

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 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)	備考
事業	0174 老人福祉事業収入	115,893,000	113,297,490	2,595,510	
	0176 運営事業収入	115,893,000	113,297,490	2,595,510	
	8222 その他の利用料収入	39,800,000	39,964,458	-164,458	
	8223 補助金事業収入(公費)	76,093,000	73,333,032	2,759,968	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	17,000	19,746	-2,746	
	8541 受取利息配当金収入	17,000	19,746	-2,746	
	0201 その他の収入	661,500	1,482,505	-821,005	
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	51,500	50,040	1,460	
	8616 雑収入	600,000	1,422,465	-822,465	
	事業活動収入計(1)	116,581,500	114,809,741	1,771,759	
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	65,839,500	67,118,468	-1,278,968	
	7112 職員給料支出	34,400,000	34,143,876	256,124	
	7113 職員賞与支出	8,853,000	8,853,000	0	
	7114 非常勤職員給与支出	13,154,000	13,113,808	40,192	
	7116 退職給付支出	682,500	2,253,612	-1,571,112	振興会退職者分未計上
	7117 法定福利費支出	8,750,000	8,754,172	-4,172	
	0130 事業費支出	32,131,000	30,543,642	1,587,358	
	7211 給食費支出	15,200,000	15,076,433	123,567	
	7215 保健衛生費支出	1,350,000	1,258,191	91,809	
	7216 医療費支出	60,000	17,890	42,110	
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	998,629	1,371	
	7219 日用品費支出	150,000	104,076	45,924	
	7223 水道光熱費支出	9,100,000	8,672,832	427,168	
	7224 燃料費支出	3,900,000	3,023,690	876,310	
	7225 消耗器具備品費支出	1,050,000	1,092,421	-42,421	
	7232 車輛費支出	311,000	296,630	14,370	
	7235 雑支出	10,000	2,850	7,150	
	0131 事務費支出	14,743,000	14,095,609	647,391	
	7311 福利厚生費支出	430,000	418,571	11,429	
	7312 職員被服費支出	160,000	153,373	6,627	
	7313 旅費交通費支出	30,000	28,220	1,780	
	7314 研修研究費支出	40,000	35,820	4,180	
	7315 事務消耗品費支出	400,000	355,939	44,061	
	7316 印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	7317 水道光熱費支出	1,030,000	1,011,411	18,589	
	7318 燃料費支出	320,000	294,692	25,308	
	7319 修繕費支出	1,700,000	1,503,786	196,214	
	7321 通信運搬費支出	1,150,000	1,096,215	53,785	
	7322 会議費支出	2,000	1,750	250	
	7323 広報費支出	25,000	19,400	5,600	
	7324 業務委託費支出	5,900,000	5,843,745	56,255	
	7325 手数料支出	240,000	224,442	15,558	
	7326 保険料支出	460,000	501,415	-41,415	
7327 賃借料支出	1,000,000	799,963	200,037		
7329 租税公課支出	6,000	6,000	0		
7331 保守料支出	1,300,000	1,302,300	-2,300		
7332 渉外費支出	170,000	168,766	1,234		
7333 諸会費支出	150,000	146,200	3,800		
7335 雑支出	200,000	153,601	46,399		
0138 その他の支出	67,000	57,655	9,345		
7451 利用者等外給食費支出	67,000	57,655	9,345		
事業活動支出計(2)	112,780,500	111,815,374	965,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,801,000	2,994,367	806,633		
施設 整備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	167,200	167,200	0	
	7524 器具及び備品取得支出	167,200	167,200	0	
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	

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 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)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,382,200	2,381,440	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,382,200	-2,381,440	-760	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	0	809,163	-809,163	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	809,163	-809,163	
	その他の活動による収入計(7)	0	809,163	-809,163	
支 出	0152 積立資産支出	385,000	380,324	4,676	
	7641 退職給付引当資産支出	385,000	380,324	4,676	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,030,000	1,029,795	205	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,030,000	1,029,795	205	
	その他の活動支出計(8)	1,415,000	1,410,119	4,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,415,000	-600,956	-814,044	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,800	11,971	-8,171	
	前期末支払資金残高(12)	21,032,221	24,348,837	-3,316,616	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,036,021	24,360,808	-3,324,787	

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 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)	
収	0065 老人福祉事業収益	113,297,490	116,137,510	-2,840,020	
	0067 運営事業収益	113,297,490	116,137,510	-2,840,020	
	5222 その他の利用料収益	39,964,458	41,775,930	-1,811,472	
	5223 補助金事業収益(公費)	73,333,032	74,297,200	-964,168	
	5224 その他の事業収益	0	64,380	-64,380	
益	0089 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	0090 その他の収益	761,949	15,406	746,543	
サ	5553 その他の収益	761,949	15,406	746,543	
	サービス活動収益計(1)	114,069,439	116,152,916	-2,083,477	
	0015 人件費	66,729,811	65,938,697	791,114	
	4112 職員給料	34,143,876	39,577,711	-5,433,835	
	4113 職員賞与	5,933,000	7,243,200	-1,310,200	
	4114 賞与引当金繰入	3,669,671	3,629,489	40,182	
	4115 非常勤職員給与	12,891,208	5,033,970	7,857,238	
	4116 派遣職員費	0	939,213	-939,213	
	4117 退職給付費用	1,824,773	1,108,618	716,155	
	4118 法定福利費	8,267,283	8,406,496	-139,213	
	ビ	0016 事業費	30,543,642	32,173,845	-1,630,203
		4211 給食費	15,076,433	16,057,449	-981,016
		4215 保健衛生費	1,258,191	1,685,102	-426,911
		4216 医療費	17,890	11,430	6,460
		4218 教養娯楽費	998,629	758,547	240,082
		4219 日用品費	104,076	348,856	-244,780
		4223 水道光熱費	8,672,832	8,517,932	154,900
4224 燃料費		3,023,690	3,171,230	-147,540	
4225 消耗器具備品費		1,092,421	1,337,772	-245,351	
4232 車輜費		296,630	285,527	11,103	
ス	4234 雑費	2,850	0	2,850	
	0017 事務費	14,095,609	12,701,363	1,394,246	
	4311 福利厚生費	418,571	565,693	-147,122	
	4312 職員被服費	153,373	91,787	61,586	
	4313 旅費交通費	28,220	10,070	18,150	
	4314 研修研究費	35,820	235,749	-199,929	
	4315 事務消耗品費	355,939	280,565	75,374	
	4316 印刷製本費	30,000	31,460	-1,460	
	4317 水道光熱費	1,011,411	1,001,867	9,544	
	4318 燃料費	294,692	295,571	-879	
増	4319 修繕費	1,503,786	261,700	1,242,086	
	4321 通信運搬費	1,096,215	674,655	421,560	
	減	4322 会議費	1,750	1,273	477
		4323 広報費	19,400	74,150	-54,750
		4324 業務委託費	5,843,745	6,048,056	-204,311
		4325 手数料	224,442	219,939	4,503
		4326 保険料	501,415	553,602	-52,187
		4327 賃借料	799,963	613,070	186,893
		4329 租税公課	6,000	0	6,000
		4331 保守料	1,302,300	1,312,410	-10,110
4332 渉外費		168,766	63,000	105,766	
4333 諸会費		146,200	182,200	-36,000	
の	4335 雑費	153,601	184,546	-30,945	

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 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)	
	0027 減価償却費	9,121,943	9,227,862	-105,919	
	4451 減価償却費	9,121,943	9,227,862	-105,919	
	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)	116,463,757	116,014,519	449,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,394,318	138,397	-2,532,715	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,746	710	19,036
		5821 受取利息配当金収益	19,746	710	19,036
		0098 その他のサービス活動外収益	720,556	635,717	84,839
		5871 受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		5872 利用者等外給食収益	50,040	60,120	-10,080
	費用	5874 雑収益	660,516	545,597	114,919
		サービス活動外収益計(4)	740,302	636,427	103,875
		0038 その他のサービス活動外費用	57,655	60,120	-2,465
		4841 利用者等外給食費	57,655	60,120	-2,465
		サービス活動外費用計(5)	57,655	60,120	-2,465
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,647	576,307	106,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,711,671	714,704	-2,426,375	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,029,795	1,066,467	-36,672
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,029,795	1,066,467	-36,672
	特別費用計(9)	1,029,795	1,066,467	-36,672	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,029,795	-1,066,467	36,672	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,741,466	-351,763	-2,389,703	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,293,189	150,644,952	-351,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,551,723	150,293,189	-2,741,466
		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)	147,551,723	150,293,189	-2,741,466

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 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
0001 流 動 資 産	30,253,468	31,347,135	-1,093,667	0006 流 動 負 債	11,776,571	12,842,027	-1,065,456
1114 現 金	44,898	69,565	-24,667	2112 事 業 未 払 金	5,859,250	6,994,798	-1,135,548
1115 普 通 預 金	29,825,246	31,175,938	-1,350,692	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	283,324	101,632	181,692	2133 職 員 預 り 金	33,410	3,500	29,910
1133 未 収 補 助 金	100,000		100,000	2152 賞 与 引 当 金	3,669,671	3,629,489	40,182
0002 固 定 資 産	195,919,854	205,653,968	-9,734,114	0007 固 定 負 債	4,079,908	7,073,519	-2,993,611
0003 基 本 財 産	154,138,162	160,087,219	-5,949,057	2313 リ ー ス 債 務	436,600	2,650,840	-2,214,240
1211 土 地	151,142,000	151,142,000		2321 退 職 給 付 金 引 当	3,643,308	4,422,679	-779,371
1212 建 物	2,996,162	8,945,219	-5,949,057	負 債 の 部 合 計	15,856,479	19,915,546	-4,059,067
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	41,781,692	45,566,749	-3,785,057	純 資 産 の 部			
1312 建 物	8	8		0009 基 本 金	42,889,434	42,889,434	
1313 構 築 物	16,801,762	17,754,575	-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	1,329,834	5,357,082	-4,027,248
1316 器 具 及 び 備 品	159,780	48	159,732	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	1,329,834	5,357,082	-4,027,248
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,106,744	2,133,923	-1,027,179	0011 そ の 他 の 積 立 金	18,545,852	18,545,852	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		5,814	-5,814	3224 修 繕 費 積 立 金	10,335,852	10,335,852	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,524,234	2,703,846	-1,179,612	3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000	2,210,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,643,308	4,422,679	-779,371	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	147,551,723	150,293,189	-2,741,466
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	147,551,723	150,293,189	-2,741,466
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)	-2,741,466	-351,763	-2,389,703
				純 資 産 の 部 合 計	210,316,843	217,085,557	-6,768,714
資 産 の 部 合 計	226,173,322	237,001,103	-10,827,781	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	226,173,322	237,001,103	-10,827,781