

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0174 老人福祉事業収入	116,792,580	116,137,510	655,070	
	0176 運営事業収入	116,792,580	116,137,510	655,070	
	8222 その他の利用料収入	41,510,000	41,775,930	-265,930	
	8223 補助金事業収入(公費)	75,218,200	74,297,200	921,000	
	8224 その他の事業収入	64,380	64,380	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	710	290	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	710	290	
	0201 その他の収入	656,000	651,123	4,877	
	8611 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	60,000	60,120	-120	
	8616 雑収入	566,000	561,003	4,997	
	事業活動収入計(1)	117,449,580	116,789,343	660,237	
	支 出	0129 人件費支出	66,959,000	66,235,667	723,333
		7112 職員給料支出	39,812,000	39,577,711	234,289
7113 職員賞与支出		10,301,000	10,300,800	200	
7114 非常勤職員給与支出		5,368,000	5,241,730	126,270	
7115 派遣職員費支出		940,000	939,213	787	
7116 退職給付支出		1,438,000	1,279,586	158,414	
7117 法定福利費支出		9,100,000	8,896,627	203,373	
0130 事業費支出		32,767,000	32,173,845	593,155	
7211 給食費支出		16,300,000	16,057,449	242,551	
7215 保健衛生費支出		1,712,000	1,685,102	26,898	
7216 医療費支出		60,000	11,430	48,570	
7218 教養娯楽費支出		860,000	758,547	101,453	
7219 日用品費支出		400,000	348,856	51,144	
7223 水道光熱費支出		8,550,000	8,517,932	32,068	
7224 燃料費支出		2,900,000	3,171,230	-271,230	
7225 消耗器具備品費支出		1,589,000	1,337,772	251,228	
7232 車輛費支出		312,000	285,527	26,473	
7235 雑支出		84,000	0	84,000	
0131 事務費支出		13,029,000	12,701,363	327,637	
7311 福利厚生費支出		600,000	565,693	34,307	
7312 職員被服費支出		150,000	91,787	58,213	
7313 旅費交通費支出		20,000	10,070	9,930	
7314 研修研究費支出		240,000	235,749	4,251	
7315 事務消耗品費支出		300,000	280,565	19,435	
7316 印刷製本費支出		40,000	31,460	8,540	
7317 水道光熱費支出		1,000,000	1,001,867	-1,867	
7318 燃料費支出		300,000	295,571	4,429	
7319 修繕費支出	300,000	261,700	38,300		
7321 通信運搬費支出	700,000	674,655	25,345		
7322 会議費支出	2,000	1,273	727		
7323 広報費支出	75,000	74,150	850		
7324 業務委託費支出	6,000,000	6,048,056	-48,056		
7325 手数料支出	251,000	219,939	31,061		
7326 保険料支出	555,000	553,602	1,398		
7327 賃借料支出	690,000	613,070	76,930		
7329 租税公課支出	1,000	0	1,000		
7331 保守料支出	1,320,000	1,312,410	7,590		
7332 渉外費支出	100,000	63,000	37,000		
7333 諸会費支出	185,000	182,200	2,800		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7335 雑支出	200,000	184,546	15,454
	0138 その他の支出	66,000	60,120	5,880
	7451 利用者等外給食費支出	66,000	60,120	5,880
	事業活動支出計(2)	112,821,000	111,170,995	1,650,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,628,580	5,618,348	-989,768
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			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,215,000	2,214,240	760
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,215,000	2,214,240	760
	施設整備等支出計(5)	2,215,000	2,214,240	760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,215,000	-2,214,240	-760
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	596,680	-596,680
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	596,680	-596,680
	その他の活動による収入計(7)	0	596,680	-596,680
	支出			
	0152 積立資産支出	535,000	425,712	109,288
	7641 退職給付引当資産支出	535,000	425,712	109,288
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,028,279	1,066,467	-38,188
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,028,279	1,066,467	-38,188
	その他の活動支出計(8)	1,563,279	1,492,179	71,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,563,279	-895,499	-667,780
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,301	2,508,609	-1,658,308
	前期末支払資金残高(12)	21,840,228	21,840,228	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,690,529	24,348,837	-1,658,308

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0065 老人福祉事業収益	116,137,510	108,968,844	7,168,666
	0067 運営事業収益	116,137,510	108,968,844	7,168,666
	5222 その他の利用料収益	41,775,930	38,952,200	2,823,730
	5223 補助金事業収益(公費)	74,297,200	69,986,600	4,310,600
	5224 その他の事業収益	64,380	30,044	34,336
	0089 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	0090 その他の収益	15,406	1,796,286	-1,780,880
	5553 その他の収益	15,406	1,796,286	-1,780,880
		サービス活動収益計(1)	116,152,916	110,775,130
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	65,938,697	69,800,139	-3,861,442
	4112 職員給料	39,577,711	41,269,216	-1,691,505
	4113 職員賞与	7,243,200	8,103,900	-860,700
	4114 賞与引当金繰入	3,629,489	3,755,491	-126,002
	4115 非常勤職員給与	5,033,970	5,271,853	-237,883
	4116 派遣職員費	939,213	0	939,213
	4117 退職給付費用	1,108,618	2,924,778	-1,816,160
	4118 法定福利費	8,406,496	8,474,901	-68,405
	0016 事業費	32,173,845	30,868,329	1,305,516
	4211 給食費	16,057,449	14,609,256	1,448,193
	4215 保健衛生費	1,685,102	2,424,413	-739,311
	4216 医療費	11,430	0	11,430
	4218 教養娯楽費	758,547	746,377	12,170
	4219 日用品費	348,856	317,071	31,785
	4223 水道光熱費	8,517,932	8,067,093	450,839
	4224 燃料費	3,171,230	2,975,826	195,404
	4225 消耗器具備品費	1,337,772	1,369,900	-32,128
	4232 車輛費	285,527	266,949	18,578
	4234 雑費	0	91,444	-91,444
	0017 事務費	12,701,363	18,698,087	-5,996,724
	4311 福利厚生費	565,693	490,935	74,758
	4312 職員被服費	91,787	113,222	-21,435
	4313 旅費交通費	10,070	0	10,070
	4314 研修研究費	235,749	254,209	-18,460
	4315 事務消耗品費	280,565	394,989	-114,424
4316 印刷製本費	31,460	152,240	-120,780	
4317 水道光熱費	1,001,867	966,845	35,022	
4318 燃料費	295,571	283,972	11,599	
4319 修繕費	261,700	6,801,908	-6,540,208	
4321 通信運搬費	674,655	603,270	71,385	
4322 会議費	1,273	1,184	89	
4323 広報費	74,150	19,400	54,750	
4324 業務委託費	6,048,056	5,406,260	641,796	
4325 手数料	219,939	224,046	-4,107	
4326 保険料	553,602	533,128	20,474	
4327 賃借料	613,070	641,466	-28,396	
4329 租税公課	0	400	-400	
4331 保守料	1,312,410	1,354,621	-42,211	
4332 渉外費	63,000	65,000	-2,000	
4333 諸会費	182,200	161,200	21,000	
4335 雑費	184,546	229,792	-45,246	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	0027 減価償却費	9,227,862	9,147,085	80,777	
	4451 減価償却費	9,227,862	9,147,085	80,777	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,027,248	-4,027,248	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,027,248	-4,027,248	0	
	サービス活動費用計(2)	116,014,519	124,486,392	-8,471,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,397	-13,711,262	13,849,659	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	710	633	77
		5821 受取利息配当金収益	710	633	77
	益	0098 その他のサービス活動外収益	635,717	5,301,874	-4,666,157
		5871 受入研修費収益	30,000	30,000	0
		5872 利用者等外給食収益	60,120	63,720	-3,600
		5874 雑収益	545,597	5,208,154	-4,662,557
		サービス活動外収益計(4)	636,427	5,302,507	-4,666,080
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	60,120	63,720	-3,600
		4841 利用者等外給食費	60,120	63,720	-3,600
		サービス活動外費用計(5)	60,120	63,720	-3,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,307	5,238,787	-4,662,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	714,704	-8,472,475	9,187,179	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,066,467	2,880,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,066,467	2,880,000	-1,813,533
		特別費用計(9)	1,066,467	2,880,000	-1,813,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,066,467	-2,880,000	1,813,533	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-351,763	-11,352,475	11,000,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,644,952	161,997,427	-11,352,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,293,189	150,644,952	-351,763
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,293,189	150,644,952	-351,763

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 6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	31,347,135	30,756,819	590,316	0006 流 動 負 債	12,842,027	14,886,322	-2,044,295
1114 現 金	69,565	64,071	5,494	2112 事 業 未 払 金	6,994,798	8,577,933	-1,583,135
1115 普 通 預 金	31,175,938	28,697,978	2,477,960	2124 1年以内返済予定 リース債務	2,214,240	2,214,240	
1131 事 業 未 収 金	101,632	144,770	-43,138	2133 職 員 預 り 金	3,500	3,750	-250
1133 未 収 補 助 金		1,850,000	-1,850,000	2141 前 受 金		334,908	-334,908
0002 固 定 資 産	205,653,968	215,220,140	-9,566,172	2152 賞 与 引 当 金	3,629,489	3,755,491	-126,002
0003 基 本 財 産	160,087,219	166,036,276	-5,949,057	0007 固 定 負 債	7,073,519	9,626,069	-2,552,550
1211 土 地	151,142,000	151,142,000		2313 リ ー ス 債 務	2,650,840	4,865,080	-2,214,240
1212 建 物	8,945,219	14,894,276	-5,949,057	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	4,422,679	4,760,989	-338,310
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	45,566,749	49,183,864	-3,617,115	負 債 の 部 合 計	19,915,546	24,512,391	-4,596,845
1312 建 物	8	8		純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	17,754,575	18,707,388	-952,813	0009 基 本 金	42,889,434	42,889,434	
1315 車 輛 運 搬 具	4	4		3111 基 本 金	42,889,434	42,889,434	
1316 器 具 及 び 備 品	48	49,481	-49,433	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,357,082	9,384,330	-4,027,248
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,133,923	3,161,102	-1,027,179	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,357,082	9,384,330	-4,027,248
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,814	75,582	-69,768	0011 そ の 他 の 積 立 金	18,545,852	18,545,852	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	2,703,846	3,883,458	-1,179,612	3224 修 繕 費 積 立 金	10,335,852	10,335,852	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,422,679	4,760,989	-338,310	3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000	2,210,000	
1220 修 繕 費 積 立 資 産	10,335,852	10,335,852		3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,210,000	2,210,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,293,189	150,644,952	-351,763
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,293,189	150,644,952	-351,763
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-351,763	-11,352,475	11,000,712
				純 資 産 の 部 合 計	217,085,557	221,464,568	-4,379,011
資 産 の 部 合 計	237,001,103	245,976,959	-8,975,856	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	237,001,103	245,976,959	-8,975,856