

令和 5 年 度

社会福祉法人大迫桐寿会収支決算報告書

令和 6 年 5 月

社会福祉法人大迫桐寿会

# 財 産 目 録

別紙 4

決 裁 理 事 長 園	長 施 設 長 補 佐 事 務 長 事 務 員		
-------------	-------------------------	--	--

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	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 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
預金 (管理引落)		普通預金 (借入金引落口座)			66,662,758
現金 (小口現金)		普通預金 (借入金引落口座)			66,288,163
有価証券		小口現金			324,595
事業未収金		令和5年度 (事業収入分)			50,000
未収補助金		負担軽減補助金・県市等補助金			0
未収収益					50,379,396
受取手形					1,682,757
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
拠点間貸付金					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					118,724,911
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					
建物					
定期預金	昭和63年度	特別養護老人ホーム	483,974,151	412,161,802	71,812,349
投資有価証券	昭和62年度	通所介護事業所	416,387,835	361,945,695	54,442,140
定期預金	平成4年度	居宅支援事業所	59,287,606	43,756,416	15,531,190
投資有価証券			8,298,710	6,459,691	1,839,019
定期預金			3,000,000		3,000,000
投資有価証券					0
基本財産合計			486,974,151	412,161,802	74,812,349
(2) その他の固定資産					
土地					
建物					
構築物	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	平成3年度	特浴装置等	11,447,775	11,447,775	0
運搬装置	令和5年度	送迎車両 (キャラバン)	4,500,000	626,250	10
器具及び備品	昭和63年度	介護用品等	8,043,590	6,849,778	3,873,750
建設仮勘定資産					1,193,812
有形リース資産	令和2年度	パソコンシステム等	18,659,400	16,470,050	0
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					0
長期貸付金		38,500	出資金等		38,500
退職給付引当資産		51,482,685	退職共済預け金		51,482,685
長期預り金					0
長期積立資産					0
施設整備積立引当資産					0
人件費引当資産		9,400,000	人件費引当金		9,400,000
修繕費引当資産		7,000,000	修繕引当金		7,000,000
差入保証金					0
長期前払費用					0
その他の固定資産		113,661,960			75,178,109
その他の固定資産合計		38,483,851			149,990,458
固定資産合計		600,636,111			268,715,369
資産合計					0
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					7,895,812
その他の未払金					0
支払手形					0
役員等短期借入金					0
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					0
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					1,608,000
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					2,052,840
1年以内支払予定長期未払金					0
未払費用					0
預り金					6,587
職員預り金					236,127
前受金					0
前受収益					0
拠点区分間借入金					0
仮受金					0
賞与引当金					6,353
その他の流動負債					8,569,337
流動負債合計					20,375,056
2. 固定負債					0
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					4,886,000
リース債務					0
役員等長期借入金					136,510
退職給付引当金					0
長期未払金					51,482,685
長期預り金					0
その他の固定負債					0
固定負債合計					56,505,195
負債合計					76,880,251
差引純資産合計					191,835,118

# 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

理事長	園長	補佐	事務長	事務員

(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	348,069,000	334,326,485	13,742,515	
	受託事業収入	229,000	220,480	8,520	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	465,000	435,000	30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,256	2,744	
	その他の収入	1,033,000	1,033,427	-427	
	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)	349,800,000	336,016,648	13,783,352	
事業活動による支出	人件費支出	253,314,000	251,139,264	2,174,736	
	事業費支出	70,378,000	63,510,706	6,867,294	
	事務費支出	28,802,000	23,658,739	5,143,261	
	利用者負担軽減額	1,657,000	1,611,196	45,804	
	支払利息支出	104,000	81,048	22,952	
	その他の支出	168,000	119,324	48,676	
	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)	354,423,000	340,120,277	14,302,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,623,000	-4,103,629	-519,371		
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	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,126,000	2,054,200	71,800	
	固定資産取得支出	5,237,000	5,236,340	660	
	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	2,883,000	2,882,280	720	
	施設整備等支出計(5)	10,246,000	10,172,820	73,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,246,000	-5,172,820	-73,180		
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	2,613,000	2,612,045	955	
	その他の活動収入計(7)	2,613,000	2,612,045	955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,190,000	-1,021,290	-168,710	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,059,000	-10,297,739	-761,261		
前期末支払資金残高(12)	120,877,771	120,877,771	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	109,818,771	110,580,032	-761,261		

# 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第二号第一様式

理事長	園長	補佐	事務長	事務員

(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	介護保険事業収益	334,326,485	343,248,970	-8,922,485
	益	受託事業収益	220,480	298,932	-78,452
		経常経費寄附金収益	435,000	580,000	-145,000
		その他の収益	1,000,624	1,661,688	-661,064
		サービス活動収益計(1)	335,982,589	345,789,590	-9,807,001
	費	人件費	251,810,045	251,883,413	-73,368
		事業費	63,510,706	64,186,523	-675,817
		事務費	23,658,739	20,864,372	2,794,367
		利用者負担軽減額	1,611,196	1,798,942	-187,746
		その他の支出	119,324	113,731	5,593
		減価償却費	13,869,695	13,307,788	561,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,955,435	-9,054,131	98,696
		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)	345,624,270	343,100,638	2,523,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,641,681	2,688,952	-12,330,633	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	1,256	1,389	-133
		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	32,803	17,168	15,635
		サービス活動外収益計(4)	34,059	18,557	15,502
	費	支払利息	81,048	24,049	56,999
		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)	81,048	24,049	56,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,989	-5,492	-41,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,688,670	2,683,460	-12,372,130	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	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	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	0	2	-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	0	0
		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)	0	2	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,688,670	2,683,458	-12,372,128	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,400,189	117,716,731	2,683,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,711,519	120,400,189	-9,688,670
		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)	110,711,519	120,400,189	-9,688,670	

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

理事長	園長	補佐	事務長	事務員

(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	118,724,911	128,848,477	-10,123,566	流動負債	20,375,056	21,071,032	-695,976
現金預金	66,662,758	72,980,349	-6,317,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,895,812	7,740,394	155,418
事業未収金	50,379,396	50,058,793	320,603	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,682,757	5,809,335	-4,126,578	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	1,608,000	1,298,200	309,800
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	2,052,840	2,882,280	-829,440
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	6,587	104,333	-97,746
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	236,127	110,853	125,274
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	6,353	15,126	-8,773
固定資産	149,990,458	158,021,419	-8,030,961	賞与引当金	8,569,337	8,919,846	-350,509
基本財産	74,812,349	84,776,030	-9,963,681	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	56,505,195	55,319,641	1,185,554
建物	71,812,349	81,776,030	-9,963,681	設備資金借入金	4,886,000	2,250,000	2,636,000
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	136,510	2,189,350	-2,052,840
その他の固定資産	75,178,109	73,245,389	1,932,720	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	51,482,685	50,880,291	602,394
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	10	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	3,873,750	0	3,873,750	負債の部合計	76,880,251	76,390,673	489,578
器具及び備品	1,193,812	854,956	338,856	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	2,189,350	5,071,630	-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	64,723,599	73,679,034	-8,955,435
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,723,599	73,679,034	-8,955,435
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	51,482,685	50,880,291	602,394	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	110,711,519	120,400,189	-9,688,670
施設整備積立引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-9,688,670	2,683,458	-12,372,128
人件費引当資産	9,400,000	9,400,000	0	(前期繰越活動増減差額)	120,400,189	117,716,731	2,683,458
修繕費引当資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	191,835,118	210,479,223	-18,644,105
差入保証金	0	0	0				
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	268,715,369	286,869,896	-18,154,527	負債及び純資産の部合計	268,715,369	286,869,896	-18,154,527

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

理事長	園長	補佐	事務長	担当者

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	介護保険事業収入	348,069,000	334,326,485	13,742,515	
	施設介護料収入	193,875,000	193,659,610	215,390	
	居宅介護料収入	74,502,000	61,545,902	12,956,098	
	居宅介護支援介護料収入	16,611,000	17,135,990	-524,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,404,000	2,887,560	516,440	
	利用者等利用料収入	58,737,000	56,767,621	1,969,379	
	その他の事業収入	940,000	2,329,802	-1,389,802	
	受託事業収入	229,000	220,480	8,520	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	229,000	220,480	8,520	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	465,000	435,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	465,000	435,000	30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,256	2,744	
	受取利息配当金収入	4,000	1,256	2,744	
	その他の収入	1,033,000	1,033,427	-427	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,012,000	1,012,427	-427	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 (1)		349,800,000	336,016,648	13,783,352	
事業	人件費支出	253,314,000	251,139,264	2,174,736	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	139,618,000	138,986,412	631,588	
	職員賞与支出	25,926,000	25,818,259	107,741	
	非常勤職員給与支出	41,649,000	40,748,662	900,338	
	派遣職員費支出	5,040,000	4,954,348	85,652	
	退職給付支出	9,509,000	9,130,669	378,331	
	法定福利費支出	31,572,000	31,500,914	71,086	
	事業費支出	70,378,000	63,510,706	6,867,294	
	給食費支出	21,866,000	21,322,144	543,856	
	介護用品費支出	4,966,000	4,661,604	304,396	
	医薬品費支出	2,067,000	754,917	1,312,083	
	保健衛生費支出	1,541,000	1,502,441	38,559	
	被服費支出	2,779,000	2,671,247	107,753	
	教養娯楽費支出	2,367,000	2,027,963	339,037	
	日用品費支出	1,152,000	919,102	232,898	
	水道光熱費支出	16,786,000	14,186,716	2,599,284	
	燃料費支出	9,698,000	9,596,066	101,934	
	消耗器具備品費支出	4,548,000	3,336,742	1,211,258	
	保険料支出	252,000	250,370	1,630	
賃借料支出	0	0	0		
車両費支出	2,356,000	2,281,394	74,606		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	28,802,000	23,658,739	5,143,261		
福利厚生費支出	1,906,000	1,530,955	375,045		
職員被服費支出	1,149,000	835,488	313,512		
旅費交通費支出	796,000	549,340	246,660		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による支出	研修研究費支出	1,118,000	488,600	629,400	
	事務消耗品費支出	1,808,000	1,064,358	743,642	
	印刷製本費支出	231,000	177,540	53,460	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,500,000	2,047,657	452,343	
	通信運搬費支出	916,000	635,915	280,085	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	122,000	33,000	89,000	
	業務委託費支出	10,170,000	9,443,328	726,672	
	手数料支出	529,000	510,918	18,082	
	保険料支出	710,000	686,260	23,740	
	賃借料支出	3,547,000	3,003,278	543,722	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	38,000	27,450	10,550	
	保守料支出	1,685,000	1,627,190	57,810	
	渉外費支出	218,000	108,000	110,000	
	諸会費支出	318,000	277,800	40,200	
	雑支出	841,000	611,662	229,338	
	利用者負担軽減額	1,657,000	1,611,196	45,804	
	利用者負担軽減額	1,657,000	1,611,196	45,804	
	支払利息支出	104,000	81,048	22,952	
	支払利息支出	104,000	81,048	22,952	
	その他の支出	168,000	119,324	48,676	
	利用者等外給食費支出	168,000	119,324	48,676	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		354,423,000	340,120,277	14,302,723	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,623,000	-4,103,629	-519,371	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		5,000,000	5,000,000	0	
収入支	設備資金借入金元金償還支出	2,126,000	2,054,200	71,800	
	設備資金借入金元金償還支出	2,126,000	2,054,200	71,800	
	固定資産取得支出	5,237,000	5,236,340	660	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,500,000	0		



# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設 整備 等に よる 収入	支	器具及び備品取得支出	737,000	736,340	660
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		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	2,883,000	2,882,280	720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,883,000	2,882,280	720
	施設整備等支出計 (5)	10,246,000	10,172,820	73,180	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,246,000	-5,172,820	-73,180	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	支	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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,613,000	2,612,045	955
		退職給付引当資産取崩収入	2,613,000	2,612,045	955
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,613,000	2,612,045	955	
支 出	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		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
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	3,803,000	3,633,335	169,665
		退職給与引当資産支出	3,803,000	3,633,335	169,665
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	3,803,000	3,633,335	169,665	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,190,000	-1,021,290	-168,710	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,059,000	-10,297,739	-761,261	
	前期末支払資金残高 (12)	120,877,771	120,877,771	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	109,818,771	110,580,032	-761,261	

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

理事長	園長	補佐	事務長	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 収  イ 益 ビ	介護保険事業収益	334,326,485	343,248,970	-8,922,485		
	施設介護料収益	193,659,610	188,930,080	4,729,530		
	居宅介護料収益	61,545,902	68,234,067	-6,688,165		
	居宅介護支援介護料収益	17,135,990	15,971,630	1,164,360		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,887,560	3,707,510	-819,950		
	利用者等利用料収益	56,767,621	57,753,707	-986,086		
	その他の事業収益	2,329,802	8,651,976	-6,322,174		
	受託事業収益	220,480	298,932	-78,452		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	220,480	298,932	-78,452		
	経常経費寄附金収益	435,000	580,000	-145,000		
	経常経費寄附金収益	435,000	580,000	-145,000		
	その他の収益	1,000,624	1,661,688	-661,064		
	その他の収益	0	0	0		
	雑収益	1,000,624	1,661,688	-661,064		
	サービス活動収益計(1)		335,982,589	345,789,590	-9,807,001	
	ス  活 費  動  増  減  用  部	人件費	251,810,045	251,883,413	-73,368	
役員報酬		0	0	0		
職員給料		138,986,412	143,439,437	-4,453,025		
職員賞与		16,898,413	17,889,024	-990,611		
賞与引当金繰入		8,569,337	8,919,846	-350,509		
非常勤職員給与		40,748,662	38,602,801	2,145,861		
派遣職員費		4,954,348	0	4,954,348		
退職給付費用		10,151,959	11,168,986	-1,017,027		
法定福利費		31,500,914	31,863,319	-362,405		
事業費		63,510,706	64,186,523	-675,817		
給食費		21,322,144	19,515,482	1,806,662		
介護用品費		4,661,604	3,849,893	811,711		
医薬品費		754,917	3,365,727	-2,610,810		
保健衛生費		1,502,441	942,300	560,141		
被服費		2,671,247	2,663,949	7,298		
教養娯楽費		2,027,963	1,722,763	305,200		
日用品費		919,102	1,017,048	-97,946		
水道光熱費		14,186,716	16,070,133	-1,883,417		
燃料費		9,596,066	9,472,208	123,858		
消耗器具備品費		3,336,742	3,482,855	-146,113		
保険料		250,370	250,370	0		
賃借料		0	0	0		
車両費		2,281,394	1,833,795	447,599		
雑費		0	0	0		
事務費		23,658,739	20,864,372	2,794,367		
福利厚生費		1,530,955	1,587,810	-56,855		
職員被服費		835,488	270,618	564,870		
旅費交通費		549,340	520,896	28,444		
研修研究費		488,600	341,620	146,980		
事務消耗品費		1,064,358	979,099	85,259		
印刷製本費		177,540	158,510	19,030		
水道光熱費		0	0	0		
燃料費		0	0	0		
修繕費	2,047,657	1,490,662	556,995			
通信運搬費	635,915	773,667	-137,752			
会議費	0	0	0			
広報費	33,000	0	33,000			
業務委託費	9,443,328	9,188,371	254,957			
手数料	510,918	410,364	100,554			

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(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	費				
	保険料	686,260	579,190	107,070	
	賃貸料	3,003,278	2,863,345	139,933	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	27,450	2,500	24,950	
	保守料	1,627,190	1,188,290	438,900	
	渉外費	108,000	63,000	45,000	
	諸会費	277,800	269,650	8,150	
	雑費	611,662	176,780	434,882	
	利用者負担軽減額	1,611,196	1,798,942	-187,746	
	利用者負担軽減額	1,611,196	1,798,942	-187,746	
	その他の支出	119,324	113,731	5,593	
	利用者等外給食費	119,324	113,731	5,593	
	雑損失	0	0	0	
	減価償却費	13,869,695	13,307,788	561,907	
	減価償却費	13,869,695	13,307,788	561,907	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,955,435	-9,054,131	98,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,955,435	-9,054,131	98,696	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	345,624,270	343,100,638	2,523,632		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9,641,681	2,688,952	-12,330,633		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,256	1,389	-133	
	受取利息配当金収益	1,256	1,389	-133	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	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	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	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	32,803	17,168	15,635	
	受入研修費収益	21,000	0	21,000	
利用者等外給食収益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
雑収益	11,803	17,168	-5,365		
サービス活動外収益計 (4)	34,059	18,557	15,502		
増 減 の 部	費用				
	支払利息	81,048	24,049	56,999	
	支払利息	81,048	24,049	56,999	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	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	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	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		
為替差損	0	0	0		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

(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
費用	サービス活動外費用計 (5)	81,048	24,049	56,999	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-46,989	-5,492	-41,497	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-9,688,670	2,683,460	-12,372,130	
特別増益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	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	
	その他受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0		
減部の費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	建物売却損・処分損	0	1	-1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	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取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	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	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	2	-2		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-2	2		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9,688,670	2,683,458	-12,372,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,400,189	117,716,731	2,683,458	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,711,519	120,400,189	-9,688,670	
	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)	110,711,519	120,400,189	-9,688,670		

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

理事長	園長	補佐	事務長	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	118,724,911	128,848,477	-10,123,566	流動負債	20,375,056	21,071,032	-695,976
現金預金	66,662,758	72,980,349	-6,317,591	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	66,662,758	72,980,349	-6,317,591	事業未払金	7,895,812	7,740,394	155,418
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,895,812	7,740,394	155,418
事業未収金	50,379,396	50,058,793	320,603	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	50,379,396	50,058,793	320,603	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,682,757	5,809,335	-4,126,578	支払手形	0	0	0
未収金	1,682,757	5,809,335	-4,126,578	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,608,000	1,298,200	309,800
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,052,840	2,882,280	-829,440
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,052,840	2,882,280	-829,440
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年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	6,587	104,333	-97,746
短期貸付金	0	0	0	預り金	6,587	104,333	-97,746
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	236,127	110,853	125,274
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	236,127	110,853	125,274
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	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	149,990,458	158,021,419	-8,030,961	仮受金	6,353	15,126	-8,773
基本財産	74,812,349	84,776,030	-9,963,681	仮受金	6,353	15,126	-8,773
土地	0	0	0	賞与引当金	8,569,337	8,919,848	-350,509
建物	71,812,349	81,776,030	-9,963,681	その他の流動負債	0	0	0
建物	71,812,349	81,776,030	-9,963,681	固定負債	56,505,195	55,319,641	1,185,554
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	4,886,000	2,250,000	2,636,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	75,178,109	73,245,389	1,932,720	リース債務	136,510	2,189,350	-2,052,840
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2	2	0	退職給付引当金	51,482,685	50,880,291	602,394
機械及び装置	10	10	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,873,750	0	3,873,750	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,193,812	854,956	338,856	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	76,880,261	76,390,673	489,578
有形リース資産	2,189,350	5,071,630	-2,882,280	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,723,599	73,679,034	-8,955,435
投資有価証券	38,500	38,500	0	国庫補助金等特別積立金	64,723,599	73,679,034	-8,955,435
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当資産	51,482,685	50,880,291	602,394	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	51,482,685	50,880,291	602,394	次期繰越活動増減差額	110,711,519	120,400,189	-9,688,670
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-9,688,670	2,683,458	-12,372,128
施設整備積立引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	120,400,189	117,716,731	2,683,458
人件費引当資産	9,400,000	9,400,000	0	純資産の部合計	191,835,118	210,479,223	-18,644,105
修繕費引当資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	268,715,369	286,869,896	-18,154,527	負債及び純資産の部合計	268,715,369	286,869,896	-18,154,527

## ○ 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	81,776,030	0	9,963,681	71,812,349
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	84,776,030	0	9,963,681	74,812,349

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→ 8,955,435円

8. 担保に供している資産 → 花巻信金修繕積立金 (No.0405143=3,000,000円・No.0405151=3,000,000円) 借入金500万円分の担保として

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	412,161,802	71,812,349
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	4,500,000	626,250	3,873,750
器具及び装置	8,043,590	6,849,778	1,193,812
有形リース資産	18,659,400	16,470,050	2,189,350
合 計	529,714,926	450,645,653	82,069,273

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	50,379,396	0	50,379,396
未収金	1,682,757	0	1,682,757
合 計	52,062,153	0	52,062,153

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1,276千円を活用して事業を行う。





# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

別紙3 (①)

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	0	242,811,829	30,632,026	43,686,640	17,195,990	334,326,485
	施設介護料収益	0	193,659,610	0	0	0	193,659,610
	介護報酬収益	0	173,309,859	0	0	0	173,309,859
	利用者負担金収益(一般)	0	20,349,751	0	0	0	20,349,751
	居宅介護料収益	0	0	23,976,202	37,569,700	0	61,545,902
	介護報酬収益	0	0	21,591,977	33,718,458	0	55,310,435
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	80,417	0	80,417
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,384,225	3,770,825	0	6,155,050
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,135,990	17,135,990
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,135,990	17,135,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,887,560	0	2,887,560
	事業費収益	0	0	0	2,598,804	0	2,598,804
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	67,664	0	67,664
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	221,092	0	221,092
	利用者等利用料収益	0	47,311,269	6,433,972	3,022,380	0	56,767,621
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	47,288	0	0	47,288
	食費収益(一般)	0	16,134,890	3,174,730	3,022,380	0	22,332,000
	食費収益(特定)	0	13,107,575	591,810	0	0	13,699,385
	居住費収益(一般)	0	10,565,774	2,101,876	0	0	12,667,650
	居住費収益(特定)	0	7,484,826	518,268	0	0	8,003,094
その他の利用料収益	0	18,204	0	0	0	18,204	
その他の事業収益	0	1,840,950	221,852	207,000	60,000	2,329,802	
補助金事業収益	0	1,805,475	161,072	207,000	60,000	2,233,547	
受託事業収益	0	35,475	0	0	0	35,475	
その他の事業収益	0	0	60,780	0	0	60,780	
受託事業収益	0	220,480	0	0	0	220,480	
その他の事業収益	0	220,480	0	0	0	220,480	
受託事業収益(公費)	0	139,300	0	0	0	139,300	
受託事業収益(一般)	0	81,180	0	0	0	81,180	
経常経費寄附金収益	0	356,400	48,600	30,000	0	435,000	
経常経費寄附金収益	0	356,400	48,600	30,000	0	435,000	
経常経費寄附金収益	0	356,400	48,600	30,000	0	435,000	
その他の収益	0	880,549	120,075	0	0	1,000,624	
雑収益	0	880,549	120,075	0	0	1,000,624	
福利協会退職手当収益	0	880,549	120,075	0	0	1,000,624	
サービス活動収益計(1)	0	244,269,258	30,800,701	43,716,640	17,195,990	335,982,589	
減 の 部	人件費	0	175,268,532	23,900,252	38,178,626	14,462,635	251,810,045
	職員給料	0	105,660,170	14,408,205	11,793,244	7,124,793	138,986,412
	職員給料	0	105,660,170	14,408,205	11,793,244	7,124,793	138,986,412
	職員賞与	0	13,238,908	1,805,306	873,666	980,533	16,898,413
	職員賞与	0	13,238,908	1,805,306	873,666	980,533	16,898,413
	賞与引当金繰入	0	5,973,047	814,506	1,181,534	600,250	8,569,337
	非常勤職員給与	0	17,241,241	2,351,077	17,969,625	3,186,719	40,748,662
	非常勤職員給与	0	17,241,241	2,351,077	17,969,625	3,186,719	40,748,662
	派遣職員費	0	4,359,827	594,521	0	0	4,954,348
	派遣職員費	0	4,359,827	594,521	0	0	4,954,348
	退職給付費用	0	6,775,116	923,880	1,804,423	648,540	10,151,959
	退職給付費用(医療機構分)	0	3,406,920	464,580	1,246,000	400,500	5,518,000
	退職給付費用(県社協)	0	3,368,196	459,300	558,423	248,040	4,633,959
	法定福利費	0	22,020,223	3,002,757	4,556,134	1,921,800	31,500,914

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計
サ	法定福利費	0	22,020,223	3,002,757	4,556,134	1,921,800	31,500,914
	事業費	0	46,218,506	6,342,122	10,665,222	284,856	63,510,706
	給食費	0	16,916,686	2,415,810	1,989,648	0	21,322,144
	給食費	0	16,916,686	2,415,810	1,989,648	0	21,322,144
	介護用品費	0	4,090,823	557,843	12,938	0	4,661,604
	介護用品費	0	4,090,823	557,843	12,938	0	4,661,604
	医薬品費	0	627,710	99,008	28,199	0	754,917
	医薬品費	0	627,710	99,008	28,199	0	754,917
	保健衛生費	0	1,307,298	120,762	74,381	0	1,502,441
	保健衛生費	0	1,307,298	120,762	74,381	0	1,502,441
	被服費	0	1,883,038	256,777	531,432	0	2,671,247
	被服費	0	1,883,038	256,777	531,432	0	2,671,247
	教養娯楽費	0	976,955	126,932	924,076	0	2,027,963
	教養娯楽費	0	976,955	126,932	924,076	0	2,027,963
	日用品費	0	705,737	96,235	117,130	0	919,102
	日用品費	0	705,737	96,235	117,130	0	919,102
ス	水道光熱費	0	9,672,877	1,302,397	3,089,478	121,964	14,186,716
	水道光熱費	0	9,672,877	1,302,397	3,089,478	121,964	14,186,716
	燃料費	0	6,950,960	947,858	1,697,248	0	9,596,066
	燃料費	0	6,950,960	947,858	1,697,248	0	9,596,066
活	消耗器具備品費	0	2,653,689	359,490	323,563	0	3,336,742
	消耗器具備品費	0	2,653,689	359,490	323,563	0	3,336,742
	保険料	0	165,710	22,597	62,063	0	250,370
	保険料	0	165,710	22,597	62,063	0	250,370
動	車輦費	0	267,023	36,413	1,815,066	162,892	2,281,394
	車輦費	0	267,023	36,413	1,815,066	162,892	2,281,394
	事務費	556,671	15,658,695	2,067,270	4,578,744	897,459	23,658,739
	福利厚生費	45,000	954,522	117,884	362,432	51,117	1,530,955
増	福利厚生費	45,000	954,522	117,884	362,432	51,117	1,530,955
	職員被服費	0	573,033	76,777	150,411	35,267	835,488
	職員被服費	0	573,033	76,777	150,411	35,267	835,488
	旅費交通費	420,000	112,141	5,124	11,025	1,050	549,340
	旅費交通費	420,000	112,141	5,124	11,025	1,050	549,340
	研修研究費	0	357,219	47,714	76,395	7,272	488,600
	研修研究費	0	357,219	47,714	76,395	7,272	488,600
	事務消耗品費	770	658,245	88,861	158,077	158,405	1,064,358
	事務消耗品費	770	658,245	88,861	158,077	158,405	1,064,358
	印刷製本費	0	120,727	15,979	37,283	3,551	177,540
	印刷製本費	0	120,727	15,979	37,283	3,551	177,540
	修繕費	0	1,041,990	142,090	863,577	0	2,047,657
修繕費	0	1,041,990	142,090	863,577	0	2,047,657	
の	通信運搬費	0	344,204	39,368	50,491	201,852	635,915
	通信運搬費	0	344,204	39,368	50,491	201,852	635,915
	広報費	0	29,040	3,960	0	0	33,000
	広報費	0	29,040	3,960	0	0	33,000
部	業務委託費	0	7,315,656	984,305	1,045,953	97,414	9,443,328
	業務委託費	0	7,315,656	984,305	1,045,953	97,414	9,443,328
	手数料	3,017	232,627	61,468	175,461	38,345	510,918
	手数料	3,017	232,627	61,468	175,461	38,345	510,918
保険料	0	337,119	45,384	208,889	94,868	686,260	

# 大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

別紙3 (11)

Page: 3-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計	
サービス活動増減の部	費	保険料	0	337,119	45,384	208,889	94,868	686,260
	賃貸料	0	1,508,839	212,499	1,117,005	164,935	3,003,278	
	賃貸料	0	1,508,839	212,499	1,117,005	164,935	3,003,278	
	租税公課	0	0	0	27,450	0	27,450	
	租税公課	0	0	0	27,450	0	27,450	
	保守料	0	1,186,761	161,103	236,798	42,528	1,627,190	
	保守料	0	1,186,761	161,103	236,798	42,528	1,627,190	
	渉外費	5,000	82,200	10,800	10,000	0	108,000	
	渉外費	5,000	82,200	10,800	10,000	0	108,000	
	諸会費	75,000	146,084	16,146	40,390	180	277,800	
	諸会費	75,000	146,084	16,146	40,390	180	277,800	
	雑費	7,884	558,188	37,808	7,107	675	611,662	
	雑費	7,884	558,188	37,808	7,107	675	611,662	
	利用者負担軽減額	0	1,611,196	0	0	0	1,611,196	
	利用者負担軽減額	0	1,611,196	0	0	0	1,611,196	
	利用者負担軽減額	0	1,611,196	0	0	0	1,611,196	
	その他の支出	0	119,324	0	0	0	119,324	
	利用者等外給食費	0	119,324	0	0	0	119,324	
	利用者等外給食費	0	119,324	0	0	0	119,324	
	減価償却費	0	7,613,836	2,213,198	3,858,418	184,243	13,869,695	
減価償却費	0	7,613,836	2,213,198	3,858,418	184,243	13,869,695		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,602,898	-1,802,593	-2,398,461	-151,483	-8,955,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,602,898	-1,802,593	-2,398,461	-151,483	-8,955,435		
サービス活動費用計 (2)		556,671	241,787,091	32,720,249	54,882,549	15,677,710	345,624,270	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-556,671	2,482,167	-1,919,548	-11,165,909	1,518,280	-9,641,681	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	380	513	164	51	148	1,256
	受取利息配当金収益	380	513	164	51	148	1,256	
	受取利息配当金収益	380	513	164	51	148	1,256	
	その他のサービス活動外収益	0	29,210	3,593	0	0	32,803	
	受入研修費収益	0	18,480	2,520	0	0	21,000	
	雑収益	0	10,730	1,073	0	0	11,803	
	雑収益	0	10,730	1,073	0	0	11,803	
	サービス活動外収益計 (4)	380	29,723	3,757	51	148	34,059	
	費	支払利息	0	42,258	5,762	33,028	0	81,048
	支払利息	0	42,258	5,762	33,028	0	81,048	
サービス活動外費用計 (5)	0	42,258	5,762	33,028	0	81,048		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	380	-12,535	-2,005	-32,977	148	-46,989		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-556,291	2,469,632	-1,921,553	-11,198,886	1,518,428	-9,688,670	

令和 5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	348,069,000	334,326,485	△ 13,742,515	
介護福祉施設介護料収入	193,875,000	193,659,610	△ 215,390	
介護報酬収入	173,505,000	173,309,859	△ 195,141	長期入所報酬
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)	20,370,000	20,349,751	△ 20,249	長期入所利用者負担
居宅介護料収入	74,502,000	61,545,902	△ 12,956,098	
介護報酬収入	67,294,000	55,310,435	△ 11,983,565	短期入所事業 21,591,977 通所介護事業 33,718,458
利用者負担金収入(公費)	24,000	80,417	56,417	短期入所事業 通所介護事業 80,417
利用者負担金収入(一般)	7,179,000	6,155,050	△ 1,023,950	短期入所事業 2,384,225 通所介護事業 3,770,825
介護予防報酬収入	4,000		△ 4,000	
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)	1,000		△ 1,000	
居宅介護支援介護料収入	16,611,000	17,135,990	524,990	
居宅介護支援介護料収入	16,611,000	17,135,990	524,990	居宅介護支援介護料
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業取 総合事業事業収入	3,404,000	2,887,560	△ 516,440	
総合事業事業収入	3,087,000	2,598,804	△ 488,196	総合事業収入
総合事業負担金収入(公費)	40,000	67,664	27,664	総合事業公費
総合事業負担金収入(一般)	277,000	221,092	△ 55,908	総合事業利用者負担
利用者等利用料収入	58,737,000	56,767,621	△ 1,969,379	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入	49,000	47,288	△ 1,712	短期利用送迎費
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	23,363,000	22,332,000	△ 1,031,000	施設入所 16,134,890 短期入所事業 3,174,730 通所介護事業 3,022,380
食費収入(特定)	14,480,000	13,699,385	△ 780,615	施設入所 13,107,575 短期入所事業 591,810
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	12,757,000	12,667,650	△ 89,350	施設入所 10,565,774 短期入所事業 2,101,876
居住費収入(特定)	8,027,000	8,003,094	△ 23,906	施設入所 7,484,826 短期入所事業 518,268
その他の利用料収入	61,000	18,204	△ 42,796	入院時居室維持費
その他の事業収入	940,000	2,329,802	1,389,802	
補助金収入	850,000	2,233,547	1,383,547	物価高騰補助金 1,276,000 軽減補助金 570,157 ベースアップ支援補助金 322,600 結核健診補助金 64,790
市町村特別事業収入				
受託収入	30,000	35,475	5,475	認定調査委託料
その他の事業収入	60,000	60,780	780	私的契約利用料
受託事業収入	229,000	220,480	△ 8,520	
受託事業収入				
その他の事業収入	229,000	220,480	△ 8,520	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	140,000	139,300	△ 700	配食事業委託料
受託事業収入(一般)	89,000	81,180	△ 7,820	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	465,000	435,000	△ 30,000	
経常経費寄附金収入	465,000	435,000	△ 30,000	寄附金収入
受取利息配当金収入	4,000	1,256	△ 2,744	
受取利息配当金収入	4,000	1,256	△ 2,744	預金利息等
その他の収入	1,033,000	1,033,427	427	
受入研修費収入	21,000	21,000		研修受託料
雑収入	1,012,000	1,012,427	427	不在者投票手数料 11,803 退職金収入 1,000,624
事業活動収入計(1)	349,800,000	336,016,648	△ 13,783,352	

事業活動による収支

収入

## 令和 5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	253,314,000	251,139,264	△ 2,174,736	
役員報酬				
職員給料支出	139,618,000	138,986,412	△ 631,588	職員俸給 102,634,575 管理職手当 600,000 役員・資格手当 5,070,609 扶養手当 1,666,000 住居手当 919,000 夜勤手当 5,227,500 オンコール手当 1,310,400 超過勤務手当 3,710,105 処遇改善手当 6,048,000 特定処遇改善手当 4,716,800 へースアップ加算手当 2,919,500 支援補助金 258,600 通勤手縦 2,422,323 調整手当 840,000 請求事務手当 333,000 子供手当 310,000
職員賞与支出	25,926,000	25,818,259	△ 107,741	職員賞与
非常勤職員給与支出	41,649,000	40,748,662	△ 900,338	賃金 26,736,615 役員・資格手当 1,091,150 住居手当 285,000 夜勤手当 207,500 オンコール手当 115,200 超過勤務手当 556,127 処遇改善手当 1,302,000 特定処遇改善手当 1,000,900 へースアップ加算手当 600,300 支援補助金 64,000 通勤手縦 1,005,900 調整手当 180,000 パート賃金 1,593,250 請求事務手当 36,000 勤勉手当 5,974,720
派遣職員費支出	5,040,000	4,954,348	△ 85,652	介護職員派遣 2,378,283 看護職員派遣 2,576,065
退職給付支出	9,509,000	9,130,669	△ 378,331	退職共済掛金 5,518,000 退職金収入 3,612,669
法定福利費	31,572,000	31,500,914	△ 71,086	健康保険料 10,623,151 厚生年金保険料 17,586,232 雇用保険料 2,599,623 児童手当拠出金 691,908
事業費支出	70,378,000	63,510,706	△ 6,867,294	
給食費支出	21,866,000	21,322,144	△ 543,856	給食材料等
介護用品費支出	4,966,000	4,661,604	△ 304,396	紙おむつ等 4,221,514 おしぼり等 60,458 からだ拭き等 339,570 食事エプロン 40,062
医薬品費支出	2,067,000	754,917	△ 1,312,083	医薬品費 52,572 医療消耗品 198,688 抗原キット 264,000 消毒液等 239,657
保健衛生費支出	1,541,000	1,502,441	△ 38,559	健康診断料 421,685 洗剤等 189,750 衛生材料等 891,006
被服費支出	2,779,000	2,671,247	△ 107,753	寝具リース料
教養娯楽費支出	2,367,000	2,027,963	△ 339,037	夏祭り関係 42,343 敬老会 327,508 忘年会 271,733 各種購読料 255,521 写真関係 138,045 花代 4,000 諸行事費 642,027 おやつ代 179,799 その他物品購入費等 166,987

事業活動による収支

支出

## 令和 5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	919,102	△ 232,898	ティッシュ 71,202 トイレットペーパー 163,400 シャンプーリンス 7,555 ボディソープ 117,964 水分補給物品 339,221 髭剃り用品等 39,980 はみがき用品等 15,722 その他物品購入費等 164,058
水道光熱水費支出	16,786,000	14,186,716	△ 2,599,284	電気代 6,098,413 水道代 3,477,936 下水道代 2,255,198 ガス代 2,355,169
燃料費支出	9,698,000	9,596,066	△ 101,934	灯油代
消耗器具備品費支出	4,548,000	3,336,742	△ 1,211,258	掃除用消耗品 227,683 厨房消耗品 716,501 ペーパータオル 433,620 プラスチック手袋 227,700 介護物品 621,850 介護消耗品 723,924 感染対策物品 119,507 弁当物品 12,098 その他物品購入費等 253,859
保険料支出	252,000	250,370	△ 1,630	損害保険料
賃借料支出				
葬祭費支出				
車両費支出	2,356,000	2,281,394	△ 74,606	ガソリン代 845,357 軽油代 505,534 車検費用等 424,024 点検費用等 99,479 その他物品購入費等 407,000
本人支給金				
事務費支出	28,802,000	23,658,739	△ 5,143,261	
福利厚生費支出	1,906,000	1,530,955	△ 375,045	職員健康診断費 861,565 ストレスチェック 41,580 細菌検査料 85,360 ノロウイルス検査料 373,450 永年勤続報償費 45,000 互助会助成金 124,000
職員被服費支出	1,149,000	835,488	△ 313,512	被服貸与費 645,508 シューズ代 189,980
旅費交通費支出	796,000	549,340	△ 246,660	普通旅費 57,340 理事長用務費 96,000 役員会時費用弁償 162,000 評議員会時費用弁償 84,000 監事監査用務費用弁償 54,000 入所検討委員会費用弁償 72,000 苦情解決委員会等費用弁償 24,000
研修研究費支出	1,118,000	488,600	△ 629,400	研修時旅費 313,900 研修会負担金 174,700
事務消耗品費支出	1,808,000	1,064,358	△ 743,642	事務消耗品 478,570 管理用消耗品 50,637 電算用消耗品 176,415 参考図書 2,310 コピーパフォーマンス 188,011 事務備品費 65,232 ゴム印等 31,485 その他消耗品 71,698
印刷製本費支出	231,000	177,540	△ 53,460	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	2,500,000	2,047,657	△ 452,343	介護用品修理 67,910 車両修理 185,450 建物等付属設備修理 925,913 建物修理 868,384 その他修理

## 令和 5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	916,000	635,915	△ 280,085	電話代 512,819 切手代 85,404 はがき代等 37,692
会議費支出	200,000		△ 200,000	
広報費支出	122,000	33,000	△ 89,000	電話帳広告料
業務委託費支出	10,170,000	9,443,328	△ 726,672	健康管理 1,920,000 夜間宿直 3,139,936 居室清掃 1,945,713 清掃業務等 226,753 洗濯業務 363,526 換気扇清掃 89,100 リハビリ委託料 115,500 産業医委託料 600,000 廃棄物処理等 1,042,800
手数料支出	529,000	510,918	△ 18,082	送金手数料 96,800 自動集金サービス 150,304 ネットバンキング 26,400 公表手数料 21,600 中部ネット使用料 26,400 電波使用申請手数料等 92,220 ワークス手数料等 97,194
保険料支出	710,000	686,260	△ 23,740	損害保険料 407,720 車両保険料 278,540
賃借料支出	3,547,000	3,003,278	△ 543,722	電算機リース料 116,030 ミニクローラリース料 129,360 コピー機リース料 192,804 プリンターリース料 125,830 AEDリース料 84,480 デマンド監視装置 232,320 車両リース料 1,536,821 ネットワーク管理用 146,520 その他 439,113
租 税 公 課支出	38,000	27,450	△ 10,550	収入印紙
保守料支出	1,685,000	1,627,190	△ 57,810	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 461,410 電気設備点検 135,520 貯湯槽点検清掃 108,900 通信装置管理 23,760 ホームページ管理 66,000 その他 443,300
渉外費支出	218,000	108,000	△ 110,000	役職員慶弔費 100,000 町内団体交際費 5,000 他施設交際費 3,000
諸会費支出	318,000	277,800	△ 40,200	全国会費 148,500 東北ブロック会費 16,300 県社協会費 100,000 各種団体会費 13,000 県南ブロック会費
雑支出	841,000	611,662	△ 229,338	入所者慶弔費 105,000 地域貢献活動費 19,077 賠償金 269,675 その他 217,910
利用者負担軽減額	1,657,000	1,611,196	△ 45,804	利用者負担軽減額
支払い利息支出	104,000	81,048	△ 22,952	借入金償還利息
その他の支出	168,000	119,324	△ 48,676	
利用者等外給食費支出	168,000	119,324	△ 48,676	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)	354,423,000	340,120,277	△ 14,302,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,623,000	△ 4,103,629	519,371	

事業活動による収支



## 令和 5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	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	5,000,000	5,000,000		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)	5,000,000	5,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,126,000	2,054,200	△ 71,800	借入金元金償還	
固定資産取得支出	5,237,000	5,236,340	△ 660		
土地取得支出					
建物取得支出					
器具及び備品取得支出	737,000	736,340	△ 660	洗濯設備更新	
車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,500,000		車両購入費	
その他の取得支出					
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	2,883,000	2,882,280	△ 720	パソコンリース 1,638,120 車両リース料 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)	10,246,000	10,172,820	△ 73,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,246,000	△ 5,172,820	73,180		
その他の活動等による収支	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	2,613,000	2,612,045	△ 955	
	退職給付引当金資産取崩収入	2,613,000	2,612,045	△ 955	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)	2,613,000	2,612,045	△ 955	
	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	3,803,000	3,633,335	△ 169,665	
	退職給付引当金資産支出	3,803,000	3,633,335	△ 169,665	桐の里 2,826,872 デイ 558,423 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)	3,803,000	3,633,335	△ 169,665		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,190,000	△ 1,021,290	168,710		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,059,000	△ 10,297,739	761,261		
前期末支払資金残高(12)	11,059,000		△ 11,059,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△ 10,297,739	△ 10,297,739		