

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)	
事	収	老人福祉事業収入	306,902,000	302,034,454	4,867,546
		措置事業収入	306,902,000	302,034,454	4,867,546
		事務費収入	163,000,000	161,829,439	1,170,561
		事業費収入	81,208,000	78,748,265	2,459,735
		補助金事業収入(公費)	44,622,000	43,486,000	1,136,000
		その他の事業収入	18,072,000	17,970,750	101,250
		経常経費寄附金収入	356,000	375,161	△19,161
		経常経費寄附金収入	356,000	375,161	△19,161
		受取利息配当金収入	286,000	285,633	367
		受取利息配当金収入	286,000	285,633	367
		その他の収入	8,881,000	8,858,126	22,874
		受入研修費収入	33,000	33,000	0
		利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000
		雑収入	8,846,000	8,825,126	20,874
		事業活動収入計(1)		316,425,000	311,553,374
業	支	人件費支出	163,088,000	161,874,827	1,213,173
		職員給料支出	69,180,000	69,101,103	78,897
		職員賞与支出	12,108,000	12,107,952	48
		職員一時金支出	128,000	127,800	200
		非常勤職員給与支出	52,200,000	51,313,931	886,069
		非常勤職員賞与支出	184,000	183,696	304
		非常勤職員一時金支出	723,000	722,400	600
		派遣職員費支出	7,950,000	7,848,748	101,252
		退職給付支出	2,891,000	2,890,640	360
		法定福利費支出	17,724,000	17,578,557	145,443
		事業費支出	95,764,000	93,370,291	2,393,709
		給食費支出	45,079,000	44,604,017	474,983
		保健衛生費支出	4,380,000	4,261,808	118,192
		被服費支出	961,000	960,127	873
		教養娯楽費支出	1,730,000	1,692,005	37,995
		日用品費支出	600,000	570,531	29,469
		本人支給金支出	11,550,000	11,003,445	546,555
		水道光熱費支出	21,100,000	21,043,523	56,477
		消耗器具備品費支出	7,700,000	7,530,415	169,585
		保険料支出	332,000	331,581	419
		賃借料支出	1,830,000	890,523	939,477
		葬祭費支出	140,000	120,831	19,169
		車輛費支出	362,000	361,485	515
		事務費支出	25,613,000	24,815,354	797,646
		福利厚生費支出	670,000	650,155	19,845
		職員被服費支出	320,000	308,948	11,052
		旅費交通費支出	126,000	125,054	946
		研修研究費支出	100,000	85,965	14,035
		事務消耗品費支出	714,000	713,223	777
		印刷製本費支出	530,000	491,249	38,751
		修繕費支出	5,169,000	5,168,828	172
		通信運搬費支出	890,000	865,136	24,864
広報費支出	340,000	337,147	2,853		
業務委託費支出	8,800,000	8,643,758	156,242		
手数料支出	2,491,000	2,006,148	484,852		
賃借料支出	310,000	302,802	7,198		

## 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)	
	租税公課支出	100,000	77,105	22,895	
	保守料支出	4,689,000	4,688,474	526	
	諸会費支出	253,000	240,525	12,475	
	雑支出	111,000	110,837	163	
	その他の支出	783,000	764,730	18,270	
	利用者等外給食費支出	780,000	762,722	17,278	
	雑支出	3,000	2,008	992	
	事業活動支出計(2)	285,248,000	280,825,202	4,422,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,177,000	30,728,172	448,828	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0
		施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0
		固定資産売却収入	0	113,330	△113,330
		車輛運搬具売却収入	0	113,330	△113,330
		施設整備等収入計(4)	930,000	1,043,330	△113,330
	支	固定資産取得支出	3,627,000	3,626,271	729
		器具及び備品取得支出	3,627,000	3,626,271	729
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	935,000	△935,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	935,000	△935,000
		施設整備等支出計(5)	3,627,000	4,561,271	△934,271
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,697,000	△3,517,941	820,941	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,719,000	1,718,160	840
		退職給付引当資産取崩収入	1,719,000	1,718,160	840
		その他の活動による収入計(7)	1,719,000	1,718,160	840
	支	積立資産支出	23,379,000	42,109,302	△18,730,302
		退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400
		人件費積立資産支出	2,000	1,489	511
		措置施設人件費積立資産支出	2,000	1,489	511
		施設整備等積立資産支出	23,280,000	42,011,213	△18,731,213
		措置施設施設整備等積立資産支出	23,280,000	42,011,213	△18,731,213
		拠点区分間繰入金支出	6,820,000	6,819,089	911
		拠点区分間繰入金支出	6,820,000	6,819,089	911
		その他の活動支出計(8)	30,199,000	48,928,391	△18,729,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,480,000	△47,210,231
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△20,000,000	20,000,000	
前期末支払資金残高(12)		86,472,643	86,472,643	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,472,643	66,472,643	20,000,000	

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)	
収入	老人福祉事業収益	302,034,454	307,314,830	△5,280,376	
	措置事業収益	302,034,454	307,314,830	△5,280,376	
	事務費収益	161,829,439	172,392,204	△10,562,765	
	事業費収益	78,748,265	80,759,576	△2,011,311	
	補助金事業収益（公費）	43,486,000	49,041,000	△5,555,000	
	その他の事業収益	17,970,750	5,122,050	12,848,700	
	経常経費寄附金収益	375,161	125,000	250,161	
	経常経費寄附金収益	375,161	125,000	250,161	
	その他の収益	415,980	0	415,980	
	その他の収益	415,980	0	415,980	
	サービス活動収益計(1)	302,825,595	307,439,830	△4,614,235	
	サービス活動増減の部	人件費	159,663,861	167,243,629	△7,579,768
		職員給料	69,101,103	80,579,542	△11,478,439
職員賞与		6,087,874	6,757,988	△670,114	
職員一時金		127,800	605,600	△477,800	
賞与引当金繰入		6,451,379	7,040,785	△589,406	
非常勤職員給与		51,313,931	52,854,335	△1,540,404	
非常勤職員賞与		94,696	89,000	5,696	
非常勤職員一時金		722,400	940,800	△218,400	
派遣職員費		7,848,748	0	7,848,748	
退職給付費用		1,269,080	1,120,800	148,280	
法定福利費		16,646,850	17,254,779	△607,929	
事業費		93,370,291	93,775,987	△405,696	
給食費		44,604,017	40,225,899	4,378,118	
保健衛生費		4,261,808	4,526,106	△264,298	
被服費		960,127	1,025,669	△65,542	
教養娯楽費		1,692,005	1,391,689	300,316	
日用品費		570,531	543,044	27,487	
本人支給金		11,003,445	11,851,212	△847,767	
水道光熱費		21,043,523	24,162,897	△3,119,374	
消耗器具備品費		7,530,415	7,749,508	△219,093	
保険料		331,581	355,103	△23,522	
賃借料		890,523	1,689,680	△799,157	
葬祭費		120,831	14,850	105,981	
車両費		361,485	240,330	121,155	
事務費		24,854,325	26,015,614	△1,161,289	
福利厚生費		650,155	841,296	△191,141	
職員被服費		308,948	194,468	114,480	
旅費交通費		125,054	102,183	22,871	
研修研究費		85,965	48,193	37,772	
事務消耗品費		713,223	2,668,647	△1,955,424	
印刷製本費		491,249	583,850	△92,601	
修繕費		5,168,828	6,132,153	△963,325	
通信運搬費	865,136	857,140	7,996		
広報費	337,147	44,294	292,853		
業務委託費	8,643,758	6,795,835	1,847,923		
手数料	2,006,148	2,548,812	△542,664		
保険料	38,971	38,971	0		
賃借料	302,802	171,342	131,460		
租税公課	77,105	101,075	△23,970		
保守料	4,688,474	4,434,093	254,381		

## 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)	
	諸会費	240,525	251,775	△11,250	
	雑費	110,837	201,487	△90,650	
	減価償却費	26,051,651	31,299,048	△5,247,397	
	減価償却費	26,051,651	31,299,048	△5,247,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,783,118	△14,195,884	4,412,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,783,118	△14,195,884	4,412,766	
	サービス活動費用計(2)	294,157,010	304,138,394	△9,981,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,668,585	3,301,436	5,367,149	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	517,297	3,609	513,688
		受取利息配当金収益	517,297	3,609	513,688
		その他のサービス活動外収益	8,442,146	3,899,604	4,542,542
		受入研修費収益	33,000	17,600	15,400
		利用者等外給食収益	0	2,200	△2,200
		雑収益	8,409,146	3,879,804	4,529,342
	サービス活動外収益計(4)	8,959,443	3,903,213	5,056,230	
	費	その他のサービス活動外費用	764,730	659,727	105,003
		利用者等外給食費	762,722	653,625	109,097
		雑損失	2,008	6,102	△4,094
サービス活動外費用計(5)		764,730	659,727	105,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,194,713	3,243,486	4,951,227		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,863,298	6,544,922	10,318,376		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
		施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
		固定資産売却益	113,329	0	113,329
		車両運搬具売却益	113,329	0	113,329
		特別収益計(8)	1,043,329	0	1,043,329
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000		
拠点区分間繰入金費用	6,819,089	7,610,592	△791,503		
拠点区分間繰入金費用	6,819,089	7,610,592	△791,503		
特別費用計(9)	7,749,094	7,610,592	138,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,705,765	△7,610,592	904,827		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,157,533	△1,065,670	11,223,203		
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)	10,157,533	△1,065,670	11,223,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	37,862,991	46,954,270	△9,091,279	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,020,524	45,888,600	2,131,924	
	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)	42,012,702	8,025,609	33,987,093	
	その他積立金積立額	42,012,702	8,025,609	33,987,093	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,007,822	37,862,991	△31,855,169		

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	87,694,916	104,160,551	△16,465,635	流動負債	28,082,507	24,689,722	3,392,785
現金預金	81,508,141	95,178,277	△13,670,136	事業未払金	11,574,167	9,949,382	1,624,785
小口現金	30,572	61,677	△31,105	1年以内返済予定リース債務	660,000	0	660,000
普通預金	80,966,452	95,116,600	△14,150,148	未払費用	6,996,596	5,904,896	1,091,700
証券口座預け金	511,117	0	511,117	預り金	1,142,107	1,483,338	△341,231
事業未収金	6,054,794	6,488,303	△433,509	職員預り金	1,258,258	311,321	946,937
未収補助金	0	2,455,000	△2,455,000	賞与引当金	6,451,379	7,040,785	△589,406
前払費用	131,981	38,971	93,010	固定負債	3,780,880	3,697,440	83,440
固定資産	483,415,788	462,169,514	21,246,274	リース債務	1,705,000	0	1,705,000
基本財産	131,144,471	153,971,419	△22,826,948	退職給付引当金	2,075,880	3,697,440	△1,621,560
建物	131,144,471	153,971,419	△22,826,948	負債の部合計	31,863,387	28,387,162	3,476,225
その他の固定資産	352,271,317	308,198,095	44,073,222	純 資 産 の 部			
構築物	64,502	116,102	△51,600	基本金	134,062,844	134,062,844	0
車輛運搬具	2	3	△1	基本金	134,062,844	134,062,844	0
器具及び備品	7,977,810	6,430,172	1,547,638	国庫補助金等特別積立金	59,437,982	68,291,101	△8,853,119
有形リース資産	2,365,000	0	2,365,000	国庫補助金等特別積立金	59,437,982	68,291,101	△8,853,119
ソフトウェア	49,454	208,930	△159,476	その他の積立金	339,738,669	297,725,967	42,012,702
退職給付引当資産	2,075,880	3,697,440	△1,621,560	人件費積立金	68,787,872	68,786,383	1,489
人件費積立資産	68,787,872	68,786,383	1,489	措置施設人件費積立金	68,787,872	68,786,383	1,489
措置施設人件費積立資産	68,787,872	68,786,383	1,489	施設整備等積立金	270,950,797	228,939,584	42,011,213
施設整備等積立資産	270,950,797	228,939,584	42,011,213	措置施設施設整備等積立金	270,950,797	228,939,584	42,011,213
措置施設施設整備等積立資産	270,950,797	228,939,584	42,011,213	次期繰越活動増減差額	6,007,822	37,862,991	△31,855,169
長期前払費用	0	19,481	△19,481	次期繰越活動増減差額	6,007,822	37,862,991	△31,855,169
				(うち当期活動増減差額)	10,157,533	△1,065,670	11,223,203
				純資産の部合計	539,247,317	537,942,903	1,304,414
資産の部合計	571,110,704	566,330,065	4,780,639	負債及び純資産の部合計	571,110,704	566,330,065	4,780,639