

令和 4 年 度

社会福祉法人大迫桐寿会収支決算報告書

令和 5 年 5 月

社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主	任	事	務	員	担	当	者

別紙4

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	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	貸借対照表評価額
1. 流動資産						
現金						
預金						
預金 (管理引落)	花巻信用金庫大迫町支店		普通預金			72,980,349
預金 (修繕関係)	花巻農業協同組合大迫町支店		普通預金 (借入金引落口座)			72,606,901
	花巻農業協同組合大迫町支店		普通預金 (修繕費支払口座)			373,448
有価証券						0
事業未収金	未収金		令和4年度(事業収入分)			50,058,793
未収金	未収金		負担軽減補助金・県市等補助金			5,809,335
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金						0
前払金						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						128,848,477
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	昭和63年度	特別養護老人ホーム	483,974,151	402,198,121	81,776,030
建物	花巻市大迫町大迫11-1-9	昭和62年度	通所介護事業所	416,387,835	354,597,282	61,790,553
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	平成4年度	居宅支援事業所	59,287,606	41,292,631	17,994,975
定期預金	花巻信用金庫大迫町支店			8,298,710	6,308,208	1,990,502
投資有価証券				3,000,000		3,000,000
基本財産合計				486,974,151	402,198,121	84,776,030
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	2棟	平成2年度	行事用品保管庫	3,090,000	3,089,998	0
機械及び装置	桐の里8件	平成3年度	特浴装置等	11,447,785	11,447,775	2
車輜運搬具						10
器具及び備品	法人全体	昭和63年度	介護用品等	7,307,250	6,452,294	854,956
建設仮勘定						0
有形リース資産	法人全体	令和2年度	パソコンシステム等	18,659,400	13,587,770	5,071,630
権利						0
ソフトウェア						0

	平成9年度				
無形リース資産					0
投資有価証券					38,500
長期貸付金					0
退職給付引当資産					50,880,291
長期預り金積立引当資産					0
施設整備積立引当資産					0
人件費引当資産					9,400,000
修繕費引当資産					7,000,000
差入保証金					0
長期前払費用					0
その他の固定資産					0
その他の固定資産合計					73,245,389
固定資産合計					158,021,419
資産合計					286,869,896
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
短期運営資金借入金					0
事業未払金					7,740,394
その他の未払金					0
支払手形					0
役員等短期借入金					1,298,200
1年以内返済予定設備資金借入金					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					2,882,280
1年以内返済予定リース債務					0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0
1年以内返済予定事業区分間借入金					0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0
1年以内支払予定長期未払金					0
未払費用					0
預り金					104,333
職員預り金					110,853
前受金					0
前受収益					0
拠点区分間借入金					0
仮受金					15,126
賞与引当金					8,919,846
その他の流動負債					0
流動負債合計					21,071,032
2. 固定負債					0
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					2,250,000
リース債務					0
役員等長期借入金					2,189,350
退職給付引当金					0
長期未払金					50,880,291
長期預り金					0
その他の固定負債					0
固定負債合計					55,319,641
負債合計					76,390,673
差引純資産合計					210,479,223

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

第一号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	355,259,000	343,248,970	12,010,030		
	受託事業収入	424,000	298,932	125,068		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	630,000	580,000	50,000		
	受取利息配当金収入	6,000	1,389	4,611		
	その他の収入	1,679,000	1,678,856	144		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	357,998,000	345,808,147	12,189,853		
	事業活動による支出	人件費支出	259,392,000	250,499,401	8,892,599	
		事業費支出	68,833,000	64,186,523	4,646,477	
		事務費支出	26,948,000	20,864,372	6,083,628	
		利用者負担軽減額	1,801,000	1,798,942	2,058	
		支払利息支出	25,000	24,049	951	
その他の支出		180,000	113,731	66,269		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		357,179,000	337,487,018	19,691,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,000	8,321,129	-7,502,129			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,550,400	600	
		固定資産取得支出	3,241,000	3,240,600	400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,663,000	2,882,280	780,720	
		施設整備等支出計(5)	8,455,000	7,673,280	781,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,455,000	-4,673,280	-781,720			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,026,000	2,025,066	934		
	その他の活動収入計(7)	2,026,000	2,025,066	934		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,946,000	3,677,798	268,202	
その他の活動支出計(8)		3,946,000	3,677,798	268,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,920,000	-1,652,732	-267,268			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,556,000	1,995,117	-8,551,117			
前期末支払資金残高(12)	118,882,654	118,882,654	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	112,326,654	120,877,771	-8,551,117			

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

第二号第一様式

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(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
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	343,248,970	344,127,229	-878,259	
	受託事業収益	298,932	420,776	-121,844	
	経常経費寄附金収益	580,000	406,000	174,000	
	その他の収益	1,661,688	0	1,661,688	
	サービス活動収益計(1)	345,789,590	344,954,005	835,585	
	費用				
	人件費	251,883,413	255,505,695	-3,622,282	
	事業費	64,186,523	57,616,516	6,570,007	
	事務費	20,864,372	21,583,521	-719,149	
利用者負担軽減額	1,798,942	1,328,121	470,821		
その他の支出	113,731	136,751	-23,020		
減価償却費	13,307,788	13,723,842	-416,054		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,054,131	-9,063,101	8,970		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	343,100,638	340,831,345	2,269,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,688,952	4,122,660	-1,433,708		
サービス活動増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,389	2,431	-1,042	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	17,168	17,850	-682	
	サービス活動外収益計(4)	18,557	20,281	-1,724	
	費用				
支払利息	24,049	21,453	2,596		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	24,049	21,453	2,596		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,492	-1,172	-4,320		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,683,460	4,121,488	-1,438,028		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	2	4	-2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	467,300	-467,300		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	2	467,304	-467,302		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-467,304	467,302		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,683,458	3,654,184	-970,726		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	117,716,731	114,062,547	3,654,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,400,189	117,716,731	2,683,458	
	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)	120,400,189	117,716,731	2,683,458		

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,848,477	126,120,540	2,727,937	流動負債	21,071,032	20,709,132	361,900
現金預金	72,980,349	74,014,959	-1,034,610	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,740,394	7,097,941	642,453
事業未収金	50,058,793	51,651,398	-1,592,605	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,809,335	454,183	5,355,152	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,298,200	1,400,400	-102,200
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,882,280	2,882,280	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	104,333	18,040	86,293
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	110,853	86,606	24,247
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	15,126	35,299	-20,173
固定資産	158,021,419	166,733,157	-8,711,738	賞与引当金	8,919,846	9,188,566	-268,720
基本財産	84,776,030	91,831,159	-7,055,129	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	55,319,641	55,294,669	24,972
建物	81,776,030	88,831,159	-7,055,129	設備資金借入金	2,250,000	698,200	1,551,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	2,189,350	5,071,630	-2,882,280
その他の固定資産	73,245,389	74,901,998	-1,656,609	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	50,880,291	49,524,839	1,355,452
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	10	98,706	-98,696	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	76,390,673	76,003,801	386,872
器具及び備品	854,956	886,041	-31,085	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,071,630	7,953,910	-2,882,280	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,679,034	82,733,165	-9,054,131
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,679,034	82,733,165	-9,054,131
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
投資有価証券	38,500	38,500	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当資産	50,880,291	49,524,839	1,355,452	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	120,400,189	117,716,731	2,683,458
施設整備積立引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,683,458	3,654,184	-970,726
人件費引当資産	9,400,000	9,400,000	0	(前期繰越活動増減差額)	117,716,731	114,062,547	3,654,184
修繕費引当資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	117,716,731	0	117,716,731
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	210,479,223	216,849,896	-6,370,673
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	286,869,896	292,853,697	-5,983,801	負債及び純資産の部合計	286,869,896	292,853,697	-5,983,801

貸借対照表 令和5年3月31日現在

大迫桐寿会

決 裁 理 事 長 園 長 事 務 長 主 任 事 務 員 事 務 員

勘定科目	資		産		の		宅	勘定科目	負債		の		宅
	合計	本部	本部	本部	本部	本部			本部	本部	本部	本部	
流動資産	128,848,477	89,750	96,741,635	16,266,447	15,750,645	12,984,865		流動負債	21,071,032	549	17,375,951	3,009,366	685,166
現金預金	72,980,349	89,750	50,615,084	9,290,650	12,984,865			短期運営資金借入金	7,740,394		6,653,521	1,038,015	48,858
有価証券	0		40,407,216	6,885,797	2,765,780			事業未払金	0		1,298,200		
事業未収金	50,058,793		5,719,335	90,000				その他の未払金	1,298,200		2,231,808		
未収金	5,809,335							1年以内返済予定設備資金借入金	0				
未収補助金	0							1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,882,280				
貯蔵品	0							1年以内返済予定リース債務	0				
立替金	0							1年以内支払予定長期未払金	0				
前払費用	0							未払費用	0				
前払費用	0							預り金	104,333		104,333		
1年以内回収予定長期貸付金	0							職員預り金	110,853	549	93,444	11,979	4,881
短期貸付金	0							前受金	0				
拠点区分間貸付金	0							仮受金	15,126			15,126	
仮払金	0							賞与引当金	8,919,846		6,994,645	1,326,534	598,667
その他の流動資産	0							その他の流動負債	0				
徴収不能引当金	0												
固定資産	158,021,419	3,038,500	120,630,331	25,074,167	9,278,421			固定負債	55,319,641	0	46,069,417	4,095,066	5,155,158
基本財産	84,776,030	3,000,000	61,790,553	17,994,975	1,990,502			設備資金借入金	2,250,000		2,250,000		0
土地	0							長期運営資金借入金	2,189,350		1,689,953	463,907	35,490
建物	81,776,030		61,790,553	17,994,975	1,990,502			リース債務	50,880,291		42,129,464	3,631,159	5,119,668
定期預金	3,000,000				0			退職給付引当金	0				
投資有価証券	73,245,389	38,500	58,839,778	7,079,192	7,287,919			長期未払金					
その他の固定資産								長期預り金					
土地								その他の固定負債					
建物								負債の部合計	76,390,673	549	63,445,368	7,104,432	5,840,324
構築物	2		2					純資産の部					
機械及装置	10		10					基本金	0	0	0	0	0
車輻運搬具								基本金					
器具及び備品	854,956		788,541	66,414	1			国庫補助金等特別積立金	73,679,034	0	54,239,378	17,449,154	1,990,502
建設仮勘定								国庫補助金等特別積立金	73,679,034	0	54,239,378	17,449,154	1,990,502
有形リース資産	5,071,630		3,921,761	1,081,619	68,250			その他の積立金	16,400,000	0	12,000,000	2,300,000	2,100,000
ソフトウェア								人件費積立金	9,400,000		5,000,000	2,300,000	2,100,000
無形リース資産	38,500	38,500						修繕費積立金	7,000,000		7,000,000	0	0
投資有価証券								次期繰越活動収支差額	120,400,189	3,127,701	87,687,220	14,487,028	15,098,240
長期貸付金	50,880,291		42,129,464	3,631,159	5,119,668			次期繰越活動収支差額	120,400,189	3,127,701	87,687,220	14,487,028	15,098,240
退職給付引当資産	9,400,000		5,000,000	2,300,000	2,100,000			純資産の部合計	210,479,223	3,127,701	153,926,598	34,236,182	19,188,742
長期預り金積立資産	7,000,000		7,000,000					負債及び純資産の部合計	286,869,896	3,128,250	217,371,966	41,340,614	25,029,066
修繕費積立資産								資産の部合計					
長期前払費用													
その他の固定資産													
資産の部合計	286,869,896	3,128,250	217,371,966	41,340,614	25,029,066								

脚注
 1 減価償却費の累計額 436,775,958 円
 2 賞与引当金(12月～3月算定分) 8,919,846 円
 3 固定資産の減価償却方法は、定額法により減価償却
 4 平成26年度より新会計基準による会計処理

○ 財務諸表に対する注記（社会福祉法人大迫桐寿会）

1. 継続事業の前提に関する注記 → 該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等→償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金→掛け金支出時に計上。
- ・賞与引当金→次年度6月支給に係る賞与分として12月から3月算定分を引き当て。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準による会計処理。

4. 法人が採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2) 拠点区分別内訳表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (3) サービス区分の内容
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 桐の里サービス区分
 - ウ 桐の里短期入所サービス区分
 - エ 桐の里デイサービス区分
 - オ 桐の里居宅介護支援サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位；円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	88,831,159	3,020,600	10,075,729	81,776,030
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	91,831,159	3,020,600	10,075,729	84,776,030

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の減価償却に伴う取崩し額→ 9,054,131円

8. 担保に供している資産 → 該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位；円)

	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物（基本財産）	483,974,151	402,198,121	81,776,030
建物（その他）	0	0	0
構築物	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	11,447,785	11,447,775	10
車両運搬具	0	0	0
器具及び装置	7,307,250	6,452,294	854,956
有形リース資産	18,659,400	13,587,770	5,071,630
合 計	524,478,586	436,775,958	87,702,628

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位；円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,058,793	0	50,058,793
未収金	5,809,335	0	5,809,335
合 計	55,868,128	0	55,868,128

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
 (単位 ; 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
岩手県火災共済協同組合・出資証券	27,500	27,500	
東北自動車共済協同組合・出資証券	1,000	1,000	
花巻信用金庫出資証券	10,000	10,000	
合 計	38,500	38,500	0

12. 関連当事者との取引の内容 → 該当無し
13. 重要な偶発債務 → 該当無し
14. 重要な後発事象 → 該当無し
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け → 該当無し
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするするために必要な事項
- ① 平成27年5月より、長期ベッド50床から58床へ、短期ベッド16床から8床へ変更となる。
 - ② 附属明細書(別紙3(⑩))拠点区分資金収支明細書は、作成を書略するものとする。
 - ③ 社会福祉施設等物価高騰対策支援金1,050千円を活用して事業を行う。
 - ④ 令和4年度緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金(介護老人福祉施設分)4,378千円を活用して事業を行う。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 大迫桐寿会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

決 裁 理 事 長 園 長 事 務 長 主任事務員 担 当 者

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	得 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得原価		期首帳簿価額(A)		当期減価償却額(B)		減価償却累計額(C)		期末帳簿価額(D=A-B)		摘要	
							うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額				
基本財産																		
土地																		
建物																		
大迫町大迫11-1-1 本体棟	S63.3.14	1	定額	39				196,467,000	41,122,073	41,122,073	4,533,853	4,533,853	159,878,780	159,878,780	36,588,220	36,588,220	桐の里	
" 短期居室	H5.3.23	1	定額	39				11,252,702	3,671,859	3,671,859	259,677	259,677	7,840,520	7,840,520	3,412,182	3,412,182	桐の里	
" ひまわり館	H17.12.26	1	定額	39				40,509,995	15,590,604	15,590,604	1,533,501	1,533,501	26,452,892	26,452,892	14,057,103	14,057,103	桐の里	
" 屋根塗装	R1.5.31	1	定額	10				2,948,000	2,112,734	2,112,734	294,800	294,800	1,130,066	1,130,066	0	0	桐の里	
大迫町大迫11-1-9 デイサービス	H17.12.26	1	定額	39				58,347,606	19,778,865	19,778,865	2,373,461	2,373,461	40,942,202	40,942,202	17,405,404	17,405,404	デイ	
" 屋根塗装	R1.5.31	1	定額	10				832,000	596,267	596,267	83,200	83,200	318,933	318,933	0	0	デイ	
大迫町大迫11-1-1 居室	H5.3.23	1	定額	39				6,564,280	2,141,984	2,141,984	151,483	151,483	4,573,779	4,573,779	1,990,501	1,990,501	居室	
小 計								316,921,583	85,014,386	82,305,385	9,229,975	8,851,975	241,137,172	239,688,173	75,784,411	73,453,410		
建物関係設備																		
建物設備																		
消火設備	S63.3.14	1	定額	15				99,558,000	1	1	0	0	99,557,999	99,557,999	1	1		
給配管設備	H2.2.22	1	定額	8				9,685,997	1	1	0	0	9,685,996	9,685,996	1	1		
短絡線設備	H2.2.22	1	定額	15				614,003	1	1	0	0	614,002	614,002	1	1		
短絡線設備	H5.3.23	1	定額	15				1,666,588	1	1	0	0	1,666,587	1,666,587	1	1		
厨房設備	H8.10.1	1	定額	13				1,740,700	1	1	0	0	1,740,699	1,740,699	1	1		
厨房空調設備	H8.10.1	1	定額	15				2,296,900	1	1	0	0	2,296,899	2,296,899	1	1		
ボイラー設備	H19.10.15	1	定額	15				8,691,900	247,724	247,724	247,723	247,723	8,691,899	8,691,899	1	1		
スプリンクラー設備	H23.3.11	1	定額	8				32,567,850	1	1	0	0	32,567,849	31,574,999	1	1		
火報設備	H30.3.1	1	定額	8				2,332,800	1,142,100	1,142,100	291,600	291,600	1,482,300	1,482,300	850,500	850,500		
トイレ設備	H30.11.30	1	定額	15				3,034,800	2,343,312	2,343,312	202,396	202,396	893,884	893,884	2,140,916	2,140,916		
エアコン設備	R4.11.15	1	定額	13				3,020,600			96,910	96,910	96,910	96,910	2,923,690	2,923,690		
トイレ設備	H30.11.30	1	定額	15				108,000	83,628	83,628	7,124	7,124	31,496	31,496	76,504	76,504		
展示室設備	H5.3.23	1	定額	15				1,734,430	1	1	0	0	1,734,429	1,734,429	1	1		
小 計								167,052,568	144,834,018	3,816,772	845,753	0	161,060,949	144,834,012	5,991,619	6		
建物 計								483,974,151	88,831,158	82,305,391	10,075,728	8,851,975	402,198,121	384,522,185	81,776,030	73,453,416		
特定預金								3,000,000	3,000,000						3,000,000			
基本財産合計								486,974,151	91,831,158	82,305,391	10,075,728	8,851,975	402,198,121	384,522,185	84,776,030	73,453,416		
その他の固定資産																		
構築物																		
倉庫	桐の里	1	定額	15				1,442,000	1	1			1,441,999	1,441,999	1	1	外	
陶芸室	桐の里	1	定額	15				1,648,000	1	1			1,647,999	1,647,999	1	1	外	
小 計								3,090,000	2	2	0	0	3,089,998	3,089,998	2	2	0	

資産の種類及び名称	取年月日	数量	償却方法	耐用年	償却率	償却月数	取得原価	うち国庫補助金の額	期首帳簿価額(A)のうち国庫補助金の額	当期減価償却額(B)のうち国庫補助金の額	減価償却累計額(C)のうち国庫補助金の額	期末帳簿価額(D=A-B)のうち国庫補助金の額	摘要
機械及び装置													
本部													
業務用冷蔵庫	H3.3.31	1	定額	6			339,900			0	339,999	0	厨房
蒸し器	H13.3.31	1	定額	6			399,000			0	398,999	1	厨房
業務用冷蔵庫	H23.6.29	1	定額	6			599,550			0	599,549	1	厨房
車椅子入浴装置	H23.10.1	2	定額	6			6,814,500	3,000,000	2	0	6,814,498	2	浴室
業務用洗濯機	H26.2.19	1	定額	6			1,063,600		1	0	1,063,599	1	洗濯室
業務用乾燥機	H26.2.19	1	定額	6			497,750		1	0	497,749	1	洗濯室
電話設備	H26.3.31	1	定額	6			1,087,485		1	0	1,087,484	1	
見守り装置	H28.3.31	2	定額	6			646,000	646,000	98,698	98,696	645,998	2	ひまわり
ナイ							0	0	0	0	0	0	
居室													
小							11,447,785	3,646,000	98,706	98,696	11,447,775	10	
車両運搬具													
小													
器具及び備品													
本部													
移動式平行棒	S63.3.31	1	定額	6			214,000	214,000	1	0	213,999	1	廊下
仏壇	S63.3.31	1	定額	8			276,900	276,900	1	0	276,899	1	礼拝室
配膳車	S63.3.31	1	定額	10			176,600	176,600	1	0	176,599	1	食堂
ひな人形	H2.2.28	1	定額	2			180,620		1	0	180,619	1	倉庫
シャンブーチエア	H4.3.31	2	定額	8			414,060		2	0	414,058	2	倉庫
清拭車	H4.8.31	1	定額	4			180,250		1	0	180,249	1	介護室
短期棒ベッド	H5.6.30	4	定額	8			457,320	457,320	4	0	457,316	4	居室
洗浄機	H6.3.31	1	定額	6			226,800		1	0	226,599	1	発電機室
電動ベッド	H6.4.30	1	定額	8			350,000		1	0	349,999	1	居室
電動ベッド	H8.8.31	1	定額	8			292,000		1	0	291,999	1	居室
電動ベッド	H13.3.31	1	定額	8			304,000		1	0	303,999	1	居室
ブリクサー	H13.11.9	1	定額	6			154,350		1	0	154,349	1	厨房
電動ベッド	H17.6.30	8	定額	8			936,000		8	0	935,992	8	居室
清拭車	H17.8.30	1	定額	4			162,330		1	0	162,329	1	トイレ
テレピ	H20.3.31	1	定額	5			140,000		1	0	139,999	1	ひまわり
ヤンマー発電機	H23.9.29	2	定額	7			451,500	237,000	2	0	451,498	2	機械室
体重計	H24.1.12	1	定額	5			123,900		1	0	123,899	1	浴室
60型テレビ	H24.3.30	1	定額	5			150,000		1	0	149,999	1	居室
滅菌機	H26.2.25	1	定額	4			238,000		1	0	237,999	1	医療室
ガスコンロ設備	R1.6.30	1	定額	6			382,320		1	0	381,999	1	厨房
顔認証検温モニター	R2.11.30	1	定額	5			267,300	267,300	191,565	53,460	129,195	138,105	玄関
空閒除菌器	R3.1.25	1	定額	4			151,800	100,000	104,363	37,950	85,387	66,413	食堂
業務用冷蔵庫	R3.5.24	1	定額	6			329,000		278,636	54,943	195,307	223,693	
コートテーブル	R5.3.10	1	定額	6			220,000			3,061	3,061	216,939	
60型テレビ	H24.3.30	1	定額	5			150,000		1	0	149,999	1	ホール
空閒除菌器	R3.1.25	1	定額	4			151,800	100,000	104,363	37,950	85,387	66,413	ホール
陳列棚	H5.3.31	1	定額	7			226,600		1	0	226,599	1	倉庫
小							7,307,250	1,829,120	886,040	251,084	6,452,294	854,956	
小									329,074	103,460	1,603,506	225,614	

資産の種類及び名称	取年月日	数量	償却方法	耐用年	償却率	償却月数	取得原価		当期減価償却額(B)		減価償却累計額(C)		期末帳簿価額(D=A-B)		摘要
							うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	
有形リース資産															
空調設備(エアコン) 桐の里	R1.8.30	1	定額	5			4,852,260	0	970,452	0	3,558,324	1,293,936			
パソコンシステム 桐の里	R2.5.1	1	定額	5			3,889,181		1,261,356		3,678,955	2,627,825			
リフト付きキャラバ デイ	H27.7.31	1	定額	6			4,248,000	0	0	0	4,248,000	0			
空調設備(エアコン) デイ	R1.8.30	1	定額	5			1,368,540	638,652	273,708	0	1,003,596	364,944			
パソコンシステム デイ	R2.5.1	1	定額	5			1,720,020	1,060,679	344,004		1,003,345	716,675			
パソコンシステム 居宅	R2.5.1	1	定額	5			163,800	101,010	32,760		95,550	68,250			
小計							18,659,400	0	2,882,280	0	13,587,770	5,071,630	0		
有形固定資産計							40,504,435	5,475,120	3,232,060	202,156	34,577,837	5,249,502	5,926,598	225,618	
無形リース資産															
投資有価証券															
火災共済出資金 本部	H9.4.18	55					38,500						38,500		
自動車共済出資金 本部	H20.4.1	1					27,500						27,500		
花巻信金出資金 本部	H24.3.7	20					1,000	10,000					1,000		
退職給与預け金															
岩手県社協預け金 桐の里							49,524,839				0	50,880,291			県社協
岩手県社協預け金 デイ							41,113,546					42,129,464			県社協
岩手県社協預け金 居宅							3,539,665					3,631,159			県社協
							4,871,628					5,119,668			県社協
長期預り金積立資産															
引当積立資産															
人件費引当積立金 桐の里							16,400,000					16,400,000	0		花巻信金
修繕費引当積立金 桐の里							5,000,000					5,000,000			花巻信金
人件費引当積立金 デイ							7,000,000					7,000,000			花巻信金
人件費引当積立金 居宅							2,300,000					2,300,000			花巻信金
							2,100,000					2,100,000			花巻信金
無形固定資産計							65,963,339	0	0	0	0	67,318,791	0		
その他の固定資産合計							106,467,774	5,475,120	3,232,060	202,156	34,577,837	5,249,502	73,245,389	225,618	
固定資産合計							593,441,925	463,450,721	13,307,788	9,054,131	436,775,958	389,771,687	158,021,419	73,679,034	

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

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サ 収 ビ ス 活 動 益 増 減 の 費 部 用	介護保険事業収益	343,248,970	0	243,575,287	35,390,494	48,311,559	15,971,630
	施設介護料収益	188,930,080	0	188,930,080	0	0	0
	介護報酬収益	169,475,942	0	169,475,942	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	45,435	0	45,435	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	19,408,703	0	19,408,703	0	0	0
	居宅介護料収益	68,234,067	0	0	27,424,077	40,809,990	0
	介護報酬収益	61,285,848	0	0	24,689,375	36,596,473	0
	介護予防報酬収益	18,972	0	0	18,972	0	0
	介護負担金収益(公費)	112,707	0	0	0	112,707	0
	介護負担金収益(一般)	6,814,432	0	0	2,713,622	4,100,810	0
	介護予防負担金収益(一般)	2,108	0	0	2,108	0	0
	居宅介護支援介護料収益	15,971,630	0	0	0	0	15,971,630
	居宅介護支援介護料収益	15,971,630	0	0	0	0	15,971,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,707,510	0	0	0	3,707,510	0
	事業費収益	3,336,759	0	0	0	3,336,759	0
	事業負担金収益(公費)	61,085	0	0	0	61,085	0
	事業負担金収益(一般)	309,666	0	0	0	309,666	0
	利用者等利用料収益	57,753,707	0	47,006,605	7,461,402	3,285,700	0
	居宅介護サービス利用料収益	43,424	0	0	43,424	0	0
	食費収益(一般)	21,665,330	0	14,486,940	3,892,690	3,285,700	0
	食費収益(特定)	15,181,995	0	14,726,625	455,370	0	0
	居住費収益(一般)	12,308,256	0	9,648,594	2,659,662	0	0
	居住費収益(特定)	8,500,090	0	8,089,834	410,256	0	0
	その他の利用料収益	54,612	0	54,612	0	0	0
	その他の事業収益	8,651,976	0	7,638,602	505,015	508,359	0
	補助金事業収益	8,451,867	0	7,585,472	358,036	508,359	0
	受託事業収益	53,130	0	53,130	0	0	0
	その他の事業収益	146,979	0	0	146,979	0	0
	受託事業収益	298,932	0	298,932	0	0	0
	その他の事業収益	298,932	0	298,932	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	63,612	0	63,612	0	0	0
	受託事業収益(公費)	144,300	0	144,300	0	0	0
受託事業収益(一般)	91,020	0	91,020	0	0	0	
経常経費寄附金収益	580,000	0	492,800	67,200	20,000	0	
経常経費寄附金収益	580,000	0	492,800	67,200	20,000	0	
経常経費寄附金収益	580,000	0	492,800	67,200	20,000	0	
その他の収益	1,661,688	0	1,462,285	199,403	0	0	
雑収益	1,661,688	0	1,462,285	199,403	0	0	
福利協会退職手当収益	1,661,688	0	1,462,285	199,403	0	0	
サービス活動収益計(1)	345,789,590	0	245,829,304	35,657,097	48,331,559	15,971,630	
人件費	251,883,413	0	172,225,831	23,419,339	41,961,630	14,276,613	
職員給料	143,439,437	0	105,857,181	14,383,250	16,229,597	6,969,409	
職員給料	143,439,437	0	105,857,181	14,383,250	16,229,597	6,969,409	
職員賞与	17,889,024	0	13,537,435	1,846,014	1,529,158	976,417	
職員賞与	17,889,024	0	13,537,435	1,846,014	1,529,158	976,417	
賞与引当金繰入	8,919,846	0	6,155,288	839,357	1,326,534	598,667	
非常勤職員給与	38,602,801	0	17,251,432	2,344,285	15,825,186	3,181,898	
非常勤職員給与	38,602,801	0	17,251,432	2,344,285	15,825,186	3,181,898	
退職給付費用	11,168,986	0	7,498,973	1,022,587	1,998,886	648,540	
退職給付費用(医療機構分)	5,829,500	0	3,563,560	485,940	1,379,500	400,500	

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		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用(県社協)	5,339,486	0	3,935,413	536,647	619,386	248,040
	法定福利費	31,863,319	0	21,925,522	2,983,846	5,052,269	1,901,682
	法定福利費	31,863,319	0	21,925,522	2,983,846	5,052,269	1,901,682
	事業費	64,186,523	0	46,572,721	6,318,226	10,900,386	395,190
	給食費	19,515,482	0	15,369,321	2,103,221	2,042,940	0
	給食費	19,515,482	0	15,369,321	2,103,221	2,042,940	0
	介護用品費	3,849,893	0	3,380,781	461,015	8,097	0
	介護用品費	3,849,893	0	3,380,781	461,015	8,097	0
	医薬品費	3,365,727	0	2,894,935	434,151	36,641	0
	医薬品費	3,365,727	0	2,894,935	434,151	36,641	0
	保健衛生費	942,300	0	828,706	67,660	45,934	0
	保健衛生費	942,300	0	828,706	67,660	45,934	0
	被服費	2,663,949	0	1,877,894	256,075	529,980	0
	被服費	2,663,949	0	1,877,894	256,075	529,980	0
	教養娯楽費	1,722,763	0	838,414	104,443	779,906	0
	教養娯楽費	1,722,763	0	838,414	104,443	779,906	0
	日用品費	1,017,048	0	779,379	104,912	132,757	0
	日用品費	1,017,048	0	779,379	104,912	132,757	0
	水道光熱費	16,070,133	0	10,726,793	1,442,847	3,754,544	145,949
	水道光熱費	16,070,133	0	10,726,793	1,442,847	3,754,544	145,949
	燃料費	9,472,208	0	6,760,995	921,955	1,789,258	0
燃料費	9,472,208	0	6,760,995	921,955	1,789,258	0	
消耗器具備品費	3,482,855	0	2,783,089	376,616	323,150	0	
消耗器具備品費	3,482,855	0	2,783,089	376,616	323,150	0	
保険料	250,370	0	165,710	22,597	62,063	0	
保険料	250,370	0	165,710	22,597	62,063	0	
車輛費	1,833,795	0	166,704	22,734	1,395,116	249,241	
車輛費	1,833,795	0	166,704	22,734	1,395,116	249,241	
事務費	20,864,372	568,705	13,547,648	1,779,588	3,809,487	1,158,944	
福利厚生費	1,587,810	15,000	1,005,796	125,422	386,282	55,310	
福利厚生費	1,587,810	15,000	1,005,796	125,422	386,282	55,310	
職員被服費	270,618	0	194,023	26,458	45,309	4,828	
職員被服費	270,618	0	194,023	26,458	45,309	4,828	
旅費交通費	520,896	420,000	99,380	460	1,056	0	
旅費交通費	520,896	420,000	99,380	460	1,056	0	
研修研究費	341,620	0	202,847	24,673	52,220	61,880	
研修研究費	341,620	0	202,847	24,673	52,220	61,880	
事務消耗品費	979,099	770	576,825	78,939	135,893	186,672	
事務消耗品費	979,099	770	576,825	78,939	135,893	186,672	
印刷製本費	158,510	0	107,787	14,266	33,287	3,170	
印刷製本費	158,510	0	107,787	14,266	33,287	3,170	
修繕費	1,490,662	0	1,062,381	144,869	182,872	100,540	
修繕費	1,490,662	0	1,062,381	144,869	182,872	100,540	
通信運搬費	773,667	2,068	476,377	44,551	52,111	198,560	
通信運搬費	773,667	2,068	476,377	44,551	52,111	198,560	
業務委託費	9,188,371	0	7,016,981	944,298	1,136,955	90,137	
業務委託費	9,188,371	0	7,016,981	944,298	1,136,955	90,137	
手数料	410,364	3,467	189,024	21,666	132,307	63,900	
手数料	410,364	3,467	189,024	21,666	132,307	63,900	
保険料	579,190	0	188,281	25,020	206,545	159,344	

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		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サービス活動増減の部	保険料	579,190	0	188,281	25,020	206,545	159,344
	賃貸料	2,863,345	0	1,216,265	172,516	1,255,380	219,184
	賃貸料	2,863,345	0	1,216,265	172,516	1,255,380	219,184
	租税公課	2,500	0	2,200	300	0	0
	租税公課	2,500	0	2,200	300	0	0
	保守料	1,188,290	0	918,801	124,605	130,164	14,720
	保守料	1,188,290	0	918,801	124,605	130,164	14,720
	渉外費	63,000	20,000	33,800	4,200	5,000	0
	渉外費	63,000	20,000	33,800	4,200	5,000	0
	諸会費	269,650	75,000	140,452	15,378	38,640	180
	諸会費	269,650	75,000	140,452	15,378	38,640	180
	雑費	176,780	32,400	116,428	11,967	15,466	519
	雑費	176,780	32,400	116,428	11,967	15,466	519
	利用者負担軽減額	1,798,942	0	1,798,942	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,798,942	0	1,798,942	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,798,942	0	1,798,942	0	0	0
	その他の支出	113,731	0	113,731	0	0	0
	利用者等外給食費	113,731	0	113,731	0	0	0
	利用者等外給食費	113,731	0	113,731	0	0	0
	減価償却費	13,307,788	0	7,769,672	2,234,426	3,119,447	184,243
	減価償却費	13,307,788	0	7,769,672	2,234,426	3,119,447	184,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,054,131	0	-4,689,751	-1,814,436	-2,398,461	-151,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,054,131	0	-4,689,751	-1,814,436	-2,398,461	-151,483
サービス活動費用計 (2)	343,100,638	568,705	237,338,794	31,937,143	57,392,489	15,863,507	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,688,952	-568,705	8,490,510	3,719,954	-9,060,930	108,123	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,389	367	541	162	157	162
	受取利息配当金収益	1,389	367	541	162	157	162
	受取利息配当金収益	1,389	367	541	162	157	162
	その他のサービス活動外収益	17,168	0	16,095	1,073	0	0
	雑収益	17,168	0	16,095	1,073	0	0
	雑収益	17,168	0	16,095	1,073	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	18,557	367	16,636	1,235	157	162
	支払利息	24,049	0	21,165	2,884	0	0
	支払利息	24,049	0	21,165	2,884	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	24,049	0	21,165	2,884	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-5,492	367	-4,529	-1,649	157	162	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,683,460	-568,338	8,485,981	3,718,305	-9,060,773	108,285	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	0	0
	建物売却損・処分損	1	0	1	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	0	0
	特別費用計 (9)	2	0	2	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,683,458	-568,338	8,485,979	3,718,305	-9,060,773	108,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,716,731	3,696,039	65,039,232	11,086,786	23,168,881	14,725,793
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,400,189	3,127,701	73,525,211	14,805,091	14,108,108	14,834,078
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,400,189	3,127,701	73,525,211	14,805,091	14,108,108	14,834,078	

財 産 目 録 総 括 表

別紙5

令和5年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁 理 事 長 岡 長 算 務 長 主任事務員 事務員
---	-----------------------------

経 理 区 分	資 産			負 債			部
	現 金 預 金	本 部 サ ー ビ ス 区 分	産 物 の 里 サ ー ビ ス 区 分	テ イ サ ー ビ ス 区 分	居 宅 サ ー ビ ス 区 分	部	
1 視 金 未 収 金	72,980,349	89,750	50,615,084	9,290,650	12,994,865		
2 事 業 未 収 金	50,058,793		40,407,216	6,885,797	2,765,780		
3 未 収 費 用	5,809,335		5,719,335	90,000			
4 前 払 期 貸 付 金							
5 短 期 の 流 動 資 産							
6 7 の 他 の 流 動 資 産							
7 徴 収 不 能 引 当 金							
流 動 資 産 合 計	128,848,477	89,750	96,741,635	16,266,447	15,750,645		
1 建 物			61,790,553	17,994,975	1,990,502		
2 土 地							
3 基 本 財 産 特 定 預 金		3,000,000					
4 基 本 財 産 合 計	84,776,030	3,000,000	61,790,553	17,994,975	1,990,502		
1 建 物	2		2				
2 構 築 物	10		10				
3 機 械 及 び 装 置							
4 車 輛 運 搬 具							
5 器 具 及 び 備 品	854,956		788,541	66,414			
6 有 形 リ ー ス 資 産	5,071,630		3,921,761	1,081,619	68,250		
7 投 資 有 価 証 券	38,500	38,500					
8 長 期 貸 付 金							
9 退 職 給 付 引 当 資 産	50,880,291		42,129,464	3,631,159	5,119,668		
10 引 当 金 積 立 資 産	16,400,000		12,000,000	2,300,000	2,100,000		
11 そ の 他 の 固 定 資 産							
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	73,245,389	38,500	58,839,778	7,079,192	7,287,919		
固 定 資 産 合 計	158,021,419	3,038,500	120,630,331	25,074,167	9,278,421		
資 産 合 計	286,869,896	3,128,250	217,371,966	41,340,614	25,029,066		

経 理 区 分	資 産			負 債			部
	現 金 預 金	本 部 サ ー ビ ス 区 分	産 物 の 里 サ ー ビ ス 区 分	テ イ サ ー ビ ス 区 分	居 宅 サ ー ビ ス 区 分	部	
1 短 期 運 営 資 金 借 入 金							
2 事 業 未 払 金	7,740,394		6,653,521	1,038,015	48,858		
3 1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金	1,298,200		1,298,200				
4 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	2,882,280		2,231,808	617,712	32,760		
5 預 り 金	104,333		104,333				
6 職 員 預 り 金	110,853	549	93,444	11,979	4,881		
7 仮 受 金	15,126			15,126			
8 賞 与 引 当 金	8,919,846		6,994,645	1,326,534	598,667		
流 動 負 債 合 計	21,071,032	549	17,375,951	3,009,366	685,166		
1 設 備 資 金 借 入 金	2,250,000		2,250,000				
2 長 期 運 営 資 金 借 入 金							
3 リ ー ス 債 務	2,189,350		1,689,953	463,907	35,490		
4 退 職 給 付 引 当 金	50,880,291		42,129,464	3,631,159	5,119,668		
固 定 負 債 合 計	55,319,641		46,089,417	4,095,066	5,155,158		
負 債 合 計	76,390,673	549	63,445,368	7,104,432	5,840,324		
差 引 正 味 財 産	210,479,223	3,127,701	153,926,598	34,236,182	19,188,742		

令和 4年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	355,259,000	343,248,970	△ 12,010,030	
介護福祉施設介護料収入	191,926,000	188,930,080	△ 2,995,920	
介護報酬収入	172,769,000	169,475,942	△ 3,293,058	長期入所報酬
利用者負担金収入(公費)	360,000	45,435	△ 314,565	長期入所公費
利用者負担金収入(一般)	18,797,000	19,408,703	611,703	長期入所利用者負担
居宅介護料収入	77,083,000	68,234,067	△ 8,848,933	
介護報酬収入	69,709,000	61,285,848	△ 8,423,152	短期入所事業 24,688,214 通所介護事業 36,596,473
利用者負担金収入(公費)	24,000	112,707	88,707	短期入所事業 通所介護事業 112,707
利用者負担金収入(一般)	7,329,000	6,814,432	△ 514,568	短期入所事業 2,713,622 通所介護事業 4,105,855
介護予防報酬収入	19,000	18,972	△ 28	短期入所事業
介護予防利用者負担金収入(公費)				
介護予防利用者負担金収入(一般)	2,000	2,108	108	短期入所事業
居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,971,630	171,630	
居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,971,630	171,630	居宅介護支援介護料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,272,000	3,707,510	△ 1,564,490	
総合事業事業収入	4,780,000	3,336,759	△ 1,443,241	総合事業収入
総合事業負担金収入(公費)	40,000	61,085	21,085	総合事業公費
総合事業負担金収入(一般)	452,000	309,666	△ 142,334	総合事業利用者負担
利用者等利用料収入	58,847,000	57,753,707	△ 1,093,293	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入	64,000	43,424	△ 20,576	短期利用送迎費
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	22,006,000	21,665,330	△ 340,670	施設入所 14,486,940 短期入所事業 3,892,690 通所介護事業 3,288,600
食費収入(特定)	15,896,000	15,181,995	△ 714,005	施設入所 14,726,625 短期入所事業 455,370
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	12,384,000	12,308,256	△ 75,744	施設入所 9,648,594 短期入所事業 2,659,662
居住費収入(特定)	8,445,000	8,500,090	55,090	施設入所 8,089,834 短期入所事業 410,256
その他の利用料収入	52,000	54,612	2,612	入院時居室維持費
その他の事業収入	6,331,000	8,651,976	2,320,976	
補助金収入	6,115,000	8,451,867	2,336,867	物価高騰補助金 1,050,000 軽減補助金 681,335 ヘルプアップ支援補助金 2,342,532 緊急時人材確保等補助 4,378,000
市町村特別事業収入				
受託収入	69,000	53,130	△ 15,870	認定調査委託料
その他の事業収入	147,000	146,979	△ 21	私的契約利用料
受託事業収入	424,000	298,932	△ 125,068	
受託事業収入				
その他の事業収入	424,000	298,932	△ 125,068	
補助金事業収入(公費)		63,612	63,612	結核健診補助金
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	260,000	144,300	△ 115,700	配食事業委託料
受託事業収入(一般)	164,000	91,020	△ 72,980	配食事業利用者負担
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	630,000	580,000	△ 50,000	
経常経費寄附金収入	630,000	580,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	6,000	1,389	△ 4,611	
受取利息配当金収入	6,000	1,389	△ 4,611	
その他の収入	1,679,000	1,678,856	△ 144	
受入研修費収入				
雑収入	1,679,000	1,678,856	△ 144	不在者投票手数料 17,168 退職金収入 1,661,688
事業活動収入計(1)	357,998,000	345,808,147	△ 12,189,853	

事業活動による収支

令和 4年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
人件費支出	259,392,000	250,499,401	△ 8,892,599	
役員報酬				
職員給料支出	145,128,000	143,439,437	△ 1,688,563	職員俸給 106,205,400 管理職手当 600,000 役職・資格手当 5,178,000 扶養手当 2,116,500 住居手当 774,000 夜勤手当 5,240,000 オンコール手当 1,257,300 超過勤務手当 3,572,437 処遇改善手当 6,258,000 特定処遇改善手当 4,844,900 ベースアップ支援加算 2,927,900 通勤手当 2,516,000 調整手当 1,205,000 請求事務手当 324,000 子供手当 420,000
職員賞与支出	28,024,000	27,077,590	△ 946,410	賃金
非常勤職員給与支出	43,286,000	38,602,801	△ 4,683,199	賃金 25,077,620 役職・資格手当 928,200 住居手当 306,000 夜勤手当 240,000 オンコール手当 165,600 超過勤務手当 498,651 処遇改善手当 1,491,000 特定処遇改善手当 885,600 ベースアップ支援加算 636,100 通勤手当 993,000 調整手当 180,000 パート賃金 1,525,285 請求事務手当 36,000 勤勉手当 5,609,745 子供手当 30,000
派遣職員費支出				
退職給付支出	9,517,000	9,516,254	△ 746	退職共済掛金 5,829,500 退職金収入 3,688,754
法定福利費	33,437,000	31,863,319	△ 1,573,681	健康保険料 10,841,061 厚生年金保険料 17,803,552 雇用保険料 2,518,245 児童手当拠出金 700,461
事業費支出	68,833,000	64,186,523	△ 4,646,477	
給食費支出	19,839,000	19,515,482	△ 323,518	給食材料費
介護用品費支出	4,726,000	3,849,893	△ 876,107	紙おむつ等 3,352,834 おしぼり等 84,661 お尻ふき 340,365 介護用品等 31,971 食事エプロン等 40,062
医薬品費支出	3,710,000	3,365,727	△ 344,273	医薬品等 7,708 医療消耗品費 161,430 抗原検査キット 2,917,596 消毒液等 278,993 その他
保健衛生費支出	1,112,000	942,300	△ 169,700	健康診断料 332,508 洗剤等 189,590 衛生材料等 420,202
被服費支出	2,779,000	2,663,949	△ 115,051	寝具リース料等
教養娯楽費支出	2,367,000	1,722,763	△ 644,237	夏祭り関係 41,184 敬老会 326,270 忘年会 106,164 各種購読料 232,500 写真関係 212,251 花代 26,800 諸行事費 9,309 おやつ代 165,487 その他物品購入費 602,798

事業活動による収支

令和 4年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
日用品費支出	1,152,000	1,017,048	△ 134,952	ティッシュ 52,500 トイレットペーパー 169,120 シャンプーリンス 11,256 ボディソープ 181,775 水分補給物品 466,266 髭剃り用品等 27,116 はみがき用品等 28,426 その他物品購入費 80,589
水道光熱水費支出	16,436,000	16,070,133	△ 365,867	電気代 7,297,716 水道代 3,863,464 下水道代 2,515,524 ガス代 2,393,429
燃料費支出	9,503,000	9,472,208	△ 30,792	灯油代
消耗器具備品費支出	4,549,000	3,482,855	△ 1,066,145	掃除用消耗品 256,378 厨房消耗品 716,824 ペーパータオル 223,135 プラスチック手袋 455,180 介護物品代 578,130 介護消耗品 445,525 厨房物品代 84,190 感染対策物品 610,183 弁当物品 15,350 その他物品購入費 97,960
保険料支出	251,000	250,370	△ 630	損害保険料
賃借料支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,409,000	1,833,795	△ 575,205	ガソリン代 855,818 軽油代 526,530 車検費用等 211,740 点検費用等 126,176 その他物品購入費 113,531
本人支給金				
事務費支出	26,948,000	20,864,372	△ 6,083,628	
福利厚生費支出	1,871,000	1,587,810	△ 283,190	職員健康診断 941,310 ストレスチェック 41,580 細菌検査 88,770 ノロウイルス検査料 381,150 互助会助成金 135,000
職員被服費支出	559,000	270,618	△ 288,382	職員貸与被服 59,228 シューズ代 211,390
旅費交通費支出	766,000	520,896	△ 245,104	普通旅費 4,896 理事長用務費用弁償 102,000 役員会時費用弁償 102,000 評議員会時費用弁償 114,000 監事監査用務費用弁償 72,000 入所検討委員会費用弁償 96,000 苦情解決委員会等費用弁償 30,000
研修研究費支出	1,118,000	341,620	△ 776,380	研修時旅費等 23,300 研修会負担金等 318,320
事務消耗品費支出	1,808,000	979,099	△ 828,901	事務消耗品 501,528 管理用消耗品 32,079 電算用消耗品 101,080 参考図書 8,660 コピーパフォーマンス 200,043 事務備品費 110,781 ゴム印等 10,680 その他消耗品 14,248
印刷製本費支出	231,000	158,510	△ 72,490	事業報告書印刷
水道光熱水費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,951,000	1,490,662	△ 460,338	介護用品修理 171,484 車両修理 75,031 建物等付属設備修理 427,177 建物修理等 367,200 その他修理 449,770

事業活動による収支

令和 4年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
通信運搬費支出	943,000	773,667	△ 169,333	電話代 503,998 切手代 228,298 はがき代等 41,371
会議費支出	200,000		△ 200,000	
広報費支出	122,000		△ 122,000	
業務委託費支出	10,170,000	9,188,371	△ 981,629	健康管理 1,920,000 夜間宿直 2,864,032 居室清掃 1,656,072 居室ワックス 91,300 ガラス清掃等 160,050 換気扇清掃 183,700 リハビリ委託料 87,500 産業医委託料 600,000 廃棄物処理料等 1,625,717
手数料支出	467,000	410,364	△ 56,636	送金手数料 62,525 自動集金サービス 153,714 ネットバンキング 26,400 公表手数料等 47,600 中部ネット使用料 26,400 リサイクル手数料等 19,195 その他 74,530
保険料支出	624,000	579,190	△ 44,810	損害保険料 240,170 車両保険料 339,020
賃借料支出	3,547,000	2,863,345	△ 683,655	電算機リース料 103,680 ミニクローラリース料 129,360 コピー機リース料 184,032 プリンターリース料 115,344 AEDレンタル料 84,480 デマンド監視装置 232,320 車両リース料 1,734,868 ネットワーク管理料 146,520 その他 132,741
租 税 公 課支出	17,000	2,500	△ 14,500	収入印紙
保守料支出	1,546,000	1,188,290	△ 357,710	プログラム保守料 308,000 地下タンク点検 80,300 消防設備点検 358,010 電気設備点検 120,120 貯湯槽清掃点検 108,900 通信装置管理 23,760 ホームページ管理 66,000 その他 123,200
渉外費支出	190,000	63,000	△ 127,000	役職員慶弔費 50,000 町内団体交際費 3,000 他施設交際費 10,000
諸会費支出	318,000	269,650	△ 48,350	全国会費 85,500 東北ブロック会費 8,150 県社協会費 100,000 各種団体費 76,000 県南ブロック会費
雑支出	500,000	176,780	△ 323,220	入所者慶弔費 90,000 地域貢献活動費 28,800 賠償金 18,130 その他 39,850
利用者負担軽減額	1,801,000	1,798,942	△ 2,058	利用者負担軽減額
支払い利息支出	25,000	24,049	△ 951	借入金償還利息
その他の支出	180,000	113,731	△ 66,269	
利用者等外給食費支出	180,000	113,731	△ 66,269	配食材料費
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	357,179,000	337,487,018	△ 19,691,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,000	8,321,129	7,502,129	

事業活動による収支

令和 4年度資金収支計算書説明資料

科 目		予算額	決算額	差引増減額	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入				
	施設設備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		設備資金借入金
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,550,400	△ 600	借入金元金償還
	固定資産取得支出	3,241,000	3,240,600	△ 400	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000		コールドテーブル
	車輛運搬具取得支出				
	その他の取得支出	3,021,000	3,020,600	△ 400	エアコン更新工事
支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンスリース債務の返済支出	3,663,000	2,882,280	△ 780,720	パソコンリース 1,638,120 車両リース 空調設備リース 1,244,160	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,455,000	7,673,280	△ 781,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,455,000	△ 4,673,280	781,720		
その他の活動等による収支	収入				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,026,000	2,025,066	△ 934	
	退職給付引当金資産取崩収入	2,026,000	2,025,066	△ 934	退職金分取崩収入
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の収入				
	その他の活動等収入計(7)	2,026,000	2,025,066	△ 934	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産積立支出	3,946,000	3,677,798	△ 268,202	
退職給付引当金資産支出	3,946,000	3,677,798	△ 268,202	桐の里 2,810,372 デ イ 619,386 居 宅 248,040	
長期預り金積立資産支出					
積立預金積立支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動等支出計(8)	3,946,000	3,677,798	△ 268,202		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,920,000	△ 1,652,732	267,268		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,556,000	1,995,117	8,551,117		
前期末支払資金残高(12)	6,556,000		△ 6,556,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,995,117	1,995,117		