

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0174 老人福祉事業収入	108,996,500	108,968,844	27,656	
	0176 運営事業収入	108,996,500	108,968,844	27,656	
	8222 その他の利用料収入	39,494,000	38,952,200	541,800	
	8223 補助金事業収入(公費)	69,471,500	69,986,600	-515,100	
	8224 その他の事業収入	31,000	30,044	956	
	0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	633	367	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	633	367	
	0201 その他の収入	7,095,000	7,098,160	-3,160	
	8611 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	66,000	63,720	2,280	
	8616 雑収入	6,999,000	7,004,440	-5,440	
		事業活動収入計(1)	116,092,500	116,077,637	14,863
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	70,991,000	70,747,528	243,472	
	7112 職員給料支出	41,327,000	41,269,216	57,784	
	7113 職員賞与支出	10,843,000	10,842,300	700	
	7114 非常勤職員給与支出	5,479,000	5,477,746	1,254	
	7116 退職給付支出	4,242,000	4,241,426	574	
	7117 法定福利費支出	9,100,000	8,916,840	183,160	
	0130 事業費支出	32,640,000	30,868,329	1,771,671	
	7211 給食費支出	15,000,000	14,609,256	390,744	
	7215 保健衛生費支出	2,520,000	2,424,413	95,587	
	7216 医療費支出	60,000	0	60,000	
	7218 教養娯楽費支出	850,000	746,377	103,623	
	7219 日用品費支出	368,000	317,071	50,929	
	7223 水道光熱費支出	8,230,000	8,067,093	162,907	
	7224 燃料費支出	3,645,000	2,975,826	669,174	
	7225 消耗器具備品費支出	1,577,000	1,369,900	207,100	
	7232 車輛費支出	270,000	266,949	3,051	
	7235 雑支出	120,000	91,444	28,556	
	0131 事務費支出	19,828,000	18,698,087	1,129,913	
	7311 福利厚生費支出	495,000	490,935	4,065	
	7312 職員被服費支出	120,000	113,222	6,778	
	7314 研修研究費支出	255,000	254,209	791	
	7315 事務消耗品費支出	490,000	394,989	95,011	
	7316 印刷製本費支出	155,000	152,240	2,760	
	7317 水道光熱費支出	983,000	966,845	16,155	
	7318 燃料費支出	346,000	283,972	62,028	
	7319 修繕費支出	7,540,000	6,801,908	738,092	
	7321 通信運搬費支出	804,000	603,270	200,730	
	7322 会議費支出	2,000	1,184	816	
	7323 広報費支出	20,000	19,400	600	
	7324 業務委託費支出	5,380,000	5,406,260	-26,260	
	7325 手数料支出	230,000	224,046	5,954	
	7326 保険料支出	535,000	533,128	1,872	
	7327 賃借料支出	675,000	641,466	33,534	
	7329 租税公課支出	1,000	400	600	
7331 保守料支出	1,332,000	1,354,621	-22,621		
7332 渉外費支出	60,000	65,000	-5,000		
7333 諸会費支出	165,000	161,200	3,800		
7335 雑支出	240,000	229,792	10,208		
0138 その他の支出	66,000	63,720	2,280		
7451 利用者等外給食費支出	66,000	63,720	2,280		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)		123,525,000	120,377,664	3,147,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,432,500	-4,300,027	-3,132,473	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,004,000	2,002,357	1,643	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,004,000	2,002,357	1,643	
	施設整備等支出計(5)	2,004,000	2,002,357	1,643	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,004,000	-2,002,357	-1,643	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	1,780,000	1,777,640	2,360	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,780,000	1,777,640	2,360	
	その他の活動による収入計(7)	1,780,000	1,777,640	2,360	
	支出				
	0152 積立資産支出	535,000	460,992	74,008	
	7641 退職給付引当資産支出	535,000	460,992	74,008	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,880,000	2,880,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,880,000	2,880,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,415,000	3,340,992	74,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,635,000	-1,563,352	-71,648	
予備費支出(10)		577,000 0	—	577,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,648,500	-7,865,736	-3,782,764	
前期末支払資金残高(12)		29,705,964	29,705,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,057,464	21,840,228	-3,782,764	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	108,968,844	111,698,442	-2,729,598
	0067 運営事業収益	108,968,844	111,698,442	-2,729,598
	5222 その他の利用料収益	38,952,200	42,353,136	-3,400,936
	5223 補助金事業収益(公費)	69,986,600	69,273,756	712,844
	5225 補助金事業収益(一般)	0	7,500	-7,500
	5224 その他の事業収益	30,044	64,050	-34,006
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	1,000,000	-990,000
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	1,000,000	-990,000
	0090 その他の収益	1,796,286	83,647	1,712,639
	5553 その他の収益	1,796,286	83,647	1,712,639
サ	サービス活動収益計(1)	110,775,130	112,782,089	-2,006,959
ビ	0015 人件費	69,800,139	70,844,605	-1,044,466
	4112 職員給料	41,269,216	42,301,661	-1,032,445
	4113 職員賞与	8,103,900	7,586,160	517,740
	4114 賞与引当金繰入	3,755,491	3,386,232	369,259
	4115 非常勤職員給与	5,271,853	4,741,668	530,185
	4116 派遣職員費	0	3,315,640	-3,315,640
	4117 退職給付費用	2,924,778	1,235,715	1,689,063
	4118 法定福利費	8,474,901	8,277,529	197,372
	0016 事業費	30,868,329	30,432,530	435,799
	4211 給食費	14,609,256	13,982,121	627,135
	4215 保健衛生費	2,424,413	2,124,782	299,631
	4216 医療費	0	46,900	-46,900
	4218 教養娯楽費	746,377	910,482	-164,105
	4219 日用品費	317,071	289,248	27,823
	4223 水道光熱費	8,067,093	6,938,712	1,128,381
	4224 燃料費	2,975,826	3,829,947	-854,121
	4225 消耗器具備品費	1,369,900	1,731,856	-361,956
	ス	4232 車輛費	266,949	348,820
4234 雑費		91,444	229,662	-138,218
0017 事務費		18,698,087	15,293,332	3,404,755
4311 福利厚生費		490,935	776,024	-285,089
4312 職員被服費		113,222	155,210	-41,988
4313 旅費交通費		0	5,560	-5,560
4314 研修研究費		254,209	81,400	172,809
4315 事務消耗品費		394,989	660,616	-265,627
4316 印刷製本費		152,240	199,872	-47,632
4317 水道光熱費		966,845	757,630	209,215
減	4318 燃料費	283,972	372,716	-88,744
	4319 修繕費	6,801,908	5,375,022	1,426,886
	4321 通信運搬費	603,270	715,383	-112,113
	4322 会議費	1,184	0	1,184
	4323 広報費	19,400	50,650	-31,250
	4324 業務委託費	5,406,260	3,338,332	2,067,928
	4325 手数料	224,046	221,227	2,819
	4326 保険料	533,128	664,360	-131,232
	4327 賃借料	641,466	724,453	-82,987
	4329 租税公課	400	400	0
の	4331 保守料	1,354,621	724,321	630,300
	4332 渉外費	65,000	48,000	17,000
	4333 諸会費	161,200	167,200	-6,000
部				

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	4335 雑費	229,792	254,956	-25,164
	0027 減価償却費	9,147,085	9,332,462	-185,377
	4451 減価償却費	9,147,085	9,332,462	-185,377
	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)	124,486,392	121,875,681	2,610,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,711,262	-9,093,592	-4,617,670
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	633	1,161	-528
	5821 受取利息配当金収益	633	1,161	-528
	0098 その他のサービス活動外収益	5,301,874	5,396,970	-95,096
	5871 受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
	5872 利用者等外給食収益	63,720	63,000	720
	5874 雑収益	5,208,154	5,293,970	-85,816
	サービス活動外収益計(4)	5,302,507	5,398,131	-95,624
	0038 その他のサービス活動外費用	63,720	63,000	720
	4841 利用者等外給食費	63,720	63,000	720
	サービス活動外費用計(5)	63,720	63,000	720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,238,787	5,335,131	-96,344
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,472,475	-3,758,461	-4,714,014
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,880,000	2,050,000	830,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,880,000	2,050,000	830,000
	特別費用計(9)	2,880,000	2,050,001	829,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,880,000	-2,050,001	-829,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,352,475	-5,808,462	-5,544,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,997,427	164,045,877	-2,048,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,644,952	158,237,415	-7,592,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,680,012	-5,680,012
	6313 人件費積立金取崩額	0	2,980,012	-2,980,012
	6314 修繕費積立金取崩額	0	2,700,000	-2,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,920,000	-1,920,000
	6324 修繕費積立金積立額	0	1,920,000	-1,920,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,644,952	161,997,427	-11,352,475

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 5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	30,756,819	38,905,302	-8,148,483	0006 流 動 負 債	14,886,322	14,537,850	348,472
1114 現 金	64,071	41,359	22,712	2112 事 業 未 払 金	8,577,933	9,088,156	-510,223
1115 普 通 預 金	28,697,978	38,733,971	-10,035,993	2124 1年以内返済予定 リース債 務	2,214,240	1,952,280	261,960
1131 事 業 未 収 金	144,770	89,952	54,818	2133 職 員 預 り 金	3,750	111,182	-107,432
1133 未 収 補 助 金	1,850,000		1,850,000	2141 前 受 金	334,908		334,908
1163 前 払 費 用		40,020	-40,020	2152 賞 与 引 当 金	3,755,491	3,386,232	369,259
0002 固 定 資 産	215,220,140	224,263,908	-9,043,768	0007 固 定 負 債	9,626,069	11,787,069	-2,161,000
0003 基 本 財 産	166,036,276	171,985,333	-5,949,057	2313 リ ー ス 債 務	4,865,080	5,856,840	-991,760
1211 土 地	151,142,000	151,142,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	4,760,989	5,930,229	-1,169,240
1212 建 物	14,894,276	20,843,333	-5,949,057	負 債 の 部 合 計	24,512,391	26,324,919	-1,812,528
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	49,183,864	52,278,575	-3,094,711	純 資 産 の 部			
1312 建 物	8	39,907	-39,899	0009 基 本 金	42,889,434	42,889,434	
1313 構 築 物	18,707,388	19,660,201	-952,813	3111 基 本 金	42,889,434	42,889,434	
1315 車 輛 運 搬 具	4	4		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,384,330	13,411,578	-4,027,248
1316 器 具 及 び 備 品	49,481	147,912	-98,431	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	9,384,330	13,411,578	-4,027,248
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,161,102	3,917,760	-756,658	0011 そ の 他 の 積 立 金	18,545,852	18,545,852	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	75,582	145,350	-69,768	3224 修 繕 費 積 立 金	10,335,852	10,335,852	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	3,883,458	3,891,360	-7,902	3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000	2,210,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,760,989	5,930,229	-1,169,240	3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
1220 修 繕 費 積 立 資 産	10,335,852	10,335,852		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,644,952	161,997,427	-11,352,475
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,210,000	2,210,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,644,952	161,997,427	-11,352,475
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-11,352,475	-5,808,462	-5,544,013
				純 資 産 の 部 合 計	221,464,568	236,844,291	-15,379,723
資 産 の 部 合 計	245,976,959	263,169,210	-17,192,251	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,976,959	263,169,210	-17,192,251