

第三万寿園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)
収	老人福祉事業収入	141,378,000	136,386,419	4,991,581
	運営事業収入	141,378,000	136,386,419	4,991,581
入	その他の利用料収入	42,950,000	42,053,179	896,821
	補助金事業収入(公費)	98,428,000	94,333,240	4,094,760
	その他の収入	22,000	1,381,470	△1,359,470
	雑収入	22,000	1,381,470	△1,359,470
	事業活動収入計(1)	141,400,000	137,767,889	3,632,111
事業活動に要する支出	人件費支出	87,698,000	86,706,938	991,062
	職員給料支出	39,842,000	39,445,300	396,700
	職員賞与支出	6,186,000	6,185,980	20
	職員一時金支出	392,000	391,840	160
	非常勤職員給与支出	28,158,000	27,807,963	350,037
	非常勤職員賞与支出	361,000	360,416	584
	非常勤職員一時金支出	584,000	565,120	18,880
	派遣職員費支出	1,010,000	1,018,594	△8,594
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	10,631,000	10,397,725	233,275
	事業費支出	26,492,000	27,635,333	△1,143,333
	給食費支出	13,235,000	13,328,734	△93,734
	保健衛生費支出	860,000	870,837	△10,837
	教養娯楽費支出	416,000	376,490	39,510
	水道光熱費支出	8,865,000	9,921,135	△1,056,135
	消耗器具備品費支出	2,364,000	2,381,854	△17,854
	保険料支出	153,000	148,547	4,453
	賃借料支出	509,000	507,492	1,508
	葬祭費支出	30,000	14,850	15,150
	車輛費支出	60,000	81,310	△21,310
	雑支出	0	4,084	△4,084
	事務費支出	12,257,000	11,777,120	479,880
	福利厚生費支出	600,000	502,451	97,549
	職員被服費支出	140,000	139,846	154
	旅費交通費支出	65,000	64,490	510
	研修研究費支出	17,000	16,615	385
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,080,375	49,625
	印刷製本費支出	96,000	85,729	10,271
	修繕費支出	3,055,000	2,919,179	135,821
	通信運搬費支出	330,000	328,525	1,475
	広報費支出	31,000	14,753	16,247
	業務委託費支出	2,725,000	2,724,069	931
	手数料支出	1,053,000	1,040,711	12,289
賃借料支出	58,000	17,055	40,945	
租税公課支出	20,000	19,925	75	
保守料支出	1,866,000	1,753,801	112,199	
諸会費支出	138,000	137,135	865	
雑支出	933,000	932,461	539	
その他の支出	220,000	219,886	114	
利用者等外給食費支出	220,000	219,886	114	
事業活動支出計(2)	126,667,000	126,339,277	327,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,733,000	11,428,612	3,304,388	
施収				

第三万寿園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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,791,000	1,740,045	50,955
		建物取得支出	209,000	209,000	0
		器具及び備品取得支出	1,582,000	1,531,045	50,955
出					
	施設整備等支出計(5)	1,791,000	1,740,045	50,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,791,000	△1,740,045	△50,955	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	9,848,000	6,594,692	3,253,308
		退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600
		施設整備等積立資産支出	9,599,000	6,346,292	3,252,708
		措置施設施設整備等積立資産支出	9,599,000	6,346,292	3,252,708
		拠点区分間繰入金支出	3,094,000	3,093,875	125
		拠点区分間繰入金支出	3,094,000	3,093,875	125
	出				
		その他の活動支出計(8)	12,942,000	9,688,567	3,253,433
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,942,000	△9,688,567	△3,253,433	
	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 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	老人福祉事業収益	136,386,419	135,900,269	486,150
	運営事業収益	136,386,419	135,900,269	486,150
	その他の利用料収益	42,053,179	43,005,733	△952,554
	補助金事業収益（公費）	94,333,240	92,894,536	1,438,704
	その他の収益	0	827,260	△827,260
	その他の収益	0	827,260	△827,260
	サービス活動収益計(1)	136,386,419	136,727,529	△341,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,384,179	88,729,661	△345,482
	職員給料	39,445,300	33,814,832	5,630,468
	職員賞与	3,497,964	3,271,753	226,211
	職員一時金	391,840	832,948	△441,108
	賞与引当金繰入	4,715,316	3,286,475	1,428,841
	非常勤職員給与	27,807,963	30,103,824	△2,295,861
	非常勤職員賞与	183,600	177,979	5,621
	非常勤職員一時金	565,120	770,910	△205,790
	派遣職員費	1,018,594	5,255,528	△4,236,934
	退職給付費用	782,400	1,562,060	△779,660
	法定福利費	9,976,082	9,653,352	322,730
	事業費	27,635,333	25,360,889	2,274,444
	給食費	13,328,734	12,618,905	709,829
	保健衛生費	870,837	781,719	89,118
	教養娯楽費	376,490	390,020	△13,530
	水道光熱費	9,921,135	7,274,377	2,646,758
	消耗器具備品費	2,381,854	3,604,639	△1,222,785
	保険料	148,547	122,697	25,850
	賃借料	507,492	489,074	18,418
	葬祭費	14,850	0	14,850
	車輛費	81,310	74,127	7,183
	雑費	4,084	5,331	△1,247
	事務費	11,793,459	9,200,519	2,592,940
	福利厚生費	502,451	376,646	125,805
	職員被服費	139,846	37,588	102,258
	旅費交通費	64,490	57,730	6,760
	研修研究費	16,615	17,578	△963
	事務消耗品費	1,080,375	213,342	867,033
	印刷製本費	85,729	89,715	△3,986
	修繕費	2,919,179	2,464,786	454,393
	通信運搬費	328,525	317,351	11,174
	広報費	14,753	0	14,753
	業務委託費	2,724,069	2,064,696	659,373
手数料	1,040,711	725,858	314,853	
保険料	16,339	16,339	0	
賃借料	17,055	38,871	△21,816	
租税公課	19,925	7,765	12,160	
保守料	1,753,801	1,750,595	3,206	
諸会費	137,135	119,025	18,110	
雑費	932,461	902,634	29,827	
減価償却費	10,656,019	6,271,835	4,384,184	
減価償却費	10,656,019	6,271,835	4,384,184	

第三万寿園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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,704,473	△944,665	△2,759,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,704,473	△944,665	△2,759,808	
	サービス活動費用計(2)	134,764,517	128,618,239	6,146,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,902	8,109,290	△6,487,388	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	151,072	△151,072
		受取利息配当金収益	0	151,072	△151,072
		その他のサービス活動外収益	1,381,470	35,348	1,346,122
		雑収益	1,381,470	35,348	1,346,122
	サービス活動外収益計(4)		1,381,470	186,420	1,195,050
	費用	その他のサービス活動外費用	219,886	199,440	20,446
		利用者等外給食費	219,886	199,440	20,446
		サービス活動外費用計(5)	219,886	199,440	20,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,161,584	△13,020	1,174,604
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,783,486	8,096,270	△5,312,784
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	3,093,875	2,500,000
	特別費用計(9)		3,093,875	2,500,000	593,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,093,875	△2,500,000	△593,875
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△310,389	5,596,270	△5,906,659	
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)		△310,389	5,596,270	△5,906,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,914,059	6,305,873	△3,391,814
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,603,670	11,902,143	△9,298,473
	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)		6,346,292	8,988,084	△2,641,792
	その他積立金積立額		6,346,292	8,988,084	△2,641,792
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△3,742,622	2,914,059	△6,656,681	

第三万寿園拠点区分貸借対照表

令和 5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	30,199,907	30,866,598	△666,691	流動負債	14,853,292	14,091,142	762,150
現金預金	29,902,568	28,717,997	1,184,571	事業未払金	6,658,832	4,709,126	1,949,706
小口現金	34,175	24,843	9,332	その他の未払金	0	2,500,000	△2,500,000
普通預金	29,868,393	28,693,154	1,175,239	未払費用	3,358,444	3,454,841	△96,397
事業未収金	280,794	2,132,056	△1,851,262	職員預り金	120,700	140,700	△20,000
立替金	206	206	0	賞与引当金	4,715,316	3,286,475	1,428,841
前払費用	16,339	16,339	0	固定負債	6,702,648	6,454,248	248,400
固定資産	150,738,115	153,075,736	△2,337,621	退職給付引当金	6,702,648	6,454,248	248,400
基本財産	50,794,156	60,834,463	△10,040,307	負債の部合計	21,555,940	20,545,390	1,010,550
建物	50,794,156	60,834,463	△10,040,307	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	99,943,959	92,241,273	7,702,686	基本金	57,455,504	57,455,504	0
構築物	38,701	55,901	△17,200	基本金	57,455,504	57,455,504	0
器具及び備品	2,373,418	1,195,965	1,177,453	国庫補助金等特別積立金	14,894,418	18,598,891	△3,704,473
ソフトウェア	46,240	82,160	△35,920	国庫補助金等特別積立金	14,894,418	18,598,891	△3,704,473
退職給付引当資産	6,702,648	6,454,248	248,400	その他の積立金	90,774,782	84,428,490	6,346,292
人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	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	措置施設人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
施設整備等積立資産	67,494,782	61,148,490	6,346,292	施設整備等積立金	67,494,782	61,148,490	6,346,292
措置施設施設整備等積立資産	67,494,782	61,148,490	6,346,292	措置施設施設整備等積立金	67,494,782	61,148,490	6,346,292
長期前払費用	8,170	24,509	△16,339	次期繰越活動増減差額	△3,742,622	2,914,059	△6,656,681
				次期繰越活動増減差額	△3,742,622	2,914,059	△6,656,681
				(うち当期活動増減差額)	△310,389	5,596,270	△5,906,659
				純資産の部合計	159,382,082	163,396,944	△4,014,862
資産の部合計	180,938,022	183,942,334	△3,004,312	負債及び純資産の部合計	180,938,022	183,942,334	△3,004,312