

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 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	276,786,000	287,255,408	△10,469,408
	措置事業収入	276,786,000	287,255,408	△10,469,408
	事務費収入	141,630,000	151,451,486	△9,821,486
	事業費収入	69,095,000	68,356,152	738,848
	補助金事業収入（公費）	39,111,000	40,032,000	△921,000
	その他の事業収入	26,950,000	27,415,770	△465,770
	経常経費寄附金収入	39,000	58,455	△19,455
	経常経費寄附金収入	39,000	58,455	△19,455
	受取利息配当金収入	937,000	936,824	176
	受取利息配当金収入	937,000	936,824	176
	その他の収入	5,702,000	4,518,623	1,183,377
	利用者等外給食費収入	2,000	8,085	△6,085
	雑収入	5,700,000	4,510,538	1,189,462
	事業活動収入計(1)	283,464,000	292,769,310	△9,305,310
支 出	人件費支出	153,383,000	152,388,219	994,781
	職員給料支出	56,702,000	56,631,873	70,127
	職員賞与支出	10,155,000	10,154,244	756
	職員一時金支出	350,000	350,000	0
	非常勤職員給与支出	60,320,000	60,315,788	4,212
	非常勤職員賞与支出	77,000	76,558	442
	非常勤職員一時金支出	816,000	815,600	400
	派遣職員費支出	4,100,000	4,095,719	4,281
	退職給付支出	4,734,000	3,862,820	871,180
	法定福利費支出	16,129,000	16,085,617	43,383
	事業費支出	89,476,000	88,400,751	1,075,249
	給食費支出	48,450,000	48,406,625	43,375
	介護用品費支出	200,000	82,016	117,984
	保健衛生費支出	3,500,000	3,406,415	93,585
	被服費支出	900,000	865,231	34,769
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,619,018	180,982
	日用品費支出	480,000	459,539	20,461
	本人支給金支出	8,740,000	8,662,299	77,701
	水道光熱費支出	18,000,000	17,699,655	300,345
	消耗器具備品費支出	5,350,000	5,249,107	100,893
	保険料支出	460,000	425,284	34,716
	賃借料支出	1,100,000	1,090,191	9,809
	葬祭費支出	56,000	42,159	13,841
	車両費支出	430,000	393,212	36,788
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	23,181,000	22,952,925	228,075
	福利厚生費支出	600,000	583,548	16,452
職員被服費支出	390,000	384,110	5,890	
旅費交通費支出	100,000	72,142	27,858	
研修研究費支出	100,000	58,424	41,576	
事務消耗品費支出	500,000	480,891	19,109	
印刷製本費支出	450,000	418,406	31,594	
修繕費支出	4,830,000	4,828,562	1,438	
通信運搬費支出	810,000	805,497	4,503	
広報費支出	400,000	378,000	22,000	
業務委託費支出	6,780,000	6,775,540	4,460	
手数料支出	2,900,000	2,898,880	1,120	

## 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)
	賃借料支出	323,000	321,139	1,861
	租税公課支出	90,000	89,090	910
	保守料支出	4,570,000	4,565,349	4,651
	諸会費支出	253,000	231,755	21,245
	雑支出	85,000	61,592	23,408
	その他の支出	865,000	841,686	23,314
	利用者等外給食費支出	860,000	839,651	20,349
	雑支出	5,000	2,035	2,965
	事業活動支出計(2)	266,905,000	264,583,581	2,321,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,559,000	28,185,729	△11,626,729
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000	103,000	97,000
	施設整備等補助金収入	200,000	103,000	97,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	103,000	97,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,506,000	4,505,300	700
	器具及び備品取得支出	4,506,000	4,505,300	700
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,166,000	5,165,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,966,000	△5,062,300	96,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,159,000	2,158,680	320
	退職給付引当資産取崩収入	2,159,000	2,158,680	320
	その他の活動による収入計(7)	2,159,000	2,158,680	320
	支出			
	積立資産支出	221,000	136,824	84,176
	退職給付引当資産支出	83,000	0	83,000
	人件費積立資産支出	97,000	96,303	697
	措置施設人件費積立資産支出	97,000	96,303	697
	施設整備等積立資産支出	41,000	40,521	479
措置施設施設整備等積立資産支出	41,000	40,521	479	
拠点区分間繰入金支出	26,400,000	26,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	26,400,000	26,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,621,000	26,536,824	84,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,462,000	△24,378,144	△83,856	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,869,000	△1,254,715	△11,614,285	
前期末支払資金残高(12)	66,472,643	66,472,643	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,603,643	65,217,928	△11,614,285	

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	老人福祉事業収益	287,255,408	288,329,018	△1,073,610
	措置事業収益	287,255,408	288,329,018	△1,073,610
	事務費収益	151,451,486	154,222,593	△2,771,107
	事業費収益	68,356,152	73,193,475	△4,837,323
	補助金事業収益（公費）	40,032,000	39,376,000	656,000
	その他の事業収益	27,415,770	21,536,950	5,878,820
	経常経費寄附金収益	58,455	137,000	△78,545
	経常経費寄附金収益	58,455	137,000	△78,545
	その他の収益	611,640	0	611,640
	その他の収益	611,640	0	611,640
サービス活動収益計(1)	287,925,503	288,466,018	△540,515	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,703,757	150,856,159	△152,402
	職員給料	56,631,873	59,862,455	△3,230,582
	職員賞与	5,421,956	5,669,458	△247,502
	職員一時金	350,000	0	350,000
	賞与引当金繰入	5,925,859	5,451,641	474,218
	非常勤職員給与	60,315,788	59,139,613	1,176,175
	非常勤職員賞与	76,558	264,861	△188,303
	非常勤職員一時金	815,600	766,800	48,800
	派遣職員費	4,095,719	3,612,269	483,450
	退職給付費用	1,704,140	674,300	1,029,840
	法定福利費	15,366,264	15,414,762	△48,498
	事業費	88,400,751	96,509,494	△8,108,743
	給食費	48,406,625	49,133,345	△726,720
	介護用品費	82,016	0	82,016
	保健衛生費	3,406,415	4,253,430	△847,015
	被服費	865,231	900,789	△35,558
	教養娯楽費	1,619,018	1,575,601	43,417
	日用品費	459,539	472,769	△13,230
	本人支給金	8,662,299	8,808,288	△145,989
	水道光熱費	17,699,655	21,966,789	△4,267,134
	消耗器具備品費	5,249,107	7,649,933	△2,400,826
	保険料	425,284	371,830	53,454
	賃借料	1,090,191	1,111,358	△21,167
	葬祭費	42,159	214	41,945
	車輛費	393,212	265,148	128,064
	事務費	23,003,992	25,337,737	△2,333,745
	福利厚生費	583,548	533,534	50,014
	職員被服費	384,110	81,069	303,041
	旅費交通費	72,142	126,961	△54,819
	研修研究費	58,424	98,362	△39,938
事務消耗品費	480,891	687,740	△206,849	
印刷製本費	418,406	426,184	△7,778	
修繕費	4,828,562	5,383,281	△554,719	
通信運搬費	805,497	906,383	△100,886	
広報費	378,000	393,750	△15,750	
業務委託費	6,775,540	6,808,782	△33,242	
手数料	2,898,880	4,161,979	△1,263,099	
保険料	51,067	45,016	6,051	
賃借料	321,139	374,304	△53,165	
租税公課	89,090	26,625	62,465	

## 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)	
	保守料	4,565,349	4,946,383	△381,034	
	諸会費	231,755	252,123	△20,368	
	雑費	61,592	85,261	△23,669	
	減価償却費	25,326,942	25,148,123	178,819	
	減価償却費	25,326,942	25,148,123	178,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,654,832	△9,633,932	△20,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,654,832	△9,633,932	△20,900	
	サービス活動費用計(2)	277,780,610	288,217,581	△10,436,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,144,893	248,437	9,896,456	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,435,520	1,284,695	150,825
		受取利息配当金収益	1,435,520	1,284,695	150,825
		その他のサービス活動外収益	3,906,983	4,929,348	△1,022,365
		利用者等外給食収益	8,085	0	8,085
		雑収益	3,898,898	4,929,348	△1,030,450
	サービス活動外収益計(4)		5,342,503	6,214,043	△871,540
	費	その他のサービス活動外費用	841,686	832,121	9,565
		利用者等外給食費	839,651	830,744	8,907
		雑損失	2,035	1,377	658
		サービス活動外費用計(5)		841,686	832,121
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,500,817	5,381,922	△881,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,645,710	5,630,359	9,015,351	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	103,000	160,000	△57,000
		施設整備等補助金収益	103,000	160,000	△57,000
		特別収益計(8)	103,000	160,000	△57,000
	費	固定資産売却損・処分損	22,399	1	22,398
		器具及び備品売却損・処分損	22,399	1	22,398
		国庫補助金等特別積立金積立額	103,000	160,000	△57,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	103,000	160,000	△57,000
		拠点区分間繰入金費用	26,400,000	6,400,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	26,400,000	6,400,000	20,000,000
		特別費用計(9)	26,525,399	6,560,001	19,965,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,422,399	△6,400,001	△20,022,398	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,776,689	△769,642	△11,007,047	
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)		△11,776,689	△769,642	△11,007,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△5,530,444	6,007,822	△11,538,266
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△17,307,133	5,238,180	△22,545,313
	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)		136,824	10,768,624	△10,631,800
	その他積立金積立額		136,824	10,768,624	△10,631,800
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△17,443,957	△5,530,444	△11,913,513

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	81,339,236	84,410,633	△3,071,397	流動負債	21,578,244	23,419,404	△1,841,160
現金預金	64,831,112	59,166,985	5,664,127	事業未払金	8,131,134	9,695,044	△1,563,910
小口現金	25,564	50,932	△25,368	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
普通預金	63,898,652	57,457,440	6,441,212	未払費用	6,009,202	6,889,648	△880,446
証券口座預け金	906,896	1,658,613	△751,717	預り金	754,250	549,471	204,779
事業未収金	16,407,821	24,822,581	△8,414,760	職員預り金	97,799	173,600	△75,801
未収補助金	0	250,000	△250,000	賞与引当金	5,925,859	5,451,641	474,218
立替金	1,356	0	1,356	固定負債	385,000	3,203,680	△2,818,680
前払金	47,880	0	47,880	リース債務	385,000	1,045,000	△660,000
前払費用	51,067	51,067	0	退職給付引当金	0	2,158,680	△2,158,680
その他の流動資産	0	120,000	△120,000	負債の部合計	21,963,244	26,623,084	△4,659,840
固定資産	448,299,230	471,216,194	△22,916,964	純 資 産 の 部			
基本財産	86,771,387	108,957,929	△22,186,542	基本金	134,062,844	134,062,844	0
建物	86,771,387	108,957,929	△22,186,542	基本金	134,062,844	134,062,844	0
その他の固定資産	361,527,843	362,258,265	△730,422	国庫補助金等特別積立金	40,412,218	49,964,050	△9,551,832
構築物	3	12,902	△12,899	国庫補助金等特別積立金	40,412,218	49,964,050	△9,551,832
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	350,644,117	350,507,293	136,824
器具及び備品	9,711,052	7,695,648	2,015,404	人件費積立金	68,924,807	68,828,504	96,303
有形リース資産	1,045,000	1,705,000	△660,000	措置施設人件費積立金	68,924,807	68,828,504	96,303
ソフトウェア	0	4	△4	施設整備等積立金	281,719,310	281,678,789	40,521
退職給付引当資産	0	2,158,680	△2,158,680	措置施設施設整備等積立金	281,719,310	281,678,789	40,521
人件費積立資産	68,924,807	68,828,504	96,303	次期繰越活動増減差額	△17,443,957	△5,530,444	△11,913,513
措置施設人件費積立資産	68,924,807	68,828,504	96,303	次期繰越活動増減差額	△17,443,957	△5,530,444	△11,913,513
施設整備等積立資産	281,719,310	281,678,789	40,521	(うち当期活動増減差額)	△11,776,689	△769,642	△11,007,047
措置施設施設整備等積立資産	281,719,310	281,678,789	40,521				
長期前払費用	127,669	178,736	△51,067	純資産の部合計	507,675,222	529,003,743	△21,328,521
資産の部合計	529,638,466	555,626,827	△25,988,361	負債及び純資産の部合計	529,638,466	555,626,827	△25,988,361