

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 0174 老人福祉事業収入 | 110,448,000 | 109,752,280 | 695,720 | | |
| | 0176 運営事業収入 | 110,448,000 | 109,752,280 | 695,720 | | |
| | 8222 その他の利用料収入 | 43,627,000 | 43,657,670 | -30,670 | | |
| | 8223 補助金事業収入(公費) | 66,725,000 | 65,998,360 | 726,640 | | |
| | 8225 補助金事業収入(一般) | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| | 8224 その他の事業収入 | 89,000 | 89,250 | -250 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,219 | -1,219 | | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,219 | -1,219 | | |
| | 0201 その他の収入 | 578,000 | 591,981 | -13,981 | | |
| | 8611 受入研修費収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 57,000 | 58,930 | -1,930 | | |
| | 8616 雑収入 | 496,000 | 508,051 | -12,051 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 111,027,000 | 110,346,480 | 680,520 | | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 65,088,000 | 64,997,587 | 90,413 | |
| | | 7112 職員給料支出 | 40,050,000 | 40,021,047 | 28,953 | |
| | | 7113 職員賞与支出 | 10,626,000 | 10,625,200 | 800 | |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 5,436,000 | 5,465,200 | -29,200 | |
| | | 7116 退職給付支出 | 748,000 | 675,252 | 72,748 | |
| | | 7117 法定福利費支出 | 8,228,000 | 8,210,888 | 17,112 | |
| | | 0130 事業費支出 | 31,034,000 | 29,650,930 | 1,383,070 | |
| | | 7211 給食費支出 | 13,850,000 | 13,727,673 | 122,327 | |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 1,821,000 | 1,803,954 | 17,046 | |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 2,381,000 | 2,329,548 | 51,452 | |
| | | 7219 日用品費支出 | 294,000 | 293,613 | 387 | |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 7,489,000 | 7,275,595 | 213,405 | |
| | | 7224 燃料費支出 | 3,600,000 | 2,729,355 | 870,645 | |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,198,000 | 1,120,353 | 77,647 | |
| | | 7232 車輛費支出 | 345,000 | 314,957 | 30,043 | |
| | | 7235 雑支出 | 56,000 | 55,882 | 118 | |
| | | 0131 事務費支出 | 10,503,000 | 9,852,866 | 650,134 | |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 710,000 | 688,511 | 21,489 | |
| | | 7312 職員被服費支出 | 250,000 | 234,296 | 15,704 | |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 659,000 | 658,616 | 384 | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 638,000 | 591,351 | 46,649 | | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 193,000 | 189,572 | 3,428 | | |
| 7317 水道光熱費支出 | | 861,000 | 755,392 | 105,608 | | |
| 7318 燃料費支出 | | 388,000 | 271,620 | 116,380 | | |
| 7319 修繕費支出 | | 1,314,000 | 1,117,910 | 196,090 | | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 613,000 | 589,321 | 23,679 | | |
| 7323 広報費支出 | | 36,000 | 31,420 | 4,580 | | |
| 7324 業務委託費支出 | | 2,151,000 | 2,110,816 | 40,184 | | |
| 7325 手数料支出 | | 253,000 | 233,002 | 19,998 | | |
| 7326 保険料支出 | | 481,000 | 480,270 | 730 | | |
| 7327 賃借料支出 | | 432,000 | 425,370 | 6,630 | | |
| 7329 租税公課支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 7331 保守料支出 | 920,000 | 916,736 | 3,264 | | | |
| 7332 渉外費支出 | 75,000 | 60,000 | 15,000 | | | |
| 7333 諸会費支出 | 179,000 | 179,000 | 0 | | | |
| 7335 雑支出 | 343,000 | 312,663 | 30,337 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 106,625,000 | 104,501,383 | 2,123,617 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,402,000 | 5,845,097 | -1,443,097 | | | |
| 施設収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----|
| 整備等による収支 | 0144 固定資産取得支出 | 4,263,000 | 4,262,263 | 737 | |
| | 7522 建物取得支出 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 134,000 | 133,423 | 577 | |
| | 7527 無形固定資産取得支出 | 349,000 | 348,840 | 160 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,263,000 | 4,262,263 | 737 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,263,000 | -4,262,263 | -737 | |
| その他の活動による収支 | 0214 積立資産取崩収入 | 813,745 | 812,997 | 748 | |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 53,000 | 52,252 | 748 | |
| | 8853 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 760,745 | 760,745 | 0 | |
| | 0224 その他の活動による収入 | 615,000 | 615,985 | -985 | |
| | 8892 雑収入 | 615,000 | 615,985 | -985 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,428,745 | 1,428,982 | -237 | |
| | 0152 積立資産支出 | 457,000 | 451,807 | 5,193 | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 457,000 | 451,562 | 5,438 | |
| | 7643 措置施設繰越特定資産支出 | 0 | 245 | -245 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,557,000 | 1,551,807 | 5,193 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -128,255 | -122,825 | -5,430 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,745 | 1,460,009 | -1,449,264 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 23,932,521 | 23,932,521 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 23,943,266 | 25,392,530 | -1,449,264 | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 0065 老人福祉事業収益 | 109,752,280 | 115,792,271 | -6,039,991 |
| | 0067 運営事業収益 | 109,752,280 | 115,792,271 | -6,039,991 |
| | 5222 その他の利用料収益 | 43,657,670 | 44,341,180 | -683,510 |
| | 5223 補助金事業収益(公費) | 65,998,360 | 71,451,091 | -5,452,731 |
| | 5225 補助金事業収益(一般) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 5224 その他の事業収益 | 89,250 | 0 | 89,250 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 0 | 600,000 | -600,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 0 | 600,000 | -600,000 |
| | 0090 その他の収益 | 508,051 | 518,751 | -10,700 |
| | 5553 雑収益 | 508,051 | 518,751 | -10,700 |
| サービス活動収益計(1) | | 110,260,331 | 116,911,022 | -6,650,691 |
| ビ | 0015 人件費 | 65,229,513 | 66,554,599 | -1,325,086 |
| | 4112 職員給料 | 40,021,047 | 43,730,025 | -3,708,978 |
| | 4113 職員賞与 | 6,950,560 | 8,028,080 | -1,077,520 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 4,358,634 | 4,526,018 | -167,384 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 5,465,200 | 1,514,200 | 3,951,000 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,074,562 | 1,102,100 | -27,538 |
| | 4118 法定福利費 | 7,359,510 | 7,654,176 | -294,666 |
| | 0016 事業費 | 29,650,930 | 30,903,316 | -1,252,386 |
| | 4211 給食費 | 13,727,673 | 13,952,633 | -224,960 |
| | 4215 保健衛生費 | 1,803,954 | 1,768,415 | 35,539 |
| | 4218 教養娯楽費 | 2,329,548 | 2,092,658 | 236,890 |
| | 4219 日用品費 | 293,613 | 365,014 | -71,401 |
| | 4223 水道光熱費 | 7,275,595 | 7,313,280 | -37,685 |
| | 4224 燃料費 | 2,729,355 | 2,914,449 | -185,094 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,120,353 | 2,031,883 | -911,530 |
| | 4232 車輛費 | 314,957 | 360,249 | -45,292 |
| | 4234 雑費 | 55,882 | 104,735 | -48,853 |
| | 0017 事務費 | 9,852,866 | 14,970,670 | -5,117,804 |
| | 増 | 4311 福利厚生費 | 688,511 | 676,031 |
| 4312 職員被服費 | | 234,296 | 223,926 | 10,370 |
| 4313 旅費交通費 | | 6,000 | 128,500 | -122,500 |
| 4314 研修研究費 | | 658,616 | 538,839 | 119,777 |
| 4315 事務消耗品費 | | 591,351 | 575,500 | 15,851 |
| 4316 印刷製本費 | | 189,572 | 181,440 | 8,132 |
| 4317 水道光熱費 | | 755,392 | 762,699 | -7,307 |
| 4318 燃料費 | | 271,620 | 302,915 | -31,295 |
| 4319 修繕費 | | 1,117,910 | 4,380,249 | -3,262,339 |
| 4321 通信運搬費 | | 589,321 | 556,930 | 32,391 |
| 4323 広報費 | | 31,420 | 34,610 | -3,190 |
| 4324 業務委託費 | | 2,110,816 | 4,034,334 | -1,923,518 |
| 4325 手数料 | | 233,002 | 208,916 | 24,086 |
| 4326 保険料 | | 480,270 | 474,020 | 6,250 |
| 4327 賃借料 | | 425,370 | 401,535 | 23,835 |
| 減 | 4329 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 4331 保守料 | 916,736 | 807,596 | 109,140 |
| | 4332 渉外費 | 60,000 | 170,090 | -110,090 |
| | 4333 諸会費 | 179,000 | 179,000 | 0 |
| | 4335 雑費 | 312,663 | 333,540 | -20,877 |
| | 0027 減価償却費 | 12,381,649 | 12,101,143 | 280,506 |
| | 4451 減価償却費 | 12,381,649 | 12,101,143 | 280,506 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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) | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,302,873 | -8,350,155 | 47,282 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,302,873 | -8,350,155 | 47,282 | |
| | サービス活動費用計(2) | 108,812,085 | 116,179,573 | -7,367,488 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,448,246 | 731,449 | 716,797 | |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 2,219 | 2,995 | -776 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 2,219 | 2,995 | -776 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 699,915 | 732,650 | -32,735 | |
| | 5871 受入研修費収益 | 25,000 | 40,000 | -15,000 | |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 58,930 | 63,400 | -4,470 | |
| | 5874 雑収益 | 615,985 | 629,250 | -13,265 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 702,134 | 735,645 | -33,511 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 702,134 | 735,645 | -33,511 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,150,380 | 1,467,094 | 683,286 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 1,100,000 | 480,000 | 620,000 |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | 1,100,000 | 480,000 | 620,000 | | |
| 特別費用計(9) | 1,100,000 | 480,002 | 619,998 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,100,000 | -480,002 | -619,998 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,050,380 | 987,092 | 63,288 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 161,913,208 | 164,426,116 | -2,512,908 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 162,963,588 | 165,413,208 | -2,449,620 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 760,745 | 0 | 760,745 | |
| | 6311 措置施設繰越特定積立金取崩額 | 760,745 | 0 | 760,745 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 245 | 3,500,000 | -3,499,755 | |
| | 6321 措置施設繰越特定積立金積立額 | 245 | 3,500,000 | -3,499,755 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 163,724,088 | 161,913,208 | 1,810,880 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 軽費老人ホームあけの星荘拠点区分貸借対照表

令和 2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 |
| 0001 流 動 資 産 | 30,675,785 | 27,407,150 | 3,268,635 | 0006 流 動 負 債 | 9,641,889 | 8,000,647 | 1,641,242 |
| 1114 現 金 | 15,750 | 34,189 | -18,439 | 2112 事 業 未 払 金 | 5,203,780 | 2,878,528 | 2,325,252 |
| 1115 普 通 預 金 | 30,306,095 | 26,889,010 | 3,417,085 | 2133 職 員 預 り 金 | 79,475 | 596,101 | -516,626 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 168,340 | 156,880 | 11,460 | 2152 賞 与 引 当 金 | 4,358,634 | 4,526,018 | -167,384 |
| 1133 未 収 補 助 金 | 102,360 | 182,091 | -79,731 | 0007 固 定 負 債 | 3,550,643 | 4,319,597 | -768,954 |
| 1161 立 替 金 | 83,240 | 144,980 | -61,740 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 3,550,643 | 4,319,597 | -768,954 |
| 0002 固 定 資 産 | 234,888,353 | 244,537,193 | -9,648,840 | 負 債 の 部 合 計 | 13,192,532 | 12,320,244 | 872,288 |
| 0003 基 本 財 産 | 183,683,618 | 186,408,791 | -2,725,173 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1211 土 地 | 151,142,000 | 151,142,000 | | 0009 基 本 金 | 42,889,434 | 42,889,434 | |
| 1212 建 物 | 32,541,618 | 35,266,791 | -2,725,173 | 3111 基 本 金 | 42,889,434 | 42,889,434 | |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 51,204,735 | 58,128,402 | -6,923,667 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 24,451,975 | 32,754,848 | -8,302,873 |
| 1312 建 物 | 3,736,980 | 7,981,946 | -4,244,966 | 3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 24,451,975 | 32,754,848 | -8,302,873 |
| 1313 構 築 物 | 21,565,827 | 22,518,640 | -952,813 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 21,306,109 | 22,066,609 | -760,500 |
| 1315 車 輜 運 搬 具 | 128,308 | 258,167 | -129,859 | 3221 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 金 | 21,306,109 | 22,066,609 | -760,500 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 631,982 | 983,443 | -351,461 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 163,724,088 | 161,913,208 | 1,810,880 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 284,886 | | 284,886 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 163,724,088 | 161,913,208 | 1,810,880 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 3,550,643 | 4,319,597 | -768,954 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 1,050,380 | 987,092 | 63,288 |
| 1332 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産 | 21,306,109 | 22,066,609 | -760,500 | 純 資 産 の 部 合 計 | 252,371,606 | 259,624,099 | -7,252,493 |
| 資 産 の 部 合 計 | 265,564,138 | 271,944,343 | -6,380,205 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 265,564,138 | 271,944,343 | -6,380,205 |