

閑話園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	94,500,000	96,503,942	△ 2,003,942		
	運営事業収入	94,500,000	96,503,942	△ 2,003,942		
	その他の利用料収入	38,500,000	39,109,024	△ 609,024		
	補助金事業収入(公費)	56,000,000	57,394,918	△ 1,394,918		
	受取利息配当金収入	10,000	2,167	7,833		
	その他の収入	450,000	458,048	△ 8,048		
	利用者等外給食費収入	50,000	55,800	△ 5,800		
	雑収入	400,000	402,248	△ 2,248		
	事業活動収入計(1)	94,960,000	96,964,157	△ 2,004,157		
	事業活動による支出	人件費支出	59,100,000	54,920,503	4,179,497	
		職員給料支出	32,500,000	29,378,004	3,121,996	
		職員賞与支出	8,200,000	8,177,240	22,760	
		非常勤職員給与支出	4,700,000	4,588,790	111,210	
		派遣職員費支出	5,200,000	4,890,838	309,162	
退職給付支出		2,000,000	1,449,340	550,660		
法定福利費支出		6,500,000	6,436,291	63,709		
事業費支出		23,710,776	22,710,776	809,224		
給食費支出		15,000,000	14,200,513	799,487		
医薬品費支出		50,000	3,691	46,309		
保健衛生費支出		350,000	247,017	102,983		
教養娯楽費支出		500,000	363,224	136,776		
日用品費支出		150,000	101,125	48,875		
水道光熱費支出		6,000,000	6,586,234	△ 586,234		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出		700,000	668,988	31,012		
保険料支出		20,000	0	20,000		
賃借料支出		500,000	404,088	95,912		
車輛費支出		170,000	135,248	34,752		
雑支出		60,000	648	59,352		
事務費支出		11,640,000	9,509,907	2,130,093		
福利厚生費支出		500,000	427,091	72,909		
職員被服費支出		300,000	229,438	70,562		
旅費交通費支出		50,000	8,290	41,710		
研修研究費支出		50,000	14,000	36,000		
事務消耗品費支出		1,000,000	849,230	150,770		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
水道光熱費支出		350,000	351,184	△ 1,184		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		2,000,000	1,184,499	815,501		
通信運搬費支出		500,000	426,909	73,091		
広報費支出		400,000	203,370	196,630		
業務委託費支出		1,400,000	1,572,781	△ 172,781		
手数料支出		350,000	378,695	△ 28,695		
保険料支出		350,000	137,554	212,446		
賃借料支出		1,500,000	1,247,896	252,104		
土地・建物賃借料支出		550,000	523,125	26,875		
租税公課支出		100,000	125,600	△ 25,600		
保守料支出		1,600,000	1,345,142	254,858		
渉外費支出		100,000	45,040	54,960		
諸会費支出		200,000	170,700	29,300		
雑支出	300,000	269,363	30,637			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	50,000	55,800	△ 5,800			
利用者等外給食費支出	50,000	55,800	△ 5,800			
事業活動支出計(2)	94,310,000	87,196,986	7,113,014			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	650,000	9,767,171	△ 9,117,171			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	23,000,000	22,973,270	26,730		
	建設仮勘定取崩収入	23,000,000	22,973,270	26,730		
	施設整備等収入計(4)	23,000,000	22,973,270	26,730		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	104,500,000	105,734,070	△ 1,234,070		
土地取得支出	0	1,602,352	△ 1,602,352			
建物取得支出	85,500,000	85,363,051	136,949			
構築物取得支出	0	487,648	△ 487,648			
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,045,019	454,981			
建設仮勘定支出	16,500,000	16,236,000	264,000			

閑話園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 の 整 備 支 等 に	支出				
	施設整備等支出計(5)	104,500,000	105,734,070	△ 1,234,070	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 81,500,000	△ 82,760,800	1,260,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	88,300,000	87,348,840	951,160	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,048,840	951,160	
	建設積立資産取崩収入	84,500,000	84,500,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	88,300,000	87,348,840	951,160	
	支				
積立資産支出	1,500,000	1,398,944	101,056		
退職給付引当資産支出	500,000	398,944	101,056		
建設積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	1,819,542	△ 1,819,542		
長期前払費用支出	0	1,819,542	△ 1,819,542		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,218,486	△ 1,718,486		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	86,800,000	84,130,354	2,669,646		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,950,000	11,136,725	△ 6,186,725		
前期末支払資金残高(12)	33,526,243	33,526,243	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,476,243	44,662,968	△ 6,186,725		

閑話園拠点区分 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	96,503,942	93,200,871	3,303,071
	運営事業収益	96,503,942	93,200,871	3,303,071
	その他の利用料収益	39,109,024	36,734,391	2,374,633
	補助金事業収益(公費)	57,394,918	56,466,480	928,438
	サービス活動収益計(1)	96,503,942	93,200,871	3,303,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,708,481	53,837,792 Δ	129,311
	職員給料	29,378,004	32,433,395 Δ	3,055,391
	職員賞与	5,046,600	6,596,508 Δ	1,549,908
	賞与引当金繰入	2,635,474	3,197,600 Δ	562,126
	非常勤職員給与	4,521,830	3,877,105	644,725
	派遣職員費	4,890,838	0	4,890,838
	退職給付費用	799,444	997,864 Δ	198,420
	法定福利費	6,436,291	6,735,320 Δ	299,029
	事業費	22,710,776	22,128,205	582,571
	給食費	14,200,513	13,798,659	401,854
	医薬品費	3,691	597	3,094
	保健衛生費	247,017	606,038 Δ	359,021
	教養娯楽費	363,224	394,346 Δ	31,122
	日用品費	101,125	106,639 Δ	5,514
	水道光熱費	6,586,234	5,902,702	683,532
	燃料費	0	2,990 Δ	2,990
	消耗器具備品費	668,988	803,643 Δ	134,655
	賃借料	404,088	424,300 Δ	20,212
	車輛費	135,248	67,291	67,957
	雑費	648	21,000 Δ	20,352
	事務費	9,509,907	10,441,603 Δ	931,696
	福利厚生費	427,091	440,546 Δ	13,455
	職員被服費	229,438	406,000 Δ	176,562
	旅費交通費	8,290	2,670	5,620
	研修研究費	14,000	8,500	5,500
	事務消耗品費	849,230	636,759	212,471
	水道光熱費	351,184	331,939	19,245
	修繕費	1,184,499	2,393,134 Δ	1,208,635
	通信運搬費	426,909	421,284	5,625
	広報費	203,370	24,370	179,000
	業務委託費	1,572,781	1,254,170	318,611
	手数料	378,695	182,920	195,775
	保険料	137,554	270,920 Δ	133,366
	賃借料	1,247,896	1,739,232 Δ	491,336
	土地・建物賃借料	523,125	520,044	3,081
	租税公課	125,600	0	125,600
保守料	1,345,142	1,453,650 Δ	108,508	
渉外費	45,040	52,520 Δ	7,480	
諸会費	170,700	179,500 Δ	8,800	
雑費	269,363	123,445	145,918	
減価償却費	5,437,588	2,292,386	3,145,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 152,435 Δ	59,079 Δ	93,356	
サービス活動増減差額(2)	91,214,317	88,640,907	2,573,410	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,289,625	4,559,964	729,661	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,167	6,274 Δ	4,107
	その他のサービス活動外収益	458,048	514,125 Δ	56,077
	受入研修費収益	0	27,500	27,500
	利用者等外給食費収益	55,800	67,800 Δ	12,000
	雑収益	402,248	418,825 Δ	16,577
	サービス活動外収益計(4)	460,215	520,399 Δ	60,184
費 用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	55,800	67,800 Δ	12,000
	利用者等外給食費	55,800	67,800 Δ	12,000
サービス活動外費用計(5)	55,800	67,800 Δ	12,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	404,415	452,599 Δ	48,184	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,694,040	5,012,563	681,477	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,205,000 Δ	1,205,000
	施設整備等補助金収益	0	1,205,000 Δ	1,205,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	110,000,000 Δ	110,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	111,205,000 Δ	111,205,000	

閑話園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	24,396	△ 24,396
	器具及び備品売却損・処分損	0	24,396	△ 24,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,205,000	△ 1,205,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	1,229,396	△ 1,229,396
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	109,975,604	△ 109,975,604
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,694,040	114,988,167	△ 109,294,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,249,775	12,780,228	28,469,547
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,943,815	127,768,395	△ 80,824,580
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	86,300,000	23,481,380	62,818,620
	建設積立金取崩額	84,500,000	8,381,380	76,118,620
	施設整備等積立金取崩額	1,800,000	15,100,000	△ 13,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	110,000,000	△ 109,000,000
	建設積立金積立額	1,000,000	110,000,000	△ 109,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132,243,815	41,249,775	90,994,040	

閑話園拠点区分 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			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	50,225,211	37,828,104	12,397,107	流動負債	8,197,717	7,499,461	698,256
現金預金	45,320,526	34,774,121	10,546,405	事業未払金	3,822,925	2,770,498	1,052,427
事業未収金	312,265	461,171	△ 148,906	その他の未払金	770,000	665,665	104,335
未収金	9,276	21,603	△ 12,327	未払費用	749,299	732,890	16,409
未収補助金	4,078,980	2,533,413	1,545,567	預り金	60,401	0	60,401
立替金	0	37,796	△ 37,796	職員預り金	159,618	132,808	26,810
前払費用	464,564	0	464,564	賞与引当金	2,635,474	3,197,600	△ 562,126
仮払金	39,600	0	39,600	固定負債	2,173,080	2,822,976	△ 649,896
固定資産	208,952,413	215,759,555	△ 6,807,142	退職給付引当金	2,173,080	2,822,976	△ 649,896
基本財産	110,342,059	27,323,026	83,019,033	負債の部合計	10,370,797	10,322,437	48,360
土地	21,561,662	19,959,310	1,602,352	純 資 産 の 部			
建物	88,780,397	7,363,716	81,416,681	基本金	43,033,476	43,033,476	0
その他の固定資産	98,610,354	188,436,529	△ 89,826,175	国庫補助金等特別積立金	993,486	1,145,921	△ 152,435
構築物	1,280,547	1,061,245	219,302	その他の積立金	72,536,050	157,836,050	△ 85,300,000
車両運搬具	1	1	0	建設積立金	52,136,050	135,636,050	△ 83,500,000
器具及び備品	4,170,333	3,257,828	912,505	施設整備等積立金	20,400,000	22,200,000	△ 1,800,000
建設仮勘定	16,236,000	22,973,270	△ 6,737,270	次期繰越活動増減差額	132,243,815	41,249,775	90,994,040
ソフトウェア	118,901	149,259	△ 30,358	(うち当期活動増減差額)	5,694,040	114,988,167	△ 109,294,127
退職給付引当資産	2,173,080	2,822,976	△ 649,896				
建設積立資産	52,136,050	135,636,050	△ 83,500,000	純資産の部合計	248,806,827	243,265,222	5,541,605
施設整備等積立資産	20,400,000	22,200,000	△ 1,800,000	負債及び純資産の部合計	259,177,624	253,587,659	5,589,965
長期前払費用	1,830,442	10,900	1,819,542				
その他の固定資産	265,000	325,000	△ 60,000				
資産の部合計	259,177,624	253,587,659	5,589,965				