

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	136,341,000	134,121,929	2,219,071
	運営事業収入	136,341,000	134,121,929	2,219,071
	その他の利用料収入	42,777,000	42,130,929	646,071
	補助金事業収入(公費)	93,564,000	91,991,000	1,573,000
	その他の収入	2,339,000	1,794,705	544,295
	利用者等外給食費収入	0	3,465	△3,465
	雑収入	2,339,000	1,791,240	547,760
	事業活動収入計(1)	138,680,000	135,916,634	2,763,366
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	86,512,000	84,633,982	1,878,018
	職員給料支出	33,819,000	33,630,552	188,448
	職員賞与支出	7,100,000	6,696,370	403,630
	職員一時金支出	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与支出	30,670,000	30,667,045	2,955
	非常勤職員賞与支出	530,000	324,082	205,918
	非常勤職員一時金支出	596,000	591,840	4,160
	派遣職員費支出	1,980,000	1,776,756	203,244
	退職給付支出	717,000	712,500	4,500
	法定福利費支出	10,800,000	9,934,837	865,163
	事業費支出	32,671,000	32,718,888	△47,888
	給食費支出	19,832,000	20,783,238	△951,238
	保健衛生費支出	780,000	743,638	36,362
	教養娯楽費支出	650,000	532,241	117,759
	水道光熱費支出	8,170,000	7,478,974	691,026
	消耗器具備品費支出	2,339,000	2,158,650	180,350
	保険料支出	189,000	209,621	△20,621
	賃借料支出	628,000	624,501	3,499
	葬祭費支出	54,000	17,894	36,106
	車輛費支出	28,000	168,518	△140,518
	雑支出	1,000	1,613	△613
	事務費支出	10,327,000	10,431,667	△104,667
	福利厚生費支出	400,000	361,461	38,539
	職員被服費支出	205,000	281,566	△76,566
	旅費交通費支出	50,000	37,491	12,509
	研修研究費支出	25,000	36,656	△11,656
	事務消耗品費支出	328,000	189,896	138,104
	印刷製本費支出	41,000	33,743	7,257
	修繕費支出	2,000,000	1,853,326	146,674
	通信運搬費支出	370,000	363,619	6,381
	広報費支出	100,000	162,000	△62,000
	業務委託費支出	2,153,000	2,598,215	△445,215
	手数料支出	1,640,000	1,205,866	434,134
	保険料支出	110,000	0	110,000
賃借料支出	22,000	9,751	12,249	
租税公課支出	5,000	20,880	△15,880	
保守料支出	1,910,000	2,175,163	△265,163	
諸会費支出	138,000	125,409	12,591	
雑支出	830,000	976,625	△146,625	
その他の支出	363,000	360,708	2,292	
利用者等外給食費支出	362,000	359,836	2,164	
雑支出	1,000	872	128	
事業活動支出計(2)	129,873,000	128,145,245	1,727,755	

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,807,000	7,771,389	1,035,611	
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	1,691,000	1,690,260	740
		器具及び備品取得支出	1,691,000	1,690,260	740
	施設整備等支出計(5)	1,691,000	1,690,260	740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,691,000	△1,690,260	△740	
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	4,616,000	3,581,129	1,034,871
		退職給付引当資産支出	166,000	82,800	83,200
		施設整備等積立資産支出	4,450,000	3,498,329	951,671
		措置施設施設整備等積立資産支出	4,450,000	3,498,329	951,671
		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)	7,116,000	6,081,129	1,034,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,116,000	△6,081,129	△1,034,871	
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)		20,045,833	20,045,833	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,045,833	20,045,833	0	

第三万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	134,121,929	134,045,588	76,341
	運営事業収益	134,121,929	134,045,588	76,341
	その他の利用料収益	42,130,929	42,577,588	△446,659
	補助金事業収益(公費)	91,991,000	91,468,000	523,000
	経常経費寄附金収益	0	120,000	△120,000
	経常経費寄附金収益	0	120,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	134,121,929	134,165,588	△43,659
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	84,578,218	91,016,310	△6,438,092
	職員給料	33,630,552	39,809,118	△6,178,566
	職員賞与	3,235,852	4,060,758	△824,906
	職員一時金	300,000	150,000	150,000
	賞与引当金繰入	4,035,129	4,173,693	△138,564
	非常勤職員給与	30,667,045	30,185,299	481,746
	非常勤職員賞与	154,162	258,889	△104,727
	非常勤職員一時金	591,840	535,520	56,320
	派遣職員費	1,776,756	676,120	1,100,636
	退職給付費用	795,300	666,100	129,200
	法定福利費	9,391,582	10,500,813	△1,109,231
	事業費	32,718,888	29,846,033	2,872,855
	給食費	20,783,238	16,470,255	4,312,983
	保健衛生費	743,638	805,234	△61,596
	教養娯楽費	532,241	497,438	34,803
	水道光熱費	7,478,974	9,033,453	△1,554,479
	消耗器具備品費	2,158,650	2,171,530	△12,880
	保険料	209,621	184,954	24,667
	賃借料	624,501	587,788	36,713
	葬祭費	17,894	0	17,894
	車両費	168,518	88,384	80,134
	雑費	1,613	6,997	△5,384
	事務費	10,453,079	12,418,188	△1,965,109
	福利厚生費	361,461	323,677	37,784
	職員被服費	281,566	132,462	149,104
	旅費交通費	37,491	44,606	△7,115
	研修研究費	36,656	20,674	15,982
	事務消耗品費	189,896	205,669	△15,773
	印刷製本費	33,743	27,603	6,140
	修繕費	1,853,326	2,785,242	△931,916
	通信運搬費	363,619	372,291	△8,672
	広報費	162,000	131,250	30,750
	業務委託費	2,598,215	2,258,334	339,881
	手数料	1,205,866	2,733,427	△1,527,561
保険料	21,412	18,875	2,537	
賃借料	9,751	15,594	△5,843	
租税公課	20,880	8,875	12,005	
保守料	2,175,163	1,940,058	235,105	
諸会費	125,409	137,141	△11,732	
雑費	976,625	1,262,410	△285,785	
減価償却費	8,548,968	8,507,958	41,010	
減価償却費	8,548,968	8,507,958	41,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,922,481	△1,922,481	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,922,481	△1,922,481	0	

第三万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	134,376,672	139,866,008	△5,489,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△254,743	△5,700,420	5,445,677	
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	1,794,705	2,564,249	△769,544
		利用者等外給食収益	3,465	0	3,465
		雑収益	1,791,240	2,564,249	△773,009
		サービス活動外収益計(4)	1,794,705	2,564,249	△769,544
	費 用	その他のサービス活動外費用	360,708	277,356	83,352
		利用者等外給食費	359,836	276,897	82,939
		雑損失	872	459	413
		サービス活動外費用計(5)	360,708	277,356	83,352
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,997	2,286,893	△852,896
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,179,254	△3,413,527	4,592,781
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	28,261	0	28,261
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	28,261	0	28,261
		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)	2,528,261	2,500,000	28,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,528,261	△2,500,000	△28,261	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,349,007	△5,913,527	4,564,520	
	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)	△1,349,007	△5,913,527	4,564,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△11,889,599	△6,464,072	△5,425,527
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△13,238,606	△12,377,599	△861,007
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	488,000	△488,000
		その他積立金取崩額	0	488,000	△488,000
		その他の積立金積立額(19)	3,498,329	0	3,498,329
		その他積立金積立額	3,498,329	0	3,498,329
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△16,736,935	△11,889,599	△4,847,336	

第三万寿園拠点区分貸借対照表

令和 8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	28,782,708	27,797,228	985,480	流動負債	12,750,592	11,903,676	846,916
現金預金	28,075,076	24,775,813	3,299,263	事業未払金	5,209,239	4,135,270	1,073,969
小口現金	23,086	26,400	△3,314	未払費用	3,343,725	3,450,213	△106,488
普通預金	28,051,990	24,749,413	3,302,577	預り金	80,536	0	80,536
事業未収金	686,014	2,877,297	△2,191,283	職員預り金	81,963	144,500	△62,537
立替金	206	2,706	△2,500	賞与引当金	4,035,129	4,173,693	△138,564
前払費用	21,412	21,412	0	固定負債	2,294,280	4,639,296	△2,345,016
その他の流動資産	0	120,000	△120,000	退職給付引当金	2,294,280	4,639,296	△2,345,016
固定資産	131,877,154	137,632,222	△5,755,068	負債の部合計	15,044,872	16,542,972	△1,498,100
基本財産	28,931,944	36,148,192	△7,216,248	純 資 産 の 部			
建物	28,931,944	36,148,192	△7,216,248	基本金	57,455,504	57,455,504	0
その他の固定資産	102,945,210	101,484,030	1,461,180	基本金	57,455,504	57,455,504	0
構築物	2	4,301	△4,299	国庫補助金等特別積立金	9,458,546	11,381,027	△1,922,481
車輛運搬具	1,739,655	2,238,405	△498,750	国庫補助金等特別積立金	9,458,546	11,381,027	△1,922,481
器具及び備品	3,419,869	2,587,538	832,331	その他の積立金	95,437,875	91,939,546	3,498,329
ソフトウェア	0	3	△3	人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
退職給付引当資産	2,294,280	4,639,296	△2,345,016	措置施設人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	施設整備等積立金	72,157,875	68,659,546	3,498,329
措置施設人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	措置施設施設整備等積立金	72,157,875	68,659,546	3,498,329
施設整備等積立資産	72,157,875	68,659,546	3,498,329	次期繰越活動増減差額	△16,736,935	△11,889,599	△4,847,336
措置施設施設整備等積立資産	72,157,875	68,659,546	3,498,329	次期繰越活動増減差額	△16,736,935	△11,889,599	△4,847,336
長期前払費用	53,529	74,941	△21,412	(うち当期活動増減差額)	△1,349,007	△5,913,527	4,564,520
				純資産の部合計	145,614,990	148,886,478	△3,271,488
資産の部合計	160,659,862	165,429,450	△4,769,588	負債及び純資産の部合計	160,659,862	165,429,450	△4,769,588