

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 入	老人福祉事業収入	137,161,000	135,900,269	1,260,731
	運営事業収入	137,161,000	135,900,269	1,260,731
	その他の利用料収入	44,140,000	43,005,733	1,134,267
	補助金事業収入(公費)	93,021,000	92,894,536	126,464
	受取利息配当金収入	151,000	151,072	△72
	受取利息配当金収入	151,000	151,072	△72
	その他の収入	977,000	862,608	114,392
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000
	雑収入	975,000	862,608	112,392
	事業活動収入計(1)	138,289,000	136,913,949	1,375,051
支 出	人件費支出	93,200,000	92,022,286	1,177,714
	職員給料支出	34,628,000	33,814,832	813,168
	職員賞与支出	7,216,000	7,164,799	51,201
	職員一時金支出	680,000	832,948	△152,948
	非常勤職員給与支出	30,740,000	30,103,824	636,176
	非常勤職員賞与支出	354,000	353,632	368
	非常勤職員一時金支出	836,000	770,910	65,090
	派遣職員費支出	5,269,000	5,255,528	13,472
	退職給付支出	3,417,000	3,461,180	△44,180
	法定福利費支出	10,060,000	10,264,633	△204,633
	事業費支出	26,891,000	25,360,889	1,530,111
	給食費支出	13,235,000	12,618,905	616,095
	保健衛生費支出	1,011,000	781,719	229,281
	教養娯楽費支出	996,000	390,020	605,980
	水道光熱費支出	6,985,000	7,274,377	△289,377
	消耗器具備品費支出	3,944,000	3,604,639	339,361
	保険料支出	75,000	122,697	△47,697
	賃借料支出	509,000	489,074	19,926
	葬祭費支出	76,000	0	76,000
	車輛費支出	60,000	74,127	△14,127
	雑支出	0	5,331	△5,331
	事務費支出	10,042,000	9,184,180	857,820
	福利厚生費支出	450,000	376,646	73,354
	職員被服費支出	165,000	37,588	127,412
	旅費交通費支出	82,000	57,730	24,270
	研修研究費支出	17,000	17,578	△578
	事務消耗品費支出	430,000	213,342	216,658
	印刷製本費支出	96,000	89,715	6,285
	修繕費支出	2,555,000	2,464,786	90,214
	通信運搬費支出	330,000	317,351	12,649
	広報費支出	31,000	0	31,000
	業務委託費支出	1,591,000	2,064,696	△473,696
手数料支出	1,053,000	725,858	327,142	
保険料支出	142,000	0	142,000	
賃借料支出	127,000	38,871	88,129	
租税公課支出	7,000	7,765	△765	
保守料支出	2,126,000	1,750,595	375,405	
諸会費支出	118,000	119,025	△1,025	
雑支出	722,000	902,634	△180,634	
その他の支出	295,000	199,440	95,560	

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	195,000	199,440	△4,440	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	130,428,000	126,766,795	3,661,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,861,000	10,147,154	△2,286,154	
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	560,000	558,190	1,810
		器具及び備品取得支出	560,000	558,190	1,810
	施設整備等支出計(5)	560,000	558,190	1,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△560,000	△558,190	△1,810	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,189,000	2,188,920	80
		退職給付引当資産取崩収入	2,189,000	2,188,920	80
		その他の活動による収入計(7)	2,189,000	2,188,920	80
	支出	積立資産支出	6,990,000	9,277,884	△2,287,884
		退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200
		施設整備等積立資産支出	6,700,000	8,988,084	△2,288,084
		措置施設施設整備等積立資産支出	6,700,000	8,988,084	△2,288,084
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,490,000	11,777,884	△2,287,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,301,000	△9,588,964	2,287,964	
	予備費支出(10)	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 3年 4月 1日（至）令和 4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	135,900,269	136,971,669	△1,071,400
	運営事業収益	135,900,269	136,971,669	△1,071,400
	その他の利用料収益	43,005,733	43,360,709	△354,976
	補助金事業収益（公費）	92,894,536	93,610,960	△716,424
	その他の収益	827,260	0	827,260
	その他の収益	827,260	0	827,260
	サービス活動収益計(1)	136,727,529	136,971,669	△244,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,729,661	97,580,033	△8,850,372
	職員給料	33,814,832	42,736,038	△8,921,206
	職員賞与	3,271,753	4,999,220	△1,727,467
	職員一時金	832,948	482,038	350,910
	賞与引当金繰入	3,286,475	4,679,980	△1,393,505
	非常勤職員給与	30,103,824	29,689,806	414,018
	非常勤職員賞与	177,979	180,196	△2,217
	非常勤職員一時金	770,910	775,200	△4,290
	派遣職員費	5,255,528	3,164,356	2,091,172
	退職給付費用	1,562,060	903,500	658,560
	法定福利費	9,653,352	9,969,699	△316,347
	事業費	25,360,889	24,184,364	1,176,525
	給食費	12,618,905	12,866,360	△247,455
	保健衛生費	781,719	1,050,524	△268,805
	教養娯楽費	390,020	485,317	△95,297
	水道光熱費	7,274,377	6,846,179	428,198
	消耗器具備品費	3,604,639	2,266,272	1,338,367
	保険料	122,697	54,885	67,812
	賃借料	489,074	475,702	13,372
	葬祭費	0	29,700	△29,700
	車輛費	74,127	106,891	△32,764
	雑費	5,331	2,534	2,797
	事務費	9,200,519	8,315,204	885,315
	福利厚生費	376,646	388,731	△12,085
	職員被服費	37,588	27,307	10,281
	旅費交通費	57,730	64,839	△7,109
	研修研究費	17,578	14,745	2,833
	事務消耗品費	213,342	239,638	△26,296
	印刷製本費	89,715	93,031	△3,316
	修繕費	2,464,786	1,645,514	819,272
	通信運搬費	317,351	302,115	15,236
	業務委託費	2,064,696	2,099,159	△34,463
	手数料	725,858	422,509	303,349
保険料	16,339	79,339	△63,000	
賃借料	38,871	117,229	△78,358	
租税公課	7,765	680	7,085	
保守料	1,750,595	2,006,653	△256,058	
諸会費	119,025	117,800	1,225	
雑費	902,634	695,915	206,719	
減価償却費	6,271,835	11,406,199	△5,134,364	
減価償却費	6,271,835	11,406,199	△5,134,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△944,665	△4,310,684	3,366,019	

第三万寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△944,665	△4,310,684	3,366,019	
	サービス活動費用計(2)	128,618,239	137,175,116	△8,556,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,109,290	△203,447	8,312,737	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	151,072	0	151,072
		受取利息配当金収益	151,072	0	151,072
		その他のサービス活動外収益	35,348	16,943	18,405
		雑収益	35,348	16,943	18,405
		サービス活動外収益計(4)	186,420	16,943	169,477
	費	その他のサービス活動外費用	199,440	191,349	8,091
		利用者等外給食費	199,440	189,530	9,910
		雑損失	0	1,819	△1,819
		サービス活動外費用計(5)	199,440	191,349	8,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,020	△174,406	161,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,096,270	△377,853	8,474,123	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	317,900	△317,900
		施設整備等補助金収益	0	317,900	△317,900
		拠点区分間繰入金収益	0	22,000,000	△22,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	22,000,000	△22,000,000
		特別収益計(8)	0	22,317,900	△22,317,900
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	317,900	△317,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	317,900	△317,900
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
		特別費用計(9)	2,500,000	2,817,900	△317,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	19,500,000	△22,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,596,270	19,122,147	△13,525,877	
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)		5,596,270	19,122,147	△13,525,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		6,305,873	12,866,637	△6,560,764
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,902,143	31,988,784	△20,086,641
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		8,988,084	25,682,911	△16,694,827
	その他積立金積立額		8,988,084	25,682,911	△16,694,827
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,914,059	6,305,873	△3,391,814	

第三万寿園拠点区分貸借対照表

令和 4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	30,866,598	27,362,368	3,504,230	流動負債	14,091,142	11,980,417	2,110,725
現金預金	28,717,997	4,886,933	23,831,064	事業未払金	4,709,126	3,674,710	1,034,416
小口現金	24,843	17,459	7,384	その他の未払金	2,500,000	0	2,500,000
普通預金	28,693,154	4,869,474	23,823,680	未払費用	3,454,841	3,411,141	43,700
事業未収金	2,132,056	458,890	1,673,166	職員預り金	140,700	214,586	△73,886
未収金	0	22,000,000	△22,000,000	賞与引当金	3,286,475	4,679,980	△1,393,505
立替金	206	206	0	固定負債	6,454,248	10,423,368	△3,969,120
前払費用	16,339	16,339	0	退職給付引当金	6,454,248	10,423,368	△3,969,120
固定資産	153,075,736	153,786,756	△711,020	負債の部合計	20,545,390	22,403,785	△1,858,395
基本財産	60,834,463	66,867,336	△6,032,873	純 資 産 の 部			
建物	60,834,463	66,867,336	△6,032,873	基本金	57,455,504	57,455,504	0
その他の固定資産	92,241,273	86,919,420	5,321,853	基本金	57,455,504	57,455,504	0
構築物	55,901	73,101	△17,200	国庫補助金等特別積立金	18,598,891	19,543,556	△944,665
器具及び備品	1,195,965	823,617	372,348	国庫補助金等特別積立金	18,598,891	19,543,556	△944,665
ソフトウェア	82,160	118,080	△35,920	その他の積立金	84,428,490	75,440,406	8,988,084
退職給付引当資産	6,454,248	10,423,368	△3,969,120	人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	措置施設人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
措置施設人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	施設整備等積立金	61,148,490	52,160,406	8,988,084
施設整備等積立資産	61,148,490	52,160,406	8,988,084	措置施設施設整備等積立金	61,148,490	52,160,406	8,988,084
措置施設施設整備等積立資産	61,148,490	52,160,406	8,988,084	次期繰越活動増減差額	2,914,059	6,305,873	△3,391,814
長期前払費用	24,509	40,848	△16,339	次期繰越活動増減差額	2,914,059	6,305,873	△3,391,814
				(うち当期活動増減差額)	5,596,270	19,122,147	△13,525,877
				純資産の部合計	163,396,944	158,745,339	4,651,605
資産の部合計	183,942,334	181,149,124	2,793,210	負債及び純資産の部合計	183,942,334	181,149,124	2,793,210