

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	会費収入	7,424,000	7,155,400	268,600		
	会費収入	7,424,000	7,155,400	268,600		
	寄附金収入	580,000	1,711,296	-1,131,296		
	寄附金収入	580,000	1,711,296	-1,131,296		
	経常経費補助金収入	40,247,000	41,383,523	-1,136,523		
	県補助金収入	2,702,000	3,510,992	-808,992	タブレット端末購入補助金	
	市補助金収入	30,330,000	30,323,000	7,000	運営費補助金29,000,000 原油価格高騰対策補助金1,323,000	
	県社協補助金収入	1,295,000	1,525,443	-230,443	日常生活自立支援事業委託料	
	共同募金配分金収入	5,920,000	6,024,088	-104,088		
	受託金収入	25,770,000	24,279,367	1,490,633		
	市受託金収入	24,964,000	23,490,508	1,473,492		
	県社協受託金収入	806,000	788,859	17,141		
	貸付事業収入	800,000	120,000	680,000		
	償還金収入	800,000	120,000	680,000		
	事業収入	161,000	103,000	58,000		
	参加費収入	161,000	103,000	58,000		
	負担金収入	310,000	239,100	70,900		
	負担金収入	310,000	239,100	70,900		
	入	介護保険事業収入	593,591,000	553,717,892	39,873,108	
		施設介護料収入	209,136,000	201,162,095	7,973,905	桜苑介護サービス費
居宅介護料収入(介護報酬収入)		196,715,000	177,340,967	19,374,033	介護報酬(訪問・通所・施設)	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		24,506,000	22,861,171	1,644,829	介護サービス利用料自己負担分	
居宅介護支援介護料収入		103,573,000	94,391,620	9,181,380	介護報酬(ケアマネ)	
利用者等利用料収入		59,244,000	57,294,239	1,949,761	桜苑食費・居住費収入	
その他の事業収入		417,000	667,800	-250,800	住宅改修・認定調査料	
老人福祉事業収入		131,167,000	120,807,949	10,359,051		
措置事業収入		131,167,000	120,807,949	10,359,051	寿楽荘措置費収入	
障害福祉サービス等事業収入		3,610,000	4,512,130	-902,130		
自立支援給付費収入		3,555,000	4,433,955	-878,955	障害者自立支援費	
利用者負担金収入		55,000	78,175	-23,175		
受取利息配当金収入		21,000	9,678	11,322		
受取利息配当金収入		21,000	9,678	11,322		
その他の収入		462,000	1,551,814	-1,089,814		
受入研修費収入		16,000	12,000	4,000		
雑収入		446,000	1,539,814	-1,093,814	田沢湖デイ) コロナ休業補償	
事業活動収入計(1)		804,143,000	755,591,149	48,551,851		
活		人件費支出	552,460,000	550,416,067	2,043,933	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	231,075,000	229,905,147	1,169,853	正職員91名	
	職員諸手当支出	56,586,000	56,341,306	244,694		
	職員賞与支出	87,913,000	87,533,100	379,900		
	契約・嘱託職員給与支出	46,383,000	46,368,456	14,544	契約職員2名・嘱託職員16名	
	契約・嘱託職員諸手当支出	12,131,000	11,934,445	196,555		
	契約・嘱託職員賞与支出	7,865,000	7,821,096	43,904		
	非常勤職員給与支出	23,983,000	23,974,845	8,155	非常勤職員17名	
	非常勤職員諸手当支出	5,616,000	5,183,187	432,813		
	退職給付支出	9,938,000	10,527,725	-589,725	福祉医療機構掛金 8,455,000 福利協会退職金 2,072,725	
	法定福利費支出	69,770,000	69,626,760	143,240		
	事業費支出	211,607,000	195,599,781	16,007,219		
	諸謝金支出	944,000	378,783	565,217		
	旅費交通費支出	1,359,000	998,600	360,400		
	研修費支出	1,175,000	668,005	506,995		
	消耗品費支出	18,110,000	16,920,307	1,189,693		
	器具什器費支出	1,800,000	483,455	1,316,545		
	印刷製本費支出	1,526,000	1,234,666	291,334		
	水道光熱費支出	34,757,000	32,927,281	1,829,719		
車両費支出	381,000	112,286	268,714			
燃料費支出	11,780,000	11,638,427	141,573			
修繕費支出	1,985,000	1,083,795	901,205	桜苑) 特殊浴槽ストレッチャー修理 大型洗濯機・乾燥機修理、壁修理、発電機修理		
支	通信運搬費支出	2,017,000	2,101,671	-84,671		
	会議費支出	156,000	3,326	152,674		
	広報費支出	400,000	379,376	20,624	社協広報(年4回) 4月・7月・12月・2月発行	
	手数料支出	519,000	370,895	148,105		
	損害保険料支出	2,005,000	1,659,682	345,318	しぜつの保険・社協の保険・車両保険料	
	賃借料支出	22,879,000	20,411,857	2,467,143	車両リース・厨房機器リース等	
	業務委託費支出	48,620,000	48,067,444	552,556	施設) 調理業務・診療業務等	
	租税公課支出	2,000	23,600	-21,600		
	給食費支出	47,508,000	43,484,625	4,023,375	施設・通所) 給食費 配食サービス	
	保健衛生費支出	3,119,000	2,706,207	412,793	感染症対策品・マットクリーニング等	
	医薬品費支出	70,000	41,950	28,050		
	教養娯楽費支出	977,000	549,155	427,845		
	資料図書費	247,000	91,234	155,766		
	見舞金支出	1,388,000	1,472,000	-84,000		
	本人支給金支出	7,876,000	7,791,154	84,846		
	雑支出	7,000	0	7,000		
	事務費支出	43,864,000	39,621,674	4,242,326		
	福利厚生費支出	2,574,000	2,215,744	358,256	福利厚生センター掛金	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	旅費交通費支出	954,000	556,400	397,600	
	費用弁償費支出	980,000	542,500	437,500	
	研修費支出	115,000	9,500	105,500	
	消耗品費支出	1,578,000	1,407,568	170,432	
	器具什器費支出	600,000	171,891	428,109	
	印刷製本費支出	1,032,000	916,138	115,862	
	水道光熱費支出	3,802,000	3,636,834	165,166	水道・電気等
	燃料費支出	515,000	473,609	41,391	
	修繕費支出	2,597,000	2,378,645	218,355	桜苑) スプリンクラー設備・自動ドア修繕 浄化槽放流ポンプ交換
	通信運搬費支出	1,702,000	1,807,418	-105,418	
	会議費支出	55,000	1,872	53,128	
	広報費支出	15,000	12,353	2,647	
	業務委託費支出	19,613,000	17,889,992	1,723,008	宿直業務・清掃・浄化槽・電気保安・ごみ収集等 桜苑) グリストラップ汲取 福祉センター) 駐車場内焼却炉撤去
	手数料支出	317,000	298,687	18,313	
	損害保険料支出	1,113,000	1,199,849	-86,849	車輛・火災保険等
	貸借料支出	4,585,000	4,597,565	-12,565	電話機・コピー機・会計ソフトリース料等
	租税公課支出	38,000	23,910	14,090	
	渉外費支出	207,000	108,786	98,214	
	慶弔費支出	175,000	130,000	45,000	
	諸会費支出	850,000	827,600	22,400	老施協・社会保険協会会費等
	資料図書費支出	237,000	198,241	38,759	
	車輛費支出	95,000	106,992	-11,992	
	雑支出	115,000	109,580	5,420	
	貸付事業支出	800,000	50,000	750,000	
	貸付金支出	800,000	50,000	750,000	たすけあい資金貸付
	分担金支出	39,000	38,300	700	
	分担金支出	39,000	38,300	700	
助成金支出	850,000	867,715	-17,715		
助成金支出	850,000	867,715	-17,715	ミニデイ・福祉教育助成金	
負担金支出	44,000	19,000	25,000		
負担金支出	44,000	19,000	25,000	水利組合負担金等	
支払利息支出	1,880,000	1,879,438	562		
支払利息支出	1,880,000	1,879,438	562	寿楽荘) 借入金利息 (福祉医療機構)	
その他の支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	15,000	15,000	0		
徴収不能額	15,000	15,000	0	たすけあい資金貸付徴収不能	
事業活動支出計(2)	811,569,000	788,506,975	23,062,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,426,000	-32,915,826	25,489,826		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	21,768,000	21,768,000	0	寿楽荘) 借入金償還
	固定資産取得支出	17,930,000	18,618,700	-688,700	
	器具及び備品取得支出	0	532,500	-532,500	桜苑) 大型吸引器、リクライニング車椅子
	建設仮勘定取得支出	3,630,000	3,630,000	0	桜苑) 空調設備工事設計業務委託分
	建物附属設備取得支出	14,300,000	14,456,200	-156,200	桜苑) 浄化槽設備、アコーディオンカーテン
施設整備等支出計(5)	39,698,000	40,386,700	-688,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,698,000	-40,386,700	688,700		
その他の活動による収支	収入	15,460,000	16,072,725	-612,725	
	支出	1,460,000	2,072,725	-612,725	福利協会退職金
	その他の積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	129,463,000	8,449,000	121,014,000	
	拠点区分間繰入金収入	129,463,000	8,449,000	121,014,000	
	サービス区分間繰入金収入	66,145,710	8,840,755	57,304,955	
	サービス区分間繰入金収入	66,145,710	8,840,755	57,304,955	
	その他の活動収入計(7)	211,068,710	33,362,480	177,706,230	
	支出	7,746,000	8,095,682	-349,682	
	退職給付引当資産支出	7,746,000	8,095,682	-349,682	福利協会退職積立
	拠点区分間繰入金支出	129,463,000	8,449,000	121,014,000	
	拠点区分間繰入金支出	129,463,000	8,449,000	121,014,000	
	サービス区分間繰入金支出	66,145,710	8,840,755	57,304,955	
	サービス区分間繰入金支出	66,145,710	8,840,755	57,304,955	
その他の活動による支出	4,368,000	4,362,000	6,000		
退職手当積立基金預け金支出	4,368,000	4,362,000	6,000	全社協退職積立	
その他の活動支出計(8)	207,722,710	29,747,437	177,975,273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,346,000	3,615,043	-269,043		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,778,000	-69,687,483	25,909,483		
前期末支払資金残高(12)	305,959,570	305,959,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,181,570	236,272,087	25,909,483		

第二号第一様式

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)	備考
の 用 部	水道光熱費	3,636,834	3,004,035	632,799	水道・電気等
	燃料費	473,609	448,904	24,705	
	修繕費	2,378,645	7,754,693	-5,376,048	桜苑) スプリンクラー設備・自動ドア修繕 浄化槽放流ポンプ交換
	通信運搬費	1,807,418	1,707,235	100,183	
	会議費	1,872	0	1,872	
	広報費	12,353	12,353	0	
	業務委託費	17,889,992	14,614,021	3,275,971	宿直業務・清掃・浄化槽・電気保安・ごみ収集等 桜苑) グリストラップ汲取 福祉センター) 駐車場内焼却炉撤去
	手数料	298,687	290,655	8,032	
	損害保険料	1,199,849	993,948	205,901	車両・火災保険等
	賃借料	4,597,565	4,324,028	273,537	電話機・コピー機・会計ソフトリース料等
	租税公課	23,910	16,400	7,510	
	渉外費	108,786	41,583	67,203	
	慶弔費	130,000	115,000	15,000	
	諸会費	827,600	826,550	1,050	老施協・社会保険協会会費等
	資料図書費	198,241	253,941	-55,700	
	車輛費	106,992	3,300	103,692	
	雑費	109,580	103,955	5,625	
	分担金費用	38,300	38,200	100	
	分担金費用	38,300	38,200	100	
	助成金費用	867,715	740,000	127,715	
	助成金費用	867,715	740,000	127,715	ミニデイ・福祉教育助成金
	負担金費用	19,000	226,600	-207,600	
	負担金費用	19,000	226,600	-207,600	水利組合負担金等
	減価償却費	41,757,668	56,505,230	-14,747,562	
	減価償却費	41,757,668	56,505,230	-14,747,562	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,496,851	-24,879,851	-617,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,496,851	-24,879,851	-617,000	
徴収不能額	15,000	0	15,000		
徴収不能額	15,000	0	15,000	たすけあい資金貸付徴収不能	
サービス活動費用計(2)	813,223,311	793,056,640	20,166,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,313,654	-5,992,086	-53,321,568		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,678	31,991	-22,313	
	受取利息配当金収益	9,678	31,991	-22,313	
	その他のサービス活動外収益	1,551,814	72,400	1,479,414	
	受入研修費収益	12,000	6,000	6,000	
	雑収益	1,539,814	66,400	1,473,414	田沢湖デイ) コロナ休業補償
	サービス活動外収益計(4)	1,561,492	104,391	1,457,101	
	支払利息	1,879,438	2,042,270	-162,832	
	支払利息	1,879,438	2,042,270	-162,832	寿楽荘) 借入金利息(福祉医療機構)
	サービス活動外費用計(5)	1,879,438	2,042,270	-162,832	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-317,946	-1,937,879	1,619,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,631,600	-7,929,965	-51,701,635		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	8,449,000	0	8,449,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,449,000	0	8,449,000	
	サービス区分間繰入金収益	-1,093,335	0	-1,093,335	
	サービス区分間繰入金収益	-1,093,335	0	-1,093,335	
	特別収益計(8)	7,355,665	0	7,355,665	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	747,000	130,000	617,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	747,000	130,000	617,000	県補助金(タブレット端末購入分)
	拠点区分間繰入金費用	8,449,000	0	8,449,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,449,000	0	8,449,000	
	サービス区分間繰入金費用	-1,093,335	0	-1,093,335	
	サービス区分間繰入金費用	-1,093,335	0	-1,093,335	
特別費用計(9)	8,102,666	130,000	7,972,666		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-747,001	-130,000	-617,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,378,601	-8,059,965	-52,318,636		
前期繰越活動増減差額(12)	233,586,575	241,646,540	-8,059,965		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,207,974	233,586,575	-60,378,601		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	14,000,000	0	14,000,000		
施設整備積立預金取崩額	14,000,000	0	14,000,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	187,207,974	233,586,575	-46,378,601		

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	269,412,708	334,909,820	-65,497,112	流動負債	33,140,621	28,950,250	4,190,371
現金預金	158,090,767	223,635,682	-65,544,915	事業未払金	19,743,021	18,041,129	1,701,892
事業未収金	94,012,407	94,383,921	-371,514	未払費用	9,570,299	6,195,666	3,374,633
未収金	13,465,113	13,096,183	368,930	預り金	2,466,667	2,913,633	-446,966
未収補助金	2,900,000	2,900,000	0	職員預り金	1,360,634	1,799,822	-439,188
立替金	508,359	455,328	53,031	固定負債	342,852,362	355,139,042	-12,286,680
前払金	436,062	438,706	-2,644	設備資金借入金	239,448,000	261,216,000	-21,768,000
固定資産	1,109,114,391	1,136,842,040	-27,727,649	退職給付引当金	103,404,362	93,923,042	9,481,320
基本財産	570,590,270	605,908,816	-35,318,546	負債の部合計	375,992,983	384,089,292	-8,096,309
建物	524,358,879	552,026,594	-27,667,715	純 資 産 の 部			
建物附属設備	43,231,391	50,882,222	-7,650,831	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	538,524,121	530,933,224	7,590,897	基金	63,858,861	63,858,861	0
建物	2,978,305	3,356,164	-377,859	社会福祉基金	63,400,861	63,400,861	0
建物附属設備	38,230,682	26,770,073	11,460,609	交通遺児育成基金	458,000	458,000	0
構築物	1,315,980	3,070,608	-1,754,628	国庫補助金等特別積立金	427,326,416	452,076,267	-24,749,851
車輛運搬具	5	153,567	-153,562	国庫補助金等特別積立金	427,326,416	452,076,267	-24,749,851
器具及び備品	3,503,851	4,128,834	-624,983	その他の積立金	321,140,865	335,140,865	-14,000,000
建設仮勘定	3,630,000	0	3,630,000	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	0
長期貸付金	446,000	516,000	-70,000	備品等購入積立金	4,940,000	4,940,000	0
退職手当積立基金預け金	43,207,970	38,845,970	4,362,000	事業振興準備金積立金	264,356,305	264,356,305	0
退職給付引当資産	60,196,392	55,077,072	5,119,320	施設整備積立金	41,744,560	55,744,560	-14,000,000
社会福祉基金積立資産	63,400,861	63,400,861	0	次期繰越活動増減差額	187,207,974	233,586,575	-46,378,601
交通遺児育成基金積立資産	458,000	458,000	0	次期繰越活動増減差額	187,207,974	233,586,575	-46,378,601
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-60,378,601	-8,059,965	-52,318,636
備品等購入積立資産	4,940,000	4,940,000	0				
事業振興準備金積立資産	264,356,305	264,356,305	0				
施設整備積立資産	41,744,560	55,744,560	-14,000,000				
長期前払費用	15,210	15,210	0	純資産の部合計	1,002,534,116	1,087,662,568	-85,128,452
資産の部合計	1,378,527,099	1,471,751,860	-93,224,761	負債及び純資産の部合計	1,378,527,099	1,471,751,860	-93,224,761

脚注

- 減価償却費の累計額 580,603,062円
- 徴収不能引当金の額 0円