

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	281,494,894	281,237,027	257,867	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	5,467	5,436	31	
	その他の収入	233,792	234,151	△359	
	事業活動収入計 (1)	281,864,153	281,606,614	257,539	
支出	人件費支出	213,628,041	212,345,852	1,282,189	
	事業費支出	70,846,160	68,810,742	2,035,418	
	事務費支出	21,656,292	20,762,777	893,515	
	利用者負担軽減額	1,114,688	732,976	381,712	
	事業活動支出計 (2)	307,245,181	302,652,347	4,592,834	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,381,028	△21,045,733	△4,335,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,929,000	△1,929,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,929,000	△1,929,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,062,190	4,870,150	192,040	
	施設整備等支出計 (5)	5,062,190	4,870,150	192,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,062,190	△2,941,150	△2,121,040	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,586,359	7,894,943	△1,308,584	
	その他の活動収入計 (7)	6,586,359	7,894,943	△1,308,584	
	支出				
	積立資産支出	3,042,241	3,024,071	18,170	
その他の活動による支出	0	39,985	△39,985		
	その他の活動支出計 (8)	3,042,241	3,064,056	△21,815	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,544,118	4,830,887	△1,286,769	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,899,100	△19,155,996	△7,743,104	
	前期末支払資金残高 (12)	83,407,722	83,407,722	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,508,622	64,251,726	△7,743,104	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		特別養護老人ホームあ んずの里	岩手町デイサービスセ ンター	岩手町デイサービスセ ンターサテライト東部	奉陽会本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動 収支	収入							
	介護保険事業収入	202,770,486	55,858,464	22,608,077	0	281,237,027	0	281,237,027
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	5,811	35	21	69	5,436	0	5,436
	その他の収入	137,299	79,592	17,280	0	234,151	0	234,151
	事業活動収入計 (1)	203,043,096	55,938,091	22,625,358	69	281,606,614	0	281,606,614
支出	人件費支出	153,174,639	43,666,899	14,894,314	620,000	212,345,852	0	212,345,852
	事業費支出	49,940,160	11,872,696	6,665,866	332,020	68,810,742	0	68,810,742
	事務費支出	16,873,612	1,641,684	1,388,949	658,532	20,762,777	0	20,762,777
	利用者負担軽減額	639,194	51,706	42,076	0	732,976	0	732,976
	事業活動支出計 (2)	220,627,605	57,432,985	22,981,205	1,610,552	302,652,347	0	302,652,347
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,584,509	△1,494,894	△355,847	△1,610,483	△21,045,733	0	△21,045,733
施設整備等 収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,929,000	0	0	0	1,929,000	0	1,929,000
	施設整備等収入計 (4)	1,929,000	0	0	0	1,929,000	0	1,929,000
	支出							
固定資産取得支出	4,870,150	0	0	0	4,870,150	0	4,870,150	
施設整備等支出計 (5)	4,870,150	0	0	0	4,870,150	0	4,870,150	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,941,150	0	0	0	△2,941,150	0	△2,941,150	
その他の 活動 収支	収入							
	積立資産取崩収入	7,721,279	173,664	0	0	7,894,943	0	7,894,943
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,200,000	2,200,000	△2,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	7,721,279	173,664	0	2,200,000	10,094,943	△2,200,000	7,894,943
	支出							
	積立資産支出	2,244,631	552,796	226,644	0	3,024,071	0	3,024,071
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	0	0	0	2,200,000	△2,200,000	0	
その他の活動による支出	9,970	20,010	10,005	0	39,985	0	39,985	
その他の活動支出計 (8)	4,454,601	572,806	236,649	0	5,264,056	△2,200,000	3,064,056	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,266,678	△399,142	△236,649	2,200,000	4,830,887	0	4,830,887	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△17,258,981	△1,894,036	△592,496	589,517	△19,155,996	0	△19,155,996	
前期末支払資金残高 (11)	74,635,921	5,609,877	2,600,000	661,924	83,407,722	0	83,407,722	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,376,940	3,715,841	1,907,504	1,251,441	64,251,726	0	64,251,726	

春陽会本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	100	69	31	
	入 事業活動収入計 (1)	100	69	31	
	支 人件費支出	620,000	620,000	0	
	役員報酬支出	620,000	620,000	0	
	事業費支出	332,020	332,020	0	
	保険料支出	173,620	173,620	0	
	賃借料支出	158,400	158,400	0	
	事務費支出	728,400	658,532	69,868	
	福利厚生費支出	100,000	84,000	16,000	
	研修研究費支出	6,400	6,400	0	
	会議費支出	89,000	86,589	2,411	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	その他の委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	12,000	10,543	1,457	
諸会費支出	45,000	45,000	0		
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	1,680,420	1,610,552	69,868		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,680,320	△1,610,483	△69,837		
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 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支				
	出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	519,680	589,517	△69,837		
前期末支払資金残高 (12)	661,924	661,924	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,181,604	1,251,441	△69,837		

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	203,418,650	202,770,486	648,164	
	施設介護料収入	149,020,318	149,008,585	11,733	
	介護報酬収入	133,620,930	133,533,513	87,417	
	利用者負担金収入(公費)	255,494	255,494	0	
	利用者負担金収入(一般)	15,143,894	15,219,578	△75,684	
	居宅介護料収入	10,917,094	11,089,927	△172,833	
	(介護報酬収入)	9,695,374	9,838,233	△142,859	
	介護報酬収入	9,695,374	9,838,233	△142,859	
	(利用者負担金収入)	1,221,720	1,251,694	△29,974	
	介護負担金収入(公費)	32,994	32,994	0	
	介護負担金収入(一般)	1,188,726	1,218,700	△29,974	
	利用者等利用料収入	40,096,627	39,982,546	114,081	
	食費収入(公費)	105,211	105,211	0	
	食費収入(一般)	12,689,354	12,682,833	6,521	
	食費収入(特定)	12,243,547	12,178,827	64,720	
	居住費収入(一般)	7,775,382	7,742,849	32,533	
	居住費収入(特定)	7,283,133	7,272,826	10,307	
	その他の事業収入	3,384,611	2,689,428	695,183	
	補助金事業収入(公費)	3,384,611	2,689,428	695,183	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	5,311	5,311	0	
	その他の収入	137,299	137,299	0	
	雑収入	137,299	137,299	0	
雑収入	137,299	137,299	0		
事業活動収入計(1)		203,691,260	203,043,096	648,164	
事業活動による支出	人件費支出	154,454,971	153,174,639	1,280,332	
	職員給料支出	61,176,842	61,037,648	139,194	
	職員賞与支出	15,164,718	15,164,718	0	
	非常勤職員給与支出	56,242,933	55,446,522	796,411	
	退職給付支出	2,300,000	2,281,695	18,305	
	法定福利費支出	19,570,478	19,244,056	326,422	
	事業費支出	51,282,000	49,940,160	1,341,840	
	給食費支出	19,220,993	19,186,031	34,962	
	介護用品費支出	3,573,871	3,414,331	159,540	
	医薬品費支出	414,313	402,276	12,037	
	保健衛生費支出	1,677,812	1,322,179	355,633	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	521,001	496,493	24,508	
	水道光熱費支出	7,349,571	7,196,282	153,289	
	燃料費支出	8,745,768	8,315,538	430,230	
	消耗器具備品費支出	4,853,131	4,828,896	24,235	
	保険料支出	1,470,452	1,451,729	18,723	
	賃借料支出	2,274,723	2,262,445	12,278	
	車輛費支出	1,170,365	1,063,960	106,405	
	事務費支出	17,662,061	16,873,612	788,449	
	福利厚生費支出	1,244,870	1,171,350	73,520	
	職員被服費支出	1,865,371	1,852,617	12,754	
	旅費交通費支出	111,750	73,350	38,400	
研修研究費支出	1,233,551	1,140,751	92,800		
事務消耗品費支出	2,245,185	2,051,230	193,955		
印刷製本費支出	701,870	701,870	0		
修繕費支出	3,133,751	2,954,309	179,442		
通信運搬費支出	869,097	810,284	58,813		

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	会議費支出	24,299	16,968	7,331		
	広報費支出	272,100	272,100	0		
	業務委託費支出	1,853,983	1,853,983	0		
	その他の委託費支出	1,853,983	1,853,983	0		
	手数料支出	237,142	208,672	28,470		
	租税公課支出	96,890	96,890	0		
	保守料支出	3,179,006	3,079,157	99,849		
	渉外費支出	119,000	119,000	0		
	諸会費支出	242,100	242,100	0		
	雑支出	232,096	228,981	3,115		
	雑支出	232,096	228,981	3,115		
	利用者負担軽減額	1,000,000	639,194	360,806		
	事業活動支出計 (2)	224,399,032	220,627,605	3,771,427		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,707,772	△17,584,509	△3,123,263		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,929,000	△1,929,000		
	施設整備等補助金収入	0	1,929,000	△1,929,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,929,000	△1,929,000	
	固定資産取得支出	5,062,190	4,870,150	192,040		
	建物取得支出	762,190	762,190	0		
器具及び備品取得支出	4,300,000	4,107,960	192,040			
	施設整備等支出計 (5)	5,062,190	4,870,150	192,040		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,062,190	△2,941,150	△2,121,040		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,412,695	7,721,279	△1,308,584		
	退職給付引当資産取崩収入	412,695	412,695	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	7,308,584	△1,308,584		
		その他の活動収入計 (7)	6,412,695	7,721,279	△1,308,584	
	積立資産支出	2,262,801	2,244,631	18,170		
	退職給付引当資産支出	2,262,801	2,244,631	18,170		
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
	その他の活動による支出	0	9,970	△9,970		
	長期前払費用支出	0	9,970	△9,970		
		その他の活動支出計 (8)	4,462,801	4,454,601	8,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,949,894	3,266,678	△1,316,784		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,820,068	△17,258,981	△6,561,087		
	前期末支払資金残高 (12)	74,635,921	74,635,921	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,815,853	57,376,940	△6,561,087		

岩手町デイサービスセンター拠点区分 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)	備考
収 入	介護保険事業収入	55,469,315	55,858,464	△389,149	
	居宅介護料収入	49,234,819	49,583,768	△348,949	
	(介護報酬収入)	44,119,541	44,422,607	△303,066	
	介護報酬収入	33,564,301	33,885,277	△320,976	
	介護予防報酬収入	10,555,240	10,537,330	17,910	
	(利用者負担金収入)	5,115,278	5,161,161	△45,883	
	介護負担金収入(公費)	131,910	131,910	0	
	介護負担金収入(一般)	3,749,228	3,797,101	△47,873	
	介護予防負担金収入(一般)	1,234,140	1,232,150	1,990	
	利用者等利用料収入	4,063,650	4,103,850	△40,200	
	食費収入(一般)	4,063,650	4,103,850	△40,200	
	その他の事業収入	2,170,846	2,170,846	0	
	補助金事業収入(公費)	511,822	511,822	0	
	受託事業収入(公費)	1,659,024	1,659,024	0	
	受取利息配当金収入	35	35	0	
	その他の収入	79,233	79,592	△359	
	雑収入	79,233	79,592	△359	
雑収入	79,233	79,592	△359		
事業活動収入計(1)		55,548,583	55,938,091	△389,508	
支 出	人件費支出	43,668,619	43,666,899	1,720	
	職員給料支出	14,548,579	14,548,579	0	
	職員賞与支出	3,783,562	3,783,562	0	
	非常勤職員給与支出	19,236,304	19,236,304	0	
	退職給付支出	663,164	663,164	0	
	法定福利費支出	5,437,010	5,435,290	1,720	
	事業費支出	12,328,951	11,872,696	456,255	
	給食費支出	2,829,264	2,772,948	56,316	
	保健衛生費支出	240,196	239,241	955	
	教養娯楽費支出	303,385	300,951	2,434	
	水道光熱費支出	2,772,439	2,691,273	81,166	
	燃料費支出	1,655,035	1,584,999	70,036	
	消耗器具備品費支出	737,705	647,134	90,571	
	保険料支出	728,918	702,944	25,974	
	賃借料支出	1,384,558	1,343,402	41,156	
	車輛費支出	1,647,451	1,559,804	87,647	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,905,375	1,841,684	63,691	
	福利厚生費支出	232,331	232,331	0	
	旅費交通費支出	2,220	2,220	0	
	研修研究費支出	25,676	25,676	0	
	事務消耗品費支出	244,800	206,426	38,374	
	印刷製本費支出	10,150	10,150	0	
	修繕費支出	330,955	324,455	6,500	
	通信運搬費支出	158,528	154,792	3,736	
	会議費支出	2,376	2,376	0	
	業務委託費支出	150,700	150,700	0	
	その他の委託費支出	150,700	150,700	0	
	手数料支出	82,703	82,153	550	
	租税公課支出	62,200	62,000	200	
保守料支出	494,756	480,425	14,331		
渉外費支出	40,000	40,000	0		
諸会費支出	44,750	44,750	0		
雑支出	23,230	23,230	0		

岩手町デイサービスセンター拠点区分 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)	備考
支 出	雑支出	23,230	23,230	0	
	利用者負担軽減額	52,386	51,706	680	
	事業活動支出計 (2)	57,955,331	57,432,985	522,346	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,406,748	△1,494,894	△911,854	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	173,664	173,664	0	
	退職給付引当資産取崩収入	173,664	173,664	0	
	その他の活動収入計 (7)	173,664	173,664	0	
	支出				
	積立資産支出	552,796	552,796	0	
	退職給付引当資産支出	552,796	552,796	0	
	その他の活動による支出	0	20,010	△20,010	
	長期前払費用支出	0	20,010	△20,010	
	その他の活動支出計 (8)	552,796	572,806	△20,010	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△379,132	△399,142	20,010		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,785,880	△1,894,036	△891,844	
前期末支払資金残高 (12)		5,609,877	5,609,877	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,823,997	3,715,841	△891,844	

岩手町デイサービスセンターサテライト東部拠点区分 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)	備考
収 入	介護保険事業収入	22,606,929	22,608,077	△1,148	
	居宅介護料収入	13,713,552	13,801,100	△87,548	
	(介護報酬収入)	12,250,230	12,317,524	△67,294	
	介護報酬収入	10,242,303	10,309,597	△67,294	
	介護予防報酬収入	2,007,927	2,007,927	0	
	(利用者負担金収入)	1,463,322	1,483,576	△20,254	
	介護負担金収入(一般)	1,240,219	1,260,473	△20,254	
	介護予防負担金収入(一般)	223,103	223,103	0	
	利用者等利用料収入	1,100,100	1,103,700	△3,600	
	食費収入(一般)	1,100,100	1,103,700	△3,600	
	その他の事業収入	7,793,277	7,703,277	90,000	
	補助金事業収入(公費)	280,081	190,081	90,000	
	受託事業収入(公費)	7,513,196	7,513,196	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	17,260	17,260	0	
	雑収入	17,260	17,260	0	
雑収入	17,260	17,260	0		
事業活動収入計(1)		22,624,210	22,625,358	△1,148	
支 出	人件費支出	14,884,451	14,884,314	137	
	職員給料支出	7,650,968	7,650,968	0	
	職員賞与支出	1,917,295	1,917,295	0	
	非常勤職員給与支出	3,103,587	3,103,587	0	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	1,901,101	1,900,964	137	
	事業費支出	6,903,189	6,665,866	237,323	
	給食費支出	1,041,002	1,014,301	26,701	
	保健衛生費支出	211,814	204,100	7,714	
	教養娯楽費支出	250,611	216,759	33,852	
	水道光熱費支出	1,188,765	1,145,043	43,722	
	燃料費支出	1,854,440	1,806,400	48,040	
	消耗器具備品費支出	640,859	629,007	11,852	
	保険料支出	419,348	401,839	17,509	
	賃借料支出	620,767	620,767	0	
	車輛費支出	675,583	627,650	47,933	
	事務費支出	1,360,456	1,388,949	△28,493	
	福利厚生費支出	133,892	133,892	0	
	研修研究費支出	76,378	76,378	0	
	事務消耗品費支出	96,364	96,364	0	
	印刷製本費支出	14,420	14,420	0	
	修繕費支出	208,120	236,613	△28,493	
	通信運搬費支出	160,046	160,046	0	
	会議費支出	8,848	8,848	0	
	業務委託費支出	5,500	5,500	0	
	その他の委託費支出	5,500	5,500	0	
	手数料支出	68,143	68,143	0	
	租税公課支出	58,800	58,800	0	
	保守料支出	464,935	464,935	0	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	36,750	36,750	0	
	雑支出	13,260	13,260	0	
	雑支出	13,260	13,260	0	
利用者負担軽減額	62,302	42,076	20,226		
事業活動支出計(2)		23,210,398	22,981,205	229,193	

岩手町デイサービスセンターサテライト東部拠点区分 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)	備考	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△586,188	△355,847	△230,341		
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					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	積立資産支出	226,644	226,644	0	
		退職給付引当資産支出	226,644	226,644	0	
		その他の活動による支出	0	10,005	△10,005	
		長期前払費用支出	0	10,005	△10,005	
		その他の活動支出計 (8)	226,644	236,649	△10,005	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△226,644	△236,649	10,005		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△812,832	△592,496	△220,336		
前期末支払資金残高 (12)		2,500,000	2,500,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,687,168	1,907,504	△220,336		