

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	1,472,000	1,485,700	△ 13,700			
	その他の事業収入	1,472,000	1,485,700	△ 13,700			
	市町村特別事業収入	1,472,000	1,485,700	△ 13,700			
	老人福祉事業収入	72,196,830	72,044,839	151,991			
	運営事業収入	72,196,830	72,044,839	151,991			
	その他の利用料収入	31,800,840	31,387,610	413,230			
	補助金事業収入	40,395,990	40,657,229	△ 261,239			
	受取利息配当金収入	100	95	5			
	その他の収入	3,700,000	4,680,369	△ 980,369			
	雑収入	3,700,000	4,680,369	△ 980,369			
	雑収入	3,700,000	4,680,369	△ 980,369			
	事業活動収入計(1)		77,368,930	78,211,003	△ 842,073		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	43,744,498	44,088,621	△ 344,123	
			職員給料支出	26,970,000	27,063,252	△ 93,252	
職員賞与支出			3,946,298	3,946,298	0		
非常勤職員給与支出			6,210,000	6,435,218	△ 225,218		
退職給付支出			498,200	498,184	16		
法定福利費支出			6,120,000	6,145,669	△ 25,669		
事業費支出			27,544,000	27,126,788	417,212		
給食費支出			12,620,000	12,580,899	39,101		
保健衛生費支出			3,200,000	3,281,157	△ 81,157		
教養娯楽費支出			132,000	131,687	313		
水道光熱費支出			6,850,000	6,667,696	182,304		
燃料費支出			1,630,000	1,507,599	122,401		
消耗器具備品費支出			850,000	827,809	22,191		
賃借料支出			822,000	821,168	832		
車両費支出			440,000	355,844	84,156		
雑支出			1,000,000	952,929	47,071		
事務費支出			23,678,300	23,965,147	△ 286,847		
福利厚生費支出		170,000	153,956	16,044			
旅費交通費支出		12,500	12,245	255			
研修研究費支出		12,000	11,050	950			
事務消耗品費支出		210,000	247,530	△ 37,530			
水道光熱費支出		370,000	351,151	18,849			
燃料費支出		90,000	89,188	812			
修繕費支出		150,000	168,850	△ 18,850			
通信運搬費支出		440,000	442,535	△ 2,535			
広報費支出		88,000	88,000	0			
業務委託費支出		19,140,000	19,140,000	0			
給食委託費支出		19,140,000	19,140,000	0			
手数料支出		745,000	796,203	△ 51,203			
保険料支出		400,000	545,633	△ 145,633			
賃借料支出		103,000	102,234	766			
保守料支出		941,000	979,608	△ 38,608			
渉外費支出		18,000	12,661	5,339			
諸会費支出		138,800	138,800	0			
雑支出	650,000	685,503	△ 35,503				
雑支出	650,000	685,503	△ 35,503				
事業活動支出計(2)		94,966,798	95,180,556	△ 213,758			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,597,868	△ 16,969,553	△ 628,315			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	98,000	126,639	△ 28,639
	退職給付引当資産取崩収入	98,000	126,639	△ 28,639
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,098,000	20,126,639	△ 28,639
支 出	積立資産支出	273,000	272,201	799
	退職給付引当資産支出	273,000	272,201	799
	その他の活動支出計(8)	273,000	272,201	799
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,825,000	19,854,438	△ 29,438
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,227,132	2,884,885	△ 657,753	
前期末支払資金残高(12)	△ 5,376,645	△ 5,376,645	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,149,513	△ 2,491,760	△ 657,753	

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,485,700	1,873,250	△ 387,550
	その他の事業収益	1,485,700	1,873,250	△ 387,550
	市町村特別事業収益(公費)	1,485,700	1,873,250	△ 387,550
	老人福祉事業収益	72,044,839	101,259,293	△ 29,214,454
	運営事業収益	72,044,839	101,259,293	△ 29,214,454
	その他の利用料収益	31,387,610	46,764,990	△ 15,377,380
	補助金事業収益	40,657,229	54,494,303	△ 13,837,074
サービス活動収益計(1)		73,530,539	103,132,543	△ 29,602,004
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,714,183	43,498,435	215,748
	職員給料	27,063,252	26,121,242	942,010
	職員賞与	2,876,298	3,181,365	△ 305,067
	賞与引当金繰入	550,000	1,070,000	△ 520,000
	非常勤職員給与	6,435,218	6,736,885	△ 301,667
	退職給付費用	643,746	673,392	△ 29,646
	法定福利費	6,145,669	5,715,551	430,118
	事業費	27,126,788	38,048,183	△ 10,921,395
	給食費	12,580,899	18,992,168	△ 6,411,269
	医薬品費		300	△ 300
	保健衛生費	3,281,157	4,859,125	△ 1,577,968
	教養娯楽費	131,687	324,319	△ 192,632
	水道光熱費	6,667,696	5,798,801	868,895
	燃料費	1,507,599	1,997,050	△ 489,451
	消耗器具備品費	827,809	2,863,892	△ 2,036,083
	賃借料	821,168	1,004,318	△ 183,150
	車両費	355,844	549,303	△ 193,459
	雑費	952,929	1,658,907	△ 705,978
	事務費	23,965,147	25,286,727	△ 1,321,580
	福利厚生費	153,956	613,248	△ 459,292
	旅費交通費	12,245	14,145	△ 1,900
	研修研究費	11,050	132,000	△ 120,950
	事務消耗品費	247,530	304,183	△ 56,653
	水道光熱費	351,151	305,444	45,707
	燃料費	89,188	111,459	△ 22,271
	修繕費	168,850	422,168	△ 253,318
	通信運搬費	442,535	446,168	△ 3,633
	広報費	88,000	207,570	△ 119,570
	業務委託費	19,140,000	19,140,000	0
	給食委託費	19,140,000	19,140,000	0
	手数料	796,203	961,714	△ 165,511
	保険料	545,633	456,426	89,207
	賃借料	102,234	144,411	△ 42,177
	租税公課		11,000	△ 11,000
	保守料	979,608	1,018,878	△ 39,270
渉外費	12,661	33,936	△ 21,275	
諸会費	138,800	145,800	△ 7,000	
雑費	685,503	818,177	△ 132,674	
雑費	685,503	818,177	△ 132,674	
減価償却費	6,925,697	6,895,625	30,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,276,012	△ 3,276,012	0	
サービス活動費用計(2)		98,455,803	110,452,958	△ 11,997,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,925,264	△ 7,320,415	△ 17,604,849
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95	131	△ 36
	その他のサービス活動外収益	4,680,369	1,216,639	3,463,730
	雑収益	4,680,369	1,216,639	3,463,730
	雑収益	4,680,369	1,216,639	3,463,730
サービス活動外収益計(4)		4,680,464	1,216,770	3,463,694
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,680,464	1,216,770	3,463,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,244,800	△ 6,103,645	△ 14,141,155

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		特別収益計(8)	20,000,000		20,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		512,000	△ 512,000
		特別費用計(9)		512,000	△ 512,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	△ 512,000	20,512,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 244,800	△ 6,615,645	6,370,845
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 108,837,508	△ 102,221,863	△ 6,615,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 109,082,308	△ 108,837,508	△ 244,800
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 109,082,308	△ 108,837,508	△ 244,800

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	13,602,229	7,702,127	5,900,102	流動負債	16,643,989	14,148,772	2,495,217
現金預金	12,861,240	6,405,880	6,455,360	事業未払金	3,579,089	6,043,582	△ 2,464,493
事業未収金	477,170	657,170	△ 180,000	預り金	2,251,940	1,131,370	1,120,570
未収補助金	42,694	405,733	△ 363,039	前受金	262,960	1,903,820	△ 1,640,860
立替金	9,910	25,966	△ 16,056	拠点区分間借入金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
前払費用	211,215	207,378	3,837	賞与引当金	550,000	1,070,000	△ 520,000
固定資産	45,006,144	52,161,233	△ 7,155,089	固定負債	3,009,763	3,239,155	△ 229,392
基本財産	35,842,234	41,671,890	△ 5,829,656	退職給付引当金	3,009,763	3,239,155	△ 229,392
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	19,653,752	17,387,927	2,265,825
建物	6,081,241	11,910,897	△ 5,829,656	純資産の部			
その他の固定資産	9,163,910	10,489,343	△ 1,325,433	基本金	144,518,406	144,518,406	0
建物	3,255,777	3,538,987	△ 283,210	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
構築物	734,256	850,032	△ 115,776	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
車輛運搬具	118,360	236,717	△ 118,357	第3号基本金	1,205,384	1,205,384	0
器具及び備品	1,954,944	2,533,642	△ 578,698	国庫補助金等特別積立金	3,518,523	6,794,535	△ 3,276,012
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,009,763	3,239,155	△ 229,392	次期繰越活動増減差額	△ 109,082,308	△ 108,837,508	△ 244,800
長期前払費用	10,810	10,810	0	(うち当期活動増減差額)	△ 244,800	△ 6,615,645	6,370,845
資産の部合計	58,608,373	59,863,360	△ 1,254,987	純資産の部合計	38,954,621	42,475,433	△ 3,520,812
				負債及び純資産の部合計	58,608,373	59,863,360	△ 1,254,987