財産目録 令和 5年 3月31日現在

12 W. L. 117 - 1-20 F		T. /1 /2 /2	14 m = 11 ff	Tr. /12 Forebox		(単位:
貸借対照表科目 資産の部	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
1 流動資産		Г	T			014.005
現金預金 現金	小口現金 現金	_ _ _	運転資金として 運転資金として 小計	_ _ _		214,085, 74,
普通預金	岩手銀行 他	<u> </u>	運転資金として	_	_	75, 214,010,
事業未収金 立替金	国保連 利用者他		介護給付費請求他 日用品他	<u> </u>	_	73,018, 557,
前払費用	あいおい保険		大災保険料 今計	_	_	400, 288,061,
2 固定資産 (1) 基本財産		加奶买庄				200,001,
建物	(特別養護老人ホーム平安荘)岩手県 下閉伊郡山田町山田第16地割9番 地10	2006年度	第1種、社会福祉事業である、特 定養護老人ホーム平安荘に使用。	1,141,125,365	659,749,849	481,375,
	(山田中央保育園)岩手県下閉伊郡 山田町長崎二丁目3番1号	1979年度	第2種、社会福祉事業である、保 育施設等に使用している 小計	81,760,000	66,648,320	15,111, 496,487
定期預金	岩手銀行 山田町支店	_	寄付者により社会福祉事業に使用 することが指定されている。	_	_	1,000
(2) その他の固定資産		基本財産台	計			497,487
建物	(特別養護老人ホーム平安荘)岩手県下閉伊郡山田町山田第16地割9番地10	2009年度	第1種、社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム平安荘に使用。	2,488,500	2,488,499	
	(特別養護老人ホーム平安荘)岩手県下閉伊郡山田町山田第16地割9番地10	2014年度	第1種、社会福祉事業である、特別養護老人ホーム平安荘に使用。	864,000	863,999	
	(山田中央保育園)岩手県下閉伊郡	1979年度	第2種、社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	210,000	209,999	
	(山田中央保育園)岩手県下閉伊郡	1988年度	第2種、社会福祉事業である、保	230,000	229,999	
	山田町長崎二丁目3番1号 (山田中央保育園)岩手県下閉伊郡	1000年度	育施設等に使用している 第2種、社会福祉事業である、保	·	·	
	山田町長崎二丁目2番9号 (山田中央保育園)岩手県下閉伊郡	1909年度	育施設等に使用している 第2種、社会福祉事業である、保	135,000	134,999	
	山田町長崎二丁目3番1号 (山田中央保育園)岩手県下閉伊郡	1998年度	育施設等に使用している 第2種、社会福祉事業である、保	204,900	204,899	
	山田町長崎二丁目3番1号	2001年度	育施設等に使用している	150,000	149,999	
	(山田中央保育園)岩手県下閉伊郡山田町長崎二丁目3番1号	2003年度	第2種、社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	181,398	181,397	
	(山田中央保育園)岩手県下閉伊郡 山田町長崎二丁目3番1号	2012年度	第2種、社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	201,726	201,725	
			小計 第1種、社会福祉事業である、特			
構築物	石塔 他17件		定養護老人ホーム平安荘等に使用。 第1種、社会福祉事業である、特	50,762,180	46,575,406	4,186
車輌運搬具	軽トラック		定養護老人ホーム平安荘等に使用。	1,317,370	1,317,369	
器具及び備品	ピアノ(ぶどう組) 他139件	_	第2種、社会福祉事業である、保 育施設等に使用している 第1種、社会福祉事業である、特	92,432,652	76,824,240	15,608
有形リース資産	トヨタ マークX 他1件		定養護老人ホーム平安荘等に使用。 第1種、社会福祉事業である、特	7,905,600	6,623,100	1,282
退職給付引当資産	県社協	_	定養護老人ホーム平安荘等に使 用。	_	_	37,617
人件費積立資産	岩手銀行 山田支店他	_	将来における人件費のため積み立 てている	_	_	63,100
修繕積立資産	岩手銀行 山田支店他	_	将来における修繕のため積み立て ている	_	_	66,000
備品等購入積立資産	岩手銀行 山田支店他	_	将来における備品等購入のため積 み立てている	_	_	20,500
施設・設備整備積立資産	岩手銀行 山田支店他	_	将来における施設整備のため積み	_	_	210,500
人件費積立資産(保育)	岩手銀行 山田支店他	_	立てている 将来における人件費のため積み立	_	_	9,040
修繕積立資産(保育)	岩手銀行 山田支店他		てている 将来における修繕のため積み立て	_		
			ている 将来における備品等購入のため積			3,700
備品等購入積立資産(保育)	岩手銀行 山田支店他		み立てている 将来における施設整備等のため積	_	_	11,000
保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用	岩手銀行 山田支店他 あいおい保険		み立てている 火災保険料	_		175,250 333
文州 即 4 頁 用		1の他の固定資	資産合計			618,119
在序 O ten		固定資産合				1,115,606 1,403,667
負債の部 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース債務	社会保険料(3月分)他 トヨタ マークX 他1件	_		<u> </u>	<u> </u>	6,208 742
預り金 職員預り金	利用者 日用品他 所得税	_		<u> </u>	_	115 5
1777 17 / 1 2	住民税	_	小計	_	_	<u>5</u>
賞与引当金	当期帰属分			_	_	14,736
2 固定負債		流動負債合	3 計			21,814
リース債務 退職給付引当金	トヨタ マークX 他1件 県社協退職共済					472 37,617
, grant or grant management		固定負債合				38,090 59,904
		差引純資				1,343,76

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(<u>平位.1</u>] 備考
	介護保険事業収入	463,796,438	461,042,462	2,753,976	
	保育事業収入	51,820,000	52,281,830	461,830	
収	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
事人	受取利息配当金収入	51,200	12,916	38,284	
美 :壬	その他の収入	609,000	550,018	58,982	
事業活動による収支入	事業活動収入計(1)	516,376,638	513,887,226	2,489,412	
<u>-</u>	人件費支出	373,277,813	370,260,593	3,017,220	
よ ス	事業費支出	91,632,500	91,509,407	123,093	
过支	事務費支出 利用者負担軽減額 その他の支出	64,364,484	63,726,667	637,817	
支世	利用者負担軽減額	3,950,000	3,819,192	130,808	
	この他の文出	380,000	353,610	26,390	
	事業活動支出計(2)	533,604,797	529,669,469	3,935,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,228,159	15,782,243	1,445,916	
施设整備等による収支収入 支出					
篇 二	施設整備等収入計(4)				
2	固定資産取得支出	2,653,388	2,653,388	0	
티논	固定資産除却・廃棄支出	16,500	16,500	0	
加克	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,006,020	13,980	
文	施設整備等支出計(5)	3,689,888	3,675,908	13,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,689,888	3,675,908	13,980	
	積立資産取崩収入	3,217,053	572,182	2,644,871	
その収入	その他の活動による収入	400,356	400,356	0	
の 舌	その他の活動収入計(7)	3,617,409	972,538	2,644,871	
その他の活動による収支収入 支出	積立資産支出	3,380,000	3,355,470	24,530	
[全	その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,355,470	24,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,409	2,382,932	2,620,341	
予備	費支出(10)	0		0	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,680,638	21,841,083	1,160,445	
前期	末支払資金残高(12)	303,568,123	303,568,123	0	
	· 大支払資金残高(11)+(12)	282,887,485	281,727,040	1,160,445	

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

			T	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	461,042,462	475,159,549	14,117,087
	保育事業収益	52,281,830	56,459,140	4,177,310
収益	経常経費寄附金収益		9,720	9,720
サ芦			,	,
Ľ	サービス活動収益計(1)	513,324,292	531,628,409	18,304,117
ビス活動増減の部費用	人件費	387,780,849	373,593,727	14,187,122
活 動	事業費	91,509,407	82,273,781	9,235,626
蹭	事務費	63,726,667	64,357,663	630,996
遺洩用	利用者負担軽減額	3,819,192	3,453,538	365,654
部が	減価償却費	42,100,909	46,761,388	4,660,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,483,007	13,456,991	973,984
	サービス活動費用計(2)	576,454,017	556,983,106	19,470,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,129,725	25,354,697	37,775,028
	受取利息配当金収益	12,916	14,726	1,810
サー	その他のサービス活動外収益	550,018	570,045	20,027
サービス活動外増減の部収益 骨間	サービス活動外収益計(4)	562,934	584,771	21,837
洁	その他のサービス活動外費用	407,610	367,333	40,277
外	この他のターころ/石動が資布	407,010	307,333	40,211
増費				
瀬 用				
部	サービス活動外費用計(5)	407,610	367,333	40,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,324	217,438	62,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,974,401	25,137,259	37,837,142
		5=,5: 1,15:		01,001,11
収益				
特 血				
特別増減の部費品	特別収益計(8)		0	0
瑁	固定資産売却損・処分損	16,503	363,007	346,504
が 。				
部開				
713				
	特別費用計(9)	16,503	363,007	346,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,503	363,007	346,504
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	62,990,904	25,500,266	37,490,638
	期繰越活動増減差額(12)	489,626,551	517,426,817	27,800,266
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,635,647	491,926,551	65,290,904
選 基	本金取崩額(14)			
勤	の他の積立金取崩額(15)		3,700,000	3,700,000
増と	の他の積立金積立額(16)		6,000,000	6,000,000
減 美				
額				
繰越活動増減差額の部当 基 そ そ				
	世紀 北洋 (千香) 神 (ボ ギ 宮西 / 4.7) - / 4.0) - / 4.4) - / 4.5) - / 4.0)	400 005 5 1-	400 000 ==:	00 000 55 1
八	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,635,647	489,626,551	62,990,904

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	 資産の部			(単位:円) 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	288,061,785	309,135,669	21,073,884	流動負債	21,814,213	6,506,066	15,308,147	
現金預金	214,085,428	238,340,554	24,255,126		6,208,329	5,446,178	762,151	
事業未収金	73,018,594	67,800,635	5,217,959	1 年以内返済予定リース債務	742,500	938,520	196,020	
未収補助金	0	2,527,804	2,527,804	預り金	115,976	34,444	81,532	
立替金	557,407	66,320	491,087	職員預り金	10,440	86,924	76,484	
前払費用	400,356	400,356	0	賞与引当金	14,736,968		14,736,968	
固定資産	1,115,606,201	1,153,029,185	37,422,984	固定負債	38,090,179	36,421,283	1,668,896	
基本財産	497,487,196	530,867,563	33,380,367	リース債務	472,500	1,282,500	810,000	
建物	496,487,196	529,867,563	33,380,367	退職給付引当金	37,617,679	35,138,783	2,478,896	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,904,392	42,927,349	16,977,043	
その他の固定資産	618,119,005	622,161,622	4,042,617		純資産の部			
建物	9	728,546	728,537		186,683,745	186,683,745	0	
構築物	4,186,774	4,647,500	460,726	第1号基本金	186,683,745	186,683,745	0	
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	171,354,202	183,837,209	12,483,007	
器具及び備品	15,608,412	19,547,786	3,939,374	その他の積立金	559,090,000	559,090,000	0	
建設仮勘定	0	54,000	54,000	人件費積立金	63,100,000	63,100,000	0	
有形リース資産	1,282,500	2,221,020	938,520	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0	
退職給付引当資産	37,617,679	35,138,783	2,478,896	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0	
人件費積立資産	63,100,000	63,100,000	0	施設・設備整備積立金	210,500,000	210,500,000	0	
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0	人件費積立金(保育)	9,040,000	9,040,000	0	
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0	修繕積立金(保育)	3,700,000	3,700,000	0	
施設・設備整備積立資産	210,500,000	210,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	11,000,000	11,000,000	0	
人件費積立資産(保育)	9,040,000	9,040,000	0	保育所施設・設備整備積立金	175,250,000	175,250,000	0	
修繕積立資産(保育)	3,700,000	3,700,000	0	次期繰越活動増減差額	426,635,647	489,626,551	62,990,904	
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	62,990,904	25,500,266	37,490,638	
保育所施設・設備整備積立資産	175,250,000	175,250,000	0					
長期前払費用	333,630	733,986	400,356	純資産の部合計	1,343,763,594	1,419,237,505	75,473,911	
資産の部合計	1,403,667,986	1,462,164,854	58,496,868	負債及び純資産の部合計	1,403,667,986	1,462,164,854	58,496,868	

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	法人本部	特別養護老人ホーム 平安荘	山田中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
介護保険事業収入	550,000	460,492,462		461,042,462		461,042,462		
保育事業収入			52,281,830	52,281,830		52,281,830		
	102	8,933	3,881	12,916		12,916		
尹 八 g g w g w g		176,566	373,452	550,018		550,018		
活 事業活動収入計(1)	550,102	460,677,961	52,659,163	513,887,226		513,887,226		
動 人件費支出	6,884,499	324,471,684	38,904,410	370,260,593		370,260,593		
に 事業費支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	84,862,554	6,646,853	91,509,407		91,509,407		
る 支 事務費支出	1,006,741	57,170,401	5,549,525	63,726,667		63,726,667		
収出 利用者負担軽減額	,,,,,,	3,819,192	1,1 1,1	3,819,192		3,819,192		
^支 <mark>その他の支出</mark>			353,610	353,610		353,610		
事業活動支出計(2)	7,891,240	470,323,831	51,454,398	529,669,469		529,669,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,341,138	9,645,870	1,204,765	15,782,243		15,782,243		
施収設入整備等収入計(4)								
AVE 10 3 100 CE 11 (1)								
等している。		386,888	2,266,500	2,653,388		2,653,388		
よ」」固定資産除却・廃棄支出			16,500	16,500		16,500		
固定資産除却・廃棄支出る ファイナンス・リース債務の返済支出収出 セルカン・ロース債務の返済支出		1,006,020		1,006,020		1,006,020		
施設整備等支出計(5)		1,392,908	2,283,000	3,675,908		3,675,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,392,908	2,283,000	3,675,908		3,675,908		
積立資産取崩収入		466,017	106,165	572,182		572,182		
その他の活動による収入 での他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 支出収支 その他の活動・収入計(8)	400,356	·	·	400,356		400,356		
の 活 その他の活動収入計(7)	400,356	466,017	106,165	972,538		972,538		
は 積立資産支出	104,532	2,829,906	421,032	3,355,470		3,355,470		
よ 支 る 出 収								
支 その他の活動支出計(8)	104,532	2,829,906	421,032	3,355,470		3,355,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,824	2,363,889	314,867	2,382,932		2,382,932		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,045,314	13,402,667	1,393,102	21,841,083		21,841,083		
7/ Ha I U 20 A ED			1				_	
前期末支払資金残高(11)	6,277,725		14,453,657	303,568,123		303,568,123		
当期末支払資金残高(10)+(11)	767,589	269,434,074	13,060,555	281,727,040		281,727,040		

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	法人本部	特別養護老人ホーム 平安荘	山田中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
介護保険事業収益	550,000	460,492,462		461,042,462		461,042,462	
介護保険事業収益 保育事業収益 サ 益	330,000	400,402,402	52,281,830	52,281,830		52,281,830	
[辺]			02,201,000	02,201,000		02,201,000	
サ 年							
	550,000	460,492,462	52,281,830	513,324,292		513,324,292	
ビ サービス活動収益計(1) ス 人件費 事業費 サービス活動収益計(1)	7,356,364	, ,	40,814,871	387,780,849		387,780,849	
活	1,000,001	84,862,554	6,646,853	91,509,407		91,509,407	
割 - ····- 増 <mark> </mark>	1,006,741		5,549,525	63,726,667		63,726,667	
減	1,000,111	3,819,192	5,5 .5,5=5	3,819,192		3,819,192	
の 用 減価償却費		39,658,285	2,442,624	42,100,909		42,100,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,823,014	659,993	12,483,007		12,483,007	
サービス活動費用計(2)	8,363,105		54,793,880	576,454,017		576,454,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,813,105		2,512,050	63,129,725		63,129,725	
受取利息配当金収益	102		3,881	12,916		12,916	
サース活動外収益 ビニュー・ビス活動外収益		176,566	373,452	550,018		550,018	
ス サービス活動外収益計(4)	102	185,499	377,333	562,934		562,934	
動くの他のサービス活動外費用	102	100,100	407,610	407,610		407,610	
マ 以 ビス活動外収益計(4) 動 外増費 調 用 の 部 サービス活動外費用							
部 サービス活動外費用計(5)			407,610	407,610		407,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102	185,499	30,277	155,324		155,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,813,003	52,619,071	2,542,327	62,974,401		62,974,401	
特別収益計(8)							
増 固定資産売却損・処分損 の部 用			16,503	16,503		16,503	
特別費用計(9)			16,503	16,503		16,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,503	16,503		16,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,813,003	52,619,071	2,558,830	62,990,904		62,990,904	
前期繰越活動増減差額(12)	7,011,711		2,898,005	489,626,551		489,626,551	
繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,292		339,175	426,635,647		426,635,647	
越基本金取崩額(14)	11 /202	, , .	,	, = = , = = ,		.,,	
活 その他の積立金取崩額(15)							
減 差 額 の							
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,292	427,097,764	339,175	426,635,647		426,635,647	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

								(単位
# 수 된 C	;+ ↓ ↓ ☆//	特別養護老人ホーム	山田中中伊安国	△ ÷1	中如四口次	東米区八 合社		
勘定科目	法人本部	平安荘	山田中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	15,832,613	280,707,664	15,530,122	312,070,399	24,008,614	288,061,785		
現金預金	8,082,257		10,225,244		24,000,014	214,085,428		
事業未収金	0,002,237	68,131,183	4,887,411	73,018,594		73,018,594		
事業不成立 立替金	0							
	100.050	139,940	417,467	557,407		557,407		
前払費用	400,356		0	400,356		400,356		
拠点区分間貸付金	7,350,000		0	24,008,614	24,008,614	0		
固定資産	2,075,647		218,338,648			1,115,606,201		
基本財産	1,000,000	481,375,516	15,111,680	497,487,196		497,487,196		
建物		481,375,516	15,111,680			496,487,196		
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	1,075,647	413,816,390	203,226,968	618,119,005		618,119,005		
建物		2	7	9		9		
構築物		2,654,903	1,531,871	4,186,774		4,186,774		
車輌運搬具		1	, ,-	1		1		
器具及び備品		15,050,633	557,779	15,608,412		15,608,412		
1 有形リース資産		1,282,500	337,779	1,282,500		1,282,500		
退職給付引当資産	742.047		2 447 244					
	742,017		2,147,311	37,617,679		37,617,679		
		63,100,000		63,100,000		63,100,000		
修繕積立資産		66,000,000		66,000,000		66,000,000		
備品等購入積立資産		20,500,000		20,500,000		20,500,000		
施設・設備整備積立資産		210,500,000		210,500,000		210,500,000		
人件費積立資産(保育)			9,040,000	9,040,000		9,040,000		
修繕積立資産(保育)			3,700,000	3,700,000		3,700,000		
備品等購入積立資産(保育)			11,000,000	11,000,000		11,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産			175,250,000	175,250,000		175,250,000		
長期前払費用	333.630	0	0	333,630		333,630		
資産の部合計	17,908,260	1,175,899,570	233,868,770	1,427,676,600	24,008,614	1,403,667,986		
流動負債	16,967,535		4,065,161	45,822,827	24,008,614	21,814,213		
事業未払金	0	5,338,762	869,567	6,208,329	= 1,000,011	6,208,329		
1年以内返済予定リース債務		742,500	000,007	742,500		742,500		
預り金	0	115,976	0	115,976		115,976		
職員預り金	5,040		0	10,440		10,440		
拠点区分間借入金			1 600 000		24 000 644	10,440		
	16,595,162		1,600,000	24,008,614	24,008,614	14.700.000		
賞与引当金	367,333		1,595,594			14,736,968		
固定負債	742,017		2,147,311	38,090,179		38,090,179		
リース債務		472,500		472,500		472,500		
退職給付引当金	742,017		2,147,311	37,617,679		37,617,679		
負債の部合計	17,709,552		6,212,472		24,008,614	59,904,392		
基本金	1,000,000		24,033,815			186,683,745		
第1号基本金	1,000,000	161,649,930	24,033,815			186,683,745		
国庫補助金等特別積立金		167,060,894	4,293,308			171,354,202		
その他の積立金		360,100,000	198,990,000	559,090,000		559,090,000		
人件費積立金		63,100,000		63,100,000		63,100,000		
修繕積立金		66,000,000		66,000,000		66,000,000		
備品等購入積立金		20,500,000		20,500,000		20,500,000		
施設・設備整備積立金		210,500,000		210,500,000		210,500,000		
人件費積立金(保育)			9,040,000	9,040,000		9,040,000		
修繕積立金(保育)			3,700,000	3,700,000		3,700,000		
修禮復立並(休月) 備品等購入積立金(保育)								
1			11,000,000	11,000,000		11,000,000		
保育所施設・設備整備積立金		407 657	175,250,000	175,250,000		175,250,000		
次期繰越活動増減差額	801,292		339,175			426,635,647		
(うち当期活動増減差額)	7,813,003		2,558,830	62,990,904		62,990,904		
純資産の部合計	198,708		227,656,298			1,343,763,594		
負債及び純資産の部合計	17,908,260	1,175,899,570	233,868,770	1,427,676,600	24,008,614	1,403,667,986		

法人本部拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	550,000	550,000	0	
	その他の事業収入	550,000	550,000	0	
ЦΣ	補助金事業収入(公費)	550,000	550,000	0	
入	経常経費寄附金収入	100,000	,	100,000	
	受取利息配当金収入	200	102	98	
	事業活動収入計(1)	650,200	550,102	100,098	
	人件費支出	6,960,000	6,884,499	75,501	
<u>.</u>	役員報酬支出	6,090,000	6,072,000	18,000	
事業活動による収支 支出	法定福利費支出	870,000	812,499	57,501	
活	事務費支出	1,084,084	1,006,741	77,343	
動	福利厚生費支出	20,000	, ,	20,000	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
えし	通信運搬費支出	10,000	2,608	7,392	
対対	会議費支出	20,000	16,743	3,257	
支 出	業務委託費支出	67,084	67,084	0,207	
	その他の委託費支出	67,084	67,084	0	
	手数料支出	14,850	6,930	7,920	
		870,000	833,226	· ·	
	維支出			36,774	
	維支出	80,150	80,150	0	
	事業活動支出計(2)	80,150	80,150	0	
\vdash		8,044,084	7,891,240	152,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,393,884	7,341,138	52,746	
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)				
_	施設整備等支出計(5)				
+	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動による収入	400.050	100.050		
その以入		400,356 400,356	400,356 400,356	0	
也の舌	その他の活動収入計(7)	400,356	400,356	0	
勯	積立資産支出	110,000	104,532	5,468	
の也の舌動こよる収支収入 支出	退職給付引当資産支出	110,000	104,532	5,468	
支	その他の活動支出計(8)	110,000	104,532	5,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290,356	295,824	5,468	
予備	費支出(10)	0		0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,103,528	7,045,314	58,214	
	末支払資金残高(12)	6,277,725	6,277,725	0	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	825,803	767,589	58,214	

法人本部拠点区分 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)
	介護保険事業収益	550,000		550,000
l I.,	その他の事業収益	550,000		550,000
山流	X 補助金事業収益(公費)	550,000		550,000
"	¹ 経常経費寄附金収益		9,720	9,720
	サービス活動収益計(1)	550,000	9,720	540,280
	人件費	7,356,364	6,403,265	953,099
	役員報酬	6,072,000	5,715,000	357,000
ᆈ	賞与引当金繰入	367,333		367,333
サ	退職給付費用	104,532	103,239	1,293
ビ	法定福利費	812,499	585,026	227,473
ビス活動増減の部	事務費	1,006,741	703,102	303,639
齘	福利厚生費		11,250	11,250
増	事務消耗品費		316	316
増減の月	· 通信運搬費	2,608	23,058	20,450
部	会議費	16,743	20,502	3,759
"	業務委託費	67,084	28,948	38,136
	その他の委託費	67,084	28,948	38,136
	手数料	6,930	7,420	490
	保険料	833,226	383,158	450,068
	雑費	80,150	228,450	148,300
	維費	80,150	228,450	148,300
	サービス活動費用計(2)	8,363,105	7,106,367	1,256,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,813,105	7,096,647	716,458
	受取利息配当金収益	102	116	14
ᆝᆉᆘ	_∇			
サード	2			
닔				
适	サービス活動外収益計(4)	102	116	14
期				
増権				
増減(
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	440	4.4
		7 042 002	7.000.534	710,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益	7,813,003	7,096,531	716,472
			7,350,000	7,350,000
山盆	Σ			
特別増減の部	特別収益計(8)		7,350,000	7,350,000
増一	15万4大曲目(5)		7,350,000	7,350,000
減				
部月				
" 月				
	特別費用計(9)			
-	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,350,000	7,350,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,813,003	253,469	8,066,472
	前期繰越活動増減差額(12)	7,011,711	6,758,242	253,469
繰出	5月11末227日1127日1127日 5月11末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,292	7,011,711	7,813,003
越上	基本金取崩額(14)	001,202	7,011,711	7,010,000
	その他の積立金取崩額(15)			
増え	その他の積立金積立額(16)			
減 -				
額				
<u>の</u>				
部				

法人本部拠点区分 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,292	7,011,711	7,813,003

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部	1		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	15,832,613	16,357,308	524,695	流動負債	16,967,535	10,079,583	6,887,952	
現金預金	8,082,257	8,606,952	524,695	職員預り金	5,040	0	5,040	
前払費用	400,356	400,356	0	拠点区分間借入金	16,595,162	10,079,583	6,515,579	
拠点区分間貸付金	7,350,000	7,350,000	0	賞与引当金	367,333		367,333	
固定資産	2,075,647	2,371,471	295,824	固定負債	742,017	637,485	104,532	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	742,017	637,485	104,532	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,709,552	10,717,068	6,992,484	
その他の固定資産	1,075,647	1,371,471	295,824		純資産の部			
退職給付引当資産	742,017	637,485	104,532	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
長期前払費用	333,630	733,986	400,356	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	801,292	7,011,711	7,813,003	
				(うち当期活動増減差額)	7,813,003	253,469	8,066,472	
				純資産の部合計	198,708	8,011,711	7,813,003	
資産の部合計	17,908,260	18,728,779	820,519	負債及び純資産の部合計	17,908,260	18,728,779	820,519	

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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
	介護保険事業収入	463,246,438	460,492,462	2,753,976	
	施設介護料収入	292,700,000	290,419,684	2,280,316	
	介護報酬収入	263,200,000	261,277,982	1,922,018	
	利用者負担金収入(一般)	29,500,000	29,141,702	358,298	
	居宅介護料収入	61,145,000	61,238,105	93,105	
	(介護報酬収入)	54,750,000	55,218,254	468,254	
	介護報酬収入	53,400,000	53,731,823	331,823	
	介護予防報酬収入	1,350,000	1,486,431	136,431	
	(利用者負担金収入)	6,395,000	6,019,851	375,149	
	介護負担金収入(公費)	295,000	286,907	8,093	
	介護負担金収入(一般)	5,950,000	5,615,140	334,860	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	117,804	32,196	
	居宅介護支援介護料収λ	2,650,000	2,661,780	11,780	
4	居宅介護支援介護料収入	2,650,000	2,661,780	11,780	
	利用者等利用料収入	104,050,000	103,541,110	508,890	
	食費収入(一般)	26,620,000	26,455,823	164,177	
	食費収入(特定)	17,350,000	17,221,597	128,403	
	居住費収入(一般)	35,850,000	35,624,414	225,586	
	居住費収入(特定)	24,230,000	24,239,276	9,276	
	その他の事業収入	2,701,438	2,631,783	69,655	
	補助金事業収入(公費)	2,056,438	2,056,438	0	
	受託事業収入(公費)	645,000	575,345	69,655	
	受取利息配当金収入	31,000	8,933	22,067	
	その他の収入	200,000	176,566	23,434	
_	維収入	200,000	176,566	23,434	
事	維収入	200,000	176,566	23,434	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	463,477,438	460,677,961	2,799,477	
動	人件費支出	326,728,777	324,471,684	2,257,093	
الم	職員給料支出	146,950,000	145,184,053	1,765,947	
る	職員賞与支出	30,803,860	30,803,550	310	
坚	非常勤職員給与支出	97,923,743	97,305,561	618,182	
	退職給付支出	8,209,017	8,209,017	0	
	法定福利費支出	42,842,157	42,969,503	127,346	
	事業費支出	84,872,500	84,862,554	9,946	
	給食費支出	30,700,716	30,700,716	0	
	介護用品費支出	5,755,744	5,755,744	0	
	医薬品費支出	1,200,000	1,199,464	536	
	保健衛生費支出	1,497,628	1,497,628	0	
	教養娯楽費支出	992,670	998,600	5,930	
	水道光熱費支出	35,906,100	35,906,100	0	
-	燃料費支出	1,767,103	1,767,103	0	
	ス 消耗器具備品費支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5,736,356	5,736,356	0	
	車輌費支出	10,000		10,000	
	車輌燃料費支出	1,306,183	1,300,843	5,340	
	事務費支出	57,722,400	57,170,401	551,999	
	福利厚生費支出	1,930,020	1,831,159	98,861	
	職員被服費支出	10,000	8,426	1,574	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	2,390,020	2,326,910	63,110	
	ロ柳袈や貸支山 修繕費支出	75,000	64,020	10,980	
	修繕負叉山 通信運搬費支出	3,264,072	3,251,701	12,371	
	一 理信理城镇文山 会議費支出	964,086	957,286	6,800	
	会議員又正 広報費支出	20,000	16,604	3,396	
		291,914	269,170 25,887,614	22,744	
	乗物安託買文山 その他の委託費支出	25,894,304	25,887,614	6,690 6,690	
	その他の安託員文山 手数料支出	25,894,304	25,887,614	6,690 15,026	
	丁奴代又山	612,877	597,851	15,026	

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	827,000	741,530	85,470	
	賃借料支出	13,217,767	13,157,304	60,463	
事	土地·建物賃借料支出	4,001,840	4,001,840	0	
事業舌動こよる収支支出	租税公課支出	37,500	22,650	14,850	
支出	保守料支出	3,558,000	3,433,716	124,284	
三 出	諸会費支出	368,000	367,950	50	
[雑支出	260,000	234,670	25,330	
ע	雑支出	260,000	234,670	25,330	
[利用者負担軽減額	3,950,000	3,819,192	130,808	
	事業活動支出計(2)	473,273,677	470,323,831	2,949,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,796,239	9,645,870	150,369	
施没整備等こよる収支収入 支出					
黄	施設整備等収入計(4)				
=	固定資産取得支出	386,888	386,888	0	
E _	器具及び備品取得支出	386,888	386,888	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,006,020	13,980	
~	施設整備等支出計(5)	1,406,888	1,392,908	13,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,406,888	1,392,908	13,980	
	積立資産取崩収入	466,017	466,017	0	
と収入	退職給付引当資産取崩収入	466,017	466,017	0	
) E	その他の活動収入計(7)	466,017	466,017	0	
J	積立資産支出	2,840,000	2,829,906	10,094	
収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	退職給付引当資産支出	2,840,000	2,829,906	10,094	
5	その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,829,906	10,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,373,983	2,363,889	10,094	
予備	費支出(10)	0		0	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,577,110	13,402,667	174,443	
前期を	末支払資金残高(12)	282,836,741	282,836,741	0	
	末支払資金残高(11)+(12)	269,259,631	269,434,074	174,443	

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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)
	介護保険事業収益	460,492,462	475,159,549	14,667,087
	施設介護料収益	290,419,684	301,544,589	11,124,905
	介護報酬収益	261,277,982	279,537,363	18,259,381
	利用者負担金収益(一般)	29,141,702	22,007,226	7,134,476
	居宅介護料収益	61,238,105	60,941,197	296,908
	(介護報酬収益)	55,218,254	56,061,624	843,370
	介護報酬収益	53,731,823	55,087,292	1,355,469
	介護予防報酬収益	1,486,431	974,332	512,099
	(利用者負担金収益)	6,019,851	4,879,573	1,140,278
	介護負担金収益(公費)	286,907	259,491	27,416
İ	介護負担金収益(一般)	5,615,140	4,556,186	1,058,954
以 益	介護予防負担金収益(一般)	117,804	63,896	53,908
=	居宅介護支援介護料収益	2,661,780	1,482,670	1,179,110
	居宅介護支援介護料収益	2,661,780	1,482,670	1,179,110
	利用者等利用料収益	103,541,110	108,854,824	5,313,714
	食費収益(一般)	26,455,823	25,127,617	1,328,206
	食費収益(特定)	17,221,597	20,710,061	3,488,464
	居住費収益(一般)	35,624,414	36,921,947	1,297,533
	居住費収益(特定)	24,239,276	26,095,199	1,855,923
	その他の事業収益	2,631,783	2,336,269	295,514
	補助金事業収益(公費)	2,056,438	2,227,864	171,426
	受託事業収益(公費)	575,345	108,405	466,940
	サービス活動収益計(1)	460,492,462	475,159,549	14,667,087
	人件費	339,609,614	326,079,010	13,530,604
++	職員給料	145,184,053	151,991,929	6,807,876
サ	職員賞与	30,803,550	30,029,240	774,310
ビ	賞与引当金繰入	12,774,041	55,5-2,-15	12,774,041
ビス活動増減の部	非常勤職員給与	97,305,561	92,792,467	4,513,094
動	退職給付費用	10,572,906	10,519,540	53,366
増	法定福利費	42,969,503	40,745,834	2,223,669
の	事業費	84,862,554	74,809,035	10,053,519
部	給食費	30,700,716	28,503,751	2,196,965
	介護用品費	5,755,744	6,354,074	598,330
	医薬品費	1,199,464	1,445,937	246,473
	保健衛生費	1,497,628	1,462,571	35,057
	教養娯楽費	998,600	547,777	450,823
	水道光熱費	35,906,100	28,510,514	7,395,586
	燃料費	1,767,103	1,123,978	643,125
	当耗器且備品 費	5,736,356	5,542,131	194,225
費用	車輌費		74,914	74,914
	車輌燃料費	1,300,843	1,243,388	57,455
	事務費	57,170,401	56,149,643	1,020,758
	福利厚生費	1,831,159	1,705,393	125,766
	職員被服費	8,426	556,236	547,810
	研修研究費		11,200	11,200
	事務消耗品費	2,326,910	2,854,224	527,314
	印刷製本費	64,020	41,910	22,110
	修繕費	3,251,701	3,939,448	687,747
	通信運搬費	957,286	935,543	21,743
	会議費	16,604	11,352	5,252
	広報費	269,170	414,524	145,354
	業務委託費	25,887,614	22,725,884	3,161,730
	その他の委託費	25,887,614	22,725,884	3,161,730
	手数料	597,851	544,916	52,935
	保険料	741,530	1,056,365	314,835
	賃借料	13,157,304	12,684,837	472,467
ш	只由们 ————————————————————————————————————	13,137,304	12,004,037	412,401

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	4,001,840	4,001,840	0
ᆈ	租税公課	22,650	14,000	8,650
サ	保守料	3,433,716	4,093,853	660,137
	諸会費	367,950	395,500	27,550
ス費	維費	234,670	162,618	72,052
ス 費用	維費	234,670	162,618	72,052
増	利用者負担軽減額	3,819,192	3,453,538	365,654
減	減価償却費	39,658,285	44,355,480	4,697,195
ビス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,823,014	12,796,998	973,984
пр	サービス活動費用計(2)	513,297,032	492,049,708	21,247,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,804,570	16,890,159	35,914,411
	受取利息配当金収益	8,933	9,256	323
+	その他のサービス活動外収益	176,566	203,085	26,519
リ収益	維収益	176,566	203,085	26,519
5 5	維収益	176,566	203,085	26,519
숲	サービス活動外収益計(4)	185,499	212,341	26,842
サービス活動外増減の部収益費用				
部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,499	212,341	26,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,619,071	16,677,818	35,941,253
収益 特別増減	特別収益計(8)			
増一	固定資産売却損・処分損		363,001	363,001
Δ	器具及び備品売却損・処分損		1	1
部開	器具及び備品除却・廃棄費用		363,000	363,000
用	拠点区分間繰入金費用		5,750,000	5,750,000
	特別費用計(9)		6,113,001	6,113,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,113,001	6,113,001
当期:	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	52,619,071	22,790,819	29,828,252
	期繰越活動増減差額(12)	479,716,835	506,107,654	26,390,819
114	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,097,764	483,316,835	56,219,071
越基	本金取崩額(14)	121,001,101	.00,0.0,000	00,2:0,0::
酒 そ	の他の積立金取崩額(15)		2,400,000	2,400,000
期├	備品等購入積立金取崩額		2,400,000	2,400,000
温ラ	の他の積立金積立額(16)		6,000,000	6,000,000
	- ·- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+		2,000,000
差上	人件費積立金積立額		/ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]	
差層の	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額		2,000,000	
差額 の	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額		2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000 2,000,000

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 正受会

				» → /\						(単位:円)
	#I + 51 =			ズ区分	<u> </u>	A +1	1 +==== 1 >>/-	160 E. C. A. A. A.		
	勘定科目	特別養護老人ホーム 平安荘	短期入所生活介護	居宅介護支援事業 所	平安荘デイサービスセン	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護保険事業収益	388,838,582		2,661,780	40,858,554	462,682,962	2,190,500	460,492,462		
	施設介護料収益	290,419,684				290,419,684		290,419,684		
	介護報酬収益	261,277,982	1			261,277,982		261,277,982		
	利用者負担金収益(一般)	29,141,702	2			29,141,702		29,141,702		
	居宅介護料収益		23,001,551		38,236,554	61,238,105		61,238,105		
	(介護報酬収益)		20,925,711		34,292,543	55,218,254		55,218,254		
	介護報酬収益		20,925,711		32,806,112	53,731,823		53,731,823		
	介護予防報酬収益				1,486,431	1,486,431		1,486,431		
	(利用者負担金収益)		2,075,840)	3,944,011	6,019,851		6,019,851		
	介護負担金収益(公費)		196,229)	90,678	286,907		286,907		
	介護負担金収益(一般)		1,879,611		3,735,529	5,615,140		5,615,140		
цу	介護予防負担金収益(一般)				117,804	117,804		117,804		
益	居宅介護支援介護料収益			2,661,780	·	2,661,780		2,661,780		
	居宅介護支援介護料収益			2,661,780		2,661,780		2,661,780		
	利用者等利用料収益	95,787,115	7,322,495		2,622,000	105,731,610	2,190,500	103,541,110		
	食費収益(一般)	21,693,274			2,622,000	26,455,823	,,	26,455,823		
	食費収益(特定)	16,526,579			_,,,,	17,221,597		17,221,597		
	サービス区分間食費収益(一般)	2,190,500				2,190,500	2,190,500	0		
	居住費収益(一般)	32,395,132		,		35,624,414	2,100,000	35,624,414		
	居住費収益(特定)	22,981,630				24,239,276		24,239,276		
	その他の事業収益	2,631,783				2,631,783		2,631,783		
	補助金事業収益(公費)	2,056,438	1			2,056,438		2,056,438		
	受託事業収益(公費)	575,345				575,345		575,345		
++	サービス活動収益計(1)	388,838,582		2,661,780	40,858,554	462,682,962	2,190,500	460,492,462		
	人件費	292,125,788		 		339,609,614	2,.00,000	339,609,614		
ビス活動増減の部	職員給料	134,831,835			4,113,418	145,184,053		145,184,053		
余	職員賞与	28,341,660			850,200	30,803,550		30,803,550		
動	賞与引当金繰入	10,979,863				12,774,041		12,774,041		
増	非常勤職員給与	72,033,641				97,305,561		97,305,561		
源の	退職給付費用	9,732,574		_,0_0,000	840,332	10,572,906		10,572,906		
部	法定福利費	36,206,215		417,760		42,969,503		42,969,503		
	事業費	70,531,358				87,053,054	2,190,500	84,862,554		
	給食費	28,000,716			0	30,700,716	2,:00,000	30,700,716		
	サービス区分間給食費	20,000,110			2,190,500	2,190,500	2,190,500	0		
	介護用品費	5,733,744	12,000	,	10,000	5,755,744	2,100,000	5,755,744		
	医薬品費	1,199,464			10,000	1,199,464		1,199,464		
	保健衛生費	840,128			470,000	1,497,628		1,497,628		
	教養娯楽費	799,904			158,696	998,600		998,600		
	水道光熱費	26,800,100			I I	35,906,100		35,906,100		
	•	1,542,103				1,767,103		1,767,103		
	消耗器具備品費	5,356,356			140,000	5,736,356		5,736,356		
	車輌燃料費	258,843		12,000	1	1,300,843		1,300,843		
	事務費	47,297,446				57,170,401		57,170,401		
	福利厚生費	1,393,252			1	1,831,159		1,831,159		
	職員被服費	8,426		10,020	312,307	8,426		8,426		
	事務消耗品費	1,869,662		10,020	35,568	2,326,910		2,326,910		
	印刷製本費	1,009,002	- 411,000	10,020	64,020	64,020		64,020		
	修繕費	2,534,072	601,700	,	115,929	3,251,701		3,251,701		
	通信運搬費	843,862				957,286		957,286		
	一。 一会議費	16,604		0,000	31,024	16,604		16,604		
	広報費	269,170				269,170		269,170		
	業務委託費	22,909,304		45,000	506,250	25,887,614		25,887,614		
	その他の委託費	22,909,304			I I	25,887,614		25,887,614		
	手数料	375,181			I I	597,851		597,851		į l
	J XATT	1 3/3,181	04,970	31,760	119,940	091,001		100,180		<u>i</u>

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 正受会

			サーヒ	:ス区分					(単位:円)
	勘定科目	特別養護老人ホーム 平安荘	短期入所生活介護	居宅介護支援事業 平 所	安荘デイサービスセン ター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保険料	346,820	113,520	6,000	275,190	741,530		741,530	
	賃借料	9,977,747	880,020	60,000	2,239,537	13,157,304		13,157,304	
	土地・建物賃借料	4,001,840)			4,001,840		4,001,840	
וין	租税公課	22,650)			22,650		22,650	
ビ	保守料	2,188,186	822,480	18,000	405,050	3,433,716		3,433,716	
ビス活動	諸会費	306,000)	6,000	55,950	367,950		367,950	
酒 用	雑費	234,670)			234,670		234,670	
増	# 2	234,670)			234,670		234,670	
減	利用者負担軽減額	3,819,192	2			3,819,192		3,819,192	
の一部	減価償却費	32,458,103	3,600,091		3,600,091	39,658,285		39,658,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,673,592	1,074,711		1,074,711	11,823,014		11,823,014	
	サービス活動費用計(2)	436,558,295	28,261,055	3,711,843	46,956,339	515,487,532	2,190,500	513,297,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,719,713	2,062,991	1,050,063	6,097,785	52,804,570	0	52,804,570	
	受取利息配当金収益	8,028			905	8,933		8,933	
\pu _\pu	その他のサービス活動外収益	176,566				176,566		176,566	
	雑収益	176,566	6			176,566		176,566	
12	維収益	176,566	3			176,566		176,566	
活 _	サービス活動外収益計(4)	184,594			905	185,499		185,499	
ビス活動外増減の部									
当	9 ころ石動が負用す(3)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,594			905	185,499		185,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,535,119	2,062,991	1,050,063	6,096,880	52,619,071	0	52,619,071	

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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	280,707,664	292,919,713	12,212,049	流動負債	24,790,131	11,021,492	13,768,639
現金預金	195,777,927	213,126,289	17,348,362	事業未払金	5,338,762	4,270,488	1,068,274
事業未収金	68,131,183	67,483,109	648,074		742,500	938,520	196,020
未収補助金	0	2,227,864	2,227,864		115,976	34,444	81,532
立替金	139,940	66,320	73,620	職員預り金	5,400	28,040	22,640
拠点区分間貸付金	16,658,614	10,016,131	6,642,483	拠点区分間借入金	5,813,452	5,750,000	63,452
				賞与引当金	12,774,041		12,774,041
固定資産	895,191,906	932,260,780	37,068,874	固定負債	35,200,851	33,808,328	1,392,523
基本財産	481,375,516	514,930,625	33,555,109	リース債務	472,500	1,282,500	810,000
建物	481,375,516	514,930,625	33,555,109		34,728,351	32,525,828	2,202,523
その他の固定資産	413,816,390	417,330,155	3,513,765	負債の部合計	59,990,982	44,829,820	15,161,162
建物	2	725,174	725,172		純資産の部		
構築物	2,654,903	2,925,544	270,641	基本金	161,649,930	161,649,930	0
車輌運搬具	1	1	0	第1号基本金	161,649,930	161,649,930	0
器具及び備品	15,050,633	18,832,588		国庫補助金等特別積立金	167,060,894	178,883,908	11,823,014
有形リース資産	1,282,500	2,221,020	938,520	その他の積立金	360,100,000	360,100,000	0
退職給付引当資産	34,728,351	32,525,828	2,202,523	人件費積立金	63,100,000	63,100,000	0
人件費積立資産	63,100,000	63,100,000	0	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0	施設・設備整備積立金	210,500,000	210,500,000	0
施設・設備整備積立資産	210,500,000	210,500,000	0	次期繰越活動増減差額	427,097,764	479,716,835	52,619,071
				(うち当期活動増減差額)	52,619,071	22,790,819	29,828,252
				純資産の部合計	1,115,908,588	1,180,350,673	64,442,085
資産の部合計	1,175,899,570	1,225,180,493	49,280,923	負債及び純資産の部合計	1,175,899,570	1,225,180,493	49,280,923

山田中央保育園拠点区分 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

		1	1	1	(単位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入	51,820,000	52,281,830	461,830	
	委託費収入	50,340,000	50,944,630	604,630	
	その他の事業収入	1,480,000	1,337,200	142,800	
	補助金事業収入(公費)	1,450,000	1,311,500	138,500	
	受託事業収入(一般)	30,000	25,700	4,300	
117	受取利息配当金収入	20,000	3,881	16,119	
	その他の収入	409,000	373,452	35,548	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	380,000	348,793	31,207	
	維収入	15,000	10,659	4,341	
	雑収入			·	
	事業活動収入計(1)	15,000	10,659	4,341	
		52,249,000	52,659,163	410,163	
	人件費支出	39,589,036	38,904,410	684,626	
	職員給料支出	17,000,000	16,834,348	165,652	
	職員賞与支出	4,100,000	4,093,861	6,139	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,311,790	188,210	
	退職給付支出	489,036	462,165	26,871	
	法定福利費支出	4,500,000	4,202,246	297,754	
	事業費支出	6,760,000	6,646,853	113,147	
	給食費支出	2,876,217	2,876,217	0	
=	保健衛生費支出	40,000	39,958	42	
事業も力ニニる又言	保育材料費支出	820,000	815,776	4,224	
ξ	水道光熱費支出	1,600,000	1,536,886	63,114	
Ď	燃料費支出	183,783	162,151	21,632	
-	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,086,206	3,794	
	保険料支出	100,000	94,320	5,680	
עַ	車輌燃料費支出	40,000	35,339	4,661	
Σ	雑支出	10,000	33,339	10,000	
	事務費支出	5,558,000	5 540 525	·	
支出	新加良文山 福利厚生費支出	1	5,549,525	8,475	
出	個利序主員又山 佐弗六洛弗士山	524,031	524,031	0	
	旅費交通費支出 研修研究費支出	36,420	36,420	0	
		172,810	172,810	0	
	事務消耗品費支出	261,327	261,327	0	
	修繕費支出	562,848	562,848	0	
	通信運搬費支出	154,947	154,947	0	
	業務委託費支出	1,471,977	1,471,977	0	
	その他の委託費支出	1,471,977	1,471,977	0	
	手数料支出	160,000	156,790	3,210	
	保険料支出	61,547	60,030	1,517	
	賃借料支出	1,310,000	1,306,252	3,748	
	土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
	保守料支出	534,927	534,927	0	
	雑支出	79,166	79,166	0	
	雑支出	79,166	79,166	0	
	その他の支出	380,000	353,610	26,390	
	利用者等外給食費支出	380,000	353,610	26,390	
	事業活動支出計(2)	52,287,036	51,454,398	832,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,036	1,204,765	1,242,801	
取入 支出		33,333	,,201,,100	1,2 12,001	
-	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	2,266,500	2,266,500	0	
支	建物取得支出(基本財産)	1,870,000	1,870,000		
시바	建初取得文山(基本財産) 器具及び備品取得支出	396,500	396,500	0	

山田中央保育園拠点区分 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
	固定資産除却・廃棄支出	16,500	16,500	0	
支出	器具及び備品除却・廃棄支出	16,500	16,500	0	
۳	施設整備等支出計(5)	2,283,000	2,283,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,283,000	2,283,000	0	
	積立資産取崩収入	2,751,036	106,165	2,644,871	
<u>.</u> -	退職給付引当資産取崩収入	133,036	106,165	26,871	
	《 人件費積立資産取崩収入	2,618,000		2,618,000	
) [その他の活動収入計(7)	2,751,036	106,165	2,644,871	
j 🗀	積立資産支出	430,000	421,032	8,968	
7月7日 支出 支出	退職給付引当資産支出	430,000	421,032	8,968	
Ž	その他の活動支出計(8)	430,000	421,032	8,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,321,036	314,867	2,635,903	
予備	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,393,102	1,393,102	
立 廿日	末支払資金残高(12)	14,453,657	14,453,657	0	

14,453,657

13,060,555

1,393,102

当期末支払資金残高(11)+(12)

山田中央保育園拠点区分 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

			T	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	保育事業収益	52,281,830	56,459,140	4,177,310
	委託費収益	50,944,630	54,629,500	3,684,870
ЦΣ	その他の事業収益	1,337,200	1,829,640	492,440
収益	補助金事業収益(公費)	1,311,500	1,807,440	495,940
	受託事業収益(一般)	25,700	22,200	3,500
	サービス活動収益計(1)	52,281,830	56,459,140	4,177,310
	人件費	40,814,871	41,111,452	296,581
	職員給料	16,834,348	20,512,589	3,678,241
	職員賞与	4,093,861	4,981,004	887,143
	賞与引当金繰入	1,595,594		1,595,594
	非常勤職員給与	13,311,790	10,442,224	2,869,566
	退職給付費用	777,032	906,251	129,219
	法定福利費	4,202,246	4,269,384	67,138
	事業費	6,646,853	7,464,746	817,893
	給食費	2,876,217	3,322,670	446,453
	保健衛生費	39,958	107,048	67,090
	保育材料費	815,776	1,009,798	194,022
++	水道光熱費	1,536,886	1,566,647	29,761
サ	燃料費	162,151	294,554	132,403
ビ	消耗器具備品費	1,086,206	1,131,424	45,218
<u>র</u>	保険料	94,320	8,060	86,260
動	車輌燃料費	35,339	24,545	10,794
ビス活動増減の部費用	事務費	5,549,525	7,504,918	1,955,393
瀬の開	福利厚生費	524,031	440,240	83,791
部用	旅費交通費	36,420	20,800	15,620
	研修研究費	172,810	115,150	57,660
	事務消耗品費	261,327	318,842	57,515
	修繕費	562,848	2,714,784	2,151,936
	通信運搬費	154,947	136,382	18,565
	業務委託費	1,471,977	1,533,157	61,180
	その他の委託費	1,471,977	1,533,157	61,180
	手数料	156,790	133,800	22,990
	保険料	60,030	139,390	79,360
	賃借料	1,306,252	1,167,432	138,820
	土地・建物賃借料	228,000	228,000	C
	保守料	534,927	463,127	71,800
	雑費	79,166	93,814	14,648
	維費	79,166	93,814	14,648
	減価償却費	2,442,624	2,405,908	36,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	659,993	659,993	0
	サービス活動費用計(2)	54,793,880	57,827,031	3,033,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,512,050	1,367,891	1,144,159
	受取利息配当金収益	3,881	5,354	1,473
	その他のサービス活動外収益	373,452	366,960	6,492
++	受入研修費収益	14,000	333,333	14,000
リル益	利用者等外給食収益	348,793	366,960	18,167
ビーニ	維収益	10,659	0	10,659
조	維収益	10,659	0	10,659
サービス活動外増減の部収益 単二 費用	サービス活動外収益計(4)	377,333	372,314	5,019
弘	その他のサービス活動外費用	407,610	367,333	40,277
増	利用者等外給食費	353,610	367,333	13,723
穏の部	維損失	54,000	307,000	54,000
部用	維損失	54,000		54,000
	サービス活動外費用計(5)	407,610	367,333	40,277
\vdash	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,277	4,981	35,258
	<u>ターピスパー動が指摘を設(0)-(4)-(3)</u> 経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,542,327	1,362,910	
	社市省版左領(/ /=(3/+(0)	2,542,327	1,362,910	1,179,417

山田中央保育園拠点区分 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

_					<u>(早辺.円)</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特	収益				
捌		特別収益計(8)			
特別増減の部		固定資産売却損・処分損	16,503	6	16,497
ű	#	器具及び備品売却損・処分損	3	6	3
部	費用	器具及び備品除却・廃棄費用	16,500		16,500
	, 13	拠点区分間繰入金費用		1,600,000	1,600,000
		特別費用計(9)	16,503	1,600,006	1,583,503
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,503	1,600,006	1,583,503
当	_	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	2,558,830	2,962,916	404,086
		期繰越活動増減差額(12)	2,898,005	4,560,921	1,662,916
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,175	1,598,005	1,258,830
越		本金取崩額(14)			
斷		の他の積立金取崩額(15)		1,300,000	1,300,000
増		修繕積立金取崩額(保育)		1,300,000	1,300,000
減	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,175	2,898,005	2,558,830

山田中央保育園拠点区分 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	15,530,122	17,288,231	1,758,109	流動負債	4,065,161	2,834,574	1,230,587
現金預金	10,225,244	16,607,313	6,382,069	事業未払金	869,567	1,175,690	306,123
事業未収金	4,887,411	317,526	4,569,885	職員預り金	0	58,884	58,884
未収補助金	0	299,940	299,940	拠点区分間借入金	1,600,000	1,600,000	0
立替金	417,467	0	417,467	賞与引当金	1,595,594		1,595,594
拠点区分間貸付金	0	63,452	63,452				
固定資産	218,338,648	218,396,934	58,286	固定負債	2,147,311	1,975,470	171,841
基本財産	15,111,680	14,936,938	174,742		2,147,311	1,975,470	171,841
建物	15,111,680	14,936,938	174,742	負債の部合計	6,212,472	4,810,044	1,402,428
その他の固定資産	203,226,968	203,459,996	233,028		純資産の部		
建物	7	3,372	3,365	基本金	24,033,815	24,033,815	0
構築物	1,531,871	1,721,956	190,085		24,033,815	24,033,815	0
器具及び備品	557,779	715,198		国庫補助金等特別積立金	4,293,308	4,953,301	659,993
建設仮勘定	0	54,000	54,000	その他の積立金	198,990,000	198,990,000	0
退職給付引当資産	2,147,311	1,975,470	171,841		9,040,000	9,040,000	0
人件費積立資産(保育)	9,040,000	9,040,000	0	修繕積立金(保育)	3,700,000	3,700,000	0
修繕積立資産(保育)	3,700,000	3,700,000	0	備品等購入積立金(保育)	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	175,250,000	175,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	175,250,000	175,250,000	0	次期繰越活動増減差額	339,175	2,898,005	2,558,830
				(うち当期活動増減差額)	2,558,830	2,962,916	404,086
				純資産の部合計	227,656,298	230,875,121	3,218,823
資産の部合計	233,868,770	235,685,165	1,816,395	負債及び純資産の部合計	233,868,770	235,685,165	1,816,395