

軽費老人ホーム 睦荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	老人福祉事業収益	127,058,029	131,094,466	△4,036,437	
	運営事業収益	127,058,029	131,094,466	△4,036,437	
	管理費収益	48,467,417	48,461,236	6,181	
	補助金事業収益	78,500,612	81,333,230	△2,832,618	
	補助金事業収益(公費)	90,000	1,300,000	△1,210,000	
	サービス活動収益計(1)	127,058,029	131,094,466	△4,036,437	
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,366,809	84,185,241	△818,432	
	役員報酬	217,000	49,000	168,000	
	職員給料	50,584,951	52,134,140	△1,549,189	
	職員賞与	13,210,516	14,762,037	△1,551,521	
	非常勤職員給与	6,512,145	4,433,613	2,078,532	
	退職給付費用	2,094,760	2,134,500	△39,740	
	法定福利費	10,747,437	10,671,951	75,486	
	事業費	23,747,939	22,308,603	1,439,336	
	給食費	15,351,644	14,308,192	1,043,452	
	保健衛生費	1,271,948	1,277,583	△5,635	
	教養娯楽費	291,456	93,332	198,124	
	水道光熱費	5,557,926	5,223,449	334,477	
	消耗器具備品費	1,027,345	1,406,047	△378,702	
	車輛費	247,620	0	247,620	
	事務費	22,274,446	18,065,803	4,208,643	
	福利厚生費	315,387	450,271	△134,884	
	旅費交通費	146,089	66,390	79,699	
	研修研究費	0	5,000	△5,000	
	事務消耗品費	4,498,743	2,763,041	1,735,702	
	水道光熱費	627,762	907,731	△279,969	
	燃料費	0	201,426	△201,426	
	修繕費	4,827,245	2,177,281	2,649,964	
	通信運搬費	766,613	747,198	19,415	
	会議費	259,425	143,094	116,331	
	広報費	938,520	108,900	829,620	
	業務委託費	8,200,332	8,423,724	△223,392	
	保守委託費	2,742,274	2,843,216	△100,942	
	その他の委託費	5,458,058	5,580,508	△122,450	
	手数料	83,340	86,796	△3,456	
	保険料	499,460	897,865	△398,405	
	賃借料	461,853	757,771	△295,918	
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	
	租税公課	85,200	0	85,200	
	渉外費	32,692	0	32,692	
	諸会費	259,785	250,985	8,800	
	雑費	32,000	78,330	△46,330	
	雑費	32,000	78,330	△46,330	
	減価償却費	17,697,079	17,301,104	395,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,796,814	△8,589,325	△207,489	
		サービス活動費用計(2)	138,289,459	133,271,426	5,018,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,231,430	△2,176,960	△9,054,470
	収益	受取利息配当金収益	2,015	13,647	△11,632
		その他のサービス活動外収益	3,934,933	5,392,082	△1,457,149
利用者等外給食収益		1,101,300	1,067,100	34,200	
雑収益		2,833,633	4,324,982	△1,491,349	
雑収益		2,833,633	4,324,982	△1,491,349	
	サービス活動外収益計(4)	3,936,948	5,405,729	△1,468,781	

軽費老人ホーム 睦荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,101,300	0	1,101,300
	利用者等外給食費	1,101,300	0	1,101,300
	サービス活動外費用計(5)	1,101,300	0	1,101,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,835,648	5,405,729	△2,570,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,395,782	3,228,769	△11,624,551
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	963,000	3,208,000	△2,245,000
	施設整備等補助金収益	963,000	3,208,000	△2,245,000
	特別収益計(8)	963,000	3,208,000	△2,245,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	963,000	3,208,000	△2,245,000	
特別費用計(9)	963,000	3,208,001	△2,245,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,395,782	3,228,768	△11,624,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,045,274	179,816,506	3,228,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,649,492	183,045,274	△8,395,782
	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)		174,649,492	183,045,274	△8,395,782

軽費老人ホーム 睦荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	224,139,463	224,258,562	5,017,570	4,623,052	394,518
現金預金	218,133,472	219,938,679	1,947,952	1,593,149	354,803
事業未収金	4,184,649	4,319,883	2,493,314	2,293,858	199,456
未収補助金	1,825,142	0	2,212	2,212	0
立替金	16,200	0	574,092	479,441	94,651
			0	254,392	△254,392
固定資産	312,567,668	328,405,792	12,467,056	12,589,201	△122,145
基本財産	259,728,122	273,208,652	12,467,056	12,589,201	△122,145
土地	184,145,550	184,145,550	17,484,626	17,212,253	272,373
建物	618,757,520	617,767,520			
減価償却累計額	△545,174,948	△530,704,418			
定期預金	2,000,000	2,000,000			
その他の固定資産	52,839,546	55,197,140			
建物	33,161,959	33,161,959	311,671,070	311,671,070	0
構築物	6,911,265	6,911,265	311,671,070	311,671,070	0
車輜運搬具	8,143,355	8,143,355	17,401,943	25,235,757	△7,833,814
器具及び備品	29,344,329	28,353,229	15,500,000	15,500,000	0
減価償却累計額	△52,987,493	△49,891,909	10,000,000	10,000,000	0
権利	80,800	80,800	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	218,275	349,240	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	12,467,056	12,589,201	174,649,492	183,045,274	△8,395,782
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	△8,395,782	3,228,768	△11,624,550
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000			
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000			
資産の部合計	536,707,131	552,664,354	519,222,505	535,452,101	△16,229,596
			負債及び純資産の部合計	552,664,354	△15,957,223
			純資産の部		
			基本金		
			第1号基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金		
			人件費積立金		
			修繕積立金		
			備品等購入積立金		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)		