資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,009,000	325,968,553	17,040,447	
		施設介護料収入	184,780,000	177,476,532	7,303,468	
		介護報酬収入	164,363,000	158,527,048	5,835,952	
		利用者負担金収入(一般)	20,417,000	18,949,484	1,467,516	
		居宅介護料収入	36,844,000	29,961,359	6,882,641	
		（介護報酬収入）	31,575,000	26,551,227	5,023,773	
		介護報酬収入	30,900,000	25,800,285	5,099,715	
		介護予防報酬収入	675,000	750,942	-75,942	
		（利用者負担金収入）	5,269,000	3,410,132	1,858,868	
		介護負担金収入(一般)	5,187,000	3,326,694	1,860,306	
		介護予防負担金収入(一般)	82,000	83,438	-1,438	
		地域密着型介護料収入	28,317,000	28,422,462	-105,462	
		（介護報酬収入）	25,167,000	25,236,177	-69,177	
		介護報酬収入	25,167,000	25,236,177	-69,177	
		（利用者負担金収入）	3,150,000	3,186,285	-36,285	
		介護負担金収入(一般)	3,150,000	3,186,285	-36,285	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,597,000	4,132,130	464,870	
		事業費収入	4,071,000	3,706,191	364,809	
		事業負担金収入(公費)	0	34,859	-34,859	
		事業負担金収入(一般)	526,000	391,080	134,920	
		利用者等利用料収入	88,471,000	85,976,070	2,494,930	
		施設サービス利用料収入	776,000	628,300	147,700	
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	500	9,500	

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	食費収入(公費)	6,414,000	4,368,010	2,045,990	
		食費収入(一般)	20,341,000	21,860,400	-1,519,400	
		食費収入(特定)	7,626,000	8,235,280	-609,280	
		居住費収入(公費)	8,756,000	7,775,976	980,024	
		居住費収入(一般)	28,419,000	30,004,350	-1,585,350	
		居住費収入(特定)	13,531,000	10,471,340	3,059,660	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	985,000	851,200	133,800	
		その他の利用料収入	1,613,000	1,780,714	-167,714	
		経常経費寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		受取利息配当金収入	0	1,149	-1,149	
		その他の収入	1,762,000	5,213,862	-3,451,862	
		利用者等外給食費収入	1,102,000	24,000	1,078,000	
		雑収入	660,000	5,189,862	-4,529,862	
		事業活動収入計（1）	344,771,000	341,183,564	3,587,436	
	支出	人件費支出	198,029,000	199,654,462	-1,625,462	
		役員報酬支出	390,000	321,800	68,200	
		職員給料支出	126,315,000	116,118,813	10,196,187	
		職員賞与支出	11,930,000	10,635,455	1,294,545	
		非常勤職員給与支出	39,186,000	47,440,986	-8,254,986	
		派遣職員費支出	0	2,021,723	-2,021,723	
		退職給付支出	1,673,000	1,382,000	291,000	
		法定福利費支出	18,535,000	21,733,685	-3,198,685	
		事業費支出	46,274,000	53,149,313	-6,875,313	
		給食費支出	22,374,000	22,894,236	-520,236	

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	3,561,000	2,858,549	702,451	
		医薬品費支出	39,000	17,457	21,543	
		診療・療養等材料費支出	452,000	219,935	232,065	
		保健衛生費支出	584,000	649,300	-65,300	
		医療費支出	91,000	4,320	86,680	
		教養娯楽費支出	1,014,000	908,098	105,902	
		水道光熱費支出	14,057,000	21,097,530	-7,040,530	
		消耗器具備品費支出	2,264,000	1,973,069	290,931	
		保険料支出	935,000	1,572,120	-637,120	
		車輌費支出	903,000	954,699	-51,699	
		事務費支出	53,210,000	55,789,010	-2,579,010	
		福利厚生費支出	1,367,000	766,500	600,500	
		職員被服費支出	86,000	254,806	-168,806	
		旅費交通費支出	3,000	1,440	1,560	
		研修研究費支出	87,000	51,489	35,511	
		事務消耗品費支出	500,000	598,681	-98,681	
		印刷製本費支出	81,000	282,194	-201,194	
		修繕費支出	2,932,000	1,139,382	1,792,618	
		通信運搬費支出	647,000	604,875	42,125	
		会議費支出	20,000	15,500	4,500	
		広報費支出	432,000	559,900	-127,900	
		業務委託費支出	32,984,000	38,469,231	-5,485,231	
		保険料支出	1,411,000	536,542	874,458	
		賃借料支出	2,850,000	2,783,840	66,160	

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	7,117,000	7,117,440	-440	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		保守料支出	2,277,000	2,137,297	139,703	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	162,000	164,100	-2,100	
		雑支出	233,000	285,193	-52,193	
		支払利息支出	5,640,000	5,640,231	-231	
		その他の支出	2,140,000	345,243	1,794,757	
		利用者等外給食費支出	2,140,000	345,243	1,794,757	
		事業活動支出計（2）	305,293,000	314,578,259	-9,285,259	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		39,478,000	26,605,305	12,872,695	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,760,000	32,760,000	0	
		施設整備等支出計（5）	32,760,000	32,760,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-32,760,000	-32,760,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	712,534	-712,534	
		長期前払費用戻り収入	0	712,534	-712,534	
		その他の活動収入計（7）	0	712,534	-712,534	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		施設修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	2,250,110	-2,250,110	
		長期前払費用支出	0	2,250,110	-2,250,110	
		その他の活動支出計（8）	6,000,000	8,250,110	-2,250,110	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-6,000,000	-7,537,576	1,537,576	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			718,000	-13,692,271	14,410,271	
前期末支払資金残高（12）			141,229,037	129,102,108	12,126,929	
当期末支払資金残高（11）+（12）			141,947,037	115,409,837	26,537,200	

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	325,968,553	336,455,840	-10,487,287
		施設介護料収益	177,476,532	183,161,110	-5,684,578
		介護報酬収益	158,527,048	163,013,438	-4,486,390
		利用者負担金収益(一般)	18,949,484	20,147,672	-1,198,188
		居宅介護料収益	29,961,359	34,763,810	-4,802,451
		（介護報酬収益）	26,551,227	29,823,904	-3,272,677
		介護報酬収益	25,800,285	29,194,616	-3,394,331
		介護予防報酬収益	750,942	629,288	121,654
		（利用者負担金収益）	3,410,132	4,939,906	-1,529,774
		介護負担金収益(一般)	3,326,694	4,864,214	-1,537,520
		介護予防負担金収益(一般)	83,438	75,692	7,746
		地域密着型介護料収益	28,422,462	27,162,780	1,259,682
		（介護報酬収益）	25,236,177	24,161,673	1,074,504
		介護報酬収益	25,236,177	24,161,673	1,074,504
		（利用者負担金収益）	3,186,285	3,001,107	185,178
		介護負担金収益(一般)	3,186,285	3,001,107	185,178
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,132,130	4,505,639	-373,509
		事業費収益	3,706,191	3,977,450	-271,259
		事業負担金収益(公費)	34,859	19,743	15,116
		事業負担金収益(一般)	391,080	508,446	-117,366
		利用者等利用料収益	85,976,070	86,862,501	-886,431
		施設サービス利用料収益	628,300	755,700	-127,400
		居宅介護サービス利用料収益	500	4,300	-3,800

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　　減
サービス活動増減の部	収益	食費収益(公費)	4,368,010	6,066,128	-1,698,118
		食費収益(一般)	21,860,400	19,986,250	1,874,150
		食費収益(特定)	8,235,280	7,805,750	429,530
		居住費収益(公費)	7,775,976	8,633,136	-857,160
		居住費収益(一般)	30,004,350	28,262,430	1,741,920
		居住費収益(特定)	10,471,340	12,787,930	-2,316,590
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	851,200	969,951	-118,751
		その他の利用料収益	1,780,714	1,590,926	189,788
		経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
		サービス活動収益計（１）	335,968,553	336,455,840	-487,287
	費用	人件費	199,654,462	203,693,019	-4,038,557
		役員報酬	321,800	330,000	-8,200
		職員給料	116,118,813	126,646,458	-10,527,645
		職員賞与	10,635,455	11,924,775	-1,289,320
		非常勤職員給与	47,440,986	41,096,490	6,344,496
		派遣職員費	2,021,723	0	2,021,723
		退職給付費用	1,382,000	1,680,000	-298,000
		法定福利費	21,733,685	22,015,296	-281,611
		事業費	53,149,313	46,842,755	6,306,558
		給食費	22,894,236	22,107,131	787,105
		介護用品費	2,858,549	2,682,963	175,586
		医薬品費	17,457	43,123	-25,666
		診療・療養等材料費	219,935	440,557	-220,622
		保健衛生費	649,300	503,250	146,050

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	費用	医療費	4,320	69,540	-65,220
		教養娯楽費	908,098	935,037	-26,939
		水道光熱費	21,097,530	15,382,701	5,714,829
		消耗器具備品費	1,973,069	2,353,420	-380,351
		保険料	1,572,120	1,424,900	147,220
		車輌費	954,699	900,133	54,566
		事務費	55,789,010	51,181,368	4,607,642
		福利厚生費	766,500	1,453,520	-687,020
		職員被服費	254,806	76,328	178,478
		旅費交通費	1,440	600	840
		研修研究費	51,489	45,500	5,989
		事務消耗品費	598,681	513,610	85,071
		印刷製本費	282,194	91,674	190,520
		修繕費	1,139,382	2,953,047	-1,813,665
		通信運搬費	604,875	625,235	-20,360
		会議費	15,500	11,840	3,660
		広報費	559,900	463,925	95,975
		業務委託費	38,469,231	32,812,391	5,656,840
		保険料	536,542	502,762	33,780
		賃借料	2,783,840	2,820,874	-37,034
		土地・建物賃借料	7,117,440	6,117,440	1,000,000
		租税公課	600	800	-200
		保守料	2,137,297	2,281,089	-143,792
		渉外費	20,000	0	20,000

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　　減
サービス活動増減の部	費用	諸会費	164,100	164,100	0
		雑費	285,193	246,633	38,560
		減価償却費	27,894,733	28,641,721	-746,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,007,400	-5,972,462	-34,938
		サービス活動費用計（２）	330,480,118	324,386,401	6,093,717
	サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）		5,488,435	12,069,439	-6,581,004
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,149	1,773	-624
		その他のサービス活動外収益	5,213,862	2,509,310	2,704,552
		利用者等外給食費収益	24,000	952,800	-928,800
		雑収益	5,189,862	1,556,510	3,633,352
		サービス活動外収益計（４）	5,215,011	2,511,083	2,703,928
	費用	支払利息	5,640,231	6,100,899	-460,668
		その他のサービス活動外費用	345,243	1,833,313	-1,488,070
		利用者等外給食費	345,243	1,833,313	-1,488,070
		サービス活動外費用計（５）	5,985,474	7,934,212	-1,948,738
	サービス活動外増減差額（６）=（４）-（５）		-770,463	-5,423,129	4,652,666
経常増減差額（７）=（３）+（６）			4,717,972	6,646,310	-1,928,338
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	943,000	-943,000
		施設整備等補助金収益	0	943,000	-943,000
		特別収益計（８）	0	943,000	-943,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	943,000	-943,000
		特別費用計（９）	0	943,000	-943,000
	特別増減差額（10）=（８）-（９）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（７）+（10）			4,717,972	6,646,310	-1,928,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		38,967,811	38,321,501	646,310
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		43,685,783	44,967,811	-1,282,028
	その他の積立金積立額（16）		6,000,000	6,000,000	0
	施設修繕積立金積立額		6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		37,685,783	38,967,811	-1,282,028

貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,082,668	139,213,642	-10,130,974	流動負債	45,740,831	42,871,534	2,869,297
現金預金	75,749,358	90,327,139	-14,577,781	短期運営資金借入金	0	5,840	-5,840
事業未収金	52,746,085	47,753,163	4,992,922	事業未払金	11,306,332	7,645,934	3,660,398
未収補助金	0	943,000	-943,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,068,000	32,760,000	-692,000
立替金	137,203	74,326	62,877	預り金	68,405	27,739	40,666
前払費用	450,022	116,014	334,008	職員預り金	2,298,094	2,432,021	-133,927
固定資産	636,285,266	656,642,423	-20,357,157	固定負債	349,942,000	382,010,000	-32,068,000
基本財産	596,859,583	621,417,114	-24,557,531	設備資金借入金	349,942,000	382,010,000	-32,068,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	負債の部合計	395,682,831	424,881,534	-29,198,703
建物	506,859,583	531,417,114	-24,557,531	純資産の部			
その他の固定資産	39,425,683	35,225,309	4,200,374	基本金	200,000,000	200,000,000	0
構築物	11,031,838	13,593,379	-2,561,541	国庫補助金等特別積立金	108,499,320	114,506,720	-6,007,400
器具及び備品	3,128,431	3,848,295	-719,864	その他の積立金	23,500,000	17,500,000	6,000,000
権利	227,838	283,635	-55,797	施設修繕積立金	23,500,000	17,500,000	6,000,000
施設修繕積立資産	23,500,000	17,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	37,685,783	38,967,811	-1,282,028
長期前払費用	1,537,576	0	1,537,576	（うち当期活動増減差額）	4,717,972	6,646,310	-1,928,338
				純資産の部合計	369,685,103	370,974,531	-1,289,428
資産の部合計	765,367,934	795,856,065	-30,488,131	負債及び純資産の部合計	765,367,934	795,856,065	-30,488,131

財　産　目　録

別紙4

令和　5 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　地域福祉会

（単位：円）

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	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
流動資産						
小口現金						58,251
小口現金			利用料			175,039
小口現金			立替金			62,408
普通預金	常陽銀行　石岡支店					75,452,780
定期預金	常陽銀行　石岡支店					880
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会・利用者		介護報酬・利用料			52,746,085
立替金	職員・利用者		社会保険料・薬剤代			137,203
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			450,022
流動資産合計						129,082,668
固定資産						
基本財産						
土地	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号　3,000.00㎡			90,000,000		90,000,000
建物	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号　3,136.76㎡			787,335,088	255,917,974	506,859,583
基本財産合計						596,859,583
その他の固定資産						
構築物				40,375,227	26,781,848	11,031,838
器具及び備品				33,402,199	29,553,904	3,128,431
権利				836,955	553,320	227,838
施設修繕積立資産						23,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			1,537,576
その他の固定資産合計						39,425,683
固定資産合計						636,285,266
資産合計						765,367,934
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金						11,306,332
1年内返済設備資金借入金						32,068,000
預り金	源泉所得税他					68,405
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税・親睦会費					2,298,094
流動負債合計						45,740,831
固定負債						
設備資金借入金						349,942,000
固定負債合計						349,942,000
負債合計						395,682,831
差引純資産						369,685,103