



令和4年度 決算報告書

自:令和 4年4月 1日
至:令和 5年3月31日

目次

1. 法人
 - (1) 法人単位資金収支計算書及び内訳表
 - (2) 法人単位事業活動計算書及び内訳表
 - (3) 法人単位貸借対照表
 - (4) 計算書類に対する注記
 - (5) 財産目録
2. 本部事業
 - (1) 拠点区分資金収支計算書及び明細書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書及び明細書
3. 特別養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書
4. 養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	570,000	570,000	0
	寄附金収入	1,345,000	1,368,362	△ 23,362
	経常経費補助金収入	1,977,000	7,920,668	△ 5,943,668
	受託金収入	17,184,000	16,682,420	501,580
	事業収入	57,000	26,362	30,638
	介護保険事業収入	288,630,000	293,647,794	△ 5,017,794
	老人福祉事業収入	74,407,000	73,927,656	479,344
	在宅支援事業収入	682,000	711,860	△ 29,860
	受取利息配当金収入	3,000	1,281	1,719
	その他の収入	3,317,000	4,052,115	△ 735,115
	事業活動収入計(1)	388,172,000	398,908,518	△ 10,736,518
	支出			
人件費支出	280,580,000	277,421,887	3,158,113	
事業費支出	98,424,000	94,320,548	4,103,452	
事務費支出	29,590,000	27,151,174	2,438,826	
助成金支出	203,000	138,208	64,792	
その他の支出	363,000	292,811	70,189	
事業活動支出計(2)	409,160,000	399,324,628	9,835,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,988,000	△ 416,110	△ 20,571,890	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	482,000	482,000	0
	施設整備等収入計(4)	482,000	482,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,882,000	2,866,986	15,014
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,667,000	5,753,667	△ 86,667	
その他の施設整備等による支出	121,000	119,680	1,320	
施設整備等支出計(5)	8,670,000	8,740,333	△ 70,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,188,000	△ 8,258,333	70,333	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,648,000	8,647,584	416
	その他の活動収入計(7)	8,648,000	8,647,584	416
	支出			
	その他の活動による支出	9,640,000	9,456,677	183,323
その他の活動支出計(8)	9,640,000	9,456,677	183,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 992,000	△ 809,093	△ 182,907	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,168,000	△ 9,483,536	△ 20,684,464	
前期末支払資金残高(12)	103,769,979	103,769,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,601,979	94,286,443	△ 20,684,464	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人ホーム 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	570,000			570,000		570,000
	寄附金収入	1,268,362	100,000		1,368,362		1,368,362
	経常経費補助金収入	708,668	3,359,000	3,853,000	7,920,668		7,920,668
	受託金収入	8,226,500		8,455,920	16,682,420		16,682,420
	事業収入	26,362			26,362		26,362
	介護保険事業収入	58,154,195	204,690,894	30,802,705	293,647,794		293,647,794
	老人福祉事業収入			73,927,656	73,927,656		73,927,656
	在宅支援事業収入	711,860			711,860		711,860
	受取利息配当金収入	1,281			1,281		1,281
	その他の収入	2,125,060	2,140,004	30,201	4,295,265	△ 243,150	4,052,115
事業活動収入計(1)	71,792,288	210,289,898	117,069,482	399,151,668	△ 243,150	398,908,518	
支出	人件費支出	57,146,030	142,297,663	77,978,194	277,421,887		277,421,887
	事業費支出	8,762,970	51,055,988	34,501,590	94,320,548		94,320,548
	事務費支出	8,545,117	10,977,620	7,871,587	27,394,324	△ 243,150	27,151,174
	助成金支出	138,208			138,208		138,208
	その他の支出	20,460	243,150	29,201	292,811		292,811
	事業活動支出計(2)	74,612,785	204,574,421	120,380,572	399,567,778	△ 243,150	399,324,628
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,820,497	5,715,477	△ 3,311,090	△ 416,110	0	△ 416,110	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	482,000			482,000		482,000
	施設整備等収入計(4)	482,000			482,000		482,000
	支出						
	固定資産取得支出	2,172,646	694,340		2,866,986		2,866,986
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,627	1,861,078	3,286,962	5,753,667		5,753,667	
その他の施設整備等による支出		119,680		119,680		119,680	
施設整備等支出計(5)	2,778,273	2,675,098	3,286,962	8,740,333		8,740,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,296,273	△ 2,675,098	△ 3,286,962	△ 8,258,333		△ 8,258,333	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		6,647,584	2,000,000	8,647,584		8,647,584
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,290,029	11,290,029	△ 11,290,029	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,647,584	13,290,029	19,937,613	△ 11,290,029	8,647,584
	支出						
拠点区分間繰入金支出	8,556,556	2,733,473	0	11,290,029	△ 11,290,029	0	
その他の活動による支出	1,172,472	4,825,195	3,459,010	9,456,677		9,456,677	
その他の活動支出計(8)	9,729,028	7,558,668	3,459,010	20,746,706	△ 11,290,029	9,456,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,729,028	△ 911,084	9,831,019	△ 809,093	0	△ 809,093	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,845,798	2,129,295	3,232,967	△ 9,483,536	0	△ 9,483,536	
前期末支払資金残高(11)	71,810,887	29,705,847	2,253,245	103,769,979		103,769,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,965,089	31,835,142	5,486,212	94,286,443	0	94,286,443	

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	570,000	589,000	△ 19,000	
	寄附金収益	1,368,362	226,308	1,142,054	
	経常経費補助金収益	7,920,668	325,869	7,594,799	
	受託金収益	16,682,420	17,347,620	△ 665,200	
	事業収益	26,362	76,690	△ 50,328	
	介護保険事業収益	293,647,794	296,469,091	△ 2,821,297	
	老人福祉事業収益	73,927,656	74,186,583	△ 258,927	
	在宅支援事業収益	711,860	528,290	183,570	
	その他の収益	1,878,416		1,878,416	
	サービス活動収益計(1)	396,733,538	389,749,451	6,984,087	
費用	人件費	280,215,619	268,806,797	11,408,822	
	事業費	94,323,283	88,064,981	6,258,302	
	事務費	27,151,174	27,636,360	△ 485,186	
	助成金費用	138,208	166,620	△ 28,412	
	減価償却費	9,676,396	10,448,220	△ 771,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 549,288	△ 455,352	△ 93,936	
	国庫補助金等特別積立金積立額	482,000		482,000	
		サービス活動費用計(2)	411,437,392	394,667,626	16,769,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,703,854	△ 4,918,175	△ 9,785,679	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,281	2,686	△ 1,405	
	その他のサービス活動外収益	2,173,699	3,319,734	△ 1,146,035	
		サービス活動外収益計(4)	2,174,980	3,322,420	△ 1,147,440
費用	その他のサービス活動外費用	292,811	375,360	△ 82,549	
		サービス活動外費用計(5)	292,811	375,360	△ 82,549
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,882,169	2,947,060	△ 1,064,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,821,685	△ 1,971,115	△ 10,850,570	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	482,000		482,000	
	固定資産受贈額		181,500	△ 181,500	
		特別収益計(8)	482,000	181,500	300,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	66,010	△ 66,009
		特別費用計(9)	1	66,010	△ 66,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	481,999	115,490	366,509	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,339,686	△ 1,855,625	△ 10,484,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,956,416	100,812,041	11,144,375	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,616,730	98,956,416	660,314	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	13,000,000	△ 11,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,616,730	111,956,416	△ 10,339,686

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人ホーム 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	570,000			570,000		570,000	
	寄附金収益	1,268,362	100,000		1,368,362		1,368,362	
	経常経費補助金収益	708,668	3,359,000	3,853,000	7,920,668		7,920,668	
	受託金収益	8,226,500		8,455,920	16,682,420		16,682,420	
	事業収益	26,362			26,362		26,362	
	介護保険事業収益	58,154,195	204,690,894	30,802,705	293,647,794		293,647,794	
	老人福祉事業収益			73,927,656	73,927,656		73,927,656	
	在宅支援事業収益	711,860			711,860		711,860	
	その他の収益		1,878,416		1,878,416		1,878,416	
	サービス活動収益計(1)	69,665,947	210,028,310	117,039,281	396,733,538		396,733,538	
費用	人件費	58,243,120	140,292,048	81,680,451	280,215,619		280,215,619	
	事業費	8,767,010	51,029,540	34,526,733	94,323,283		94,323,283	
	事務費	8,545,117	10,977,620	7,871,587	27,394,324	△ 243,150	27,151,174	
	助成金費用	138,208			138,208		138,208	
	減価償却費	2,639,723	4,078,175	2,958,498	9,676,396		9,676,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 412,113	△ 137,175		△ 549,288		△ 549,288	
	国庫補助金等特別積立金積立額	482,000			482,000		482,000	
		サービス活動費用計(2)	78,403,065	206,240,208	127,037,269	411,680,542	△ 243,150	411,437,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,737,118	3,788,102	△ 9,997,988	△ 14,947,004	243,150	△ 14,703,854
	サービス活動外増減の部	収益						
受取利息配当金収益		1,281			1,281		1,281	
その他のサービス活動外収益		2,125,060	261,588	30,201	2,416,849	△ 243,150	2,173,699	
		サービス活動外収益計(4)	2,126,341	261,588	30,201	2,418,130	△ 243,150	2,174,980
費用								
その他のサービス活動外費用	20,460	243,150	29,201	292,811		292,811		
	サービス活動外費用計(5)	20,460	243,150	29,201	292,811		292,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105,881	18,438	1,000	2,125,319	△ 243,150	1,882,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,631,237	3,806,540	△ 9,996,988	△ 12,821,685	0	△ 12,821,685	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	482,000			482,000		482,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	11,290,029	11,290,029	△ 11,290,029	0	
		特別収益計(8)	482,000	0	11,290,029	11,772,029	△ 11,290,029	482,000
	費用							
固定資産売却損・処分損	1			1		1		
拠点区分間繰入金費用	8,556,556	2,733,473	0	11,290,029	△ 11,290,029	0		
	特別費用計(9)	8,556,557	2,733,473	0	11,290,030	△ 11,290,029	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,074,557	△ 2,733,473	11,290,029	481,999	0	481,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,705,794	1,073,067	1,293,041	△ 12,339,686	0	△ 12,339,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,257,631	32,016,713	5,682,072	111,956,416		111,956,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,551,837	33,089,780	6,975,113	99,616,730	0	99,616,730	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)							
	その他の積立金取崩額(16)			2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,551,837	33,089,780	8,975,113	101,616,730	0	101,616,730

法人単位貸借対照表
令和 5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	114,615,550	121,178,417	△ 6,562,867	流動負債	36,432,581	35,336,754	1,095,827
現金預金	50,347,351	65,823,439	△ 15,476,088	事業未払金	17,230,652	14,708,615	2,522,037
事業未収金	54,046,405	50,925,741	3,120,664	1年以内返済予定リース債務	3,641,628	5,453,844	△ 1,812,216
未収補助金	5,404,000	61,000	5,343,000	未払費用	1,953,093	1,814,746	138,347
貯蔵品	3,999,307	3,576,218	423,089	預り金	82,324	93,058	△ 10,734
給食用材料	789,284	792,019	△ 2,735	職員預り金	273,754	0	273,754
立替金	29,203	0	29,203	賞与引当金	13,251,130	13,266,491	△ 15,361
固定資産	144,475,209	146,635,647	△ 2,160,438	固定負債	91,678,865	89,091,023	2,587,842
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	8,912,355	9,911,526	△ 999,171
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	81,988,590	79,179,497	2,809,093
その他の固定資産	143,475,209	145,635,647	△ 2,160,438	長期末払金	777,920		777,920
建物	8,553,945	8,871,207	△ 317,262	負債の部合計	128,111,446	124,427,777	3,683,669
構築物	564,976	630,100	△ 65,124	純資産の部			
車輛運搬具	1,585,754	1,286,875	298,879	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,547,763	9,499,145	△ 951,382	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	11,959,259	13,597,598	△ 1,638,339	国庫補助金等特別積立金	2,162,583	2,229,871	△ 67,288
無形リース資産	3,987,762	4,291,205	△ 303,443	その他の積立金	26,200,000	28,200,000	△ 2,000,000
退職共済預け金	81,988,590	79,179,497	2,809,093	施設整備等積立金	26,200,000	26,200,000	0
施設整備等積立資産	26,200,000	26,200,000	0	人件費積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	101,616,730	111,956,416	△ 10,339,686
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,339,686	△ 1,855,625	△ 10,484,061
その他の固定資産	77,160	70,020	7,140	純資産の部合計	130,979,313	143,386,287	△ 12,406,974
資産の部合計	259,090,759	267,814,064	△ 8,723,305	負債及び純資産の部合計	259,090,759	267,814,064	△ 8,723,305

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ 車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

④ 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

⑤ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・民間退職共済制度

一定条件を満たしている常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉協議会本部事業(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「在宅福祉支援受託事業」

「天龍村ご用聞き事業」

「共同住宅管理受託事業」

「共同募金配分金事業」

「訪問介護事業」

「生活支援事業」

「通所介護事業」

「生きがい活動通所介護支援事業」

「居宅介護支援事業」

イ 特別養護老人ホーム事業(社会福祉事業)

「指定介護老人福祉施設事業」

「短期入所生活介護事業」

ウ 養護老人ホーム事業(社会福祉事業)

「措置事業」

「指定特定施設入居者生活介護事業」

「短期入所生活介護受託事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	16,309,102	7,755,157	8,553,945
構築物	2,589,000	2,024,024	564,976
車輛運搬具	17,883,318	16,297,564	1,585,754
器具及び備品	50,277,127	41,729,364	8,547,763
その他の固定資産	77,160	0	77,160
小計	87,135,707	67,806,109	19,329,598
合計	87,135,707	67,806,109	19,329,598

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,046,405	0	54,046,405
未収補助金	5,404,000	0	5,404,000
合計	59,450,405	0	59,450,405

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	50,347,351
現金		—		—	—	30,000
普通預金	飯田信金3176274	—	運転資金として	—	—	48,700,973
	飯田信金5003111	—	やまびこデリの用途に利用	—	—	22,848
	JA6065856	—	職員財形貯蓄の用途に利用	—	—	634,117
	JA6065848 基金	—	職員退職金積立の用途に利用	—	—	959,413
			小計			50,317,351
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	54,046,405
未収補助金		—	サービス継続支援事業補助金他	—	—	5,404,000
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	3,999,307
給食用材料		—	給食用材料として	—	—	789,284
立替金		—	入所者立替分	—	—	29,203
			流動資産合計			114,615,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉協議会本部事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-2	2008年度	社会福祉協議会本部施設等に使用している	1,196,551	368,558	827,993
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,584,350	4,608,151	4,976,199
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	5,528,201	2,778,448	2,749,753
			小計			8,553,945
構築物	駐車場舗装 他2件	—	施設駐車場	2,589,000	2,024,024	564,976
車輜運搬具	タイヤ・カゴ 軽、福祉車両(880あ343) 他11件	—	利用者送迎用	17,883,318	16,297,564	1,585,754
器具及び備品	食器戸棚 他122件	—	利用者使用食器保管用	50,277,127	41,729,364	8,547,763
有形リース資産	電算介護支援システム 他27件	—	介護報酬算定用	41,468,699	29,509,440	11,959,259
無形リース資産	介護支援システム ほのぼのNEXT 他11件	—	介護報酬算定用	9,148,560	5,160,798	3,987,762
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会	—		—	—	81,988,590
施設整備等積立資産	飯田信用金庫 天龍支店	—		—	—	26,200,000
出資金	飯田信用金庫 天龍支店	—		—	—	10,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	77,160
			その他の固定資産合計			143,475,209
			固定資産合計			144,475,209
			資産合計			259,090,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	17,230,652
1年以内返済予定リース債務	介護支援システムリース料他	—		—	—	3,641,628
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,953,093
預り金	源泉所得税他	—		—	—	82,324
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	273,754
賞与引当金	支援(配賦無)他	—		—	—	13,251,130
			流動負債合計			36,432,581
2 固定負債						
リース債務	介護システムリース料他	—		—	—	8,912,355
退職給付引当金	退職手当積立基金法人負担	—		—	—	81,988,590
長期未払金	食器乾燥機割賦未払金	—		—	—	777,920
			固定負債合計			91,678,865
			負債合計			128,111,446
			差引純資産			130,979,313

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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	会費収入	570,000	570,000	0
	社協会費収入	570,000	570,000	0
	寄附金収入	1,245,000	1,268,362	△ 23,362
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,244,000	1,268,362	△ 24,362
	経常経費補助金収入	480,000	708,668	△ 228,668
	都道府県補助金収入	184,000	409,000	△ 225,000
	都道府県補助金収入	184,000	409,000	△ 225,000
	市区町村補助金収入	128,000	129,000	△ 1,000
	市区町村補助金収入	128,000	129,000	△ 1,000
	共同募金配分金収入	168,000	170,668	△ 2,668
	一般募金配分金収入	168,000	170,668	△ 2,668
	受託金収入	8,184,000	8,226,500	△ 42,500
	市区町村受託金収入	8,184,000	8,226,500	△ 42,500
	村受託金収入	8,184,000	8,226,500	△ 42,500
	事業収入	57,000	26,362	30,638
	手数料収入	57,000	26,362	30,638
	介護保険事業収入	58,146,000	58,154,195	△ 8,195
	居宅介護料収入	13,713,000	14,121,656	△ 408,656
	(介護報酬収入)	12,372,000	12,696,845	△ 324,845
	介護報酬収入	12,372,000	12,696,845	△ 324,845
	(利用者負担金収入)	1,341,000	1,424,811	△ 83,811
	介護負担金収入(一般)	1,341,000	1,424,811	△ 83,811
	地域密着型介護料収入	25,744,000	25,304,509	439,491
	(介護報酬収入)	23,006,000	22,523,551	482,449
	介護報酬収入	23,006,000	22,523,551	482,449
	(利用者負担金収入)	2,738,000	2,780,958	△ 42,958
	介護負担金収入(一般)	2,738,000	2,780,958	△ 42,958
	居宅介護支援介護料収入	10,101,000	10,652,100	△ 551,100
	居宅介護支援介護料収入	10,101,000	10,652,100	△ 551,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,948,000	5,682,468	265,532
	事業費収入	5,361,000	5,100,633	260,367
	事業負担金収入(一般)	587,000	581,835	5,165
利用者等利用料収入	2,034,000	1,974,550	59,450	
地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	9,300	700	
食費収入(一般)	2,024,000	1,965,250	58,750	
その他の事業収入	606,000	418,912	187,088	
補助金事業収入	606,000	418,912	187,088	
在宅支援事業収入	682,000	711,860	△ 29,860	
利用者等利用料収入	682,000	711,860	△ 29,860	
宅配弁当食費収入	510,000	531,360	△ 21,360	
生きがい通所食費収入	33,000	40,700	△ 7,700	
お達者総菜食費収入	139,000	139,800	△ 800	
受取利息配当金収入	3,000	1,281	1,719	
その他の収入	1,393,000	2,125,060	△ 732,060	
利用者等外給食費収入	18,000	20,460	△ 2,460	
雑収入	1,375,000	2,104,600	△ 729,600	
雑収入	1,375,000	2,104,600	△ 729,600	
事業活動収入計(1)	70,760,000	71,792,288	△ 1,032,288	
支出	人件費支出	58,616,000	57,146,030	1,469,970
	役員報酬支出	525,000	434,200	90,800
	職員給料支出	25,701,000	25,162,972	538,028
	職員賞与支出	6,080,000	6,075,283	4,717
	非常勤職員給与支出	20,602,000	19,803,165	798,835
	法定福利費支出	5,708,000	5,670,410	37,590
	事業費支出	8,850,000	8,762,970	87,030
	給食費支出	150,000	153,884	△ 3,884
	保健衛生費支出	222,000	402,802	△ 180,802
	教養娯楽費支出	221,000	236,050	△ 15,050
水道光熱費支出	2,877,000	2,949,539	△ 72,539	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	燃料費支出	2,061,000	1,988,519	72,481
	消耗器具備品費支出	515,000	520,613	△ 5,613
	保険料支出	1,020,000	948,625	71,375
	賃借料支出	61,000	86,607	△ 25,607
	車両費支出	1,656,000	1,464,331	191,669
	雑支出	67,000	12,000	55,000
	事務費支出	9,351,000	8,545,117	805,883
	福利厚生費支出	695,000	627,747	67,253
	職員被服費支出	60,000	42,155	17,845
	旅費交通費支出	70,000	6,000	64,000
	研修研究費支出	254,000	180,342	73,658
	事務消耗品費支出	405,000	240,244	164,756
	印刷製本費支出	166,000	114,518	51,482
	修繕費支出	1,799,000	1,959,972	△ 160,972
	通信運搬費支出	330,000	271,113	58,887
	会議費支出	28,000	10,253	17,747
	広報費支出	303,000	176,449	126,551
	業務委託費支出	3,844,000	3,679,263	164,737
	給食委託費支出	2,388,000	2,424,060	△ 36,060
	拠点区分間給食委託費支出	237,000	243,150	△ 6,150
	清掃委託費支出	489,000	458,326	30,674
	その他の委託費支出	730,000	553,727	176,273
	手数料支出	299,000	300,570	△ 1,570
	租税公課支出	119,000	113,350	5,650
	保守料支出	646,000	598,014	47,986
	諸会費支出	154,000	152,175	1,825
	雑支出	179,000	72,952	106,048
	雑支出	179,000	72,952	106,048
	助成金支出	203,000	138,208	64,792
	助成金支出	203,000	138,208	64,792
	お達者総菜事業助成金支出	73,000	64,600	8,400
在宅介護支援事業助成金支出	100,000	43,608	56,392	
その他の助成金支出	30,000	30,000	0	
その他の支出	32,000	20,460	11,540	
利用者等外給食費支出	32,000	20,460	11,540	
事業活動支出計(2)	77,052,000	74,612,785	2,439,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,292,000	△ 2,820,497	△ 3,471,503	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	482,000	482,000	0
	施設整備等補助金収入	482,000	482,000	0
	施設整備等収入計(4)	482,000	482,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,176,000	2,172,646	3,354	
建物附属設備取得支出	549,000	548,900	100	
車両運搬具取得支出	1,293,000	1,292,986	14	
器具及び備品取得支出	326,000	323,620	2,380	
その他の固定資産取得支出	8,000	7,140	860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	605,627	22,373	
施設整備等支出計(5)	2,804,000	2,778,273	25,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,322,000	△ 2,296,273	△ 25,727	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,374,000	8,556,556	11,817,444
	その他の活動による支出	1,180,000	1,172,472	7,528
退職共済預け金支出	1,180,000	1,172,472	7,528	
その他の活動支出計(8)	21,554,000	9,729,028	11,824,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,554,000	△ 9,729,028	△ 11,824,972	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,168,000	△ 14,845,798	△ 15,322,202	
前期末支払資金残高(12)	71,810,887	71,810,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,642,887	56,965,089	△ 15,322,202	

社会福祉法人名 社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	天龍村ご用聞き事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業				
収入														
会費収入	570,000											570,000		570,000
社協会費収入	570,000											570,000		570,000
寄附金収入	1,268,362											1,268,362		1,268,362
経常経費補助金収入	1,268,362											1,268,362		1,268,362
経常経費補助金収入					170,668	82,900		435,100		20,000		708,668		708,668
都道府県補助金収入					70,000	70,000		319,000		20,000		409,000		409,000
都道府県補助金収入					70,000	70,000		319,000		20,000		409,000		409,000
市区町村補助金収入						12,900		116,100				129,000		129,000
市区町村補助金収入						12,900		116,100				129,000		129,000
共同募金配分金収入					170,668							170,668		170,668
一般募金配分金収入					170,668							170,668		170,668
受託金収入		1,814,500	135,000	5,770,000								8,226,500		8,226,500
市区町村受託金収入		1,814,500	135,000	5,770,000								8,226,500		8,226,500
村受託金収入		1,814,500	135,000	5,770,000								8,226,500		8,226,500
事業収入												26,362		26,362
手数料収入			26,362									26,362		26,362
介護保険事業収入						17,175,160						17,175,160		17,175,160
居宅介護料収入						14,121,656						14,121,656		14,121,656
(介護報酬収入)						12,696,845						12,696,845		12,696,845
介護報酬収入						12,696,845						12,696,845		12,696,845
(利用者負担金収入)						1,424,811						1,424,811		1,424,811
介護負担金収入(一般)						1,424,811						1,424,811		1,424,811
地域密着型介護料収入								25,304,509				25,304,509		25,304,509
(介護報酬収入)								22,523,551				22,523,551		22,523,551
介護報酬収入								22,523,551				22,523,551		22,523,551
(利用者負担金収入)								2,780,958				2,780,958		2,780,958
介護負担金収入(一般)								2,780,958				2,780,958		2,780,958
居宅介護支援介護料収入										10,652,100		10,652,100		10,652,100
居宅介護支援介護料収入										10,652,100		10,652,100		10,652,100
介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,858,013		2,824,455				5,682,468		5,682,468
事業費収入						2,570,301		2,530,332				5,100,633		5,100,633
事業負担金収入(一般)						287,712		294,123				581,835		581,835
利用者等利用料収入								1,974,550				1,974,550		1,974,550
地域密着型介護サービス利用料収入								9,300				9,300		9,300
食費収入(一般)								1,965,250				1,965,250		1,965,250
その他の事業収入						195,491		223,421				418,912		418,912
補助金事業収入						195,491		223,421				418,912		418,912
在宅支援事業収入		671,160									40,700	711,860		711,860
利用者等利用料収入		671,160									40,700	711,860		711,860
宅配弁当食費収入		531,360										531,360		531,360
生きがい通所食費収入										40,700		40,700		40,700
お達者給食費収入		139,800										139,800		139,800
受取利息配当金収入	1,281											1,281		1,281
その他の収入	2,033,744							85,266		6,050		2,125,060		2,125,060
利用者等外給食費収入								20,460				20,460		20,460
雑収入	2,033,744							64,806		6,050		2,104,600		2,104,600
雑収入	2,033,744							64,806		6,050		2,104,600		2,104,600
事業活動収入計(1)	3,873,387	2,485,660	161,362	5,770,000	170,668	17,258,060	279,000	30,847,301	274,750	10,672,100		71,792,288		71,792,288
支出														
人件費支出	2,221,438	1,708,152	53,675	4,196,342		12,097,178	370,359	28,400,759	235,000	7,863,127		57,146,030		57,146,030
役員報酬支出	153,400	15,600		31,200		78,000		124,800		31,200		434,200		434,200
職員給与支出	985,396	265,752	53,675	2,280,944		4,351,772	275,568	11,489,486	235,000	5,225,379		25,162,972		25,162,972
職員賞与支出	219,126	38,971		506,314		808,990	0	2,994,906		1,506,976		6,075,283		6,075,283
非常勤職員給与支出	593,346	1,371,453		815,852		5,450,975	94,791	11,476,748		19,803,165		19,803,165		19,803,165
法定福利費支出	270,170	16,376		562,032		1,407,441		2,314,819		1,099,572		5,670,410		5,670,410
事業費支出	116,654	177,447	68,822	1,014,831	12,700	818,071	3,553	6,126,899	1,460	422,533		8,762,970		8,762,970
給食費支出								152,424	1,460			153,884		153,884
保健衛生費支出				49,071		95,382		192,371		65,978		402,802		402,802
教養娯楽費支出				57,630		178,420		178,420				236,050		236,050
水道光熱費支出	102,488			652,638		51,244		2,040,681	102,488	2,949,539		2,949,539		2,949,539
燃料費支出				1,849		19,868		1,946,934		19,868		1,988,519		1,988,519
消耗器具備品費支出	9,166	9,947	9,579	74,515		26,540		347,746	43,120	520,613		520,613		520,613
保険料支出		156,000	2,000	173,128	700	258,830		315,607	42,360	948,625		948,625		948,625
賃借料支出								83,116		3,491		86,607		86,607
車輛費支出	5,000	11,500	57,243		12,000	366,207	3,553	863,600		145,228		1,464,331		1,464,331
雑支出				6,000				6,000				12,000		12,000
事務費支出	754,185	763,487	38,865	1,267,566	53,000	693,251		4,476,044	39,240	459,479		8,545,117		8,545,117
福利厚生費支出	78,417	10,000		49,957		128,285		286,500		74,588		627,747		627,747
職員被服費支出	3,000			5,393		5,940		25,011		2,811		42,155		42,155
旅費交通費支出	6,000											6,000		6,000
研修研究費支出	6,500	15,000				5,000		118,642		35,200		180,342		180,342
事務消耗品費支出	157,142		1,776	6,222		13,416		24,558		37,130		240,244		240,244
印刷製本費支出	25,382		32,869			357		357		55,910		114,518		114,518
修繕費支出		21,193		624,755		266,108		1,041,255		6,661		1,959,972		1,959,972
通信運搬費支出	86,367		120	59,884		18,671		40,569		65,502		271,113		271,113
会議費支出	4,977	5,276										10,253		10,253
広報費支出	123,449				53,000							176,449		176,449
業務委託費支出	85,556	687,660		276,659		128,903		2,428,245	39,240	33,000		3,679,263		3,679,263
給食委託費支出		671,160						1,713,660	39,240			2,424,060		2,424,060
拠点区分間給食委託費支出								243,150				243,150		243,150
清掃委託費支出				233,046				225,280				458,326		458,326
その他の委託費支出	85,556	16,500		43,613		128,903		246,155		33,000		553,727		553,727
手数料支出	25,875	5,390	880	114,840		4,528		144,529		4,528		300,570		300,570
租税公課支出	3,750					18,500		91,100				113,350		113,350
保守料支出	37,979		720	121,000		92,400		214,810		131,105		598,014		598,014
諸会費支出	105,175		2,500			11,500		31,500		1,500		152,175		152,175
雑支出	4,616	18,968		8,856		28,968		28,968		11,544		72,952		72,952
雑支出	4,616	18,968		8,856		28,968		28,968		11,544		72,952		72,952
助成金支出	30,000					108,208						138,208		138,208
助成金支出	30,000					108,208						138,208		138,208
お達者給食事業助成金支出						64,600						64,600		64,600
在宅介護支援事業助成金支出			</											

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	会費収益	570,000	589,000	△ 19,000
	社協会費収益	570,000	589,000	△ 19,000
	寄附金収益	1,268,362	26,308	1,242,054
	経常経費寄附金収益	1,268,362	26,308	1,242,054
	経常経費補助金収益	708,668	205,869	502,799
	都道府県補助金収益	409,000	28,000	381,000
	都道府県補助金収益	409,000	28,000	381,000
	市区町村補助金収益	129,000		129,000
	市区町村補助金収益	129,000		129,000
	共同募金配分金収益	170,668	177,869	△ 7,201
	一般募金配分金収益	170,668	177,869	△ 7,201
	受託金収益	8,226,500	7,456,600	769,900
	市区町村受託金収益	8,226,500	7,456,600	769,900
	村受託金収益	8,226,500	7,456,600	769,900
	事業収益	26,362	76,690	△ 50,328
	手数料収益	26,362	76,690	△ 50,328
	介護保険事業収益	58,154,195	57,227,347	926,848
	居宅介護料収益	14,121,656	14,827,129	△ 705,473
	(介護報酬収益)	12,696,845	13,357,214	△ 660,369
	介護報酬収益	12,696,845	13,357,214	△ 660,369
	(利用者負担金収益)	1,424,811	1,469,915	△ 45,104
	介護負担金収益(一般)	1,424,811	1,469,915	△ 45,104
	地域密着型介護料収益	25,304,509	25,029,798	274,711
	(介護報酬収益)	22,523,551	22,365,653	157,898
	介護報酬収益	22,523,551	22,365,653	157,898
	(利用者負担金収益)	2,780,958	2,664,145	116,813
	介護負担金収益(一般)	2,780,958	2,664,145	116,813
	居宅介護支援介護料収益	10,652,100	9,665,730	986,370
	居宅介護支援介護料収益	10,652,100	9,665,730	986,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,682,468	5,760,640	△ 78,172
	事業費収益	5,100,633	5,186,351	△ 85,718
	事業負担金収益(一般)	581,835	574,289	7,546
	利用者等利用料収益	1,974,550	1,944,050	30,500
地域密着型介護サービス利用料収益	9,300	3,600	5,700	
食費収益(一般)	1,965,250	1,940,450	24,800	
その他の事業収益	418,912		418,912	
補助金事業収益	418,912		418,912	
在宅支援事業収益	711,860	528,290	183,570	
利用者等利用料収益	711,860	528,290	183,570	
宅配弁当食費収益	531,360	518,940	12,420	
生きがい通所食費収益	40,700	9,350	31,350	
お達者総菜食費収益	139,800		139,800	
サービス活動収益計(1)	69,665,947	66,110,104	3,555,843	
費用	人件費	58,243,120	55,413,405	2,829,715
	役員報酬	434,200	474,920	△ 40,720
	職員給料	25,162,972	22,608,244	2,554,728
	職員賞与	4,381,867	4,285,976	95,891
	賞与引当金繰入	1,569,107	1,693,416	△ 124,309
	非常勤職員給与	19,852,092	19,232,385	619,707
	非常勤職員給与	19,274,152	18,703,372	570,780
	非常勤職員賞与引当金繰入	577,940	529,013	48,927
	退職給付費用	1,172,472	1,102,506	69,966
	退職給付引当金繰入	1,172,472	1,102,506	69,966
	法定福利費	5,670,410	6,015,958	△ 345,548
	事業費	8,767,010	8,156,188	610,822
	給食費	157,924	171,526	△ 13,602
	保健衛生費	402,802	147,778	255,024
	教養娯楽費	236,050	383,336	△ 147,286
	水道光熱費	2,949,539	2,534,425	415,114
	燃料費	1,988,519	1,894,140	94,379
	消耗器具備品費	520,613	646,688	△ 126,075
	保険料	948,625	940,965	7,660
	賃借料	86,607	43,091	43,516
	車両費	1,464,331	1,364,739	99,592
	雑費	12,000	29,500	△ 17,500
	事務費	8,545,117	8,491,624	53,493
	福利厚生費	627,747	493,511	134,236
	職員被服費	42,155	27,006	15,149

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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)
サービス活動増減の部	旅費交通費	6,000		6,000
	研修研究費	180,342	44,727	135,615
	事務消耗品費	240,244	332,862	△ 92,618
	印刷製本費	114,518	39,645	74,873
	修繕費	1,959,972	1,690,825	269,147
	通信運搬費	271,113	252,334	18,779
	会議費	10,253	8,558	1,695
	広報費	176,449	148,952	27,497
	業務委託費	3,679,263	3,355,385	323,878
	給食委託費	2,424,060	2,199,660	224,400
	拠点区分間給食委託費	243,150	305,300	△ 62,150
	清掃委託費	458,326	325,226	133,100
	その他の委託費	553,727	525,199	28,528
	手数料	300,570	1,065,409	△ 764,839
	租税公課	113,350	89,975	23,375
	保守料	598,014	633,682	△ 35,668
	諸会費	152,175	149,175	3,000
	雑費	72,952	159,578	△ 86,626
	雑費	72,952	159,578	△ 86,626
	助成金費用	138,208	166,620	△ 28,412
	助成金費用	138,208	166,620	△ 28,412
	お達者総菜事業助成金費用	64,600	100,000	△ 35,400
	在宅介護支援事業助成金費用	43,608	36,620	6,988
	その他の助成金費用	30,000	30,000	0
	減価償却費	2,639,723	2,939,207	△ 299,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 412,113	△ 311,697	△ 100,416
国庫補助金等特別積立金積立額	482,000		482,000	
サービス活動費用計(2)	78,403,065	74,855,347	3,547,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,737,118	△ 8,745,243	8,125	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,281	2,686	△ 1,405
	その他のサービス活動外収益	2,125,060	3,266,994	△ 1,141,934
	利用者等外給食費収益	20,460	34,020	△ 13,560
	雑収益	2,104,600	3,232,974	△ 1,128,374
	雑収益	2,104,600	3,232,974	△ 1,128,374
	サービス活動外収益計(4)	2,126,341	3,269,680	△ 1,143,339
	その他のサービス活動外費用	20,460	34,020	△ 13,560
	利用者等外給食費	20,460	34,020	△ 13,560
	サービス活動外費用計(5)	20,460	34,020	△ 13,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105,881	3,235,660	△ 1,129,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,631,237	△ 5,509,583	△ 1,121,654	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	482,000		482,000
	施設整備等補助金収益	482,000		482,000
	拠点区分間繰入金収益	0	18,786,154	△ 18,786,154
	特別収益計(8)	482,000	18,786,154	△ 18,304,154
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	8,556,556	0	8,556,556
	特別費用計(9)	8,556,557	4	8,556,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,074,557	18,786,150	△ 26,860,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,705,794	13,276,567	△ 27,982,361	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	74,257,631	60,981,064	13,276,567	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,551,837	74,257,631	△ 14,705,794	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,551,837	74,257,631	△ 14,705,794	

社会福祉法人名 社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	天龍村ご利用事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託	介護支援事業				
会費収益	570,000											570,000		570,000
社協会費収益	570,000											570,000		570,000
寄附金収益	1,268,362											1,268,362		1,268,362
経常経費寄附金収益	1,268,362											1,268,362		1,268,362
経常経費補助金収益					170,668	82,900		435,100		20,000		708,668		708,668
都道府県補助金収益						70,000		319,000		20,000		409,000		409,000
都道府県補助金収益						70,000		319,000		20,000		409,000		409,000
市区町村補助金収益						12,900		116,100				129,000		129,000
市区町村補助金収益						12,900		116,100				129,000		129,000
共同募金配分金収益					170,668							170,668		170,668
一般募金配分金収益					170,668							170,668		170,668
受託金収益		1,814,500	135,000	5,770,000						228,000		8,226,500		8,226,500
市区町村受託金収益		1,814,500	135,000	5,770,000						228,000		8,226,500		8,226,500
村受託金収益		1,814,500	135,000	5,770,000						228,000		8,226,500		8,226,500
事業収益			26,362									26,362		26,362
手数料収益			26,362									26,362		26,362
介護保険事業収益						17,175,160		30,326,935		10,652,100		58,154,195		58,154,195
居宅介護料収益						14,121,656						14,121,656		14,121,656
(介護報酬収益)						12,696,845						12,696,845		12,696,845
介護報酬収益						12,696,845						12,696,845		12,696,845
(利用者負担金収益)						1,424,811						1,424,811		1,424,811
介護負担金収益(一般)						1,424,811						1,424,811		1,424,811
地域密着型介護料収益								25,304,509				25,304,509		25,304,509
(介護報酬収益)								22,523,551				22,523,551		22,523,551
介護報酬収益								22,523,551				22,523,551		22,523,551
(利用者負担金収益)								2,780,958				2,780,958		2,780,958
介護負担金収益(一般)								2,780,958				2,780,958		2,780,958
居宅介護支援介護料収益										10,652,100		10,652,100		10,652,100
居宅介護支援介護料収益										10,652,100		10,652,100		10,652,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益						2,858,013		2,824,455				5,682,468		5,682,468
事業費収益						2,570,301		2,530,332				5,100,633		5,100,633
事業負担金収益(一般)						287,712		294,123				581,835		581,835
利用者等利用料収益								1,974,550				1,974,550		1,974,550
地域密着型介護サービス利用料収益								9,300				9,300		9,300
食費収益(一般)								1,965,250				1,965,250		1,965,250
その他の事業収益							195,491	223,421				418,912		418,912
補助金事業収益							195,491	223,421				418,912		418,912
在宅支援事業収益		671,160								40,700		711,860		711,860
利用者等利用料収益		671,160								40,700		711,860		711,860
宅配弁当食費収益		531,360										531,360		531,360
生きがい通所食費収益										40,700		40,700		40,700
お達者総菜食費収益		139,800										139,800		139,800
サービス活動収益計(1)	1,838,362	2,485,660	161,362	5,770,000	170,668	17,258,060	279,000	30,762,035	268,700	10,672,100		69,665,947		69,665,947
人件費	2,250,975	1,711,843	53,675	4,457,003		12,053,364	389,712	28,975,503	235,000	8,116,045		58,243,120		58,243,120
役員報酬	153,400	15,600		31,200		78,000		124,800		31,200		434,200		434,200
職員給料	985,396	265,752	53,675	2,280,944		4,351,772	275,568	11,489,486	235,000	5,225,379		25,162,972		25,162,972
職員賞与	170,192	36,525		383,980		593,254	0	2,161,179		1,036,737		4,381,867		4,381,867
賞与引当金繰入	82,025	18,513		183,713		109,688	6,842	719,333		448,993		1,569,107		1,569,107
非常勤職員給与	589,792	1,359,077		804,810		5,513,209	107,302	11,477,902		19,852,092		19,852,092		19,852,092
非常勤職員給与	573,378	1,324,237		788,396		5,317,205	94,791	11,176,145		19,274,152		19,274,152		19,274,152
非常勤職員賞与引当金繰入	16,414	34,840		16,414		196,004	12,511	301,757		577,940		577,940		577,940
退職給付費用				210,324				687,984		274,164		1,172,472		1,172,472
退職給付引当金繰入				210,324				687,984		274,164		1,172,472		1,172,472
法定福利費	270,170	16,376		562,032		1,407,441		2,314,819		1,099,572		5,670,410		5,670,410
事業費	116,654	177,447	68,822	1,014,831	12,700	818,071	3,553	6,130,939	1,460	422,533		8,767,010		8,767,010
給食費								156,464	1,460			157,924		157,924
保健衛生費				49,071		95,382		192,371		65,978		402,802		402,802
教養娯楽費				57,630				178,420				236,050		236,050
水道光熱費	102,488			652,638		51,244		2,040,681		102,488		2,949,539		2,949,539
燃料費				1,849		19,868		1,946,934		19,868		1,988,519		1,988,519
消耗器具備品費	9,166	9,947	9,579	74,515		26,540		347,746		43,120		520,613		520,613
保険料		156,000	2,000	173,128	700	258,830		315,607		42,360		948,625		948,625
賃借料								83,116		3,491		86,607		86,607
車両費	5,000	11,500	57,243		12,000	366,207	3,553	863,600		145,228		1,464,331		1,464,331
雑費				6,000				6,000				12,000		12,000
事務費	754,185	763,487	38,865	1,267,566	53,000	693,251		4,476,044	39,240	459,479		8,545,117		8,545,117
福利厚生費	78,417	10,000		49,957		128,285		286,500		74,588		627,747		627,747
職員被服費	3,000			5,393		5,940		25,011		2,811		42,155		42,155
旅費交通費	6,000							6,000				6,000		6,000
研修研究費	6,500	15,000				5,000		118,642		35,200		180,342		180,342
事務消耗品費	157,142		1,776	6,222		13,416		24,558		37,130		240,244		240,244
印刷製本費	25,382		32,869					357		55,910		114,518		114,518
修繕費		21,193		624,755		266,108		1,041,255		6,661		1,959,972		1,959,972
通信運搬費	86,367		120	59,884		18,671		40,569		65,502		271,113		271,113
会議費	4,977	5,276										10,253		10,253
広報費	123,449					53,000						176,449		176,449
業務委託費	85,556	687,660		276,659		128,903		2,428,245	39,240	33,000		3,679,263		3,679,263
給食委託費		671,160						1,713,660	39,240			2,424,060		2,424,060
拠点区分間給食委託費								243,150				243,150		243,150
清掃委託費				233,046				225,280				458,326		458,326
その他の委託費	85,556	16,500		43,613		128,903		246,155		33,000		553,727		553,727
手数料	25,875	5,390	880	114,840		4,528		144,529		4,528		300,570		300,570
租税公課	3,750					18,500		91,100				113,350		113,350
保守料	37,979		720	121,000		92,400		214,810		131,105		598,014		598,014
諸会費	105,175		2,500			11,500		31,500		1,500		152,175		152,175
雑費	4,616	18,968		8,856		28,968		28,968		11,544		72,952		72,952
雑費	4,616	18,968		8,856		28,968		28,968		11,544		72,952		72,952
助成金費用	30,000					108,208						138,208		138,208
助成金費用	30,000					108,208						138,208		138,208
お達者総菜事業助成金費用						64,600						64,600		64,600
在宅介護支援事業助成金費用				</										

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	經常経費補助金収入	1,286,000	3,359,000	△ 2,073,000
	都道府県補助金収入	684,000	2,757,000	△ 2,073,000
	都道府県補助金収入	684,000	2,757,000	△ 2,073,000
	市区町村補助金収入	602,000	602,000	0
	市区町村補助金収入	602,000	602,000	0
	介護保険事業収入	199,483,000	204,690,894	△ 5,207,894
	施設介護料収入	146,471,000	148,130,129	△ 1,659,129
	介護報酬収入	132,046,000	133,400,435	△ 1,354,435
	利用者負担金収入(一般)	14,425,000	14,729,694	△ 304,694
	居宅介護料収入	10,231,000	12,479,250	△ 2,248,250
	(介護報酬収入)	9,023,000	10,892,424	△ 1,869,424
	介護報酬収入	9,023,000	10,892,424	△ 1,869,424
	(利用者負担金収入)	1,208,000	1,586,826	△ 378,826
	介護負担金収入(一般)	1,208,000	1,586,826	△ 378,826
	利用者等利用料収入	41,283,000	42,586,598	△ 1,303,598
	施設サービス利用料収入	316,000	313,000	3,000
	食費収入(公費)	8,672,000	8,743,850	△ 71,850
	食費収入(一般)	17,131,000	17,796,893	△ 665,893
	居住費収入(公費)	6,720,000	6,806,915	△ 86,915
	居住費収入(一般)	8,444,000	8,925,940	△ 481,940
	その他の事業収入	1,498,000	1,494,917	3,083
	補助金事業収入	1,482,000	1,482,817	△ 817
	受託事業収入	16,000	12,100	3,900
	その他の収入	2,127,000	2,140,004	△ 13,004
	拠点区分間利用者等外給食収入	237,000	243,150	△ 6,150
	雑収入	1,890,000	1,896,854	△ 6,854
	雑収入	12,000	18,438	△ 6,438
退職共済預け金差益	1,878,000	1,878,416	△ 416	
事業活動収入計(1)	202,996,000	210,289,898	△ 7,293,898	
支出	人件費支出	142,718,000	142,297,663	420,337
	役員報酬支出	749,000	748,800	200
	職員給料支出	74,715,000	74,743,353	△ 28,353
	職員賞与支出	20,280,000	20,279,869	131
	非常勤職員給与支出	21,886,000	21,708,700	177,300
	退職給付支出	8,526,000	8,526,000	0
	退職一時金	8,526,000	8,526,000	0
	法定福利費支出	16,562,000	16,290,941	271,059
	事業費支出	55,436,000	51,055,988	4,380,012
	給食費支出	17,774,000	16,453,586	1,320,414
	介護用品費支出	7,678,000	6,734,141	943,859
	保健衛生費支出	4,176,000	4,117,463	58,537
	教養娯楽費支出	216,000	196,432	19,568
	水道光熱費支出	9,617,000	9,693,451	△ 76,451
	燃料費支出	7,546,000	6,776,000	770,000
	消耗器具備品費支出	3,864,000	2,649,919	1,214,081
	保険料支出	340,000	323,216	16,784
賃借料支出	3,897,000	3,867,767	29,233	
車輛費支出	266,000	196,903	69,097	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	雑支出	62,000	47,110	14,890
	事務費支出	11,791,000	10,977,620	813,380
	福利厚生費支出	2,362,000	1,952,667	409,333
	職員被服費支出	50,000	26,095	23,905
	研修研究費支出	149,000	145,390	3,610
	事務消耗品費支出	177,000	104,495	72,505
	印刷製本費支出	52,000	48,807	3,193
	修繕費支出	1,300,000	1,078,897	221,103
	通信運搬費支出	513,000	464,717	48,283
	業務委託費支出	3,512,000	3,486,844	25,156
	清掃委託費支出	456,000	450,980	5,020
	その他の委託費支出	3,056,000	3,035,864	20,136
	手数料支出	1,389,000	1,565,579	△ 176,579
	租税公課支出	43,000	42,100	900
	保守料支出	1,853,000	1,712,803	140,197
	諸会費支出	178,000	146,100	31,900
	雑支出	213,000	203,126	9,874
	雑支出	213,000	203,126	9,874
	その他の支出	297,000	243,150	53,850
	利用者等外給食費支出	297,000	243,150	53,850
事業活動支出計(2)	210,242,000	204,574,421	5,667,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,246,000	5,715,477	△ 12,961,477	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	706,000	694,340	11,660
	器具及び備品取得支出	706,000	694,340	11,660
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862,000	1,861,078	922
その他の施設整備等による支出	121,000	119,680	1,320	
長期未払金支出	121,000	119,680	1,320	
施設整備等支出計(5)	2,689,000	2,675,098	13,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,689,000	△ 2,675,098	△ 13,902	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,648,000	6,647,584	416
	退職共済預け金返還金収入	6,648,000	6,647,584	416
	拠点区分間繰入金収入	8,333,000	0	8,333,000
	その他の活動収入計(7)	14,981,000	6,647,584	8,333,416
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	2,733,473	△ 2,733,473
	その他の活動による支出	5,046,000	4,825,195	220,805
	退職共済預け金支出	5,046,000	4,825,195	220,805
	その他の活動支出計(8)	5,046,000	7,558,668	△ 2,512,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,935,000	△ 911,084	10,846,084	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,129,295	△ 2,129,295	
前期末支払資金残高(12)	29,705,847	29,705,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,705,847	31,835,142	△ 2,129,295	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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)
サービス活動増減の部	寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	経常経費補助金収益	3,359,000	106,000	3,253,000
	都道府県補助金収益	2,757,000	106,000	2,651,000
	都道府県補助金収益	2,757,000	106,000	2,651,000
	市区町村補助金収益	602,000		602,000
	市区町村補助金収益	602,000		602,000
	介護保険事業収益	204,690,894	209,745,159	△ 5,054,265
	施設介護料収益	148,130,129	153,937,255	△ 5,807,126
	介護報酬収益	133,400,435	138,298,216	△ 4,897,781
	利用者負担金収益(一般)	14,729,694	15,639,039	△ 909,345
	居宅介護料収益	12,479,250	12,132,860	346,390
	(介護報酬収益)	10,892,424	10,714,527	177,897
	介護報酬収益	10,892,424	10,714,527	177,897
	(利用者負担金収益)	1,586,826	1,418,333	168,493
	介護負担金収益(一般)	1,586,826	1,418,333	168,493
	利用者等利用料収益	42,586,598	43,658,544	△ 1,071,946
	施設サービス利用料収益	313,000	598,000	△ 285,000
	食費収益(公費)	8,743,850	10,027,549	△ 1,283,699
	食費収益(一般)	17,796,893	16,855,540	941,353
	居住費収益(公費)	6,806,915	7,019,825	△ 212,910
	居住費収益(一般)	8,925,940	9,157,630	△ 231,690
	その他の事業収益	1,494,917	16,500	1,478,417
	補助金事業収益	1,482,817		1,482,817
	受託事業収益	12,100	16,500	△ 4,400
	その他の収益	1,878,416		1,878,416
その他の収益	1,878,416		1,878,416	
退職共済預け金差益	1,878,416		1,878,416	
サービス活動収益計(1)	210,028,310	210,051,159	△ 22,849	
費用	人件費	140,292,048	139,526,520	765,528
	役員報酬	748,800	748,800	0
	職員給料	74,743,353	81,728,075	△ 6,984,722
	職員賞与	14,181,574	16,010,426	△ 1,828,852
	賞与引当金繰入	6,191,898	6,098,295	93,603
	非常勤職員給与	21,431,871	13,694,244	7,737,627
	非常勤職員給与	20,758,181	12,743,725	8,014,456
	非常勤職員賞与引当金繰入	673,690	950,519	△ 276,829
	退職給付費用	6,703,611	4,998,204	1,705,407
	退職給付引当金繰入	4,825,195	4,998,204	△ 173,009
	退職一時金	1,878,416		1,878,416
	法定福利費	16,290,941	16,248,476	42,465
	事業費	51,029,540	50,727,408	302,132
	給食費	16,427,138	17,025,010	△ 597,872
	介護用品費	6,734,141	7,011,619	△ 277,478
	保健衛生費	4,117,463	2,741,311	1,376,152
	教養娯楽費	196,432	197,195	△ 763
	水道光熱費	9,693,451	8,672,540	1,020,911
	燃料費	6,776,000	7,968,400	△ 1,192,400
	消耗器具備品費	2,649,919	2,813,143	△ 163,224
	保険料	323,216	297,161	26,055
	賃借料	3,867,767	3,783,947	83,820
車輛費	196,903	170,564	26,339	
雑費	47,110	46,518	592	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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)
サービス活動増減の部	事務費	10,977,620	9,258,376	1,719,244
	福利厚生費	1,952,667	1,097,254	855,413
	職員被服費	26,095	26,567	△ 472
	研修研究費	145,390	118,414	26,976
	事務消耗品費	104,495	145,619	△ 41,124
	印刷製本費	48,807	37,290	11,517
	修繕費	1,078,897	1,813,577	△ 734,680
	通信運搬費	464,717	458,393	6,324
	広報費		30,000	△ 30,000
	業務委託費	3,486,844	3,349,911	136,933
	清掃委託費	450,980	370,700	80,280
	その他の委託費	3,035,864	2,979,211	56,653
	手数料	1,565,579	232,562	1,333,017
	租税公課	42,100	600	41,500
	保守料	1,712,803	1,591,669	121,134
	諸会費	146,100	146,100	0
	雑費	203,126	210,420	△ 7,294
	雑費	203,126	210,420	△ 7,294
	減価償却費	4,078,175	4,433,464	△ 355,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,175	△ 138,522	1,347
サービス活動費用計(2)	206,240,208	203,807,246	2,432,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,788,102	6,243,913	△ 2,455,811	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	261,588	320,000	△ 58,412
	拠点区分間利用者等外給食収益	243,150	305,300	△ 62,150
	雑収益	18,438	14,700	3,738
	雑収益	18,438	14,700	3,738
	サービス活動外収益計(4)	261,588	320,000	△ 58,412
	その他のサービス活動外費用	243,150	305,300	△ 62,150
	利用者等外給食費	243,150	305,300	△ 62,150
サービス活動外費用計(5)	243,150	305,300	△ 62,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,438	14,700	3,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,806,540	6,258,613	△ 2,452,073	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		181,500	△ 181,500
	器具及び備品受贈額		181,500	△ 181,500
	特別収益計(8)	0	181,500	△ 181,500
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2	
拠点区分間繰入金費用	2,733,473	20,664,234	△ 17,930,761	
特別費用計(9)	2,733,473	20,664,236	△ 17,930,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,733,473	△ 20,482,736	17,749,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,073,067	△ 14,224,123	15,297,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,016,713	33,240,836	△ 1,224,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,089,780	19,016,713	14,073,067
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		13,000,000	△ 13,000,000
	人件費積立金取崩額		13,000,000	△ 13,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,089,780	32,016,713	1,073,067	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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	経常経費補助金収入	211,000	3,853,000	△ 3,642,000
	都道府県補助金収入	0	3,642,000	△ 3,642,000
	都道府県補助金収入	0	3,642,000	△ 3,642,000
	市区町村補助金収入	211,000	211,000	0
	市区町村補助金収入	211,000	211,000	0
	受託金収入	9,000,000	8,455,920	544,080
	市区町村受託金収入	9,000,000	8,455,920	544,080
	村受託金収入	9,000,000	8,455,920	544,080
	介護保険事業収入	31,001,000	30,802,705	198,295
	居宅介護料収入	30,718,000	30,230,671	487,329
	(介護報酬収入)	27,647,000	27,271,561	375,439
	介護報酬収入	27,647,000	27,271,561	375,439
	(利用者負担金収入)	3,071,000	2,959,110	111,890
	介護負担金収入(公費)	1,927,000	1,797,672	129,328
	介護負担金収入(一般)	1,144,000	1,161,438	△ 17,438
	その他の事業収入	283,000	572,034	△ 289,034
	補助金事業収入	282,000	572,034	△ 290,034
	受託事業収入	1,000	1,000	1,000
	老人福祉事業収入	74,407,000	73,927,656	479,344
	措置事業収入	74,407,000	73,927,656	479,344
	事務費収入	50,767,000	50,126,698	640,302
	事業費収入	22,110,000	22,037,730	72,270
	その他の利用料収入	1,530,000	1,763,228	△ 233,228
	その他の収入	34,000	30,201	3,799
	利用者等外給食費収入	34,000	29,201	4,799
	雑収入		1,000	△ 1,000
雑収入		1,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)		114,653,000	117,069,482	△ 2,416,482
事業活動による支出	人件費支出	79,246,000	77,978,194	1,267,806
	役員報酬支出	470,000	468,000	2,000
	職員給料支出	43,700,000	43,650,317	49,683
	職員賞与支出	12,456,000	12,453,341	2,659
	非常勤職員給与支出	12,543,000	11,990,783	552,217
	法定福利費支出	10,077,000	9,415,753	661,247
	事業費支出	34,138,000	34,501,590	△ 363,590
	給食費支出	13,114,000	13,210,584	△ 96,584
	介護用品費支出	2,108,000	1,866,040	241,960
	保健衛生費支出	1,796,000	2,554,126	△ 758,126
	教養娯楽費支出	415,000	217,381	197,619
	本人支給金支出	96,000	96,000	0
	水道光熱費支出	9,396,000	9,593,158	△ 197,158
	燃料費支出	2,774,000	2,785,101	△ 11,101
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,974,802	△ 114,802
	保険料支出	357,000	337,635	19,365
	賃借料支出	1,880,000	1,679,993	200,007
	車輛費支出	301,000	175,770	125,230
	雑支出	41,000	11,000	30,000
	事務費支出	8,685,000	7,871,587	813,413
	福利厚生費支出	2,006,000	1,465,679	540,321
	職員被服費支出	54,000	28,207	25,793
旅費交通費支出	25,000		25,000	
研修研究費支出	132,000	9,300	122,700	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	77,000	45,581	31,419
	印刷製本費支出	91,000	54,717	36,283
	修繕費支出	1,673,000	1,567,279	105,721
	通信運搬費支出	415,000	416,139	△ 1,139
	広報費支出	40,000		40,000
	業務委託費支出	2,939,000	3,084,930	△ 145,930
	清掃委託費支出	415,000	380,600	34,400
	その他の委託費支出	2,524,000	2,704,330	△ 180,330
	手数料支出	273,000	277,918	△ 4,918
	租税公課支出	46,000	34,800	11,200
	保守料支出	616,000	649,570	△ 33,570
	諸会費支出	133,000	88,550	44,450
	雑支出	165,000	148,917	16,083
	雑支出	165,000	148,917	16,083
	その他の支出	34,000	29,201	4,799
	利用者等外給食費支出	34,000	29,201	4,799
事業活動支出計(2)	122,103,000	120,380,572	1,722,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,450,000	△ 3,311,090	△ 4,138,910	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,177,000	3,286,962	△ 109,962
施設整備等支出計(5)	3,177,000	3,286,962	△ 109,962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,177,000	△ 3,286,962	109,962	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,041,000	11,290,029	750,971
	その他の活動収入計(7)	14,041,000	13,290,029	750,971
	支出			
	その他の活動による支出	3,414,000	3,459,010	△ 45,010
退職共済預け金支出	3,414,000	3,459,010	△ 45,010	
その他の活動支出計(8)	3,414,000	3,459,010	△ 45,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,627,000	9,831,019	795,981	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,232,967	△ 3,232,967	
前期末支払資金残高(12)	2,253,245	2,253,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,253,245	5,486,212	△ 3,232,967	

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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	経常経費補助金収益	3,853,000	14,000	3,839,000
	都道府県補助金収益	3,642,000	14,000	3,628,000
	都道府県補助金収益	3,642,000	14,000	3,628,000
	市区町村補助金収益	211,000		211,000
	市区町村補助金収益	211,000		211,000
	受託金収益	8,455,920	9,891,020	△ 1,435,100
	市区町村受託金収益	8,455,920	9,891,020	△ 1,435,100
	村受託金収益	8,455,920	9,891,020	△ 1,435,100
	介護保険事業収益	30,802,705	29,496,585	1,306,120
	居宅介護料収益	30,230,671	29,496,585	734,086
	(介護報酬収益)	27,271,561	26,503,011	768,550
	介護報酬収益	27,271,561	26,503,011	768,550
	(利用者負担金収益)	2,959,110	2,993,574	△ 34,464
	介護負担金収益(公費)	1,797,672	1,844,987	△ 47,315
	介護負担金収益(一般)	1,161,438	1,148,587	12,851
	その他の事業収益	572,034		572,034
	補助金事業収益	572,034		572,034
	老人福祉事業収益	73,927,656	74,186,583	△ 258,927
	措置事業収益	73,927,656	74,186,583	△ 258,927
	事務費収益	50,126,698	51,058,170	△ 931,472
事業費収益	22,037,730	21,645,236	392,494	
その他の利用料収益	1,763,228	1,483,177	280,051	
サービス活動収益計(1)		117,039,281	113,588,188	3,451,093
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,680,451	73,866,872	7,813,579
	役員報酬	468,000	468,000	0
	職員給料	43,650,317	39,402,009	4,248,308
	職員賞与	8,874,395	6,987,818	1,886,577
	賞与引当金繰入	3,855,092	3,578,946	276,146
	非常勤職員給与	11,957,884	11,867,254	90,630
	非常勤職員給与	11,574,481	11,450,952	123,529
	非常勤職員賞与引当金繰入	383,403	416,302	△ 32,899
	退職給付費用	3,459,010	2,945,400	513,610
	退職給付引当金繰入	3,459,010	2,945,400	513,610
	法定福利費	9,415,753	8,617,445	798,308
	事業費	34,526,733	29,181,385	5,345,348
	給食費	13,235,727	11,968,079	1,267,648
	介護用品費	1,866,040	1,659,375	206,665
	保健衛生費	2,554,126	1,747,559	806,567
	教養娯楽費	217,381	175,555	41,826
	本人支給金	96,000	96,000	0
	水道光熱費	9,593,158	6,896,618	2,696,540
	燃料費	2,785,101	2,258,342	526,759
	消耗器具備品費	1,974,802	1,792,511	182,291
保険料	337,635	359,690	△ 22,055	
賃借料	1,679,993	2,020,987	△ 340,994	
車輛費	175,770	175,669	101	
雑費	11,000	31,000	△ 20,000	
事務費	7,871,587	10,191,660	△ 2,320,073	
福利厚生費	1,465,679	608,410	857,269	
職員被服費	28,207	49,628	△ 21,421	
研修研究費	9,300	9,740	△ 440	

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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)
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	45,581	60,383	△ 14,802
	印刷製本費	54,717	17,245	37,472
	修繕費	1,567,279	1,980,015	△ 412,736
	通信運搬費	416,139	418,683	△ 2,544
	広報費		37,400	△ 37,400
	業務委託費	3,084,930	5,112,577	△ 2,027,647
	清掃委託費	380,600	368,500	12,100
	その他の委託費	2,704,330	4,744,077	△ 2,039,747
	手数料	277,918	906,372	△ 628,454
	租税公課	34,800	7,700	27,100
	保守料	649,570	748,790	△ 99,220
	諸会費	88,550	106,550	△ 18,000
	雑費	148,917	128,167	20,750
	雑費	148,917	128,167	20,750
	減価償却費	2,958,498	3,075,549	△ 117,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,133	5,133
	サービス活動費用計(2)	127,037,269	116,310,333	10,726,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,997,988	△ 2,722,145	△ 7,275,843	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	30,201	38,040	△ 7,839
	利用者等外給食費収益	29,201	36,040	△ 6,839
	雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
	雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
	サービス活動外収益計(4)	30,201	38,040	△ 7,839
	費用			
	その他のサービス活動外費用	29,201	36,040	△ 6,839
	利用者等外給食費	29,201	36,040	△ 6,839
	サービス活動外費用計(5)	29,201	36,040	△ 6,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	2,000	△ 1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,996,988	△ 2,720,145	△ 7,276,843	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,290,029	1,878,080	9,411,949
	特別収益計(8)	11,290,029	1,878,080	9,411,949
	費用			
	固定資産売却損・処分損		66,004	△ 66,004
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3	
器具及び備品除却・廃棄費用		66,000	△ 66,000	
特別費用計(9)	0	66,004	△ 66,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,290,029	1,812,076	9,477,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,293,041	△ 908,069	2,201,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,682,072	6,590,141	△ 908,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,975,113	5,682,072	1,293,041
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,975,113	5,682,072	3,293,041	