

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	117,615,200	116,583,917	1,031,283		
	0176 運営事業収入	117,615,200	116,583,917	1,031,283		
	8222 その他の利用料収入	44,522,000	44,678,030	-156,030		
	8223 補助金事業収入(公費)	73,093,200	71,905,887	1,187,313		
	0200 受取利息配当金収入	1,500	2,376	-876		
	8541 受取利息配当金収入	1,500	2,376	-876		
	0201 その他の収入	704,000	719,405	-15,405		
	8611 受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	8612 利用者等外給食費収入	64,000	64,000	0		
	8616 雑収入	600,000	615,405	-15,405		
	事業活動収入計(1)	118,320,700	117,305,698	1,015,002		
	事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	67,373,368	66,515,417	857,951	
		7112 職員給料支出	37,600,000	36,972,939	627,061	
		7113 職員賞与支出	9,354,000	9,353,800	200	
		7114 非常勤職員給与支出	9,637,500	9,584,848	52,652	
		7115 派遣職員費支出	1,940,000	1,873,128	66,872	
		7116 退職給付支出	691,868	691,868	0	
		7117 法定福利費支出	8,150,000	8,038,834	111,166	
		0130 事業費支出	32,855,000	30,362,742	2,492,258	
7211 給食費支出		14,240,000	13,924,929	315,071		
7215 保健衛生費支出		3,000,000	2,779,521	220,479		
7218 教養娯楽費支出		960,000	945,142	14,858		
7219 日用品費支出		380,000	306,592	73,408		
7223 水道光熱費支出		7,550,000	7,150,082	399,918		
7224 燃料費支出		3,307,000	2,510,483	796,517		
7225 消耗器具備品費支出		2,870,000	2,380,869	489,131		
7232 車輛費支出		400,000	233,756	166,244		
7235 雑支出		148,000	131,368	16,632		
0131 事務費支出		15,102,000	13,269,482	1,832,518		
7311 福利厚生費支出		620,000	542,725	77,275		
7312 職員被服費支出	295,000	279,517	15,483			
7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000			
7314 研修研究費支出	50,000	39,928	10,072			
7315 事務消耗品費支出	690,000	629,400	60,600			
7316 印刷製本費支出	140,000	62,782	77,218			
7317 水道光熱費支出	860,000	734,565	125,435			
7318 燃料費支出	455,000	240,966	214,034			
7319 修繕費支出	6,013,000	5,417,568	595,432			
7321 通信運搬費支出	855,000	668,228	186,772			
7323 広報費支出	15,000	4,400	10,600			
7324 業務委託費支出	2,100,000	2,024,768	75,232			
7325 手数料支出	265,000	209,155	55,845			
7326 保険料支出	641,000	637,090	3,910			
7327 賃借料支出	583,000	452,455	130,545			
7329 租税公課支出	10,000	9,250	750			
7331 保守料支出	1,000,000	899,852	100,148			
7332 渉外費支出	70,000	40,500	29,500			
7333 諸会費支出	180,000	170,000	10,000			
7335 雑支出	250,000	206,333	43,667			
0138 その他の支出	64,000	64,000	0			
7451 利用者等外給食費支出	64,000	64,000	0			
事業活動支出計(2)	115,394,368	110,211,641	5,182,727			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,926,332	7,094,057	-4,167,725			
施収	0204 施設整備等補助金収入	193,000	192,313	687		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	8711 施設整備等補助金収入	193,000	192,313	687	
	施設整備等収入計(4)	193,000	192,313	687	
	支				
	0144 固定資産取得支出	193,000	192,313	687	
出	7522 建物取得支出	193,000	192,313	687	
	施設整備等支出計(5)	193,000	192,313	687	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
0214 積立資産取崩収入		68,868	69,113	-245	
8851 退職給付引当資産取崩収入		68,868	68,868	0	
8817 修繕費積立資産取崩収入		0	245	-245	
その他の活動による収入計(7)		68,868	69,113	-245	
支					
0152 積立資産支出		1,417,000	1,416,766	234	
7641 退職給付引当資産支出		417,000	416,766	234	
7613 修繕費積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出		1,477,000	1,477,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,477,000	1,477,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,894,000	2,893,766	234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,825,132	-2,824,653	-479		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,200	4,269,404	-4,168,204		
前期末支払資金残高(12)	25,392,530	25,392,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,493,730	29,661,934	-4,168,204		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	116,583,917	109,752,280	6,831,637	
	0067 運営事業収益	116,583,917	109,752,280	6,831,637	
益	5222 その他の利用料収益	44,678,030	43,657,670	1,020,360	
	5223 補助金事業収益(公費)	71,905,887	65,998,360	5,907,527	
	5225 補助金事業収益(一般)	0	7,000	-7,000	
	5224 その他の事業収益	0	89,250	-89,250	
サ	0090 その他の収益	0	508,051	-508,051	
	5553 その他の収益	0	508,051	-508,051	
	サービス活動収益計(1)	116,583,917	110,260,331	6,323,586	
ビ	0015 人件費	67,151,368	65,229,513	1,921,855	
	4112 職員給料	36,972,939	40,021,047	-3,048,108	
	4113 職員賞与	6,252,880	6,950,560	-697,680	
	4114 賞与引当金繰入	4,646,687	4,358,634	288,053	
	4115 非常勤職員給与	9,059,748	5,465,200	3,594,548	
	4116 派遣職員費	1,873,128	0	1,873,128	
	4117 退職給付費用	1,039,766	1,074,562	-34,796	
	4118 法定福利費	7,306,220	7,359,510	-53,290	
	0016 事業費	30,362,742	29,650,930	711,812	
	4211 給食費	13,924,929	13,727,673	197,256	
	4215 保健衛生費	2,779,521	1,803,954	975,567	
	4218 教養娯楽費	945,142	2,329,548	-1,384,406	
	4219 日用品費	306,592	293,613	12,979	
	4223 水道光熱費	7,150,082	7,275,595	-125,513	
	4224 燃料費	2,510,483	2,729,355	-218,872	
	4225 消耗器具備品費	2,380,869	1,120,353	1,260,516	
	動	4232 車輛費	233,756	314,957	-81,201
		4234 雑費	131,368	55,882	75,486
0017 事務費		13,269,482	9,852,866	3,416,616	
4311 福利厚生費		542,725	688,511	-145,786	
4312 職員被服費		279,517	234,296	45,221	
4313 旅費交通費		0	6,000	-6,000	
4314 研修研究費		39,928	658,616	-618,688	
4315 事務消耗品費		629,400	591,351	38,049	
4316 印刷製本費		62,782	189,572	-126,790	
4317 水道光熱費		734,565	755,392	-20,827	
減	4318 燃料費	240,966	271,620	-30,654	
	4319 修繕費	5,417,568	1,117,910	4,299,658	
	4321 通信運搬費	668,228	589,321	78,907	
	4323 広報費	4,400	31,420	-27,020	
	4324 業務委託費	2,024,768	2,110,816	-86,048	
	4325 手数料	209,155	233,002	-23,847	
	4326 保険料	637,090	480,270	156,820	
	4327 賃借料	452,455	425,370	27,085	
	4329 租税公課	9,250	1,000	8,250	
	4331 保守料	899,852	916,736	-16,884	
の	4332 渉外費	40,500	60,000	-19,500	
	4333 諸会費	170,000	179,000	-9,000	
	4335 雑費	206,333	312,663	-106,330	
	0027 減価償却費	10,865,022	12,381,649	-1,516,627	
	4451 減価償却費	10,865,022	12,381,649	-1,516,627	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,462	-8,302,873	1,097,411	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,205,462	-8,302,873	1,097,411
	サービス活動費用計(2)	114,443,152	108,812,085	5,631,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,140,765	1,448,246	692,519
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,376	2,219	157
	5821 受取利息配当金収益	2,376	2,219	157
	0098 その他のサービス活動外収益	719,405	699,915	19,490
	5871 受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
	5872 利用者等外給食収益	64,000	58,930	5,070
	5874 雑収益	615,405	615,985	-580
	サービス活動外収益計(4)	721,781	702,134	19,647
	0038 その他のサービス活動外費用	64,000	0	64,000
	4841 利用者等外給食費	64,000	0	64,000
	サービス活動外費用計(5)	64,000	0	64,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	657,781	702,134	-44,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,798,546	2,150,380	648,166
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	192,313	0	192,313
	5911 施設整備等補助金収益	192,313	0	192,313
	特別収益計(8)	192,313	0	192,313
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	192,313	0	192,313
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	192,313	0	192,313
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,477,000	1,100,000	377,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,477,000	1,100,000	377,000
	特別費用計(9)	1,669,315	1,100,000	569,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,477,002	-1,100,000	-377,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,321,544	1,050,380	271,164
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,724,088	161,913,208	1,810,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,045,632	162,963,588	2,082,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	245	760,745	-760,500
	6311 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	760,745	-760,745
	6314 修繕費積立金取崩額	245	0	245
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	245	999,755
	6321 措置施設繰越特定積立金積立額	0	245	-245
6324 修繕費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,045,877	163,724,088	321,789

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 3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	34,174,415	30,675,785	3,498,630	0006 流 動 負 債	9,159,168	9,641,889	-482,721
1114 現 金	45,082	15,750	29,332	2112 事 業 未 払 金	4,494,031	5,203,780	-709,749
1115 普 通 預 金	33,829,133	30,306,095	3,523,038	2133 職 員 預 り 金	18,450	79,475	-61,025
1131 事 業 未 収 金	182,230	168,340	13,890	2152 賞 与 引 当 金	4,646,687	4,358,634	288,053
1133 未 収 補 助 金	52,200	102,360	-50,160	0007 固 定 負 債	4,495,199	3,550,643	944,556
1161 立 替 金	65,770	83,240	-17,470	2321 退 職 給 付 金	4,495,199	3,550,643	944,556
0002 固 定 資 産	226,159,953	234,888,353	-8,728,400	負 債 の 部 合 計	13,654,367	13,192,532	461,835
0003 基 本 財 産	177,934,390	183,683,618	-5,749,228	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	26,792,390	32,541,618	-5,749,228	3111 基 本 金	42,889,434	42,889,434	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	48,225,563	51,204,735	-2,979,172	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,438,826	24,451,975	-7,013,149
1312 建 物	199,507	3,736,980	-3,537,473	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,438,826	24,451,975	-7,013,149
1313 構 築 物	20,613,014	21,565,827	-952,813	0011 そ の 他 の 積 立 金	22,305,864	21,306,109	999,755
1315 車 輛 運 搬 具	7,779	128,308	-120,529	3221 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 金		21,306,109	-21,306,109
1316 器 具 及 び 備 品	389,082	631,982	-242,900	3223 人 件 費 積 立 金	2,980,012		2,980,012
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	215,118	284,886	-69,768	3224 修 繕 費 積 立 金	11,115,852		11,115,852
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,495,199	3,550,643	944,556	3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000		2,210,000
1332 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産		21,306,109	-21,306,109	3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	6,000,000		6,000,000
1219 人 件 費 積 立 資 産	2,980,012		2,980,012	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	164,045,877	163,724,088	321,789
1220 修 繕 費 積 立 資 産	11,115,852		11,115,852	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	164,045,877	163,724,088	321,789
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,210,000		2,210,000	3312 (うち当期活動増減差額)	1,321,544	1,050,380	271,164
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	6,000,000		6,000,000	純 資 産 の 部 合 計	246,680,001	252,371,606	-5,691,605
資 産 の 部 合 計	260,334,368	265,564,138	-5,229,770	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,334,368	265,564,138	-5,229,770