

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	286,094,000	288,329,018	△2,235,018
	措置事業収入	286,094,000	288,329,018	△2,235,018
	事務費収入	150,043,000	154,222,593	△4,179,593
	事業費収入	75,040,000	73,193,475	1,846,525
	補助金事業収入(公費)	39,311,000	39,376,000	△65,000
	その他の事業収入	21,700,000	21,536,950	163,050
	経常経費寄附金収入	0	137,000	△137,000
	経常経費寄附金収入	0	137,000	△137,000
	受取利息配当金収入	996,000	937,199	58,801
	受取利息配当金収入	996,000	937,199	58,801
	その他の収入	2,402,000	4,929,348	△2,527,348
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000
	雑収入	2,400,000	4,929,348	△2,529,348
	事業活動収入計(1)	289,492,000	294,332,565	△4,840,565
	人件費支出	152,396,000	151,773,097	622,903
	職員給料支出	60,000,000	59,862,455	137,545
	職員賞与支出	11,300,000	11,271,260	28,740
	非常勤職員給与支出	59,200,000	59,139,613	60,387
	非常勤職員賞与支出	300,000	264,861	35,139
	非常勤職員一時金支出	770,000	766,800	3,200
	派遣職員費支出	3,934,000	3,612,269	321,731
	退職給付支出	592,000	591,500	500
	法定福利費支出	16,300,000	16,264,339	35,661
	事業費支出	98,553,000	96,509,494	2,043,506
	給食費支出	49,200,000	49,133,345	66,655
	保健衛生費支出	4,300,000	4,253,430	46,570
	被服費支出	910,000	900,789	9,211
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,575,601	24,399
	日用品費支出	500,000	472,769	27,231
	本人支給金支出	10,363,000	8,808,288	1,554,712
	水道光熱費支出	22,000,000	21,966,789	33,211
	消耗器具備品費支出	7,700,000	7,649,933	50,067
	保険料支出	375,000	371,830	3,170
	賃借料支出	1,140,000	1,111,358	28,642
	葬祭費支出	115,000	214	114,786
	車輛費支出	300,000	265,148	34,852
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	26,249,000	25,548,059	700,941
	福利厚生費支出	550,000	533,534	16,466
	職員被服費支出	100,000	81,069	18,931
	旅費交通費支出	130,000	126,961	3,039
	研修研究費支出	100,000	98,362	1,638
	事務消耗品費支出	690,000	687,740	2,260
	印刷製本費支出	500,000	426,184	73,816
	修繕費支出	5,500,000	5,383,281	116,719
	通信運搬費支出	950,000	906,383	43,617
	広報費支出	400,000	393,750	6,250
	業務委託費支出	7,000,000	6,808,782	191,218
	手数料支出	4,200,000	4,161,979	38,021
	保険料支出	256,000	255,338	662
	賃借料支出	430,000	374,304	55,696

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)
		租税公課支出	90,000	26,625	63,375
		保守料支出	5,000,000	4,946,383	53,617
		諸会費支出	253,000	252,123	877
		雑支出	100,000	85,261	14,739
		その他の支出	852,000	832,121	19,879
		利用者等外給食費支出	847,000	830,744	16,256
		雑支出	5,000	1,377	3,623
		事業活動支出計 (2)	278,050,000	274,662,771	3,387,229
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,442,000	19,669,794	△8,227,794
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0
		施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0
		施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,919,000	1,918,370	630
		器具及び備品取得支出	1,919,000	1,918,370	630
		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)	2,579,000	2,578,370	630
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,419,000	△2,418,370
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	2,623,000	10,851,424	△8,228,424
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
		人件費積立資産支出	41,000	40,632	368
		措置施設人件費積立資産支出	41,000	40,632	368
		施設整備等積立資産支出	2,499,000	10,727,992	△8,228,992
		措置施設施設整備等積立資産支出	2,499,000	10,727,992	△8,228,992
		拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0
	その他の活動支出計 (8)	9,023,000	17,251,424	△8,228,424	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△9,023,000	△17,251,424	8,228,424
予備費支出 (10)		0	—	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)			66,472,643	66,472,643	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			66,472,643	66,472,643	0

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 増 減 の 部	収 入	老人福祉事業収益	288,329,018	302,034,454	△13,705,436
		措置事業収益	288,329,018	302,034,454	△13,705,436
		事務費収益	154,222,593	161,829,439	△7,606,846
		事業費収益	73,193,475	78,748,265	△5,554,790
		補助金事業収益（公費）	39,376,000	43,486,000	△4,110,000
	益	その他の事業収益	21,536,950	17,970,750	3,566,200
		経常経費寄附金収益	137,000	375,161	△238,161
		経常経費寄附金収益	137,000	375,161	△238,161
		その他の収益	0	415,980	△415,980
		その他の収益	0	415,980	△415,980
サービス活動収益計(1)		288,466,018	302,825,595	△14,359,577	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	150,856,159	159,663,861	△8,807,702
		職員給料	59,862,455	69,101,103	△9,238,648
		職員賞与	5,669,458	6,087,874	△418,416
		職員一時金	0	127,800	△127,800
		賞与引当金繰入	5,451,641	6,451,379	△999,738
		非常勤職員給与	59,139,613	51,313,931	7,825,682
		非常勤職員賞与	264,861	94,696	170,165
		非常勤職員一時金	766,800	722,400	44,400
		派遣職員費	3,612,269	7,848,748	△4,236,479
		退職給付費用	674,300	1,269,080	△594,780
		法定福利費	15,414,762	16,646,850	△1,232,088
		事業費	96,509,494	93,370,291	3,139,203
		給食費	49,133,345	44,604,017	4,529,328
		保健衛生費	4,253,430	4,261,808	△8,378
		被服費	900,789	960,127	△59,338
		教養娯楽費	1,575,601	1,692,005	△116,404
		日用品費	472,769	570,531	△97,762
		本人支給金	8,808,288	11,003,445	△2,195,157
		水道光熱費	21,966,789	21,043,523	923,266
		消耗器具備品費	7,649,933	7,530,415	119,518
		保険料	371,830	331,581	40,249
		賃借料	1,111,358	890,523	220,835
		葬祭費	214	120,831	△120,617
		車輛費	265,148	361,485	△96,337
		事務費	25,337,737	24,854,325	483,412
		福利厚生費	533,534	650,155	△116,621
		職員被服費	81,069	308,948	△227,879
		旅費交通費	126,961	125,054	1,907
		研修研究費	98,362	85,965	12,397
		事務消耗品費	687,740	713,223	△25,483
		印刷製本費	426,184	491,249	△65,065
		修繕費	5,383,281	5,168,828	214,453
		通信運搬費	906,383	865,136	41,247
		広報費	393,750	337,147	56,603
		業務委託費	6,808,782	8,643,758	△1,834,976
		手数料	4,161,979	2,006,148	2,155,831
		保険料	45,016	38,971	6,045
		賃借料	374,304	302,802	71,502
		租税公課	26,625	77,105	△50,480
		保守料	4,946,383	4,688,474	257,909

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)
		諸会費	252,123	240,525	11,598
		雑費	85,261	110,837	△25,576
		減価償却費	25,148,123	26,051,651	△903,528
		減価償却費	25,148,123	26,051,651	△903,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,633,932	△9,783,118	149,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,633,932	△9,783,118	149,186
		サービス活動費用計 (2)	288,217,581	294,157,010	△5,939,429
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			248,437	8,668,585	△8,420,148
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,284,695	517,297	767,398
		受取利息配当金収益	1,284,695	517,297	767,398
		その他のサービス活動外収益	4,929,348	8,442,146	△3,512,798
		受入研修費収益	0	33,000	△33,000
		雑収益	4,929,348	8,409,146	△3,479,798
		サービス活動外収益計 (4)	6,214,043	8,959,443	△2,745,400
	費 用	その他のサービス活動外費用	832,121	764,730	67,391
		利用者等外給食費	830,744	762,722	68,022
		雑損失	1,377	2,008	△631
		サービス活動外費用計 (5)	832,121	764,730	67,391
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			5,381,922	8,194,713	△2,812,791
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,630,359	16,863,298	△11,232,939
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	160,000	930,000	△770,000
		施設整備等補助金収益	160,000	930,000	△770,000
		固定資産売却益	0	113,329	△113,329
		車輛運搬具売却益	0	113,329	△113,329
		特別収益計 (8)	160,000	1,043,329	△883,329
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	930,000	△770,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	930,000	△770,000
		拠点区分間繰入金費用	6,400,000	6,819,089	△419,089
		拠点区分間繰入金費用	6,400,000	6,819,089	△419,089
		特別費用計 (9)	6,560,001	7,749,094	△1,189,093
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△6,400,001	△6,705,765
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△769,642	10,157,533	△10,927,175
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)			△769,642	10,157,533	△10,927,175
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		6,007,822	37,862,991	△31,855,169
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		5,238,180	48,020,524	△42,782,344
	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)		10,768,624	42,012,702	△31,244,078
	その他積立金積立額		10,768,624	42,012,702	△31,244,078
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)			△5,530,444	6,007,822	△11,538,266

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	84,410,633	87,694,916	△3,284,283	流動負債	23,419,404	28,082,507	△4,663,103
現金預金	59,166,985	81,508,141	△22,341,156	事業未払金	9,695,044	11,574,167	△1,879,123
小口現金	50,932	30,572	20,360	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
普通預金	57,457,440	80,966,452	△23,509,012	未払費用	6,889,648	6,996,596	△106,948
証券口座預け金	1,658,613	511,117	1,147,496	預り金	549,471	1,142,107	△592,636
事業未収金	24,822,581	6,054,794	18,767,787	職員預り金	173,600	1,258,258	△1,084,658
未収補助金	250,000	0	250,000	賞与引当金	5,451,641	6,451,379	△999,738
前払費用	51,067	131,981	△80,914	固定負債	3,203,680	3,780,880	△577,200
その他の流動資産	120,000	0	120,000	リース債務	1,045,000	1,705,000	△660,000
固定資産	471,216,194	483,415,788	△12,199,594	退職給付引当金	2,158,680	2,075,880	82,800
基本財産	108,957,929	131,144,471	△22,186,542	負債の部合計	26,623,084	31,863,387	△5,240,303
建物	108,957,929	131,144,471	△22,186,542	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	362,258,265	352,271,317	9,986,948	基本金	134,062,844	134,062,844	0
構築物	12,902	64,502	△51,600	基本金	134,062,844	134,062,844	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	49,964,050	59,437,982	△9,473,932
器具及び備品	7,695,648	7,977,810	△282,162	国庫補助金等特別積立金	49,964,050	59,437,982	△9,473,932
有形リース資産	1,705,000	2,365,000	△660,000	その他の積立金	350,507,293	339,738,669	10,768,624
ソフトウェア	4	49,454	△49,450	人件費積立金	68,828,504	68,787,872	40,632
退職給付引当資産	2,158,680	2,075,880	82,800	措置施設人件費積立金	68,828,504	68,787,872	40,632
人件費積立資産	68,828,504	68,787,872	40,632	施設整備等積立金	281,678,789	270,950,797	10,727,992
措置施設人件費積立資産	68,828,504	68,787,872	40,632	措置施設施設整備等積立金	281,678,789	270,950,797	10,727,992
施設整備等積立資産	281,678,789	270,950,797	10,727,992	次期繰越活動増減差額	△5,530,444	6,007,822	△11,538,266
措置施設施設整備等積立資産	281,678,789	270,950,797	10,727,992	次期繰越活動増減差額	△5,530,444	6,007,822	△11,538,266
長期前払費用	178,736	0	178,736	（うち当期活動増減差額）	△769,642	10,157,533	△10,927,175
				純資産の部合計	529,003,743	539,247,317	△10,243,574
資産の部合計	555,626,827	571,110,704	△15,483,877	負債及び純資産の部合計	555,626,827	571,110,704	△15,483,877