

## 軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護保険事業収入	367,700	367,700	0	
	その他の事業収入	367,700	367,700	0	
	市町村特別事業収入	367,700	367,700	0	
	老人福祉事業収入	7,237,485	7,237,485	0	
	運営事業収入	7,237,485	7,237,485	0	
	その他の利用料収入	3,260,390	3,260,390	0	
	補助金事業収入	3,977,095	3,977,095	0	
	受取利息配当金収入	50	40	10	
	その他の収入	280,000	279,756	244	
	雑収入	280,000	279,756	244	
	雑収入	280,000	279,756	244	
	事業活動収入計(1)		7,885,235	7,884,981	254
事業活動による支出	人件費支出	17,384,321	17,384,161	160	
	職員給料支出	9,569,366	9,569,366	0	
	職員賞与支出	1,212,120	1,212,120	0	
	非常勤職員給与と支出	3,349,671	3,349,671	0	
	退職給付支出	486,164	486,164	0	
	法定福利費支出	2,767,000	2,766,840	160	
	事業費支出	4,554,778	4,529,610	25,168	
	給食費支出	1,321,250	1,321,250	0	
	保健衛生費支出	825,760	825,760	0	
	教養娯楽費支出	10,431	10,431	0	
	水道光熱費支出	1,329,122	1,329,122	0	
	燃料費支出	126,864	126,864	0	
	消耗器具備品費支出	50,782	50,782	0	
	賃借料支出	450,000	424,832	25,168	
	車輛費支出	276,799	276,799	0	
	雑支出	163,770	163,770	0	
	事務費支出	7,637,694	7,594,938	42,756	
	福利厚生費支出	46,245	46,245	0	
	旅費交通費支出	23,750	23,750	0	
	事務消耗品費支出	116,000	113,471	2,529	
	水道光熱費支出	450,000	491,777	41,777	
	燃料費支出	14,394	14,394	0	
	通信運搬費支出	248,760	275,851	27,091	
	広報費支出	143,550	143,550	0	
	業務委託費支出	4,455,000	4,455,000	0	
	給食委託費支出	4,455,000	4,455,000	0	
	手数料支出	598,000	635,206	37,206	
	保険料支出	558,085	403,764	154,321	
	賃借料支出	57,035	55,055	1,980	
	保守料支出	554,993	554,993	0	
	渉外費支出	17,317	27,317	10,000	
	諸会費支出	117,800	117,800	0	
	雑支出	236,765	236,765	0	
雑支出	236,765	236,765	0		
流動資産評価損等による資金減少額		314,740	314,740		
徴収不能額		314,740	314,740		
事業活動支出計(2)		29,576,793	29,823,449	246,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,691,558	21,938,468	246,910	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

## 軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	287,874	287,874	0	
	退職給付引当資産取崩収入	287,874	287,874	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,650,000	14,650,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,937,874	14,937,874	0	
	支出				
	積立資産支出	94,388	94,388	0	
退職給付引当資産支出	94,388	94,388	0		
その他の活動支出計(8)	94,388	94,388	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,843,486	14,843,486	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,848,072	7,094,982	246,910		
前期末支払資金残高(12)		2,491,760	2,491,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,848,072	9,586,742	2,738,670		

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護保険事業収益	367,700	1,485,700	1,118,000
	その他の事業収益	367,700	1,485,700	1,118,000
	市町村特別事業収益(公費)	367,700	1,485,700	1,118,000
	老人福祉事業収益	7,237,485	72,044,839	64,807,354
	運営事業収益	7,237,485	72,044,839	64,807,354
	その他の利用料収益	3,260,390	31,387,610	28,127,220
	補助金事業収益	3,977,095	40,657,229	36,680,134
サービス活動収益計(1)		7,605,185	73,530,539	65,925,354
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,640,675	43,714,183	27,073,508
	職員給料	9,569,366	27,063,252	17,493,886
	職員賞与	662,120	2,876,298	2,214,178
	賞与引当金繰入		550,000	550,000
	非常勤職員給与	3,349,671	6,435,218	3,085,547
	退職給付費用	292,678	643,746	351,068
	法定福利費	2,766,840	6,145,669	3,378,829
	事業費	4,529,610	27,126,788	22,597,178
	給食費	1,321,250	12,580,899	11,259,649
	保健衛生費	825,760	3,281,157	2,455,397
	教養娯楽費	10,431	131,687	121,256
	水道光熱費	1,329,122	6,667,696	5,338,574
	燃料費	126,864	1,507,599	1,380,735
	消耗器具備品費	50,782	827,809	777,027
	賃借料	424,832	821,168	396,336
	車輛費	276,799	355,844	79,045
	雑費	163,770	952,929	789,159
	事務費	7,594,937	23,965,147	16,370,210
	福利厚生費	46,245	153,956	107,711
	旅費交通費	23,750	12,245	11,505
	研修研究費		11,050	11,050
	事務消耗品費	113,471	247,530	134,059
	水道光熱費	491,777	351,151	140,626
	燃料費	14,394	89,188	74,794
	修繕費		168,850	168,850
	通信運搬費	275,851	442,535	166,684
	広報費	143,550	88,000	55,550
	業務委託費	4,455,000	19,140,000	14,685,000
	給食委託費	4,455,000	19,140,000	14,685,000
	手数料	635,206	796,203	160,997
	保険料	403,764	545,633	141,869
	賃借料	55,055	102,234	47,179
	保守料	554,993	979,608	424,615
	渉外費	27,317	12,661	14,656
	諸会費	117,800	138,800	21,000
	雑費	236,764	685,503	448,739
	雑費	236,764	685,503	448,739
減価償却費		6,925,697	6,925,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,276,012	3,276,012	
徴収不能額	314,740		314,740	
サービス活動費用計(2)		29,079,962	98,455,803	69,375,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,474,777	24,925,264	3,450,487
収益	受取利息配当金収益	40	95	55
	その他のサービス活動外収益	279,756	4,680,369	4,400,613
	雑収益	279,756	4,680,369	4,400,613
	雑収益	279,756	4,680,369	4,400,613
サービス活動外収益計(4)		279,796	4,680,464	4,400,668

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,796	4,680,464	4,400,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,194,981	20,244,800	950,181
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,650,000	20,000,000	5,350,000
	特別収益計(8)	14,650,000	20,000,000	5,350,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,650,000	20,000,000	5,350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,544,981	244,800	6,300,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,082,308	108,837,508	244,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,627,289	109,082,308	6,544,981
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,627,289	109,082,308	6,544,981

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6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
流動資産	413,258	13,602,229	13,188,971	流動負債	10,000,000	16,643,989	6,643,989
現金預金	256,957	12,861,240	12,604,283	事業未払金	0	3,579,089	3,579,089
事業未収金	0	477,170	477,170	預り金	0	2,251,940	2,251,940
未収補助金	0	42,694	42,694	前受金	0	262,960	262,960
立替金	0	9,910	9,910	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	156,301	211,215	54,914	賞与引当金	0	550,000	550,000
固定資産	41,996,382	45,006,144	3,009,762	固定負債	0	3,009,763	3,009,763
基本財産	35,842,234	35,842,234	0	退職給付引当金	0	3,009,763	3,009,763
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	10,000,000	19,653,752	9,653,752
建物	6,081,241	6,081,241	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,154,148	9,163,910	3,009,762	基本金	144,518,406	144,518,406	0
建物	3,255,777	3,255,777	0	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
構築物	734,256	734,256	0	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
車輛運搬具	118,360	118,360	0	第3号基本金	1,205,384	1,205,384	0
器具及び備品	1,954,945	1,954,944	1	国庫補助金等特別積立金	3,518,523	3,518,523	0
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,009,763	3,009,763	次期繰越活動増減差額	115,627,289	109,082,308	6,544,981
長期前払費用	10,810	10,810	0	(うち当期活動増減差額)	6,544,981	244,800	6,300,181
資産の部合計	42,409,640	58,608,373	16,198,733	純資産の部合計	32,409,640	38,954,621	6,544,981
				負債及び純資産の部合計	42,409,640	58,608,373	16,198,733