

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	老人福祉事業収入	314,795,000	313,168,103	1,626,897
		措置事業収入	314,795,000	313,168,103	1,626,897
		事務費収入	179,949,000	178,650,382	1,298,618
		事業費収入	86,750,000	86,461,721	288,279
		補助金事業収入(公費)	48,096,000	47,768,000	328,000
		その他の事業収入	0	288,000	△288,000
		経常経費寄附金収入	40,000	25,000	15,000
		経常経費寄附金収入	40,000	25,000	15,000
		受取利息配当金収入	28,000	5,445	22,555
		受取利息配当金収入	28,000	5,445	22,555
		その他の収入	445,000	395,834	49,166
		受入研修費収入	72,000	35,200	36,800
		利用者等外給食費収入	29,000	0	29,000
		雑収入	344,000	360,634	△16,634
		事業活動収入計(1)	315,308,000	313,594,382	1,713,618
事	業	人件費支出	173,751,000	172,138,395	1,612,605
		職員給料支出	78,913,000	78,849,371	63,629
		職員賞与支出	16,157,000	16,111,778	45,222
		職員一時金支出	2,110,000	2,109,945	55
		非常勤職員給与支出	52,540,000	51,512,738	1,027,262
		非常勤職員賞与支出	220,000	214,980	5,020
		非常勤職員一時金支出	1,357,000	1,260,275	96,725
		派遣職員費支出	3,200,000	3,188,484	11,516
		退職給付支出	935,000	845,500	89,500
		法定福利費支出	18,319,000	18,045,324	273,676
		事業費支出	90,960,000	86,618,194	4,341,806
		給食費支出	39,000,000	38,289,041	710,959
		保健衛生費支出	5,250,000	4,582,241	667,759
		被服費支出	1,150,000	1,131,852	18,148
		教養娯楽費支出	2,050,000	1,306,787	743,213
		日用品費支出	690,000	598,833	91,167
		本人支給金支出	14,201,000	13,679,925	521,075
		水道光熱費支出	17,857,000	17,673,104	183,896
		消耗器具備品費支出	8,100,000	7,250,330	849,670
		保険料支出	282,000	300,343	△18,343
		賃借料支出	1,709,000	1,580,605	128,395
		葬祭費支出	150,000	0	150,000
		車輛費支出	471,000	221,915	249,085
		雑支出	50,000	3,218	46,782
		事務費支出	24,332,000	21,605,862	2,726,138
		福利厚生費支出	933,000	731,679	201,321
		職員被服費支出	392,000	127,329	264,671
		旅費交通費支出	239,000	165,987	73,013
		研修研究費支出	70,000	68,040	1,960
		事務消耗品費支出	900,000	753,062	146,938
		印刷製本費支出	1,000,000	630,229	369,771
		修繕費支出	6,000,000	5,022,379	977,621
通信運搬費支出	1,030,000	916,145	113,855		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	5,893,000	6,203,027	△310,027		
手数料支出	2,000,000	1,851,446	148,554		

## 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)	
	賃借料支出	320,000	218,751	101,249	
	租税公課支出	5,000	66,005	△61,005	
	保守料支出	4,900,000	4,415,295	484,705	
	諸会費支出	250,000	233,775	16,225	
	雑支出	300,000	202,713	97,287	
	その他の支出	650,000	598,360	51,640	
	利用者等外給食費支出	600,000	598,360	1,640	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	289,693,000	280,960,811	8,732,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,615,000	32,633,571	△7,018,571	
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	2,920,000	3,003,468	△83,468
		建物取得支出	0	1,220,000	△1,220,000
		器具及び備品取得支出	2,920,000	1,783,468	1,136,532
	施設整備等支出計(5)	2,920,000	3,003,468	△83,468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,920,000	△3,003,468	83,468	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	16,260,000	16,248,400	11,600
		退職給付引当資産支出	260,000	248,400	11,600
		施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	22,660,000	22,648,400	11,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,660,000	△22,648,400	△11,600	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	6,981,703	△6,946,703	
	前期末支払資金残高(12)	77,868,160	77,868,160	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,903,160	84,849,863	△6,946,703	

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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	老人福祉事業収益	313,168,103	339,439,464	△26,271,361
		措置事業収益	313,168,103	339,439,464	△26,271,361
		事務費収益	178,650,382	188,665,054	△10,014,672
		事業費収益	86,461,721	93,323,300	△6,861,579
		補助金事業収益（公費）	47,768,000	57,451,110	△9,683,110
		その他の事業収益	288,000	0	288,000
		経常経費寄附金収益	25,000	35,000	△10,000
	益	経常経費寄附金収益	25,000	35,000	△10,000
		その他の収益	0	3,137,396	△3,137,396
		その他の収益	0	3,137,396	△3,137,396
		サービス活動収益計(1)	313,193,103	342,611,860	△29,418,757
	ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	173,004,721	178,839,992
職員給料			78,849,371	80,203,613	△1,354,242
職員賞与			8,787,392	7,883,816	903,576
職員一時金			2,109,945	2,133,430	△23,485
賞与引当金繰入			9,148,548	8,530,622	617,926
非常勤職員給与			51,512,738	54,527,788	△3,015,050
非常勤職員賞与			128,829	210,253	△81,424
非常勤職員一時金			1,260,275	1,429,250	△168,975
派遣職員費			3,188,484	2,449,490	738,994
退職給付費用			1,093,900	4,440,696	△3,346,796
法定福利費			16,925,239	17,031,034	△105,795
事業費			86,618,194	88,923,619	△2,305,425
給食費			38,289,041	38,790,464	△501,423
保健衛生費			4,582,241	5,447,011	△864,770
被服費			1,131,852	1,203,441	△71,589
教養娯楽費			1,306,787	1,518,941	△212,154
日用品費			598,833	779,312	△180,479
本人支給金			13,679,925	14,970,312	△1,290,387
水道光熱費			17,673,104	16,612,693	1,060,411
消耗器具備品費			7,250,330	7,353,925	△103,595
保険料			300,343	287,855	12,488
賃借料			1,580,605	1,609,293	△28,688
葬祭費			0	29,700	△29,700
車輛費			221,915	320,672	△98,757
雑費			3,218	0	3,218
事務費			21,644,831	21,798,054	△153,223
福利厚生費			731,679	775,338	△43,659
職員被服費			127,329	161,829	△34,500
旅費交通費			165,987	146,756	19,231
研修研究費			68,040	44,125	23,915
事務消耗品費			753,062	805,362	△52,300
印刷製本費			630,229	645,033	△14,804
修繕費			5,022,379	4,232,628	789,751
通信運搬費	916,145	890,625	25,520		
業務委託費	6,203,027	6,746,980	△543,953		
手数料	1,851,446	1,842,220	9,226		
保険料	38,969	38,969	0		
賃借料	218,751	517,685	△298,934		

## 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)	
	租税公課	66,005	2,060	63,945	
	保守料	4,415,295	4,678,282	△262,987	
	諸会費	233,775	236,700	△2,925	
	雑費	202,713	33,462	169,251	
	減価償却費	22,220,837	34,080,897	△11,860,060	
	減価償却費	22,220,837	34,080,897	△11,860,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,162,279	△16,004,801	7,842,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,162,279	△16,004,801	7,842,522	
	サービス活動費用計(2)	295,326,304	307,637,761	△12,311,457	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,866,799	34,974,099	△17,107,300	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,445	28,694	△23,249
		受取利息配当金収益	5,445	28,694	△23,249
		その他のサービス活動外収益	395,834	439,463	△43,629
	益	受入研修費収益	35,200	88,200	△53,000
		利用者等外給食収益	0	23,180	△23,180
		雑収益	360,634	328,083	32,551
		サービス活動外収益計(4)	401,279	468,157	△66,878
	費用	その他のサービス活動外費用	598,360	575,188	23,172
		利用者等外給食費	598,360	568,661	29,699
		雑損失	0	6,527	△6,527
	サービス活動外費用計(5)	598,360	575,188	23,172	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△197,081	△107,031	△90,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,669,718	34,867,068	△17,197,350	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	953,700	△953,700
		施設整備等補助金収益	0	953,700	△953,700
		特別収益計(8)	0	953,700	△953,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	953,700	△953,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	953,700	△953,700
		拠点区分間繰入金費用	6,400,000	54,400,000	△48,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,400,000	54,400,000	△48,000,000
特別費用計(9)	6,400,001	55,353,700	△48,953,699		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,400,001	△54,400,000	47,999,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,269,717	△19,532,932	30,802,649	
	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)	11,269,717	△19,532,932	30,802,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	51,684,553	67,357,485	△15,672,932	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	62,954,270	47,824,553	15,129,717	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	48,000,000	△48,000,000	
	その他積立金取崩額	0	48,000,000	△48,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	16,000,000	44,140,000	△28,140,000	
	その他積立金積立額	16,000,000	44,140,000	△28,140,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	46,954,270	51,684,553	△4,730,283	

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	107,908,729	141,537,323	△33,628,594	流動負債	32,168,443	72,160,816	△39,992,373
現金預金	104,288,567	135,293,981	△31,005,414	事業未払金	8,780,420	7,950,025	830,395
小口現金	53,971	1,899	52,072	その他の未払金	6,400,000	48,000,000	△41,600,000
普通預金	104,234,596	78,683,082	25,551,514	未払費用	6,125,589	6,423,285	△297,696
定期預金	0	56,609,000	△56,609,000	預り金	1,436,286	999,884	436,402
事業未収金	3,581,191	6,204,373	△2,623,182	職員預り金	277,600	257,000	20,600
前払費用	38,971	38,969	2	賞与引当金	9,148,548	8,530,622	617,926
固定資産	483,064,451	486,072,392	△3,007,941	固定負債	5,600,280	5,351,880	248,400
基本財産	182,729,954	201,699,377	△18,969,423	退職給付引当金	5,600,280	5,351,880	248,400
建物	182,729,954	201,699,377	△18,969,423	負債の部合計	37,768,723	77,512,696	△39,743,973
その他の固定資産	300,334,497	284,373,015	15,961,482	純 資 産 の 部			
構築物	167,702	219,302	△51,600	基本金	134,062,844	134,062,844	0
車輛運搬具	229,153	630,217	△401,064	基本金	134,062,844	134,062,844	0
器具及び備品	4,197,012	3,819,685	377,327	国庫補助金等特別積立金	82,486,985	90,649,264	△8,162,279
ソフトウェア	381,540	554,150	△172,610	国庫補助金等特別積立金	82,486,985	90,649,264	△8,162,279
退職給付引当資産	5,600,280	5,351,880	248,400	その他の積立金	289,700,358	273,700,358	16,000,000
人件費積立資産	68,785,000	68,785,000	0	人件費積立金	68,785,000	68,785,000	0
措置施設人件費積立資産	68,785,000	68,785,000	0	措置施設人件費積立金	68,785,000	68,785,000	0
施設整備等積立資産	220,915,358	204,915,358	16,000,000	施設整備等積立金	220,915,358	204,915,358	16,000,000
措置施設施設整備等積立資産	220,915,358	204,915,358	16,000,000	措置施設施設整備等積立金	220,915,358	204,915,358	16,000,000
長期前払費用	58,452	97,423	△38,971	次期繰越活動増減差額	46,954,270	51,684,553	△4,730,283
				次期繰越活動増減差額	46,954,270	51,684,553	△4,730,283
				(うち当期活動増減差額)	11,269,717	△19,532,932	30,802,649
				純資産の部合計	553,204,457	550,097,019	3,107,438
資産の部合計	590,973,180	627,609,715	△36,636,535	負債及び純資産の部合計	590,973,180	627,609,715	△36,636,535