

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 8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 | 24,785,931 | 30,253,468 | -5,467,537 | 0006 流 動 負 債 | 6,998,188 | 11,776,571 | -4,778,383 |
| 0268 現 金 預 金 | 20,759,523 | 29,870,144 | -9,110,621 | 2112 事 業 未 払 金 | 3,018,665 | 5,859,250 | -2,840,585 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 463,858 | 283,324 | 180,534 | 2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 | 261,960 | 2,214,240 | -1,952,280 |
| 1133 未 収 補 助 金 | 3,480,000 | 100,000 | 3,380,000 | 2133 職 員 預 り 金 | 3,250 | 33,410 | -30,160 |
| 1161 立 替 金 | 27,770 | | 27,770 | 2152 賞 与 引 当 金 | 3,714,313 | 3,669,671 | 44,642 |
| 1163 前 払 費 用 | 54,780 | | 54,780 | 0007 固 定 負 債 | 3,977,212 | 4,079,908 | -102,696 |
| 0002 固 定 資 産 | 194,115,165 | 195,919,854 | -1,804,689 | 2313 リ ー ス 債 務 | 174,640 | 436,600 | -261,960 |
| 0003 基 本 財 産 | 153,335,019 | 154,138,162 | -803,143 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 3,802,572 | 3,643,308 | 159,264 |
| 1211 土 地 | 151,142,000 | 151,142,000 | | 負 債 の 部 合 計 | 10,975,400 | 15,856,479 | -4,881,079 |
| 1212 建 物 | 2,193,019 | 2,996,162 | -803,143 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 40,780,146 | 41,781,692 | -1,001,546 | 0009 基 本 金 | 42,889,434 | 42,889,434 | |
| 1312 建 物 | 8 | 8 | | 3111 基 本 金 | 42,889,434 | 42,889,434 | |
| 1313 構 築 物 | 16,010,950 | 16,801,762 | -790,812 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 898,154 | 1,329,834 | -431,680 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 4 | 4 | | 3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 898,154 | 1,329,834 | -431,680 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 148,573 | 159,780 | -11,207 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 18,545,852 | 18,545,852 | |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産 | 79,565 | 1,106,744 | -1,027,179 | 3224 修 繕 費 積 立 金 | 10,335,852 | 10,335,852 | |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 1,848,000 | | 1,848,000 | 3230 備 品 等 購 入 積 立 金 | 2,210,000 | 2,210,000 | |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産 | 344,622 | 1,524,234 | -1,179,612 | 3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 3,802,572 | 3,643,308 | 159,264 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 145,592,256 | 147,551,723 | -1,959,467 |
| 1220 修 繕 費 積 立 資 産 | 10,335,852 | 10,335,852 | | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 145,592,256 | 147,551,723 | -1,959,467 |
| 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) | -1,959,467 | -2,741,466 | 781,999 |
| 1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 207,925,696 | 210,316,843 | -2,391,147 |
| 資 産 の 部 合 計 | 218,901,096 | 226,173,322 | -7,272,226 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 218,901,096 | 226,173,322 | -7,272,226 |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 115,772,000 | 116,151,352 | -379,352 |
| | 0176 運営事業収入 | 115,772,000 | 116,151,352 | -379,352 |
| | 8222 その他の利用料収入 | 41,250,000 | 41,646,472 | -396,472 |
| | 8223 補助金事業収入(公費) | 74,522,000 | 74,504,880 | 17,120 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 17,000 | 56,198 | -39,198 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 17,000 | 56,198 | -39,198 |
| | 0201 その他の収入 | 755,000 | 903,395 | -148,395 |
| | 8611 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 50,000 | 52,560 | -2,560 |
| | 8616 雑収入 | 695,000 | 840,835 | -145,835 |
| | 事業活動収入計(1) | 116,544,000 | 117,110,945 | -566,945 |
| 支 出 | 0129 人件費支出 | 63,572,075 | 63,555,096 | 16,979 |
| | 7112 職員給料支出 | 27,062,000 | 27,055,354 | 6,646 |
| | 7113 職員賞与支出 | 7,079,400 | 7,079,400 | 0 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 18,833,200 | 18,814,846 | 18,354 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 1,479,475 | 1,479,475 | 0 |
| | 7116 退職給付支出 | 618,000 | 707,411 | -89,411 |
| | 7117 法定福利費支出 | 8,500,000 | 8,418,610 | 81,390 |
| | 0130 事業費支出 | 33,660,000 | 33,124,896 | 535,104 |
| | 7211 給食費支出 | 15,700,000 | 15,819,244 | -119,244 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 1,550,000 | 1,503,995 | 46,005 |
| | 7216 医療費支出 | 0 | 51,382 | -51,382 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 2,100,000 | 2,099,497 | 503 |
| | 7219 日用品費支出 | 300,000 | 295,292 | 4,708 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 9,500,000 | 9,173,783 | 326,217 |
| | 7224 燃料費支出 | 3,200,000 | 2,990,630 | 209,370 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,050,000 | 939,000 | 111,000 |
| | 7232 車輜費支出 | 250,000 | 242,954 | 7,046 |
| | 7235 雑支出 | 10,000 | 9,119 | 881 |
| | 0131 事務費支出 | 17,942,960 | 17,552,021 | 390,939 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 480,000 | 297,439 | 182,561 |
| | 7312 職員被服費支出 | 30,000 | 26,584 | 3,416 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 20,000 | 15,780 | 4,220 |
| | 7314 研修研究費支出 | 35,000 | 31,044 | 3,956 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 350,000 | 350,311 | -311 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,180,000 | 1,072,887 | 107,113 |
| | 7318 燃料費支出 | 300,000 | 311,359 | -11,359 |
| | 7319 修繕費支出 | 2,600,000 | 2,593,862 | 6,138 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 1,150,000 | 1,119,402 | 30,598 |
| | 7323 広報費支出 | 33,960 | 33,960 | 0 |
| | 7324 業務委託費支出 | 7,230,000 | 6,593,982 | 636,018 |
| 7325 手数料支出 | 240,000 | 206,087 | 33,913 | |
| 7326 保険料支出 | 800,000 | 793,196 | 6,804 | |
| 7327 賃借料支出 | 2,100,000 | 2,201,896 | -101,896 | |
| 7329 租税公課支出 | 24,000 | 23,800 | 200 | |
| 7331 保守料支出 | 700,000 | 1,214,664 | -514,664 | |
| 7332 渉外費支出 | 150,000 | 149,806 | 194 | |
| 7333 諸会費支出 | 150,000 | 146,200 | 3,800 | |
| 7335 雑支出 | 370,000 | 369,762 | 238 | |
| 0138 その他の支出 | 80,000 | 90,131 | -10,131 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 80,000 | 90,131 | -10,131 | |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------|--------|
| | 事業活動支出計(2) | 115,255,035 | 114,322,144 | 932,891 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,288,965 | 2,788,801 | -1,499,836 | |
| 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 | 0144 固定資産取得支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| | | 7527 無形固定資産取得支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| | | 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) | 4,195,000 | 4,194,240 | 760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,195,000 | -4,194,240 | -760 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 89,911 | -89,911 | |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 89,911 | -89,911 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 89,911 | -89,911 | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 385,000 | 285,264 | 99,736 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 385,000 | 285,264 | 99,736 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 996,000 | 996,000 | 0 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 996,000 | 996,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,381,000 | 1,281,264 | 99,736 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,381,000 | -1,191,353 | -189,647 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,287,035 | -2,596,792 | -1,690,243 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,360,808 | 24,360,808 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,073,773 | 21,764,016 | -1,690,243 | | |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 116,151,352 | 113,297,490 | 2,853,862 |
| | 0067 運営事業収益 | 116,151,352 | 113,297,490 | 2,853,862 |
| | 5222 その他の利用料収益 | 41,646,472 | 39,964,458 | 1,682,014 |
| | 5223 補助金事業収益(公費) | 74,504,880 | 73,333,032 | 1,171,848 |
| | 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 | 0 | 761,949 | -761,949 |
| | 5553 その他の収益 | 0 | 761,949 | -761,949 |
| サービス活動収益計(1) | | 116,151,352 | 114,069,439 | 2,081,913 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 0015 人件費 | 63,795,091 | 66,729,811 | -2,934,720 |
| | 4112 職員給料 | 27,055,354 | 34,143,876 | -7,088,522 |
| | 4113 職員賞与 | 4,159,400 | 5,933,000 | -1,773,600 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 3,714,313 | 3,669,671 | 44,642 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 18,592,246 | 12,891,208 | 5,701,038 |
| | 4116 派遣職員費 | 1,479,475 | 0 | 1,479,475 |
| | 4117 退職給付費用 | 902,764 | 1,824,773 | -922,009 |
| | 4118 法定福利費 | 7,891,539 | 8,267,283 | -375,744 |
| | 0016 事業費 | 33,124,896 | 30,543,642 | 2,581,254 |
| | 4211 給食費 | 15,819,244 | 15,076,433 | 742,811 |
| | 4215 保健衛生費 | 1,503,995 | 1,258,191 | 245,804 |
| | 4216 医療費 | 51,382 | 17,890 | 33,492 |
| | 4218 教養娯楽費 | 2,099,497 | 998,629 | 1,100,868 |
| | 4219 日用品費 | 295,292 | 104,076 | 191,216 |
| | 4223 水道光熱費 | 9,173,783 | 8,672,832 | 500,951 |
| | 4224 燃料費 | 2,990,630 | 3,023,690 | -33,060 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 939,000 | 1,092,421 | -153,421 |
| | 4232 車輛費 | 242,954 | 296,630 | -53,676 |
| | 4234 雑費 | 9,119 | 2,850 | 6,269 |
| | 0017 事務費 | 17,552,021 | 14,095,609 | 3,456,412 |
| | 4311 福利厚生費 | 297,439 | 418,571 | -121,132 |
| | 4312 職員被服費 | 26,584 | 153,373 | -126,789 |
| | 4313 旅費交通費 | 15,780 | 28,220 | -12,440 |
| 4314 研修研究費 | 31,044 | 35,820 | -4,776 | |
| 4315 事務消耗品費 | 350,311 | 355,939 | -5,628 | |
| 4316 印刷製本費 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| 4317 水道光熱費 | 1,072,887 | 1,011,411 | 61,476 | |
| 4318 燃料費 | 311,359 | 294,692 | 16,667 | |
| 4319 修繕費 | 2,593,862 | 1,503,786 | 1,090,076 | |
| 4321 通信運搬費 | 1,119,402 | 1,096,215 | 23,187 | |
| 4322 会議費 | 0 | 1,750 | -1,750 | |
| 4323 広報費 | 33,960 | 19,400 | 14,560 | |
| 4324 業務委託費 | 6,593,982 | 5,843,745 | 750,237 | |
| 4325 手数料 | 206,087 | 224,442 | -18,355 | |
| 4326 保険料 | 793,196 | 501,415 | 291,781 | |
| 4327 賃借料 | 2,201,896 | 799,963 | 1,401,933 | |
| 4329 租税公課 | 23,800 | 6,000 | 17,800 | |
| 4331 保守料 | 1,214,664 | 1,302,300 | -87,636 | |
| 4332 渉外費 | 149,806 | 168,766 | -18,960 | |
| 4333 諸会費 | 146,200 | 146,200 | 0 | |
| 4335 雑費 | 369,762 | 153,601 | 216,161 | |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 3,943,948 | 9,121,943 | -5,177,995 |
| | 4451 減価償却費 | 3,943,948 | 9,121,943 | -5,177,995 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -431,680 | -4,027,248 | 3,595,568 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -431,680 | -4,027,248 | 3,595,568 |
| | サービス活動費用計(2) | 117,984,276 | 116,463,757 | 1,520,519 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,832,924 | -2,394,318 | 561,394 |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 56,198 | 19,746 | 36,452 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 56,198 | 19,746 | 36,452 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 903,395 | 720,556 | 182,839 |
| | 5871 受入研修費収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 52,560 | 50,040 | 2,520 |
| | 5874 雑収益 | 840,835 | 660,516 | 180,319 |
| | サービス活動外収益計(4) | 959,593 | 740,302 | 219,291 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 90,131 | 57,655 | 32,476 |
| | 4841 利用者等外給食費 | 90,131 | 57,655 | 32,476 |
| | サービス活動外費用計(5) | 90,131 | 57,655 | 32,476 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 869,462 | 682,647 | 186,815 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -963,462 | -1,711,671 | 748,209 |
| 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 | 5 | 0 | 5 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 996,000 | 1,029,795 | -33,795 |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | 996,000 | 1,029,795 | -33,795 | |
| | 特別費用計(9) | 996,005 | 1,029,795 | -33,790 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -996,005 | -1,029,795 | 33,790 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,959,467 | -2,741,466 | 781,999 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 147,551,723 | 150,293,189 | -2,741,466 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 145,592,256 | 147,551,723 | -1,959,467 |
| | 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) | 145,592,256 | 147,551,723 |