

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)
事業収入	老人福祉事業収入	312,730,000	307,314,830	5,415,170
	措置事業収入	312,730,000	307,314,830	5,415,170
	事務費収入	171,400,000	172,392,204	△992,204
	事業費収入	82,530,000	80,759,576	1,770,424
	補助金事業収入（公費）	53,769,000	49,041,000	4,728,000
	その他の事業収入	5,031,000	5,122,050	△91,050
	経常経費寄附金収入	25,000	125,000	△100,000
	経常経費寄附金収入	25,000	125,000	△100,000
	受取利息配当金収入	28,000	3,609	24,391
	受取利息配当金収入	28,000	3,609	24,391
	その他の収入	401,000	3,899,604	△3,498,604
	受入研修費収入	72,000	17,600	54,400
	利用者等外給食費収入	29,000	2,200	26,800
	雑収入	300,000	3,879,804	△3,579,804
	事業活動収入計(1)	313,184,000	311,343,043	1,840,957
事業活動に要する支出	人件費支出	170,812,000	169,165,092	1,646,908
	職員給料支出	80,800,000	80,579,542	220,458
	職員賞与支出	14,623,000	14,622,276	724
	職員一時金支出	606,000	605,600	400
	非常勤職員給与支出	53,900,000	52,854,335	1,045,665
	非常勤職員賞与支出	175,000	174,440	560
	非常勤職員一時金支出	941,000	940,800	200
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	法定福利費支出	18,832,000	18,453,599	378,401
	事業費支出	95,848,000	93,775,987	2,072,013
	給食費支出	40,628,000	40,225,899	402,101
	保健衛生費支出	4,530,000	4,526,106	3,894
	被服費支出	1,030,000	1,025,669	4,331
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,391,689	108,311
	日用品費支出	590,000	543,044	46,956
	本人支給金支出	12,000,000	11,851,212	148,788
	水道光熱費支出	25,295,000	24,162,897	1,132,103
	消耗器具備品費支出	7,800,000	7,749,508	50,492
	保険料支出	410,000	355,103	54,897
	賃借料支出	1,700,000	1,689,680	10,320
	葬祭費支出	15,000	14,850	150
	車輛費支出	300,000	240,330	59,670
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	25,690,000	25,976,643	△286,643
	福利厚生費支出	830,000	841,296	△11,296
	職員被服費支出	250,000	194,468	55,532
	旅費交通費支出	100,000	102,183	△2,183
研修研究費支出	20,000	48,193	△28,193	
事務消耗品費支出	2,800,000	2,668,647	131,353	
印刷製本費支出	650,000	583,850	66,150	
修繕費支出	5,600,000	6,132,153	△532,153	
通信運搬費支出	900,000	857,140	42,860	
広報費支出	100,000	44,294	55,706	
業務委託費支出	6,800,000	6,795,835	4,165	
手数料支出	2,600,000	2,548,812	51,188	



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)	
	賃借料支出	180,000	171,342	8,658	
	租税公課支出	100,000	101,075	△1,075	
	保守料支出	4,400,000	4,434,093	△34,093	
	諸会費支出	260,000	251,775	8,225	
	雑支出	100,000	201,487	△101,487	
	その他の支出	680,000	659,727	20,273	
	利用者等外給食費支出	670,000	653,625	16,375	
	雑支出	10,000	6,102	3,898	
	事業活動支出計(2)	293,030,000	289,577,449	3,452,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,154,000	21,765,594	△1,611,594	
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	4,327,000	4,320,313	6,687
		建物取得支出	627,000	627,000	0
		器具及び備品取得支出	3,700,000	3,693,313	6,687
	施設整備等支出計(5)	4,327,000	4,320,313	6,687	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,327,000	△4,320,313	△6,687		
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	8,216,000	8,211,909	4,091
		退職給付引当資産支出	189,000	186,300	2,700
		人件費積立資産支出	2,000	1,383	617
		措置施設人件費積立資産支出	2,000	1,383	617
		施設整備等積立資産支出	8,025,000	8,024,226	774
		措置施設施設整備等積立資産支出	8,025,000	8,024,226	774
		拠点区分間繰入金支出	7,611,000	7,610,592	408
		拠点区分間繰入金支出	7,611,000	7,610,592	408
その他の活動支出計(8)	15,827,000	15,822,501	4,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,827,000	△15,822,501	△4,499		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,622,780	△1,622,780		
前期末支払資金残高(12)	84,849,863	84,849,863	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,849,863	86,472,643	△1,622,780		



## 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)	
	保守料	4,434,093	4,415,295	18,798	
	諸会費	251,775	233,775	18,000	
	雑費	201,487	202,713	△1,226	
	減価償却費	31,299,048	22,220,837	9,078,211	
	減価償却費	31,299,048	22,220,837	9,078,211	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,195,884	△8,162,279	△6,033,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,195,884	△8,162,279	△6,033,605	
	サービス活動費用計(2)	304,138,394	295,326,304	8,812,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,301,436	17,866,799	△14,565,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,609	5,445	△1,836
		受取利息配当金収益	3,609	5,445	△1,836
		その他のサービス活動外収益	3,899,604	395,834	3,503,770
		受入研修費収益	17,600	35,200	△17,600
		利用者等外給食収益	2,200	0	2,200
		雑収益	3,879,804	360,634	3,519,170
		サービス活動外収益計(4)	3,903,213	401,279	3,501,934
	費用	その他のサービス活動外費用	659,727	598,360	61,367
		利用者等外給食費	653,625	598,360	55,265
		雑損失	6,102	0	6,102
サービス活動外費用計(5)		659,727	598,360	61,367	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,243,486	△197,081	3,440,567	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,544,922	17,669,718	△11,124,796	
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	0	1	△1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	7,610,592	6,400,000	1,210,592
		拠点区分間繰入金費用	7,610,592	6,400,000	1,210,592
		特別費用計(9)	7,610,592	6,400,001	1,210,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,610,592	△6,400,001	△1,210,591	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,065,670	11,269,717	△12,335,387	
	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)	△1,065,670	11,269,717	△12,335,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	46,954,270	51,684,553	△4,730,283	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,888,600	62,954,270	△17,065,670	
	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)	8,025,609	16,000,000	△7,974,391	
	その他積立金積立額	8,025,609	16,000,000	△7,974,391	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,862,991	46,954,270	△9,091,279	



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	307,314,830	313,168,103	△5,853,273
	措置事業収益	307,314,830	313,168,103	△5,853,273
	事務費収益	172,392,204	178,650,382	△6,258,178
	事業費収益	80,759,576	86,461,721	△5,702,145
	補助金事業収益（公費）	49,041,000	47,768,000	1,273,000
	その他の事業収益	5,122,050	288,000	4,834,050
	経常経費寄附金収益	125,000	25,000	100,000
	経常経費寄附金収益	125,000	25,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	307,439,830	313,193,103	△5,753,273
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	167,243,629	173,004,721	△5,761,092
	職員給料	80,579,542	78,849,371	1,730,171
	職員賞与	6,757,988	8,787,392	△2,029,404
	職員一時金	605,600	2,109,945	△1,504,345
	賞与引当金繰入	7,040,785	9,148,548	△2,107,763
	非常勤職員給与	52,854,335	51,512,738	1,341,597
	非常勤職員賞与	89,000	128,829	△39,829
	非常勤職員一時金	940,800	1,260,275	△319,475
	派遣職員費	0	3,188,484	△3,188,484
	退職給付費用	1,120,800	1,093,900	26,900
	法定福利費	17,254,779	16,925,239	329,540
	事業費	93,775,987	86,618,194	7,157,793
	給食費	40,225,899	38,289,041	1,936,858
	保健衛生費	4,526,106	4,582,241	△56,135
	被服費	1,025,669	1,131,852	△106,183
	教養娯楽費	1,391,689	1,306,787	84,902
	日用品費	543,044	598,833	△55,789
	本人支給金	11,851,212	13,679,925	△1,828,713
	水道光熱費	24,162,897	17,673,104	6,489,793
	消耗器具備品費	7,749,508	7,250,330	499,178
	保険料	355,103	300,343	54,760
	賃借料	1,689,680	1,580,605	109,075
	葬祭費	14,850	0	14,850
	車輛費	240,330	221,915	18,415
	雑費	0	3,218	△3,218
	事務費	26,015,614	21,644,831	4,370,783
	福利厚生費	841,296	731,679	109,617
	職員被服費	194,468	127,329	67,139
	旅費交通費	102,183	165,987	△63,804
	研修研究費	48,193	68,040	△19,847
	事務消耗品費	2,668,647	753,062	1,915,585
	印刷製本費	583,850	630,229	△46,379
	修繕費	6,132,153	5,022,379	1,109,774
通信運搬費	857,140	916,145	△59,005	
広報費	44,294	0	44,294	
業務委託費	6,795,835	6,203,027	592,808	
手数料	2,548,812	1,851,446	697,366	
保険料	38,971	38,969	2	
賃借料	171,342	218,751	△47,409	
租税公課	101,075	66,005	35,070	



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	104,160,551	107,908,729	△3,748,178	流動負債	24,689,722	32,168,443	△7,478,721
現金預金	95,178,277	104,288,567	△9,110,290	事業未払金	9,949,382	8,780,420	1,168,962
小口現金	61,677	53,971	7,706	その他の未払金	0	6,400,000	△6,400,000
普通預金	95,116,600	104,234,596	△9,117,996	未払費用	5,904,896	6,125,589	△220,693
事業未収金	6,488,303	3,581,191	2,907,112	預り金	1,483,338	1,436,286	47,052
未収補助金	2,455,000	0	2,455,000	職員預り金	311,321	277,600	33,721
前払費用	38,971	38,971	0	賞与引当金	7,040,785	9,148,548	△2,107,763
固定資産	462,169,514	483,064,451	△20,894,937	固定負債	3,697,440	5,600,280	△1,902,840
基本財産	153,971,419	182,729,954	△28,758,535	退職給付引当金	3,697,440	5,600,280	△1,902,840
建物	153,971,419	182,729,954	△28,758,535	負債の部合計	28,387,162	37,768,723	△9,381,561
その他の固定資産	308,198,095	300,334,497	7,863,598	純 資 産 の 部			
構築物	116,102	167,702	△51,600	基本金	134,062,844	134,062,844	0
車輛運搬具	3	229,153	△229,150	基本金	134,062,844	134,062,844	0
器具及び備品	6,430,172	4,197,012	2,233,160	国庫補助金等特別積立金	68,291,101	82,486,985	△14,195,884
ソフトウェア	208,930	381,540	△172,610	国庫補助金等特別積立金	68,291,101	82,486,985	△14,195,884
退職給付引当資産	3,697,440	5,600,280	△1,902,840	その他の積立金	297,725,967	289,700,358	8,025,609
人件費積立資産	68,786,383	68,785,000	1,383	人件費積立金	68,786,383	68,785,000	1,383
措置施設人件費積立資産	68,786,383	68,785,000	1,383	措置施設人件費積立金	68,786,383	68,785,000	1,383
施設整備等積立資産	228,939,584	220,915,358	8,024,226	施設整備等積立金	228,939,584	220,915,358	8,024,226
措置施設施設整備等積立資産	228,939,584	220,915,358	8,024,226	措置施設施設整備等積立金	228,939,584	220,915,358	8,024,226
長期前払費用	19,481	58,452	△38,971	次期繰越活動増減差額	37,862,991	46,954,270	△9,091,279
				次期繰越活動増減差額	37,862,991	46,954,270	△9,091,279
				（うち当期活動増減差額）	△1,065,670	11,269,717	△12,335,387
				純資産の部合計	537,942,903	553,204,457	△15,261,554
資産の部合計	566,330,065	590,973,180	△24,643,115	負債及び純資産の部合計	566,330,065	590,973,180	△24,643,115