

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	299,731,328	300,329,145	△597,817	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	13,148	12,522	626	
	その他の収入	288,111	266,781	21,330	
	事業活動収入計 (1)	300,042,587	300,618,448	△575,861	
支出	人件費支出	216,888,933	216,717,981	170,952	
	事業費支出	71,201,213	68,372,494	2,828,719	
	事務費支出	18,876,945	17,490,270	1,386,675	
	利用者負担軽減額	1,194,911	991,698	203,213	
	事業活動支出計 (2)	308,162,002	303,572,443	4,589,559	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,119,415	△2,953,995	△5,165,420		
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				
	固定資産取得支出	5,174,900	4,111,250	1,063,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,549,080	3,416,160	1,132,920		
施設整備等支出計 (5)	9,723,980	7,527,410	2,196,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,723,980	△7,527,410	△2,196,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,651,084	18,053,312	△402,228	
	その他の活動による収入	9,560	2,210	7,350	
	その他の活動収入計 (7)	17,660,644	18,055,522	△394,878	
	支出				
積立資産支出	3,309,649	3,309,649	0		
その他の活動による支出	29,603	31,318	△1,715 ※1		
その他の活動支出計 (8)	3,339,252	3,340,967	△1,715		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,321,392	14,714,555	△393,163		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,522,003	4,233,150	△7,755,153		
前期末支払資金残高 (12)	64,963,609	64,963,609	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,441,606	69,196,759	△7,755,153		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	春陽会本部	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							
	介護保険事業収入	223,241,050	53,657,710	23,430,385	0	300,329,145	0	300,329,145
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	9,386	1,490	1,058	588	12,522	0	12,522
	その他の収入	198,200	45,661	22,920	0	266,781	0	266,781
	事業活動収入計 (1)	223,468,636	53,704,861	23,454,363	688	300,618,448	0	300,618,448
	支出							
	人件費支出	160,121,504	41,235,013	14,721,464	640,000	216,717,981	0	216,717,981
	事業費支出	50,261,211	11,609,092	6,502,191	0	68,372,494	0	68,372,494
	事務費支出	13,092,303	1,819,996	1,628,692	949,279	17,490,270	0	17,490,270
利用者負担軽減額	855,745	93,670	42,283	0	991,698	0	991,698	
事業活動支出計 (2)	224,330,763	54,757,771	22,894,630	1,589,279	303,572,443	0	303,572,443	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△872,127	△1,052,910	559,733	△1,588,691	△2,953,995	0	△2,953,995	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	3,936,350	174,900	0	0	4,111,250	0	4,111,250
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,800	0	175,560	0	3,416,360	0	3,416,360
施設整備等支出計 (5)	7,176,950	174,900	175,560	0	7,527,410	0	7,527,410	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,176,950	△174,900	△175,560	0	△7,527,410	0	△7,527,410	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	18,053,312	0	0	0	18,053,312	0	18,053,312
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,300,000	1,300,000	△1,300,000	0
	その他の活動による収入	2,210	0	0	0	2,210	0	2,210
	その他の活動収入計 (7)	18,055,522	0	0	1,300,000	19,355,522	△1,300,000	18,055,522
	支出							
	積立資産支出	2,401,507	676,320	231,822	0	3,309,649	0	3,309,649
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000	0
	その他の活動による支出	8,810	15,993	6,615	0	31,318	0	31,318
	その他の活動支出計 (8)	3,710,317	692,213	238,437	0	4,640,967	△1,300,000	3,340,967
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,345,205	△692,213	△238,437	1,300,000	14,714,555	0	14,714,555	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,296,128	△1,920,023	145,736	△288,691	4,233,150	0	4,233,150	
前期末支払資金残高 (11)	53,015,981	3,027,542	2,753,177	1,166,909	64,963,609	0	64,963,609	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,312,109	1,107,519	2,898,913	878,218	69,196,759	0	69,196,759	

## 春陽会本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	600	588	12	
		事業活動収入計 (1)	600	588	12	
	支	人件費支出	640,000	640,000	0	
		役員報酬支出	640,000	640,000	0	
		事務費支出	1,102,380	949,279	153,101	
		福利厚生費支出	120,000	136,880	△16,880	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		会議費支出	70,000	9,639	60,361	
		広報費支出	30,000	0	30,000	
		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	23,000	19,980	3,020	
		保険料支出	173,380	173,380	0	
		賃借料支出	160,000	158,400	1,600	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出		30,000	5,000	25,000		
雑支出	30,000	5,000	25,000			
	事業活動支出計 (2)	1,742,380	1,589,279	153,101		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,741,780	△1,588,691	△153,089		
施設整備等による収支	収					
		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	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支					
		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)	1,300,000	1,300,000	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△441,780	△288,691	△153,089		
前期末支払資金残高 (12)		1,166,909	1,166,909	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		725,129	878,218	△153,089		

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	222,971,997	223,241,050	△269,053	
	施設介護料収入	162,990,314	162,985,301	5,013	
	介護報酬収入	145,873,647	145,811,385	62,262	
	利用者負担金収入(公費)	647,213	638,803	8,410	
	利用者負担金収入(一般)	16,469,454	16,535,113	△65,659	
	居宅介護料収入	12,602,282	12,305,682	296,600	
	(介護報酬収入)	11,186,658	10,928,709	257,949	
	介護報酬収入	11,119,698	10,861,749	257,949	
	介護予防報酬収入	66,960	66,960	0	
	(利用者負担金収入)	1,415,624	1,376,973	38,651	
	介護負担金収入(公費)	31,840	35,406	△3,566	
	介護負担金収入(一般)	1,376,344	1,334,127	42,217	
	介護予防負担金収入(一般)	7,440	7,440	0	
	利用者等利用料収入	42,612,318	42,182,984	429,334	
	食費収入(公費)	177,408	175,608	1,800	
	食費収入(一般)	12,821,466	12,678,722	142,744	
	食費収入(特定)	13,365,911	13,136,526	229,385	
	居住費収入(一般)	8,326,739	8,274,949	51,790	
	居住費収入(特定)	7,920,794	7,917,179	3,615	
	その他の事業収入	4,767,083	5,767,083	△1,000,000	
	補助金事業収入(公費)	4,767,083	5,767,083	△1,000,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,386	614	
	その他の収入	220,000	198,200	21,800	
	雑収入	220,000	198,200	21,800	
	雑収入	220,000	198,200	21,800	
事業活動収入計(1)	223,211,997	223,458,636	△246,639		
支出					
人件費支出	160,300,551	160,121,504	179,047		
職員給料支出	60,958,685	60,871,941	86,744		
職員賞与支出	13,995,843	13,995,843	0		
非常勤職員給与支出	62,790,539	62,703,156	87,383		
退職給付支出	2,295,724	2,295,724	0		
法定福利費支出	20,259,760	20,254,840	4,920		
事業費支出	53,016,485	50,261,211	2,755,274		
給食費支出	20,474,206	19,954,823	519,383		
介護用品費支出	4,229,786	3,897,134	332,652		
医薬品費支出	365,500	284,819	80,681		
保健衛生費支出	1,457,271	702,807	754,464		
被服費支出	40,763	40,763	0		
教養娯楽費支出	298,494	285,380	13,114		
水道光熱費支出	7,104,131	7,002,040	102,091		
燃料費支出	8,929,965	8,678,991	250,974		
消耗器具備品費支出	5,470,642	4,939,993	530,649		
保険料支出	1,485,662	1,439,182	46,480		
賃借料支出	2,292,294	2,251,568	40,726		
車輛費支出	837,771	783,711	54,060		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	14,249,095	13,092,303	1,156,792		
福利厚生費支出	1,236,168	1,028,408	207,760		
職員被服費支出	1,300,000	1,255,042	44,958		
旅費交通費支出	40,000	10,810	29,190		
研修研究費支出	108,254	105,694	2,560		
事務消耗品費支出	1,100,000	891,184	208,816		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	印刷製本費支出	415,800	415,800	0	
	修繕費支出	1,954,701	1,576,009	378,692	
	通信運搬費支出	800,000	662,194	137,806	
	会議費支出	21,776	8,776	13,000	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	2,795,288	2,795,288	0	
	その他の委託費支出	2,795,288	2,795,288	0	
	手数料支出	300,865	275,175	25,690	
	租税公課支出	103,120	101,120	2,000	
	保守料支出	3,403,123	3,382,506	20,617	
	渉外費支出	120,000	73,350	46,650	
	諸会費支出	270,000	258,650	11,350	
	雑支出	250,000	222,297	27,703	
	雑支出	250,000	222,297	27,703	
利用者負担軽減額	1,003,800	855,745	148,055		
事業活動支出計 (2)	228,569,931	224,330,763	4,239,168		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,357,934	△872,127	△4,485,807		
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				
	固定資産取得支出	5,000,000	3,936,350	1,063,650	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	3,936,350	1,063,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,373,520	3,240,600	1,132,920		
施設整備等支出計 (5)	9,373,520	7,176,950	2,196,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,373,520	△7,176,950	△2,196,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,651,084	18,053,312	△402,228	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	20,724	179,276	
	人件費積立資産取崩収入	8,721,338	8,721,338	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	8,729,746	9,311,250	△581,504	
	その他の活動による収入	9,560	2,210	7,350	
	長期前払費用返還金収入	9,560	2,210	7,350	
	その他の活動収入計 (7)	17,660,644	18,055,522	△394,878	
	支出				
	積立資産支出	2,401,507	2,401,507	0	
退職給付引当資産支出	2,401,507	2,401,507	0		
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動による支出	16,175	8,810	7,365		
長期前払費用支出	16,175	8,810	7,365		
その他の活動支出計 (8)	3,717,682	3,710,317	7,365		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,942,962	14,345,205	△402,243		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△788,492	6,296,128	△7,084,620		
前期末支払資金残高 (12)	58,015,981	58,015,981	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,227,489	64,312,109	△7,084,620		

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	53,419,359	53,657,710	△238,351	
	居宅介護料収入	48,445,046	48,708,260	△263,214	
	(介護報酬収入)	43,504,708	43,738,069	△233,361	
	介護報酬収入	32,242,743	32,518,098	△275,355	
	介護予防報酬収入	11,261,965	11,219,971	41,994	
	(利用者負担金収入)	4,940,338	4,970,191	△29,853	
	介護負担金収入(一般)	3,632,453	3,666,972	△34,519	
	介護予防負担金収入(一般)	1,307,885	1,303,219	4,666	
	利用者等利用料収入	3,702,000	3,707,550	△5,550	
	食費収入(一般)	3,702,000	3,707,550	△5,550	
	その他の事業収入	1,272,313	1,241,900	30,413	
	補助金事業収入(公費)	346,428	316,015	30,413	
	受託事業収入(公費)	925,885	925,885	0	
	受取利息配当金収入	1,490	1,490	0	
	その他の収入	45,521	45,661	△140	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	40,521	40,661	△140	
	雑収入	40,521	40,661	△140	
	事業活動収入計(1)		53,466,370	53,704,861	△238,491
事業活動による収支	人件費支出	41,251,816	41,235,013	16,803	
	職員給料支出	14,586,667	14,586,667	0	
	職員賞与支出	3,682,243	3,682,243	0	
	非常勤職員給与支出	17,150,394	17,136,438	13,956	
	退職給付支出	500,500	500,500	0	
	法定福利費支出	5,332,012	5,329,165	2,847	
	事業費支出	11,723,261	11,609,092	114,169	
	給食費支出	2,798,229	2,789,233	8,996	
	保健衛生費支出	202,864	202,864	0	
	教養娯楽費支出	209,811	202,121	7,690	
	水道光熱費支出	2,765,337	2,758,415	6,922	
	燃料費支出	1,692,897	1,655,011	37,886	
	消耗器具備品費支出	490,307	489,935	372	
	保険料支出	770,629	739,185	31,444	
	賃借料支出	1,304,788	1,304,788	0	
	車輛費支出	1,488,399	1,467,540	20,859	
	事務費支出	1,868,915	1,819,996	48,919	
	福利厚生費支出	187,198	187,198	0	
	研修研究費支出	31,646	31,646	0	
	事務消耗品費支出	202,998	168,526	34,472	
	印刷製本費支出	7,135	7,135	0	
	修繕費支出	384,404	381,735	2,669	
	通信運搬費支出	160,894	153,187	7,707	
	業務委託費支出	155,980	155,980	0	
	その他の委託費支出	155,980	155,980	0	
	手数料支出	79,433	76,133	3,300	
	租税公課支出	62,200	62,200	0	
	保守料支出	491,381	490,610	771	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	46,775	46,775	0	
	雑支出	38,871	38,871	0	
	雑支出	38,871	38,871	0	
	利用者負担軽減額	124,048	93,670	30,378	
事業活動支出計(2)		54,968,040	54,757,771	210,269	

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		△1,501,670	△1,052,910	△448,760		
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	固定資産取得支出	174,900	174,900	0	
		器具及び備品取得支出	174,900	174,900	0	※2
施設整備等支出計 (5)		174,900	174,900	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△174,900	△174,900	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	積立資産支出	676,320	676,320	0	
		退職給付引当資産支出	676,320	676,320	0	
		その他の活動による支出	6,813	15,893	△9,080	
		長期前払費用支出	6,813	15,893	△9,080	※3
その他の活動支出計 (8)		683,133	692,213	△9,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△683,133	△692,213	9,080		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,359,703	△1,920,023	△439,680		
前期末支払資金残高 (12)		3,027,542	3,027,542	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		667,839	1,107,519	△439,680		

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,339,972	23,430,385	△90,413		
	居宅介護料収入	14,389,366	14,490,980	△101,614		
	(介護報酬収入)	12,852,170	12,929,700	△77,530		
	介護報酬収入	8,504,287	8,581,817	△77,530		
	介護予防報酬収入	4,347,883	4,347,883	0		
	(利用者負担金収入)	1,537,196	1,561,280	△24,084		
	介護負担金収入(一般)	997,409	1,021,493	△24,084		
	介護予防負担金収入(一般)	539,787	539,787	0		
	利用者等利用料収入	1,119,900	1,133,550	△13,650		
	食費収入(一般)	1,119,900	1,133,550	△13,650		
	その他の事業収入	7,830,706	7,805,855	24,851		
	補助金事業収入(公費)	156,591	131,740	24,851		
	受託事業収入(公費)	7,674,115	7,674,115	0		
	受取利息配当金収入	1,058	1,058	0		
	その他の収入	22,590	22,920	△330		
	雑収入	22,590	22,920	△330		
雑収入	22,590	22,920	△330			
事業活動収入計(1)		23,363,620	23,454,363	△90,743		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,696,566	14,721,464	△24,898	
		職員給料支出	5,775,360	5,775,360	0	
		職員賞与支出	1,620,160	1,620,160	0	
		非常勤職員給与支出	5,194,414	5,194,414	0	
		退職給付支出	182,000	182,000	0	
		法定福利費支出	1,924,632	1,949,530	△24,898	
		事業費支出	6,461,467	6,502,191	△40,724	
		給食費支出	1,149,740	1,149,740	0	
		保健衛生費支出	213,223	213,223	0	
		教養娯楽費支出	223,330	223,330	0	
		水道光熱費支出	1,162,106	1,162,106	0	
		燃料費支出	1,674,496	1,674,496	0	
		消耗器具備品費支出	472,997	472,997	0	
		保険料支出	419,406	429,411	△10,005	
		賃借料支出	510,884	541,603	△30,719	
		車輛費支出	635,285	635,285	0	
	支出	事務費支出	1,656,555	1,628,692	27,863	
		福利厚生費支出	110,550	110,550	0	
		研修研究費支出	82,500	79,940	2,560	
		事務消耗品費支出	170,424	156,808	13,616	
		印刷製本費支出	8,095	8,095	0	
		修繕費支出	363,269	363,269	0	
		通信運搬費支出	144,783	142,392	2,391	
		会議費支出	6,627	6,627	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	69,046	66,466	2,580	
		租税公課支出	59,850	59,850	0	
		保守料支出	526,954	525,238	1,716	
		渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
		諸会費支出	38,775	38,775	0	
雑支出	50,182	50,182	0			
雑支出	50,182	50,182	0			
利用者負担軽減額	67,063	42,283	24,780			
事業活動支出計(2)		22,881,651	22,894,630	△12,979		

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		481,969	559,733	△77,764	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,560	175,560	0	
施設整備等支出計 (5)		175,560	175,560	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△175,560	△175,560	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				
	積立資産支出	231,822	231,822	0	
	退職給付引当資産支出	231,822	231,822	0	
	その他の活動による支出	6,615	6,615	0	
	長期前払費用支出	6,615	6,615	0	
その他の活動支出計 (8)		238,437	238,437	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△238,437	△238,437	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)		67,972	145,736	△77,764	
前期末支払資金残高 (12)		2,753,177	2,753,177	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,821,149	2,898,913	△77,764	