

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                       | 介護保険事業収益                            | 281,237,027 | 295,685,668 | △14,448,641 |
|             | 益                       | 経常経費寄附金収益                           | 130,000     | 30,000      | 100,000     |
|             |                         | サービス活動収益計 (1)                       | 281,367,027 | 295,715,668 | △14,348,641 |
|             | 費用                      | 人件費                                 | 214,044,292 | 212,107,368 | 1,936,924   |
|             |                         | 事業費                                 | 68,810,742  | 66,959,190  | 1,851,552   |
|             |                         | 事務費                                 | 20,762,777  | 18,107,515  | 2,655,262   |
|             |                         | 利用者負担軽減額                            | 732,976     | 923,522     | △190,546    |
|             |                         | 減価償却費                               | 4,565,649   | 6,526,884   | △1,961,235  |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △686,328    | △2,493,420  | 1,807,092   |
|             |                         | 徴収不能引当金繰入                           | 2,426,947   | 2,552,871   | △125,924    |
|             | サービス活動費用計 (2)           | 310,657,055                         | 304,683,930 | 5,973,125   |             |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | △29,290,028                         | △8,968,262  | △20,321,766 |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                       | 受取利息配当金収益                           | 5,436       | 5,500       | △64         |
|             | 益                       | その他のサービス活動外収益                       | 234,151     | 2,904,249   | △2,670,098  |
|             |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 239,587     | 2,909,749   | △2,670,162  |
|             | 費用                      |                                     |             |             |             |
|             |                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 0           | 0           | 0           |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 239,587                             | 2,909,749   | △2,670,162  |             |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | △29,050,441                         | △6,058,513  | △22,991,928 |             |
| 特別増減の部      | 収                       | 施設整備等補助金収益                          | 1,929,000   | 0           | 1,929,000   |
|             | 益                       | その他の特別収益                            | 2,552,871   | 1,300,940   | 1,251,931   |
|             |                         | 特別収益計 (8)                           | 4,481,871   | 1,300,940   | 3,180,931   |
|             | 費用                      | 固定資産売却損・処分損                         | 2           | 74,166      | △74,164     |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | △366,970    | △0          | △366,970    |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 1,929,000   | 0           | 1,929,000   |
|             | 特別費用計 (9)               | 1,562,032                           | 74,166      | 1,487,866   |             |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 2,919,839                           | 1,226,774   | 1,693,065   |             |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | △26,130,602                         | △4,831,739  | △21,298,863 |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 22,959,699  | 23,746,518  | △786,819    |
|             |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | △3,170,903  | 18,914,779  | △22,085,682 |
|             |                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0           |
|             |                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 7,308,584   | 4,044,920   | 3,263,664   |
|             |                         | 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) | 4,137,681   | 22,959,699  | △18,822,018 |

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                                |                      | 特別養護老人ホームあ<br>んずの里 | 岩手町デイサービスセ<br>ンター | 岩手町デイサービスセ<br>ンターサテライト東部 | 春陽会本部       | 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                   |                    |                   |                          |             |             |             |             |
|                                     | 介護保険事業収益             | 202,770,486        | 55,858,464        | 22,608,077               | 0           | 281,237,027 | 0           | 281,237,027 |
|                                     | 経常経費寄附金収益            | 130,000            | 0                 | 0                        | 0           | 130,000     | 0           | 130,000     |
|                                     | サービス活動収益計 (1)        | 202,900,486        | 55,858,464        | 22,608,077               | 0           | 281,367,027 | 0           | 281,367,027 |
|                                     | 費用                   |                    |                   |                          |             |             |             |             |
|                                     | 人件費                  | 154,247,309        | 44,056,026        | 15,120,957               | 620,000     | 214,044,292 | 0           | 214,044,292 |
|                                     | 事業費                  | 49,940,160         | 11,872,696        | 6,665,866                | 332,020     | 68,810,742  | 0           | 68,810,742  |
|                                     | 事務費                  | 16,873,612         | 1,841,684         | 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     |
|                                     | 減価償却費                | 4,457,806          | 45,925            | 61,919                   | 0           | 4,565,649   | 0           | 4,565,649   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △686,328             | △0                 | △0                | △0                       | △686,328    | △0          | △686,328    |             |
| 徴収不能引当金繰入                           | 2,426,947            | 0                  | 0                 | 0                        | 2,426,947   | 0           | 2,426,947   |             |
| サービス活動費用計 (2)                       | 227,898,699          | 57,868,037         | 23,279,787        | 1,610,552                | 310,657,055 | 0           | 310,657,055 |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △24,998,213          | △2,009,573         | △671,690          | △1,610,552               | △29,290,028 | 0           | △29,290,028 |             |
| 収益                                  |                      |                    |                   |                          |             |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                           | 5,311                | 35                 | 21                | 69                       | 5,436       | 0           | 5,436       |             |
| その他のサービス活動外収益                       | 137,299              | 79,692             | 17,260            | 0                        | 234,151     | 0           | 234,151     |             |
| サービス活動外収益計 (4)                      | 142,610              | 79,627             | 17,281            | 69                       | 239,587     | 0           | 239,587     |             |
| 費用                                  |                      |                    |                   |                          |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計 (5)                      | 0                    | 0                  | 0                 | 0                        | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 142,610              | 79,627             | 17,281            | 69                       | 239,587     | 0           | 239,587     |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △24,855,603          | △1,929,946         | △654,409          | △1,610,483               | △29,050,441 | 0           | △29,050,441 |             |
| 特別増減の部                              | 収益                   |                    |                   |                          |             |             |             |             |
|                                     | 施設整備等補助金収益           | 1,929,000          | 0                 | 0                        | 0           | 1,929,000   | 0           | 1,929,000   |
|                                     | 拠点区分間繰入金収益           | 0                  | 0                 | 0                        | 2,200,000   | 2,200,000   | △2,200,000  | 0           |
|                                     | その他の特別収益             | 2,552,871          | 0                 | 0                        | 0           | 2,552,871   | 0           | 2,552,871   |
|                                     | 特別収益計 (8)            | 4,481,871          | 0                 | 0                        | 2,200,000   | 6,881,871   | △2,200,000  | 4,481,871   |
|                                     | 費用                   |                    |                   |                          |             |             |             |             |
|                                     | 固定資産売却損・処分損          | 2                  | 0                 | △0                       | △0          | △366,970    | △0          | △366,970    |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △366,970           | △0                | △0                       | 0           | 1,929,000   | 0           | 1,929,000   |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 1,929,000          | 0                 | 0                        | 0           | 1,929,000   | 0           | 1,929,000   |
|                                     | 拠点区分間繰入金費用           | 2,200,000          | 0                 | 0                        | 0           | 2,200,000   | △2,200,000  | 0           |
| 特別費用計 (9)                           | 3,762,032            | 0                  | 0                 | 0                        | 3,762,032   | △2,200,000  | 1,562,032   |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 719,839              | 0                  | 0                 | 2,200,000                | 2,919,839   | 0           | 2,919,839   |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △24,135,764          | △1,929,946         | △654,409          | 589,517                  | △26,130,602 | 0           | △26,130,602 |             |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 15,901,430           | 4,408,556          | 1,987,789         | 661,924                  | 22,959,699  | 0           | 22,959,699  |             |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | △8,234,334           | 2,478,610          | 1,333,380         | 1,251,441                | △3,170,903  | 0           | △3,170,903  |             |
| 基本金取崩額 (14)                         | 0                    | 0                  | 0                 | 0                        | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の積立金取崩額 (15)                     | 7,308,584            | 0                  | 0                 | 0                        | 7,308,584   | 0           | 7,308,584   |             |
| その他の積立金積立額 (16)                     | 0                    | 0                  | 0                 | 0                        | 0           | 0           | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △925,750             | 2,478,610          | 1,333,380         | 1,251,441                | 4,137,681   | 0           | 4,137,681   |             |

春陽会本部拠点区分 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  | 収                     |                                    |            |           |          |
|             | 益                     |                                    |            |           |          |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 0          | 0         | 0        |
|             | 費用                    | 人件費                                | 620,000    | 890,000   | △270,000 |
|             |                       | 役員報酬                               | 620,000    | 890,000   | △270,000 |
|             |                       | 事業費                                | 332,020    | 332,050   | △30      |
|             |                       | 保険料                                | 173,620    | 173,650   | △30      |
|             |                       | 賃借料                                | 158,400    | 158,400   | 0        |
|             |                       | 事務費                                | 658,532    | 754,324   | △95,792  |
|             |                       | 福利厚生費                              | 84,000     | 116,880   | △32,880  |
|             |                       | 研修研究費                              | 6,400      | 46,780    | △40,380  |
|             |                       | 会議費                                | 86,589     | 139,014   | △52,425  |
|             |                       | 広報費                                | 30,000     | 0         | 30,000   |
|             |                       | 業務委託費                              | 396,000    | 396,000   | 0        |
| その他の委託費     |                       | 396,000                            | 396,000    | 0         |          |
| 手数料         |                       | 10,543                             | 12,650     | △2,107    |          |
| 諸会費         | 45,000                | 43,000                             | 2,000      |           |          |
|             | サービス活動費用計(2)          | 1,610,552                          | 1,976,374  | △365,822  |          |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,610,552                         | △1,976,374 | 365,822   |          |
| サービス活動外増減の部 | 収                     |                                    |            |           |          |
|             | 益                     |                                    |            |           |          |
|             |                       | 受取利息配当金収益                          | 69         | 73        | △4       |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 69         | 73        | △4       |
| 費用          |                       |                                    |            |           |          |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 0          | 0         | 0        |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 69         | 73        | △4       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △1,610,483                         | △1,976,301 | 365,818   |          |
| 特別増減の部      | 収                     |                                    |            |           |          |
|             | 益                     |                                    |            |           |          |
|             |                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,200,000  | 1,600,000 | 600,000  |
|             |                       | 特別収益計(8)                           | 2,200,000  | 1,600,000 | 600,000  |
| 費用          |                       |                                    |            |           |          |
|             |                       | 特別費用計(9)                           | 0          | 0         | 0        |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 2,200,000                          | 1,600,000  | 600,000   |          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 589,517                            | △376,301   | 965,818   |          |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 661,924    | 1,038,225 | △376,301 |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,251,441  | 661,924   | 589,517  |
|             |                       | 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) | 1,251,441  | 661,924   | 589,517  |

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 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<br>益   | 介護保険事業収益      | 202,770,486 | 213,730,124 | △10,959,638 |
|  | 施設介護料収益       | 149,008,585 | 158,458,233 | △9,449,648  |
|  | 介護報酬収益        | 133,533,513 | 141,882,669 | △8,349,156  |
|  | 利用者負担金収益(公費)  | 255,494     | 580,441     | △324,947    |
|  | 利用者負担金収益(一般)  | 15,219,578  | 15,995,123  | △775,545    |
|  | 居宅介護料収益       | 11,089,927  | 12,998,906  | △1,908,979  |
|  | (介護報酬収益)      | 9,838,233   | 11,483,280  | △1,645,047  |
|  | 介護報酬収益        | 9,838,233   | 11,448,675  | △1,610,442  |
|  | 介護予防報酬収益      | 0           | 34,605      | △34,605     |
|  | (利用者負担金収益)    | 1,251,694   | 1,515,626   | △263,932    |
|  | 介護負担金収益(公費)   | 32,994      | 0           | 32,994      |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 1,218,700   | 1,511,781   | △293,081    |
|  | 介護予防負担金収益(一般) | 0           | 3,845       | △3,845      |
|  | 利用者等利用料収益     | 39,982,546  | 42,212,985  | △2,230,439  |
|  | 食費収益(公費)      | 105,211     | 216,592     | △111,381    |
|  | 食費収益(一般)      | 12,682,833  | 12,114,338  | 568,495     |
|  | 食費収益(特定)      | 12,178,827  | 13,947,856  | △1,769,029  |
|  | 居住費収益(一般)     | 7,742,849   | 7,938,683   | △195,834    |
|  | 居住費収益(特定)     | 7,272,826   | 7,995,516   | △722,690    |
|  | その他の事業収益      | 2,689,428   | 60,000      | 2,629,428   |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 2,689,428   | 60,000      | 2,629,428   |
|  | 経常経費寄附金収益     | 130,000     | 30,000      | 100,000     |
|  | サービス活動収益計(1)  |             | 202,900,486 | 213,760,124 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>用 | 人件費           | 154,247,309 | 154,187,299 | 60,010      |
|  | 職員給料          | 61,037,648  | 49,949,043  | 11,088,605  |
|  | 職員賞与          | 9,746,232   | 10,265,855  | △519,623    |
|  | 賞与引当金繰入       | 4,659,220   | 5,418,486   | △759,266    |
|  | 非常勤職員給与       | 55,446,522  | 63,897,762  | △8,451,240  |
|  | 退職給付費用        | 4,113,631   | 6,292,167   | △2,178,536  |
|  | 法定福利費         | 19,244,056  | 18,363,986  | 880,070     |
|  | 事業費           | 49,940,160  | 47,434,314  | 2,505,846   |
|  | 給食費           | 19,186,031  | 19,065,839  | 120,192     |
|  | 介護用品費         | 3,414,331   | 3,536,527   | △122,196    |
|  | 医薬品費          | 402,276     | 330,373     | 71,903      |
|  | 保健衛生費         | 1,322,179   | 1,610,525   | △288,346    |
|  | 被服費           | 0           | 25,069      | △25,069     |
|  | 教養娯楽費         | 496,493     | 510,611     | △14,118     |
|  | 水道光熱費         | 7,196,282   | 5,619,046   | 1,577,236   |
|  | 燃料費           | 8,315,538   | 8,381,920   | △66,382     |
|  | 消耗器具備品費       | 4,828,896   | 4,001,862   | 827,034     |
|  | 保険料           | 1,451,729   | 1,462,715   | △10,986     |
|  | 賃借料           | 2,262,445   | 2,187,904   | 74,541      |
|  | 車輛費           | 1,063,960   | 701,923     | 362,037     |
|  | 事務費           | 16,873,612  | 13,266,841  | 3,606,771   |
|  | 福利厚生費         | 1,171,350   | 1,085,666   | 85,684      |
|  | 職員被服費         | 1,852,617   | 1,074,084   | 778,533     |
| 旅費交通費  | 73,350        | 20,840      | 52,510      |             |
| 研修研究費  | 1,140,751     | 232,413     | 908,338     |             |
| 事務消耗品費   | 2,051,230     | 1,607,153   | 444,077     |             |
| 印刷製本費  | 701,870       | 564,370     | 137,500     |             |
| 修繕費  | 2,954,309     | 2,413,231   | 541,078     |             |
| 通信運搬費  | 810,284       | 804,747     | 5,537       |             |
| 会議費  | 16,968        | 24,886      | △7,918      |             |

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 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                        |             |             |             |
|                                    | 広報費                       | 272,100     | 82,500      | 189,600     |
|                                    | 業務委託費                     | 1,853,983   | 1,467,050   | 386,933     |
|                                    | その他の委託費                   | 1,853,983   | 1,467,050   | 386,933     |
|                                    | 手数料                       | 208,672     | 229,909     | △21,237     |
|                                    | 租税公課                      | 96,890      | 116,340     | △19,450     |
|                                    | 保守料                       | 3,079,157   | 3,045,228   | 33,929      |
|                                    | 渉外費                       | 119,000     | 46,000      | 73,000      |
|                                    | 諸会費                       | 242,100     | 248,100     | △6,000      |
|                                    | 雑費                        | 228,981     | 204,324     | 24,657      |
|                                    | 雑費                        | 228,981     | 204,324     | 24,657      |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 639,194     | 802,443     | △163,249    |
|                                    | 減価償却費                     | 4,457,805   | 6,419,040   | △1,961,235  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △686,328    | △2,493,420  | 1,807,092   |
| 徴収不能引当金繰入                          | 2,426,947                 | 2,552,871   | △125,924    |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 227,898,699               | 222,169,388 | 5,729,311   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △24,998,213               | △8,409,264  | △16,588,949 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 5,311       | 5,347       | △36         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 137,299     | 2,781,657   | △2,644,358  |
|                                    | 雑収益                       | 137,299     | 2,781,657   | △2,644,358  |
|                                    | 雑収益                       | 137,299     | 2,781,657   | △2,644,358  |
| サービス活動外収益計(4)                      | 142,610                   | 2,787,004   | △2,644,394  |             |
| 費用                                 |                           |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 142,610                   | 2,787,004   | △2,644,394  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △24,855,603               | △5,622,260  | △19,233,343 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 1,929,000   | 0           | 1,929,000   |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 1,929,000   | 0           | 1,929,000   |
|                                    | その他の特別収益                  | 2,552,871   | 1,300,940   | 1,251,931   |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 2,552,871   | 1,300,940   | 1,251,931   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 4,481,871   | 1,300,940   | 3,180,931   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 74,166      | △74,164     |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 2           | 74,166      | △74,164     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △366,970    | △0          | △366,970    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,929,000                 | 0           | 1,929,000   |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 2,200,000                 | 1,600,000   | 600,000     |             |
| 特別費用計(9)                           | 3,762,032                 | 1,674,166   | 2,087,866   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 719,839                   | △373,226    | 1,093,065   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △24,135,764               | △5,995,486  | △18,140,278 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 15,901,430  | 17,851,996  | △1,950,566  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △8,234,334  | 11,856,510  | △20,090,844 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 7,308,584   | 4,044,920   | 3,263,664   |
|                                    | 施設設備整備積立金取崩額              | 7,308,584   | 4,044,920   | 3,263,664   |
|                                    | 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) | △925,750                  | 15,901,430  | △16,827,180 |             |

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春陽会

(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      |  |  |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|
|              | 特別養護老人ホームあんずの里 | 短期入所生活介護   |             |        |             |  |  |
| 介護保険事業収益     | 188,490,785    | 14,279,701 | 202,770,486 | 0      | 202,770,486 |  |  |
| 施設介護料収益      | 149,008,585    | 0          | 149,008,585 | 0      | 149,008,585 |  |  |
| 介護報酬収益       | 133,533,513    | 0          | 133,533,513 | 0      | 133,533,513 |  |  |
| 利用者負担金収益(公費) | 255,494        | 0          | 255,494     | 0      | 255,494     |  |  |
| 利用者負担金収益(一般) | 15,219,578     | 0          | 15,219,578  | 0      | 15,219,578  |  |  |
| 居宅介護料収益      | 0              | 11,089,927 | 11,089,927  | 0      | 11,089,927  |  |  |
| (介護報酬収益)     | 0              | 9,838,233  | 9,838,233   | 0      | 9,838,233   |  |  |
| 介護報酬収益       | 0              | 9,838,233  | 9,838,233   | 0      | 9,838,233   |  |  |
| (利用者負担金収益)   | 0              | 1,251,694  | 1,251,694   | 0      | 1,251,694   |  |  |
| 介護負担金収益(公費)  | 0              | 32,994     | 32,994      | 0      | 32,994      |  |  |
| 介護負担金収益(一般)  | 0              | 1,218,700  | 1,218,700   | 0      | 1,218,700   |  |  |
| 利用者等利用料収益    | 36,966,985     | 3,015,561  | 39,982,546  | 0      | 39,982,546  |  |  |
| 食費収益(公費)     | 105,211        | 0          | 105,211     | 0      | 105,211     |  |  |
| 食費収益(一般)     | 11,673,303     | 1,009,530  | 12,682,833  | 0      | 12,682,833  |  |  |
| 食費収益(特定)     | 11,446,830     | 731,997    | 12,178,827  | 0      | 12,178,827  |  |  |
| 居住費収益(一般)    | 7,102,201      | 640,648    | 7,742,849   | 0      | 7,742,849   |  |  |
| 居住費収益(特定)    | 6,639,440      | 633,388    | 7,272,828   | 0      | 7,272,828   |  |  |
| その他の事業収益     | 2,515,215      | 174,213    | 2,689,428   | 0      | 2,689,428   |  |  |
| 補助金事業収益(公費)  | 2,515,215      | 174,213    | 2,689,428   | 0      | 2,689,428   |  |  |
| 経常経費寄附金収益    | 130,000        | 0          | 130,000     | 0      | 130,000     |  |  |
| サービス活動収益計(1) | 188,620,785    | 14,279,701 | 202,900,486 | 0      | 202,900,486 |  |  |
| 人件費          | 154,247,309    | 0          | 154,247,309 | 0      | 154,247,309 |  |  |
| 職員給料         | 61,037,648     | 0          | 61,037,648  | 0      | 61,037,648  |  |  |
| 職員賞与         | 9,746,232      | 0          | 9,746,232   | 0      | 9,746,232   |  |  |
| 賞与引当金繰入      | 4,659,220      | 0          | 4,659,220   | 0      | 4,659,220   |  |  |
| 非常勤職員給与      | 55,446,522     | 0          | 55,446,522  | 0      | 55,446,522  |  |  |
| 退職給付費用       | 4,113,631      | 0          | 4,113,631   | 0      | 4,113,631   |  |  |
| 法定福利費        | 19,244,056     | 0          | 19,244,056  | 0      | 19,244,056  |  |  |
| 事業費          | 44,597,578     | 5,342,582  | 49,940,160  | 0      | 49,940,160  |  |  |
| 給食費          | 17,129,287     | 2,056,744  | 19,186,031  | 0      | 19,186,031  |  |  |
| 介護用品費        | 3,048,316      | 366,015    | 3,414,331   | 0      | 3,414,331   |  |  |
| 医薬品費         | 359,151        | 43,126     | 402,276     | 0      | 402,276     |  |  |
| 保健衛生費        | 1,180,444      | 141,735    | 1,322,179   | 0      | 1,322,179   |  |  |
| 教養娯楽費        | 443,271        | 53,222     | 496,493     | 0      | 496,493     |  |  |
| 水道光熱費        | 6,424,840      | 771,442    | 7,196,282   | 0      | 7,196,282   |  |  |
| 燃料費          | 7,424,112      | 891,426    | 8,315,538   | 0      | 8,315,538   |  |  |
| 消耗器具備品費      | 4,311,240      | 517,656    | 4,828,896   | 0      | 4,828,896   |  |  |
| 保険料          | 1,305,329      | 146,400    | 1,451,729   | 0      | 1,451,729   |  |  |
| 賃借料          | 2,021,685      | 240,760    | 2,262,445   | 0      | 2,262,445   |  |  |
| 車両費          | 949,903        | 114,057    | 1,063,960   | 0      | 1,063,960   |  |  |
| 事務費          | 16,873,612     | 0          | 16,873,612  | 0      | 16,873,612  |  |  |
| 福利厚生費        | 1,171,350      | 0          | 1,171,350   | 0      | 1,171,350   |  |  |
| 職員被服費        | 1,852,617      | 0          | 1,852,617   | 0      | 1,852,617   |  |  |
| 旅費交通費        | 73,350         | 0          | 73,350      | 0      | 73,350      |  |  |
| 研修研究費        | 1,140,751      | 0          | 1,140,751   | 0      | 1,140,751   |  |  |
| 事務消耗品費       | 2,051,230      | 0          | 2,051,230   | 0      | 2,051,230   |  |  |
| 印刷製本費        | 701,870        | 0          | 701,870     | 0      | 701,870     |  |  |
| 修繕費          | 2,954,309      | 0          | 2,954,309   | 0      | 2,954,309   |  |  |
| 通信運搬費        | 810,284        | 0          | 810,284     | 0      | 810,284     |  |  |
| 会議費          | 16,968         | 0          | 16,968      | 0      | 16,968      |  |  |
| 広報費          | 272,100        | 0          | 272,100     | 0      | 272,100     |  |  |
| 業務委託費        | 1,853,983      | 0          | 1,853,983   | 0      | 1,853,983   |  |  |
| その他の委託費      | 1,853,983      | 0          | 1,853,983   | 0      | 1,853,983   |  |  |
| 手数料          | 208,672        | 0          | 208,672     | 0      | 208,672     |  |  |
| 租税公課         | 96,890         | 0          | 96,890      | 0      | 96,890      |  |  |

## 特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 奉陽会

| 勘定科目                   | サービス区分             |           | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |
|------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|--|
|                        | 特別養護老人ホームあ<br>んずの里 | 短期入所生活介護  |             |        |             |  |  |
|                        | 3,079,157          | 0         | 3,079,157   | 0      | 3,079,157   |  |  |
| 保守料                    | 119,000            | 0         | 119,000     | 0      | 119,000     |  |  |
| 渉外費                    | 242,100            | 0         | 242,100     | 0      | 242,100     |  |  |
| 請会費                    | 228,981            | 0         | 228,981     | 0      | 228,981     |  |  |
| 雑費                     | 228,981            | 0         | 228,981     | 0      | 228,981     |  |  |
| 雑費                     | 574,724            | 64,470    | 639,194     | 0      | 639,194     |  |  |
| 利用者負担軽減額               | 4,457,805          | 0         | 4,457,805   | 0      | 4,457,805   |  |  |
| 減価償却費                  | △686,328           | △0        | △686,328    | △0     | △686,328    |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 2,426,947          | 0         | 2,426,947   | 0      | 2,426,947   |  |  |
| 徴収不能引当金繰入              | 222,491,647        | 5,407,052 | 227,898,699 | 0      | 227,898,699 |  |  |
| サービス活動費用計(2)           | △33,870,862        | 8,872,649 | △24,998,213 | 0      | △24,998,213 |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,311              | 0         | 5,311       | 0      | 5,311       |  |  |
| 受取利息配当金収益              | 137,299            | 0         | 137,299     | 0      | 137,299     |  |  |
| その他のサービス活動外収益          | 137,299            | 0         | 137,299     | 0      | 137,299     |  |  |
| 雑収益                    | 137,299            | 0         | 137,299     | 0      | 137,299     |  |  |
| 雑収益                    | 142,610            | 0         | 142,610     | 0      | 142,610     |  |  |
| サービス活動外収益計(4)          |                    |           |             |        |             |  |  |
|                        | 0                  | 0         | 0           | 0      | 0           |  |  |
| サービス活動外費用計(5)          | 142,610            | 0         | 142,610     | 0      | 142,610     |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △33,728,252        | 8,872,649 | △24,855,603 | 0      | △24,855,603 |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                    |           |             |        |             |  |  |

岩手町デイサービスセンター拠点区分 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<br>益   | 介護保険事業収益      | 55,858,464 | 57,282,105 | △1,423,641 |
|  | 居宅介護料収益       | 49,583,768 | 52,105,030 | △2,521,262 |
|  | (介護報酬収益)      | 44,422,607 | 46,832,498 | △2,409,891 |
|  | 介護報酬収益        | 33,885,277 | 37,422,387 | △3,537,110 |
|  | 介護予防報酬収益      | 10,537,330 | 9,410,111  | 1,127,219  |
|  | (利用者負担金収益)    | 5,161,161  | 5,272,532  | △111,371   |
|  | 介護負担金収益(公費)   | 131,910    | 1,320      | 130,590    |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 3,797,101  | 4,184,173  | △387,072   |
|  | 介護予防負担金収益(一般) | 1,232,150  | 1,087,039  | 145,111    |
|  | 利用者等利用料収益     | 4,103,850  | 4,366,350  | △262,500   |
|  | 食費収益(一般)      | 4,103,850  | 4,366,350  | △262,500   |
|  | その他の事業収益      | 2,170,846  | 810,725    | 1,360,121  |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 511,822    | 15,000     | 496,822    |
|  | 受託事業収益(公費)    | 1,659,024  | 795,725    | 863,299    |
|  | サービス活動収益計(1)  |            | 55,858,464 | 57,282,105 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 44,056,026 | 41,672,649 | 2,383,377  |
|  | 職員給料          | 14,548,579 | 14,145,580 | 402,999    |
|  | 職員賞与          | 2,448,292  | 3,450,820  | △1,002,528 |
|  | 賞与引当金繰入       | 1,345,265  | 1,335,270  | 9,995      |
|  | 非常勤職員給与       | 19,236,304 | 16,948,766 | 2,287,538  |
|  | 退職給付費用        | 1,042,296  | 1,068,887  | △26,591    |
|  | 法定福利費         | 5,435,290  | 4,723,326  | 711,964    |
|  | 事業費           | 11,872,696 | 12,185,255 | △312,559   |
|  | 給食費           | 2,772,948  | 2,859,874  | △86,926    |
|  | 保健衛生費         | 239,241    | 300,396    | △61,155    |
|  | 教養娯楽費         | 300,951    | 337,364    | △36,413    |
|  | 水道光熱費         | 2,691,273  | 2,627,328  | 63,945     |
|  | 燃料費           | 1,584,999  | 1,595,970  | △10,971    |
|  | 消耗器具備品費       | 647,134    | 980,018    | △332,884   |
|  | 保険料           | 702,944    | 689,013    | 13,931     |
|  | 賃借料           | 1,343,402  | 1,575,854  | △232,452   |
|  | 車両費           | 1,559,804  | 1,219,438  | 340,366    |
|  | 雑費            | 30,000     | 0          | 30,000     |
|  | 事務費           | 1,841,684  | 2,344,454  | △502,770   |
|  | 福利厚生費         | 232,331    | 232,814    | △483       |
|  | 旅費交通費         | 2,220      | 0          | 2,220      |
|  | 研修研究費         | 25,676     | 71,338     | △45,662    |
|  | 事務消耗品費        | 206,426    | 318,057    | △111,631   |
|  | 印刷製本費         | 10,150     | 93,750     | △83,600    |
|  | 修繕費           | 324,455    | 528,566    | △204,111   |
|  | 通信運搬費         | 154,792    | 147,769    | 7,023      |
|  | 会議費           | 2,376      | 14,954     | △12,578    |
|  | 業務委託費         | 150,700    | 167,200    | △16,500    |
|  | その他の委託費       | 150,700    | 167,200    | △16,500    |
|  | 手数料           | 82,153     | 85,426     | △3,273     |
|  | 租税公課          | 62,000     | 49,750     | 12,250     |
|  | 保守料           | 480,425    | 518,993    | △38,568    |
|  | 渉外費           | 40,000     | 45,000     | △5,000     |
| 諸会費  | 44,750        | 52,500     | △7,750     |            |
| 雑費   | 23,230        | 18,337     | 4,893      |            |
| 雑費   | 23,230        | 18,337     | 4,893      |            |
| 利用者負担軽減額                                       | 51,706        | 61,723     | △10,017    |            |
| 減価償却費  | 45,925        | 45,925     | 0          |            |



岩手町デイサービスセンター拠点区分 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)  |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|             | サービス活動費用計(2)                       | 57,868,037 | 56,310,006 | 1,558,031  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △2,009,573 | 972,099    | △2,981,672 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 35         | 52         | △17        |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 79,592     | 59,149     | 20,443     |
|             | 雑収益                                | 79,592     | 59,149     | 20,443     |
|             | 雑収益                                | 79,592     | 59,149     | 20,443     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 79,627     | 59,201     | 20,426     |
| サービス活動外増減の部 | 費用                                 |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0          | 0          | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 79,627     | 59,201     | 20,426     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,929,946 | 1,031,300  | △2,961,246 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |            |            |            |
|             | 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | 特別費用計(9)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △1,929,946 | 1,031,300  | △2,961,246 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 4,408,556  | 3,377,256  | 1,031,300  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,478,610  | 4,408,556  | △1,929,946 |
|             | 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) | 2,478,610  | 4,408,556  | △1,929,946 |

岩手町デイサービスセンターサテライト東部拠点区分 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<br>益   | 介護保険事業収益      | 22,608,077 | 24,673,439 | △2,065,362 |
|  | 居宅介護料収益       | 13,801,100 | 15,075,764 | △1,274,664 |
|  | (介護報酬収益)      | 12,317,524 | 13,513,458 | △1,195,934 |
|  | 介護報酬収益        | 10,309,597 | 11,142,084 | △832,487   |
|  | 介護予防報酬収益      | 2,007,927  | 2,371,374  | △363,447   |
|  | (利用者負担金収益)    | 1,483,576  | 1,562,306  | △78,730    |
|  | 介護負担金収益(公費)   | 0          | 1,320      | △1,320     |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 1,260,473  | 1,297,500  | △37,027    |
|  | 介護予防負担金収益(公費) | 0          | 23,652     | △23,652    |
|  | 介護予防負担金収益(一般) | 223,103    | 239,834    | △16,731    |
|  | 利用者等利用料収益     | 1,103,700  | 1,232,400  | △128,700   |
|  | 食費収益(一般)      | 1,103,700  | 1,232,400  | △128,700   |
|  | その他の事業収益      | 7,703,277  | 8,365,275  | △661,998   |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 190,081    | 0          | 190,081    |
|  | 受託事業収益(公費)    | 7,513,196  | 8,365,275  | △852,079   |
| サービス活動収益計(1)   |               | 22,608,077 | 24,673,439 | △2,065,362 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>用 | 人件費           | 15,120,957 | 15,357,420 | △236,463   |
|  | 職員給料          | 7,650,968  | 7,378,075  | 272,893    |
|  | 職員賞与          | 1,245,562  | 1,755,960  | △510,398   |
|  | 賞与引当金繰入       | 681,732    | 671,733    | 9,999      |
|  | 非常勤職員給与       | 3,103,587  | 3,104,722  | △1,135     |
|  | 退職給付費用        | 538,144    | 537,280    | 864        |
|  | 法定福利費         | 1,900,964  | 1,909,650  | △8,686     |
|  | 事業費           | 6,665,866  | 7,007,571  | △341,705   |
|  | 給食費           | 1,014,301  | 1,067,479  | △53,178    |
|  | 保健衛生費         | 204,100    | 249,582    | △45,482    |
|  | 被服費           | 0          | 11,024     | △11,024    |
|  | 教養娯楽費         | 216,759    | 421,053    | △204,294   |
|  | 水道光熱費         | 1,145,043  | 1,073,018  | 72,025     |
|  | 燃料費           | 1,806,400  | 1,873,094  | △66,694    |
|  | 消耗器具備品費       | 629,007    | 815,496    | △186,489   |
|  | 保険料           | 401,839    | 409,538    | △7,699     |
|  | 賃借料           | 620,767    | 550,377    | 70,390     |
|  | 車両費           | 627,650    | 536,910    | 90,740     |
|  | 事務費           | 1,388,949  | 1,741,896  | △352,947   |
|  | 福利厚生費         | 133,892    | 220,228    | △86,336    |
|  | 研修研究費         | 76,378     | 125,851    | △49,473    |
|  | 事務消耗品費        | 96,364     | 162,230    | △65,866    |
|  | 印刷製本費         | 14,420     | 57,910     | △43,490    |
|  | 修繕費           | 236,613    | 416,453    | △179,840   |
|  | 通信運搬費         | 160,046    | 116,852    | 43,194     |
|  | 会議費           | 8,848      | 22,182     | △13,334    |
|  | 業務委託費         | 5,500      | 5,500      | 0          |
|  | その他の委託費       | 5,500      | 5,500      | 0          |
|  | 手数料           | 68,143     | 67,623     | 520        |
|  | 租税公課          | 58,800     | 0          | 58,800     |
|  | 保守料           | 464,935    | 476,868    | △11,933    |
|  | 渉外費           | 15,000     | 20,000     | △5,000     |
| 諸会費  | 36,750        | 38,500     | △1,750     |            |
| 雑費   | 13,260        | 11,699     | 1,561      |            |
| 雑費   | 13,260        | 11,699     | 1,561      |            |
| 利用者負担軽減額   | 42,076        | 59,356     | △17,280    |            |
| 減価償却費  | 61,919        | 61,919     | 0          |            |

岩手町デイサービスセンターサテライト東部拠点区分 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)  |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|             | サービス活動費用計(2)                       | 23,279,767 | 24,228,162 | △948,395   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △671,690   | 445,277    | △1,116,967 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 21         | 28         | △7         |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 17,260     | 63,443     | △46,183    |
|             | 雑収益                                | 17,260     | 63,443     | △46,183    |
|             | 雑収益                                | 17,260     | 63,443     | △46,183    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 17,281     | 63,471     | △46,190    |
| 費用          |                                    |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0          | 0          | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 17,281     | 63,471     | △46,190    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △654,409   | 508,748    | △1,163,157 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |            |            |            |
|             | 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | 特別費用計(9)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △654,409   | 508,748    | △1,163,157 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,987,789  | 1,479,041  | 508,748    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,333,380  | 1,987,789  | △654,409   |
|             | 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) | 1,333,380  | 1,987,789  | △654,409   |