

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	老人福祉事業収入	134,802,000	134,045,588	756,412
	運営事業収入	134,802,000	134,045,588	756,412
	その他の利用料収入	43,197,000	42,577,588	619,412
	補助金事業収入（公費）	91,605,000	91,468,000	137,000
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000
	その他の収入	1,058,000	2,564,249	△1,506,249
	雑収入	1,058,000	2,564,249	△1,506,249
	事業活動収入計(1)	135,860,000	136,729,837	△869,837
	人件費支出	91,793,000	91,510,696	282,304
	職員給料支出	39,860,000	39,809,118	50,882
	職員賞与支出	8,103,000	8,102,940	60
	職員一時金支出	321,000	150,000	171,000
	非常勤職員給与支出	30,219,000	30,185,299	33,701
	非常勤職員賞与支出	419,000	418,489	511
	非常勤職員一時金支出	560,000	535,520	24,480
	派遣職員費支出	677,000	676,120	880
	退職給付支出	501,000	500,500	500
	法定福利費支出	11,133,000	11,132,710	290
	事業費支出	29,526,000	29,846,033	△320,033
	給食費支出	16,277,000	16,470,255	△193,255
	保健衛生費支出	703,000	805,234	△102,234
	教養娯楽費支出	616,000	497,438	118,562
	水道光熱費支出	8,839,000	9,033,453	△194,453
	消耗器具備品費支出	2,152,000	2,171,530	△19,530
	保険料支出	160,000	184,954	△24,954
	賃借料支出	642,000	587,788	54,212
	葬祭費支出	108,000	0	108,000
	車輛費支出	28,000	88,384	△60,384
	雑支出	1,000	6,997	△5,997
	事務費支出	13,962,000	12,506,371	1,455,629
	福利厚生費支出	500,000	323,677	176,323
	職員被服費支出	170,000	132,462	37,538
	旅費交通費支出	58,000	44,606	13,394
	研修研究費支出	45,000	20,674	24,326
	事務消耗品費支出	382,000	205,669	176,331
	印刷製本費支出	71,000	27,603	43,397
	修繕費支出	3,385,000	2,785,242	599,758
	通信運搬費支出	373,000	372,291	709
	広報費支出	132,000	131,250	750
	業務委託費支出	2,481,000	2,258,334	222,666
	手数料支出	2,787,000	2,733,427	53,573
	保険料支出	110,000	107,058	2,942
	賃借料支出	58,000	15,594	42,406
	租税公課支出	9,000	8,875	125
	保守料支出	2,000,000	1,940,058	59,942
	諸会費支出	138,000	137,141	859
	雑支出	1,263,000	1,262,410	590
	その他の支出	301,000	277,356	23,644
	利用者等外給食費支出	300,000	276,897	23,103
	雑支出	1,000	459	541

第三万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動支出計 (2)	135,582,000	134,140,456	1,441,544
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	278,000	2,589,381	△2,311,381
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	412,000	411,540	460
	器具及び備品取得支出	412,000	411,540	460
	施設整備等支出計 (5)	412,000	411,540	460
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△412,000	△411,540	△460
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,800,000	488,000	2,312,000
	人件費積立資産取崩収入	1,700,000	0	1,700,000
	措置施設人件費積立資産取崩収入	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等積立資産取崩収入	1,100,000	488,000	612,000
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	1,100,000	488,000	612,000
	その他の活動による収入計 (7)	2,800,000	488,000	2,312,000
	支出			
	積立資産支出	166,000	165,600	400
	退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400
	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)	2,666,000	2,665,600	400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	134,000	△2,177,600	2,311,600
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	241	△241
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	20,045,833	△241

第三万寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 の 部	収			
	老人福祉事業収益	134,045,588	136,533,199	△2,487,611
	運営事業収益	134,045,588	136,533,199	△2,487,611
	その他の利用料収益	42,577,588	42,326,599	250,989
	補助金事業収益（公費）	91,468,000	94,206,600	△2,738,600
	益			
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	その他の収益	0	1,010,896	△1,010,896
	その他の収益	0	1,010,896	△1,010,896
	サービス活動収益計(1)	134,165,588	137,544,095	△3,378,507
	人件費	91,016,310	94,875,379	△3,859,069
	職員給料	39,809,118	40,526,533	△717,415
	職員賞与	4,060,758	3,993,374	67,384
	職員一時金	150,000	195,920	△45,920
	賞与引当金繰入	4,173,693	4,833,679	△659,986
	非常勤職員給与	30,185,299	29,519,485	665,814
	非常勤職員賞与	258,889	196,694	62,195
	非常勤職員一時金	535,520	507,360	28,160
	派遣職員費	676,120	2,909,579	△2,233,459
	退職給付費用	666,100	1,665,996	△999,896
	法定福利費	10,500,813	10,526,759	△25,946
	事業費	29,846,033	27,867,667	1,978,366
	給食費	16,470,255	14,875,334	1,594,921
	保健衛生費	805,234	720,464	84,770
	教養娯楽費	497,438	532,219	△34,781
	水道光熱費	9,033,453	8,642,046	391,407
	消耗器具備品費	2,171,530	2,024,144	147,386
	保険料	184,954	185,343	△389
	賃借料	587,788	615,380	△27,592
	葬祭費	0	89,411	△89,411
	車輛費	88,384	181,609	△93,225
	雑費	6,997	1,717	5,280
	事務費	12,418,188	10,321,053	2,097,135
	福利厚生費	323,677	374,674	△50,997
	職員被服費	132,462	166,824	△34,362
	旅費交通費	44,606	37,189	7,417
	研修研究費	20,674	150,643	△129,969
	事務消耗品費	205,669	207,311	△1,642
	印刷製本費	27,603	56,907	△29,304
	修繕費	2,785,242	2,025,292	759,950
	通信運搬費	372,291	360,652	11,639
	広報費	131,250	112,371	18,879
	業務委託費	2,258,334	2,889,903	△631,569
	手数料	2,733,427	813,947	1,919,480
	保険料	18,875	16,339	2,536
	賃借料	15,594	15,474	120
	租税公課	8,875	133,665	△124,790
	保守料	1,940,058	1,891,135	48,923
	諸会費	137,141	125,385	11,756
	雑費	1,262,410	943,342	319,068
	減価償却費	8,507,958	8,372,943	135,015
	減価償却費	8,507,958	8,372,943	135,015

第三万寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 外 増 減 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,922,481	△1,900,910	△21,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,922,481	△1,900,910	△21,571
		サービス活動費用計 (2)	139,866,008	139,536,132	329,876
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,700,420	△1,992,037	△3,708,383
	費 用	その他のサービス活動外収益	2,564,249	3,817,941	△1,253,692
		雑収益	2,564,249	3,817,941	△1,253,692
		サービス活動外収益計 (4)	2,564,249	3,817,941	△1,253,692
		その他のサービス活動外費用	277,356	254,890	22,466
		利用者等外給食費	276,897	254,890	22,007
		雑損失	459	0	459
	サービス活動外費用計 (5)	277,356	254,890	22,466	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,286,893	3,563,051	△1,276,158	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△3,413,527	1,571,014	△4,984,541
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	310,000	△310,000
		施設整備等補助金収益	0	310,000	△310,000
		特別収益計 (8)	0	310,000	△310,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	△310,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	△310,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,639,696	△139,696
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,639,696	△139,696
		特別費用計 (9)	2,500,000	2,949,700	△449,700
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,500,000	△2,639,700	139,700
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△5,913,527	△1,068,686	△4,844,841
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)			△5,913,527	△1,068,686	△4,844,841
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		△6,464,072	△3,742,622	△2,721,450
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△12,377,599	△4,811,308	△7,566,291
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		488,000	3,100,000	△2,612,000
	その他積立金取崩額		488,000	3,100,000	△2,612,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	4,752,764	△4,752,764
	その他積立金積立額		0	4,752,764	△4,752,764
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)			△11,889,599	△6,464,072	△5,425,527

第三万寿園拠点区分貸借対照表

令和 7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	27,797,228	31,282,102	△3,484,874	流動負債	11,903,676	16,062,019	△4,158,343
現金預金	24,775,813	30,794,174	△6,018,361	事業未払金	4,135,270	6,216,560	△2,081,290
小口現金	26,400	27,332	△932	未払費用	3,450,213	4,202,504	△752,291
普通預金	24,749,413	30,766,842	△6,017,429	職員預り金	144,500	809,276	△664,776
事業未収金	2,877,297	242,052	2,635,245	賞与引当金	4,173,693	4,833,679	△659,986
未収補助金	0	200,000	△200,000	固定負債	4,639,296	4,473,696	165,600
立替金	2,706	206	2,500	退職給付引当金	4,639,296	4,473,696	165,600
前払費用	21,412	45,670	△24,258	負債の部合計	16,542,972	20,535,715	△3,992,743
その他の流動資産	120,000	0	120,000	純 資 産 の 部			
固定資産	137,632,222	145,976,099	△8,343,877	基本金	57,455,504	57,455,504	0
基本財産	36,148,192	43,364,440	△7,216,248	基本金	57,455,504	57,455,504	0
建物	36,148,192	43,364,440	△7,216,248	国庫補助金等特別積立金	11,381,027	13,303,508	△1,922,481
その他の固定資産	101,484,030	102,611,659	△1,127,629	国庫補助金等特別積立金	11,381,027	13,303,508	△1,922,481
構築物	4,301	21,501	△17,200	その他の積立金	91,939,546	92,427,546	△488,000
車輛運搬具	2,238,405	2,737,155	△498,750	人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
器具及び備品	2,587,538	2,937,074	△349,536	措置施設人件費積立金	23,280,000	23,280,000	0
ソフトウェア	3	14,687	△14,684	施設整備等積立金	68,659,546	69,147,546	△488,000
退職給付引当資産	4,639,296	4,473,696	165,600	措置施設施設整備等積立金	68,659,546	69,147,546	△488,000
人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	次期繰越活動増減差額	△11,889,599	△6,464,072	△5,425,527
措置施設人件費積立資産	23,280,000	23,280,000	0	次期繰越活動増減差額	△11,889,599	△6,464,072	△5,425,527
施設整備等積立資産	68,659,546	69,147,546	△488,000	（うち当期活動増減差額）	△5,913,527	△1,068,686	△4,844,841
措置施設施設整備等積立資産	68,659,546	69,147,546	△488,000				
長期前払費用	74,941	0	74,941	純資産の部合計	148,886,478	156,722,486	△7,836,008
資産の部合計	165,429,450	177,258,201	△11,828,751	負債及び純資産の部合計	165,429,450	177,258,201	△11,828,751