000	△3,885,289	△113,711
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	5,495,000	5,494,552	448
	退職給付引当資産取崩収入	2,395,000	2,394,552	448
	施設整備等積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,495,000	5,494,552	448
	支			
	出			
	積立資産支出	4,666,000	4,918,364	△252,364
	退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400
	施設整備等積立資産支出	4,500,000	4,752,764	△252,764
	措置施設施設整備等積立資産支出	4,500,000	4,752,764	△252,764
拠点区分間繰入金支出	2,640,000	2,639,696	304	
拠点区分間繰入金支出	2,640,000	2,639,696	304	
その他の活動支出計(8)	7,306,000	7,558,060	△252,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,811,000	△2,063,508	252,508	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	20,045,592	20,045,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,045,592	20,045,592	0	

第三万寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	136,533,199	136,386,419	146,780
	運営事業収益	136,533,199	136,386,419	146,780
	その他の利用料収益	42,326,599	42,053,179	273,420
	補助金事業収益（公費）	94,206,600	94,333,240	△126,640
	その他の収益	1,010,896	0	1,010,896
	その他の収益	1,010,896	0	1,010,896
	サービス活動収益計(1)	137,544,095	136,386,419	1,157,676
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,875,379	88,384,179	6,491,200
	職員給料	40,526,533	39,445,300	1,081,233
	職員賞与	3,993,374	3,497,964	495,410
	職員一時金	195,920	391,840	△195,920
	賞与引当金繰入	4,833,679	4,715,316	118,363
	非常勤職員給与	29,519,485	27,807,963	1,711,522
	非常勤職員賞与	196,694	183,600	13,094
	非常勤職員一時金	507,360	565,120	△57,760
	派遣職員費	2,909,579	1,018,594	1,890,985
	退職給付費用	1,665,996	782,400	883,596
	法定福利費	10,526,759	9,976,082	550,677
	事業費	27,867,667	27,635,333	232,334
	給食費	14,875,334	13,328,734	1,546,600
	保健衛生費	720,464	870,837	△150,373
	教養娯楽費	532,219	376,490	155,729
	水道光熱費	8,642,046	9,921,135	△1,279,089
	消耗器具備品費	2,024,144	2,381,854	△357,710
	保険料	185,343	148,547	36,796
	賃借料	615,380	507,492	107,888
	葬祭費	89,411	14,850	74,561
	車輛費	181,609	81,310	100,299
	雑費	1,717	4,084	△2,367
	事務費	10,321,053	11,793,459	△1,472,406
	福利厚生費	374,674	502,451	△127,777
	職員被服費	166,824	139,846	26,978
	旅費交通費	37,189	64,490	△27,301
	研修研究費	150,643	16,615	134,028
	事務消耗品費	207,311	1,080,375	△873,064
	印刷製本費	56,907	85,729	△28,822
	修繕費	2,025,292	2,919,179	△893,887
	通信運搬費	360,652	328,525	32,127
	広報費	112,371	14,753	97,618
	業務委託費	2,889,903	2,724,069	165,834
	手数料	813,947	1,040,711	△226,764
	保険料	16,339	16,339	0
	賃借料	15,474	17,055	△1,581
租税公課	133,665	19,925	113,740	
保守料	1,891,135	1,753,801	137,334	
諸会費	125,385	137,135	△11,750	
雑費	943,342	932,461	10,881	
減価償却費	8,372,943	10,656,019	△2,283,076	
減価償却費	8,372,943	10,656,019	△2,283,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,900,910	△3,704,473	1,803,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,900,910	△3,704,473	1,803,563	

第三万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	サービス活動費用計(2)	139,536,132	134,764,517	4,771,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,992,037	1,621,902	△3,613,939	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,817,941	1,381,470	2,436,471
		雑収益	3,817,941	1,381,470	2,436,471
		サービス活動外収益計(4)	3,817,941	1,381,470	2,436,471
	費用	その他のサービス活動外費用	254,890	219,886	35,004
		利用者等外給食費	254,890	219,886	35,004
		サービス活動外費用計(5)	254,890	219,886	35,004
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,563,051	1,161,584	2,401,467
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,014	2,783,486	△1,212,472
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	310,000	0
施設整備等補助金収益			310,000	0	310,000
特別収益計(8)			310,000	0	310,000
費用		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	0	310,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	0	310,000
		拠点区分間繰入金費用	2,639,696	3,093,875	△454,179
		拠点区分間繰入金費用	2,639,696	3,093,875	△454,179
		特別費用計(9)	2,949,700	3,093,875	△144,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,639,700	△3,093,875	454,175	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,068,686	△310,389	△758,297	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,068,686	△310,389	△758,297	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△3,742,622	2,914,059	△6,656,681
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△4,811,308	2,603,670	△7,414,978
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	3,100,000	0	3,100,000
		その他積立金取崩額	3,100,000	0	3,100,000
		その他の積立金積立額(19)	4,752,764	6,346,292	△1,593,528
		その他積立金積立額	4,752,764	6,346,292	△1,593,528
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△6,464,072	△3,742,622	△2,721,450	

第三万寿園拠点区分貸借対照表

令和 6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	31,282,102	30,199,907	1,082,195	流動負債	16,062,019	14,853,292	1,208,727
現金預金	30,794,174	29,902,568	891,606	事業未払金	6,216,560	6,658,832	△442,272
小口現金	27,332	34,175	△6,843	未払費用	4,202,504	3,358,444	844,060
普通預金	30,766,842	29,868,393	898,449	職員預り金	809,276	120,700	688,576
事業未収金	242,052	280,794	△38,742	賞与引当金	4,833,679	4,715,316	118,363
未収補助金	200,000	0	200,000	固定負債	4,473,696	6,702,648	△2,228,952
立替金	206	206	0	退職給付引当金	4,473,696	6,702,648	△2,228,952
前払費用	45,670	16,339	29,331	負債の部合計	20,535,715	21,555,940	△1,020,225
固定資産	145,976,099	150,738,115	△4,762,016	純 資 産 の 部			
基本財産	43,364,440	50,794,156	△7,429,716	基本金	57,455,504	57,455,504	0
建物	43,364,440	50,794,156	△7,429,716	基本金	57,455,504	57,455,504	0
その他の固定資産	102,611,659	99,943,959	2,667,700	国庫補助金等特別積立金	13,303,508	14,894,418	△1,590,910
構築物	21,501	38,701	△17,200	国庫補助金等特別積立金	13,303,508	14,894,418	△1,590,910
車輛運搬具	2,737,155	0	2,737,155	その他の積立金	92,427,546	90,774,782	1,652,764
器具及び備品	2,937,074	2,373,418	563,656	人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
ソフトウェア	14,687	46,240	△31,553	措置施設人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
退職給付引当資産	4,473,696	6,702,648	△2,228,952	施設整備等積立金	69,147,546	67,494,782	1,652,764
人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	措置施設施設整備等積立金	69,147,546	67,494,782	1,652,764
措置施設人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,464,072	△3,742,622	△2,721,450
施設整備等積立資産	69,147,546	67,494,782	1,652,764	次期繰越活動増減差額	△6,464,072	△3,742,622	△2,721,450
措置施設施設整備等積立資産	69,147,546	67,494,782	1,652,764	(うち当期活動増減差額)	△1,068,686	△310,389	△758,297
長期前払費用	0	8,170	△8,170	純資産の部合計	156,722,486	159,382,082	△2,659,596
資産の部合計	177,258,201	180,938,022	△3,679,821	負債及び純資産の部合計	177,258,201	180,938,022	△3,679,821