

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 轟々

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,049,142,000	1,042,697,389	6,444,611	
	経常経費寄附金収入	1,755,000	1,752,450	2,550	
	受取利息配当金収入	2,000	1,016	984	
	その他の収入	25,393,000	26,625,780	△ 1,232,780	
	事業活動収入計(1)	1,076,292,000	1,071,076,635	5,215,365	
	事業活動による支出	人件費支出	634,895,000	640,127,497	△ 5,232,497
事業費支出		228,222,000	228,068,110	153,890	
事務費支出		87,131,000	89,537,863	△ 2,406,863	
支払利息支出		23,313,000	23,069,773	243,227	
その他の支出		1,000	946	54	
事業活動支出計(2)		973,562,000	980,804,189	△ 7,242,189	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		102,730,000	90,272,446	12,457,554	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	82,176,000	82,176,000	0	
	固定資産取得支出	6,482,000	7,945,340	△ 1,463,340	
	その他の施設整備等による支出	880,000	880,000	0	
	施設整備等支出計(5)	89,538,000	91,001,340	△ 1,463,340	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 89,538,000	△ 91,001,340	1,463,340	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,406,000	12,406,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 12,406,000	△ 12,406,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		786,000	△ 13,134,894	13,920,894	

前期末支払資金残高(12)	160,282,314	160,282,314	0	
当期末支払資金残高 11+12	161,068,314	147,147,420	13,920,894	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 藪々

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)
サービス活動増減の部	収益	1,042,697,389	1,010,349,968	32,347,421
	経常経費寄附金収益	1,752,450	2,029,950	△ 277,500
	サービス活動収益計(1)	1,044,449,839	1,012,379,918	32,069,921
	費用	640,455,817	613,067,710	27,388,107
	人件費	228,071,960	209,822,818	18,249,142
	事業費	89,534,013	89,002,631	531,382
	事務費	101,185,197	104,538,845	△ 3,353,648
	減価償却費	△ 21,882,792	△ 21,882,792	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,037,364,195	994,549,212	42,814,983
	サービス活動費用計(2)	7,085,644	17,830,706	△ 10,745,062
サービス活動増減差額(3)=1-2				
サービス活動外増減の部	収益	1,016	1,075	△ 59
	受取利息配当金収益	26,625,780	467,931	26,157,849
	その他のサービス活動外収益	26,626,796	469,006	26,157,790
	サービス活動外収益計(4)	23,069,773	24,619,178	△ 1,549,405
	支払利息	946	8,970	△ 8,024
	その他のサービス活動外費用	23,070,719	24,628,148	△ 1,557,429
サービス活動外費用計(5)	3,556,077	△ 24,159,142	27,715,219	
サービス活動外増減差額(6)=4-5				
経常増減差額(7)=3+6	10,641,721	△ 6,328,436	16,970,157	
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3	0	3
	費用	880,000	6,996,000	△ 6,116,000
	固定資産売却損・処分損	880,003	6,996,000	△ 6,115,997
災害損失				
特別費用計(9)	△ 880,003	△ 6,996,000	6,115,997	
特別増減差額(10)=8-9				
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	9,761,718	△ 13,324,436	23,086,154	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	9,761,718	△ 13,324,436	23,086,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 354,534,643	△ 341,210,207	△ 13,324,436
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 344,772,925	△ 354,534,643	9,761,718
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 344,772,925	△ 354,534,643	9,761,718

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 藪々

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,123,852	262,064,530	△ 8,940,678	流動負債	216,098,160	212,221,624	3,876,536
現金預金	88,652,749	97,449,560	△ 8,796,811	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	152,951,701	152,069,232	882,469	事業未払金	34,396,908	30,815,383	3,581,525
貯蔵品	7,323,173	8,192,891	△ 869,718	1年以内返済予定			
立替金	891,613	1,045,104	△ 153,491	設備資金借入金	82,176,000	82,176,000	0
前払金	2,977,116	2,977,116	0	1年以内返済予定			
前払費用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	11,750,000	12,396,000	△ 646,000
仮払金	127,500	130,627	△ 3,127	預り金	167,737	158,237	9,500
固定資産	1,563,331,403	1,656,561,263	△ 93,229,860	職員預り金	3,411,787	2,808,596	603,191
基本財産	1,496,085,872	1,585,375,402	△ 89,289,530	賞与引当金	16,195,728	15,867,408	328,320
土地	187,722,157	187,722,157	0	固定負債	1,452,471,000	1,546,397,000	△ 93,926,000
建物	1,308,363,715	1,397,653,245	△ 89,289,530	設備資金借入金	1,307,341,000	1,389,517,000	△ 82,176,000
その他の固定資産	67,245,531	71,185,861	△ 3,940,330	長期運営資金借入金	145,130,000	156,880,000	△ 11,750,000
土地	1,480,747	1,480,747	0	負債の部合計	1,668,569,160	1,758,618,624	△ 90,049,464
建物	570,160	654,226	△ 84,066	純 資 産 の 部			
構築物	49,339,413	54,962,463	△ 5,623,050	基本金	55,000,000	55,000,000	0
車輛運搬具	8	473,342	△ 473,334	国庫補助金等特別積立金	437,659,020	459,541,812	△ 21,882,792
器具及び備品	14,005,349	10,871,975	3,133,374	次期繰越活動増減差額	△ 344,772,925	△ 354,534,643	9,761,718
権利	767,710	932,496	△ 164,786	(うち当期活動増減差額)	9,761,718	△ 13,324,436	23,086,154
ソフトウェア	967,824	1,706,292	△ 738,468				
投資有価証券	5,500	5,500	0				
その他の固定資産	108,820	98,820	10,000	純資産の部合計	147,886,095	160,007,169	△ 12,121,074
資産の部合計	1,816,455,255	1,918,625,793	△ 102,170,538	負債及び純資産の部合計	1,816,455,255	1,918,625,793	△ 102,170,538

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 藪々

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		下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業 活動 収入	介護保険事業収入	368,822,344	520,690,509	153,184,536	1,042,697,389		1,042,697,389
	経常経費寄附金収入	1,737,450	5,000	10,000	1,752,450		1,752,450
	受取利息配当金収入	395	512	109	1,016		1,016
	その他の収入	149,775	25,240,849	1,235,156	26,625,780		26,625,780
	事業活動収入計(1)	370,709,964	545,936,870	154,429,801	1,071,076,635		1,071,076,635
に よ る 収 入 支 出	人件費支出	224,127,483	338,163,354	77,836,660	640,127,497		640,127,497
	事業費支出	85,313,511	104,972,139	37,782,460	228,068,110		228,068,110
	事務費支出	39,701,821	35,891,892	13,944,150	89,537,863		89,537,863
	支払利息支出	7,923,615	13,028,203	2,117,955	23,069,773		23,069,773
	その他の支出	0	946	0	946		946
事業活動支出計(2)	357,066,430	492,056,534	131,681,225	980,804,189		980,804,189	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	13,643,534	53,880,336	22,748,576	90,272,446		90,272,446	
施設 収入							
	施設整備等収入計(4)						
整 備 等 支 出 に よ る 収 入 支	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	42,108,000	8,472,000	82,176,000		82,176,000
	固定資産取得支出	6,350,000	1,595,340	0	7,945,340		7,945,340
	その他の施設整備等による支出	0	880,000	0	880,000		880,000
	施設整備等支出計(5)	37,946,000	44,583,340	8,472,000	91,001,340		91,001,340
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 37,946,000	△ 44,583,340	△ 8,472,000	△ 91,001,340		△ 91,001,340	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,470,019	0	0	13,470,019	△ 13,470,019	0
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,470,019	0	0	20,470,019	△ 20,470,019	0
活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,396,000	0	0	12,396,000		12,396,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	13,470,019	13,470,019	△ 13,470,019	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動による支出	0	10,000	0	10,000		10,000
その他の活動支出計(8)	12,396,000	7,010,000	13,470,019	32,876,019	△ 20,470,019	12,406,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	8,074,019	△ 7,010,000	△ 13,470,019	△ 12,406,000		△ 12,406,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 16,228,447	2,286,996	806,557	△ 13,134,894		△ 13,134,894	

前期末支払資金残高(12)	47,792,018	79,413,442	33,076,854	160,282,314		160,282,314
当期末支払資金残高 11+12	31,563,571	81,700,438	33,883,411	147,147,420		147,147,420

事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 藪々

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		下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	368,822,344	520,690,509	153,184,536	1,042,697,389		1,042,697,389
	経常経費寄附金収益	1,737,450	5,000	10,000	1,752,450		1,752,450
	サービス活動収益計(1)	370,559,794	520,695,509	153,194,536	1,044,449,839		1,044,449,839
	費用	223,907,372	338,620,636	77,927,809	640,455,817		640,455,817
	人件費	85,313,511	104,975,989	37,782,460	228,071,960		228,071,960
	事業費	39,701,821	35,888,042	13,944,150	89,534,013		89,534,013
	事務費	25,868,898	53,045,281	22,271,018	101,185,197		101,185,197
	減価償却費	△ 4,001,988	△ 8,004,006	△ 9,876,798	△ 21,882,792		△ 21,882,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	370,789,614	524,525,942	142,048,639	1,037,364,195		1,037,364,195
	サービス活動費用計(2)	△ 229,820	△ 3,830,433	11,145,897	7,085,644		7,085,644
サービス活動増減差額(3)=1-2							
サービス活動外増減の部	収益	395	512	109	1,016		1,016
	受取利息配当金収益	149,775	25,240,849	1,235,156	26,625,780		26,625,780
	その他のサービス活動外収益	150,170	25,241,361	1,235,265	26,626,796		26,626,796
	サービス活動外収益計(4)	7,923,615	13,028,203	2,117,955	23,069,773		23,069,773
	支払利息	0	946	0	946		946
その他のサービス活動外費用	7,923,615	13,029,149	2,117,955	23,070,719		23,070,719	
サービス活動外費用計(5)	△ 7,773,445	12,212,212	△ 882,690	3,556,077		3,556,077	
サービス活動外増減差額(6)=4-5							
経常増減差額(7)=3+6		△ 8,003,265	8,381,779	10,263,207	10,641,721		10,641,721
特別増減の部	収益	7,000,000	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
	特別収益計(8)	0	3	0	3		3
	固定資産売却損・処分損	0	880,000	0	880,000		880,000
	災害損失	0	7,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,880,003	0	7,880,003	△ 7,000,000	880,003
特別費用計(9)	7,000,000	△ 7,880,003	0	△ 880,003		△ 880,003	
特別増減差額(10)=8-9							
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 1,003,265	501,776	10,263,207	9,761,718		9,761,718
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 1,003,265	501,776	10,263,207	9,761,718		9,761,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 215,165,100	△ 115,412,713	△ 23,956,830	△ 354,534,643		△ 354,534,643
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 216,168,365	△ 114,910,937	△ 13,693,623	△ 344,772,925		△ 344,772,925
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 216,168,365	△ 114,910,937	△ 13,693,623	△ 344,772,925		△ 344,772,925

貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人 藪々

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,376,666	165,089,175	39,461,365	300,927,206	△ 47,803,354	253,123,852
現金預金	38,488,913	36,950,561	13,213,275	88,652,749		88,652,749
事業未収金	55,453,279	73,837,468	23,660,954	152,951,701		152,951,701
貯蔵品	2,027,766	2,762,271	2,533,136	7,323,173		7,323,173
立替金	186,208	705,405	0	891,613		891,613
前払金	0	2,977,116	0	2,977,116		2,977,116
前払費用	200,000	0	0	200,000		200,000
拠点区分間貸付金	0	47,803,354	0	47,803,354	△ 47,803,354	0
仮払金	20,500	53,000	54,000	127,500		127,500
固定資産	472,251,338	852,841,391	250,598,562	1,575,691,291	△ 12,359,888	1,563,331,403
基本財産	450,481,181	807,538,359	238,066,332	1,496,085,872		1,496,085,872
土地	114,779,804	42,618,888	30,323,465	187,722,157		187,722,157
建物	335,701,377	764,919,471	207,742,867	1,308,363,715		1,308,363,715
その他の固定資産	21,770,157	45,303,032	12,532,230	79,605,419	△ 12,359,888	67,245,531
土地	0	1,480,747	0	1,480,747		1,480,747
建物	0	570,160	0	570,160		570,160
構築物	1,890,815	39,902,240	7,546,358	49,339,413		49,339,413
車輛運搬具	2	6	0	8		8
器具及び備品	7,119,765	2,033,455	4,852,129	14,005,349		14,005,349
権利	371,347	262,620	133,743	767,710		767,710
ソフトウェア	0	967,824	0	967,824		967,824
投資有価証券	0	5,500	0	5,500		5,500
拠点区分間長期貸付金	12,359,888	0	0	12,359,888	△ 12,359,888	0
その他の固定資産	28,340	80,480	0	108,820		108,820
資産の部合計	568,628,004	1,017,930,566	290,059,927	1,876,618,497	△ 60,163,242	1,816,455,255
流動負債	113,707,889	134,149,457	16,044,168	263,901,514	△ 47,803,354	216,098,160
短期運営資金借入金	0	68,000,000	0	68,000,000		68,000,000
事業未払金	13,517,917	15,301,037	5,577,954	34,396,908		34,396,908
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	42,108,000	8,472,000	82,176,000		82,176,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,750,000	0	0	11,750,000		11,750,000
預り金	80,037	87,700	0	167,737		167,737
職員預り金	3,411,787	0	0	3,411,787		3,411,787
拠点区分間借入金	47,803,354	0	0	47,803,354	△ 47,803,354	0
賞与引当金	5,548,794	8,652,720	1,994,214	16,195,728		16,195,728
固定負債	512,857,000	759,950,000	192,023,888	1,464,830,888	△ 12,359,888	1,452,471,000
設備資金借入金	367,727,000	759,950,000	179,664,000	1,307,341,000		1,307,341,000
長期運営資金借入金	145,130,000	0	0	145,130,000		145,130,000
拠点区分間長期借入金	0	0	12,359,888	12,359,888	△ 12,359,888	0
負債の部合計	626,564,889	894,099,457	208,068,056	1,728,732,402	△ 60,163,242	1,668,569,160
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,231,480	238,742,046	95,685,494	437,659,020		437,659,020
次期繰越活動増減差額	△ 216,168,365	△ 114,910,937	△ 13,693,623	△ 344,772,925		△ 344,772,925
(うち当期活動増減差額)	△ 1,003,265	501,776	10,263,207	9,761,718		9,761,718
純資産の部合計	△ 57,936,885	123,831,109	81,991,871	147,886,095		147,886,095
負債及び純資産の部合計	568,628,004	1,017,930,566	290,059,927	1,876,618,497	△ 60,163,242	1,816,455,255

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
下亀田紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	212,303,000	212,140,462	162,538	
	利用者負担金収入(一般)	23,029,000	23,169,198	△ 140,198	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	30,347,000	31,695,456	△ 1,348,456	
	介護予防報酬収入	431,000	416,718	14,282	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	3,788,000	3,878,826	△ 90,826	
	介護予防負担金収入(一般)	0	42,042	△ 42,042	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	7,768,000	7,755,737	12,263	
	食費収入(一般)	29,592,000	29,562,531	29,469	
	居住費収入(公費)	12,949,000	12,866,566	82,434	
	居住費収入(一般)	37,658,000	37,913,600	△ 255,600	
	その他の利用料収入	4,607,000	4,893,228	△ 286,228	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	3,025,000	4,776,232	△ 1,751,232	
	(保険等査定減)	△ 0	△ 288,252	△ 288,252	
経常経費寄附金収入	1,738,000	1,737,450	550		
受取利息配当金収入	2,000	395	1,605		
その他の収入					
受入研修費収入	79,000	97,880	△ 18,880		
雑収入	60,000	51,895	8,105		
事業活動収入計(1)		367,376,000	370,709,964	△ 3,333,964	
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	5,000,000	4,822,590	177,410	
	職員給料支出	160,152,000	160,229,174	△ 77,174	
	職員賞与支出	22,195,000	22,195,179	△ 179	
	退職給付支出	5,459,000	5,458,800	200	
	法定福利費支出	28,487,000	31,421,740	△ 2,934,740	
	事業費支出				
	給食費支出	38,272,000	38,287,319	△ 15,319	
	介護用品費支出	15,874,000	17,681,932	△ 1,807,932	
	保健衛生費支出	3,077,000	3,439,544	△ 362,544	
	教養娯楽費支出	209,000	218,492	△ 9,492	
	水道光熱費支出	23,642,000	23,071,099	570,901	
	消耗器具備品費支出	1,977,000	2,155,911	△ 178,911	
	車輛費支出	343,000	330,706	12,294	
	雑支出	119,000	128,508	△ 9,508	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,468,000	1,427,582	40,418	
	旅費交通費支出	198,000	183,620	14,380	
	研修研究費支出	370,000	611,058	△ 241,058	
	事務消耗品費支出	818,000	838,283	△ 20,283	
	印刷製本費支出	0	100,100	△ 100,100	
	修繕費支出	1,522,000	1,273,668	248,332	
	通信運搬費支出	883,000	909,608	△ 26,608	
	会議費支出	154,000	162,300	△ 8,300	
広報費支出	16,000	51,000	△ 35,000		
業務委託費支出	23,372,000	23,252,513	119,487		
手数料支出	4,335,000	5,631,420	△ 1,296,420		
保険料支出	684,000	684,400	△ 400		
賃借料支出	871,000	873,362	△ 2,362		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,428,000	△ 28,000		
租税公課支出	1,000	11,450	△ 10,450		

資金収支計算書

社会福祉法人 轟々  
下亀田紀行

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
	保守料支出	1,004,000	1,004,300	△ 300	
	渉外費支出	107,000	92,057	14,943	
	諸会費支出	167,000	167,100	△ 100	
	支払利息支出	8,010,000	7,923,615	86,385	
	事業活動支出計(2)	351,186,000	357,066,430	△ 5,880,430	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		16,190,000	13,643,534	2,546,466	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	31,596,000	0	
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出	5,800,000	6,350,000	△ 550,000	
	施設整備等支出計(5)	37,396,000	37,946,000	△ 550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 37,396,000	△ 37,946,000	550,000	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,700,000	13,470,019	1,229,981	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	7,000,000	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	33,700,000	20,470,019	13,229,981	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,396,000	12,396,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		21,304,000	8,074,019	13,229,981	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		98,000	△ 16,228,447	16,326,447	
前期末支払資金残高(12)		47,792,018	47,792,018	0	
当期末支払資金残高 11+12		47,890,018	31,563,571	16,326,447	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
下亀田紀行

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 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	212,140,462	205,281,257	6,859,205
	利用者負担金収益(一般)	23,169,198	23,137,363	31,835
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	31,695,456	31,248,698	446,758
	介護予防報酬収益	416,718	113,373	303,345
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,878,826	3,870,595	8,231
	介護予防負担金収益(一般)	42,042	9,156	32,886
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	7,755,737	10,015,612	△ 2,259,875
	食費収益(一般)	29,562,531	25,737,661	3,824,870
	居住費収益(公費)	12,866,566	13,471,260	△ 604,694
	居住費収益(一般)	37,913,600	36,019,744	1,893,856
	その他の利用料収益	4,893,228	4,350,247	542,981
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	4,776,232	256,572	4,519,660
	(保険等査定減)	△ 288,252	△ 561,560	△ 273,308
経常経費寄附金収益	1,737,450	1,894,950	△ 157,500	
サービス活動収益計(1)	370,559,794	354,844,928	15,714,866	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費			
	役員報酬	4,822,590	4,845,180	△ 22,590
	職員給料	160,229,174	160,062,487	166,687
	職員賞与	21,975,068	23,075,621	△ 1,100,553
	賞与引当金繰入	0	618,671	△ 618,671
	退職給付費用	5,458,800	6,541,500	△ 1,082,700
	法定福利費	31,421,740	30,921,021	500,719
	事業費			
	給食費	38,287,319	37,946,046	341,273
	介護用品費	17,681,932	16,415,447	1,266,485
	保健衛生費	3,439,544	3,342,244	97,300
	教養娯楽費	218,492	223,434	△ 4,942
	水道光熱費	23,071,099	16,444,622	6,626,477
	消耗器具備品費	2,155,911	1,930,904	225,007
	車輜費	330,706	384,228	△ 53,522
	雑費	128,508	111,741	16,767
	事務費			
	福利厚生費	1,427,582	1,559,052	△ 131,470
	職員被服費	0	62,507	△ 62,507
	旅費交通費	183,620	206,230	△ 22,610
	研修研究費	611,058	707,993	△ 96,935
	事務消耗品費	838,283	896,824	△ 58,541
	印刷製本費	100,100	0	100,100
	修繕費	1,273,668	1,845,361	△ 571,693
	通信運搬費	909,608	865,664	43,944
	会議費	162,300	236,663	△ 74,363
広報報費	51,000	10,500	40,500	
業務委託費	23,252,513	23,448,035	△ 195,522	
手数料	5,631,420	4,251,430	1,379,990	
保険料	684,400	917,699	△ 233,299	
貸借料	901,362	664,862	236,500	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課	11,450	2,315	9,135	
保守料	1,004,300	989,907	14,393	
渉外費	92,057	73,000	19,057	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々  
下亀田紀行

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)
	諸 会 費	167,100	193,600	△ 26,500
	減 価 償 却 費	25,868,898	27,505,514	△ 1,636,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 4,001,988	0
	サービス活動費用計(2)	370,789,614	365,698,314	5,091,300
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 229,820	△ 10,853,386	10,623,566
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	395	432	△ 37
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	97,880	58,000	39,880
	雑 収 益	51,895	180,509	△ 128,614
	サービス活動外収益計(4)	150,170	238,941	△ 88,771
	支 払 利 息	7,923,615	8,595,616	△ 672,001
	サービス活動外費用計(5)	7,923,615	8,595,616	△ 672,001
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,773,445	△ 8,356,675	583,230
	経常増減差額(7)=3+6	△ 8,003,265	△ 19,210,061	11,206,796
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	特別収益計(8)	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 1,003,265	△ 16,710,061	15,706,796
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 1,003,265	△ 16,710,061	15,706,796
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 215,165,100	△ 198,455,039	△ 16,710,061
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 216,168,365	△ 215,165,100	△ 1,003,265
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 216,168,365	△ 215,165,100	△ 1,003,265

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藪々  
下亀田紀行

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	96,376,666	97,703,338	△ 1,326,672	流 動 負 債	113,707,889	99,672,225	14,035,664
現金預金	38,488,913	38,716,428	△ 227,515	事業未払金	13,517,917	11,733,826	1,784,091
事業未収金	55,453,279	55,639,121	△ 185,842	1年以内返済予定			
貯蔵品	2,027,766	2,992,789	△ 965,023	設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
立替金	186,208	110,000	76,208	1年以内返済予定			
前払費用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	11,750,000	12,396,000	△ 646,000
仮払金	20,500	45,000	△ 24,500	預り金	80,037	80,037	0
固 定 資 産	472,251,338	505,240,255	△ 32,988,917	職員預り金	3,411,787	2,808,596	603,191
基本財産	450,481,181	475,480,022	△ 24,998,841	拠点区分間借入金	47,803,354	35,288,861	12,514,493
土地	114,779,804	114,779,804	0	賞与引当金	5,548,794	5,768,905	△ 220,111
建物	335,701,377	360,700,218	△ 24,998,841	固 定 負 債	512,857,000	556,203,000	△ 43,346,000
その他の固定資産	21,770,157	29,760,233	△ 7,990,076	設備資金借入金	367,727,000	399,323,000	△ 31,596,000
構築物	1,890,815	2,156,856	△ 266,041	長期運営資金借入金	145,130,000	156,880,000	△ 11,750,000
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	626,564,889	655,875,225	△ 29,310,336
器具及び備品	7,119,765	1,252,772	5,866,993	純 資 産 の 部			
権利	371,347	479,756	△ 108,409	基本 金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	0	12,600	△ 12,600	国庫補助金等特別積立金	103,231,480	107,233,468	△ 4,001,988
拠点区分間長期貸付金	12,359,888	25,829,907	△ 13,470,019	次期繰越活動増減差額	△ 216,168,365	△ 215,165,100	△ 1,003,265
その他の固定資産	28,340	28,340	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,003,265	△ 16,710,061	15,706,796
資産の部合計	568,628,004	602,943,593	△ 34,315,589	純資産の部合計	△ 57,936,885	△ 52,931,632	△ 5,005,253
				負債及び純資産の部合計	568,628,004	602,943,593	△ 34,315,589

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人藪々  
二本松いわしろ紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	296,566,000	293,859,952	2,706,048	
	利用者負担金収入(一般)	33,871,000	33,550,911	320,089	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	33,146,000	29,166,671	3,979,329	
	介護予防報酬収入	490,000	453,591	36,409	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	3,553,000	3,127,425	425,575	
	介護予防負担金収入(一般)	55,000	50,399	4,601	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	17,193,000	17,934,540	△ 741,540	
	介護予防支援介護料収入	1,767,000	1,584,660	182,340	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	18,830,000	18,630,170	199,830	
	食費収入(一般)	30,768,000	29,900,909	867,091	
	居住費収入(公費)	23,548,000	23,292,448	255,552	
	居住費収入(一般)	46,441,000	45,187,310	1,253,690	
	その他の利用料収入	4,148,000	4,493,676	△ 345,676	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	3,096,000	3,294,298	△ 198,298	
	受託事業収入	16,106,000	16,171,100	△ 65,100	
(保険等査定減)	△ 0	△ 7,551	△ 7,551		
経常経費寄附金収入	7,000	5,000	2,000		
受取利息配当金収入	0	512	△ 512		
その他の収入					
受入研修費収入	26,000	0	26,000		
雑収入	25,169,000	25,240,849	△ 71,849		
事業活動収入計(1)		554,780,000	545,936,870	8,843,130	
事業活動による収入支	人件費支出				
	職員給料支出	250,704,000	251,881,064	△ 1,177,064	
	職員賞与支出	34,613,000	34,610,879	2,121	
	退職給付支出	9,346,000	9,345,000	1,000	
	法定福利費支出	42,090,000	42,326,411	△ 236,411	
	事業費支出				
	給食費支出	51,469,000	50,978,994	490,006	
	介護用品費支出	17,643,000	15,262,959	2,380,041	
	保健衛生費支出	6,535,000	7,100,613	△ 565,613	
	教養娯楽費支出	454,000	470,520	△ 16,520	
	日用品費支出	1,926,000	1,979,174	△ 53,174	
	水道光熱費支出	21,472,000	21,974,661	△ 502,661	
	消耗器具備品費支出	3,658,000	4,392,885	△ 734,885	
	保険料支出	1,375,000	1,374,950	50	
	車輛費支出	1,802,000	1,437,383	364,617	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,055,000	1,104,219	△ 49,219	
	職員被服費支出	440,000	444,007	△ 4,007	
	旅費交通費支出	183,000	181,813	1,187	
	研修研究費支出	89,000	143,840	△ 54,840	
	事務消耗品費支出	1,146,000	925,290	220,710	
	印刷製本費支出	1,045,000	1,088,476	△ 43,476	
	修繕費支出	1,671,000	2,991,709	△ 1,320,709	
通信運搬費支出	1,651,000	1,727,807	△ 76,807		
会議費支出	63,000	61,912	1,088		
広報費支出	162,000	161,700	300		
業務委託費支出	18,770,000	18,920,909	△ 150,909		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人藪々  
二本松いわしろ紀行

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
	手数料支出	3,653,000	2,654,336	998,664	
	保険料支出	112,000	0	112,000	
	賃借料支出	2,529,000	2,604,075	△ 75,075	
	租税公課支出	31,000	39,800	△ 8,800	
	保守料支出	2,482,000	2,217,960	264,040	
	渉外費支出	364,000	525,039	△ 161,039	
	諸会費支出	109,000	99,000	10,000	
	支払利息支出	13,135,000	13,028,203	106,797	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	1,000	946	54	
	事業活動支出計(2)	491,778,000	492,056,534	△ 278,534	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	63,002,000	53,880,336	9,121,664	
施					
収					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	42,108,000	42,108,000	0	
に	固定資産取得支出				
よ	器具及び備品取得支出	682,000	1,595,340	△ 913,340	
る	その他の施設整備等による支出				
出	災害損失支出	880,000	880,000	0	
支	施設整備等支出計(5)	43,670,000	44,583,340	△ 913,340	
の	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 43,670,000	△ 44,583,340	913,340	
そ					
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	7,000,000	12,000,000	
に	その他の活動による支出				
よ	その他取得支出	10,000	10,000	0	
る	その他の活動支出計(8)	19,010,000	7,010,000	12,000,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 19,010,000	△ 7,010,000	△ 12,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	322,000	2,286,996	△ 1,964,996	
	前期末支払資金残高(12)	79,413,442	79,413,442	0	
	当期末支払資金残高 11+12	79,735,442	81,700,438	△ 1,964,996	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
二本松いわしろ紀行

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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	293,859,952	289,466,656	4,393,296
	利用者負担金収益(一般)	33,550,911	32,112,838	1,438,073
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	29,166,671	33,044,435	△ 3,877,764
	介護予防報酬収益	453,591	329,535	124,056
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,127,425	3,507,472	△ 380,047
	介護予防負担金収益(一般)	50,399	36,615	13,784
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	17,934,540	10,786,070	7,148,470
	介護予防支援介護料収益	1,584,660	1,501,970	82,690
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	18,630,170	18,904,029	△ 273,859
	食費収益(一般)	29,900,909	29,584,704	316,205
	居住費収益(公費)	23,292,448	22,968,966	323,482
	居住費収益(一般)	45,187,310	46,154,915	△ 967,605
	その他の利用料収益	4,493,676	3,812,851	680,825
その他の事業収益				
補助金事業収益	3,294,298	203,328	3,090,970	
受託事業収益	16,171,100	15,973,100	198,000	
(保険等査定減)	△ 7,551	△ 2,040	5,511	
経常経費寄附金収益	5,000	135,000	△ 130,000	
サービス活動収益計(1)	520,695,509	508,520,444	12,175,065	
費用	人件費			
	職員給料	251,881,064	227,723,577	24,157,487
	職員賞与	34,610,879	32,307,242	2,303,637
	賞与引当金繰入	457,282	0	457,282
	退職給付費用	9,345,000	10,413,000	△ 1,068,000
	法定福利費	42,326,411	38,776,628	3,549,783
	事業費			
	給食費	50,978,994	51,927,467	△ 948,473
	介護用品費	15,213,459	18,732,983	△ 3,519,524
	保健衛生費	7,100,613	5,004,023	2,096,590
	教養娯楽費	470,520	454,926	15,594
	日用品費	1,979,174	1,904,229	74,945
	水道光熱費	21,974,661	14,265,161	7,709,500
	消耗器具備品費	4,446,235	2,800,847	1,645,388
	保険料	1,374,950	356,610	1,018,340
	車輻費	1,437,383	1,942,286	△ 504,903
	事務費			
	福利厚生費	1,104,219	921,711	182,508
	職員被服費	444,007	588,297	△ 144,290
	旅費交通費	181,813	116,854	64,959
研修研究費	143,840	275,562	△ 131,722	
事務消耗品費	925,290	990,664	△ 65,374	
印刷製本費	1,088,476	1,149,318	△ 60,842	
修繕費	2,987,859	1,646,995	1,340,864	
通信運搬費	1,727,807	1,527,061	200,746	
会議費	61,912	116,822	△ 54,910	
広報費	161,700	154,000	7,700	
業務委託費	18,920,909	20,689,255	△ 1,768,346	
手数料	2,654,336	2,090,672	563,664	
保険料	0	1,008,830	△ 1,008,830	
賃借料	2,604,075	1,609,600	994,475	

事業活動計算書

社会福祉法人 藪々  
二本松いわしろ紀行

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)
	租 税 公 課	39,800	15,160	24,640
	保 守 料	2,217,960	2,595,810	△ 377,850
	渉 外 費	525,039	323,120	201,919
	諸 会 費	99,000	15,000	84,000
	減 価 償 却 費	53,045,281	54,762,313	△ 1,717,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,004,006	△ 8,004,006	0
	サービス活動費用計(2)	524,525,942	489,202,017	35,323,925
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 3,830,433	19,318,427	△ 23,148,860
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	512	549	△ 37
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	0	54,880	△ 54,880
	雑 収 益	25,240,849	106,706	25,134,143
	サービス活動外収益計(4)	25,241,361	162,135	25,079,226
支 払 利 息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	支 払 利 息	13,028,203	13,751,035	△ 722,832
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費	946	8,970	△ 8,024
	サービス活動外費用計(5)	13,029,149	13,760,005	△ 730,856
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	12,212,212	△ 13,597,870	25,810,082
	経常増減差額(7)=3+6	8,381,779	5,720,557	2,661,222
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	災 害 損 失	880,000	6,996,000	△ 6,116,000
用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	特別費用計(9)	7,880,003	9,496,000	△ 1,615,997
	特別増減差額(10)=8-9	△ 7,880,003	△ 9,496,000	1,615,997
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	501,776	△ 3,775,443	4,277,219
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	501,776	△ 3,775,443	4,277,219
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 115,412,713	△ 111,637,270	△ 3,775,443
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 114,910,937	△ 115,412,713	501,776
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 114,910,937	△ 115,412,713	501,776

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藪々  
二本松いわしろ紀行

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	165,089,175	161,169,741	3,919,434	流 動 負 債	134,149,457	132,059,737	2,089,720
現金預金	36,950,561	45,229,081	△ 8,278,520	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	73,837,468	74,202,001	△ 364,533	事業未払金	15,301,037	13,678,099	1,622,938
貯蔵品	2,762,271	2,477,951	284,320	1年以内返済予定			
立替金	705,405	935,104	△ 229,699	設備資金借入金	42,108,000	42,108,000	0
前払金	2,977,116	2,977,116	0	預り金	87,700	78,200	9,500
拠点区分間貸付金	47,803,354	35,288,861	12,514,493	賞与引当金	8,652,720	8,195,438	457,282
仮払金	53,000	59,627	△ 6,627	固 定 負 債	759,950,000	802,058,000	△ 42,108,000
固 定 資 産	852,841,391	904,281,335	△ 51,439,944	設備資金借入金	759,950,000	802,058,000	△ 42,108,000
基 本 財 産	807,538,359	853,918,209	△ 46,379,850	負 債 の 部 合 計	894,099,457	934,117,737	△ 40,018,280
土 地	42,618,888	42,618,888	0	純 資 産 の 部			
建 物	764,919,471	811,299,321	△ 46,379,850	国庫補助金等特別積立金	238,742,046	246,746,052	△ 8,004,006
その他の固定資産	45,303,032	50,363,126	△ 5,060,094	次期繰越活動増減差額	△ 114,910,937	△ 115,412,713	501,776
土 地	1,480,747	1,480,747	0	(うち当期活動増減差額)	501,776	△ 3,775,443	4,277,219
建 物	570,160	654,226	△ 84,066				
構 築 物	39,902,240	43,911,017	△ 4,008,777				
車 輛 運 搬 具	6	473,340	△ 473,334				
器 具 及 び 備 品	2,033,455	1,767,184	266,271				
権 利	262,620	306,940	△ 44,320				
ソ フ ト ウ ェ ア	967,824	1,693,692	△ 725,868				
投 資 有 価 証 券	5,500	5,500	0				
その他の固定資産	80,480	70,480	10,000	純 資 産 の 部 合 計	123,831,109	131,333,339	△ 7,502,230
資 産 の 部 合 計	1,017,930,566	1,065,451,076	△ 47,520,510	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,017,930,566	1,065,451,076	△ 47,520,510

資金収支計算書

社会福祉法人 藪々  
逢瀬町ただの紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	102,663,000	102,225,555	437,445	
	利用者負担金収入(一般)	11,220,000	11,217,892	2,108	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	145,053	△ 145,053	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	5,570,000	5,463,595	106,405	
	食費収入(一般)	10,159,000	10,212,379	△ 53,379	
	居住費収入(公費)	7,440,000	7,310,540	129,460	
	居住費収入(一般)	13,941,000	13,956,474	△ 15,474	
	その他の利用料収入	1,417,000	1,762,926	△ 345,926	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	2,332,000	1,527,710	804,290	
	(保険等査定減)	△ 675,000	△ 637,588	37,412	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	0	109	△ 109		
その他の収入					
雑収入	59,000	1,235,156	△ 1,176,156		
事業活動収入計(1)		154,136,000	154,429,801	△ 293,801	
活動による収入支	人件費支出				
	職員給料支出	56,923,000	57,826,315	△ 903,315	
	職員賞与支出	7,977,000	7,976,859	141	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	10,080,000	10,164,486	△ 84,486	
	事業費支出				
	給食費支出	21,501,000	21,503,809	△ 2,809	
	介護用品費支出	6,302,000	6,256,482	45,518	
	保健衛生費支出	953,000	918,499	34,501	
	教養娯楽費支出	159,000	148,537	10,463	
	水道光熱費支出	9,119,000	8,615,751	503,249	
	消耗器具備品費支出	280,000	286,021	△ 6,021	
	車輛費支出	61,000	53,361	7,639	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	625,000	553,391	71,609	
	旅費交通費支出	20,000	12,840	7,160	
	研修研究費支出	54,000	53,000	1,000	
	事務消耗品費支出	154,000	155,557	△ 1,557	
	修繕費支出	281,000	273,284	7,716	
	通信運搬費支出	386,000	372,553	13,447	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	6,850,000	6,780,473	69,527	
	手数料支出	773,000	1,768,414	△ 995,414	
	保険料支出	376,000	375,570	430	
	賃借料支出	2,872,000	2,871,288	712	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
保守料支出	718,000	656,580	61,420		
渉外費支出	35,000	25,000	10,000		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
支払利息支出	2,168,000	2,117,955	50,045		
事業活動支出計(2)		130,598,000	131,681,225	△ 1,083,225	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		23,538,000	22,748,576	789,424	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	8,472,000	8,472,000	0		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 藪々  
逢瀬町ただの紀行

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
備 等 に よ る 収 支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	8,472,000	8,472,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 8,472,000	△ 8,472,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	14,700,000	13,470,019	1,229,981	
	その他の活動支出計(8)	14,700,000	13,470,019	1,229,981	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 14,700,000	△ 13,470,019	△ 1,229,981	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	366,000	806,557	△ 440,557	
前期末支払資金残高(12)		33,076,854	33,076,854	0	
当期末支払資金残高 11+12		33,442,854	33,883,411	△ 440,557	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々  
逢瀬町ただの紀行

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)
サ ー ビ ス 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	102,225,555	99,567,549	2,658,006
	利用者負担金収益(一般)	11,217,892	11,063,061	154,831
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益	145,053	0	145,053
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	5,463,595	6,287,781	△ 824,186
	食費収益(一般)	10,212,379	8,864,824	1,347,555
	居住費収益(公費)	7,310,540	7,596,806	△ 286,266
	居住費収益(一般)	13,956,474	13,367,900	588,574
	その他の利用料収益	1,762,926	602,625	1,160,301
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (保険等査定減)	1,527,710 △ 637,588	1,664,000 △ 0	△ 136,290 637,588
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	153,194,536	149,014,546	4,179,990	
ス ト ー ク 部	人件費			
	職員給料	57,826,315	58,047,542	△ 221,227
	職員賞与	7,976,859	7,555,856	421,003
	賞与引当金繰入	91,149	0	91,149
	退職給付費用	1,869,000	2,269,500	△ 400,500
	法定福利費	10,164,486	9,909,885	254,601
	事業費			
	給食費	21,503,809	21,498,881	4,928
	介護用品費	6,256,482	6,075,156	181,326
	保健衛生費	918,499	1,003,363	△ 84,864
	教養娯楽費	148,537	181,528	△ 32,991
	水道光熱費	8,615,751	6,603,180	2,012,571
	消耗器具備品費	286,021	203,165	82,856
	車輜費	53,361	70,347	△ 16,986
	事務費			
	福利厚生費	553,391	480,617	72,774
	旅費交通費	12,840	6,420	6,420
	研修研究費	53,000	76,214	△ 23,214
	事務消耗品費	155,557	169,798	△ 14,241
	印刷製本費	0	70,400	△ 70,400
	修繕費	273,284	253,099	20,185
	通信運搬費	372,553	399,811	△ 27,258
	会議費	0	65,000	△ 65,000
	業務委託費	6,780,473	6,715,593	64,880
	手数料	1,768,414	1,504,918	263,496
	保険料	375,570	278,620	96,950
	賃借料	2,901,288	2,901,288	0
租税公課	1,200	1,600	△ 400	
保守料	656,580	857,880	△ 201,300	
渉外費	25,000	40,000	△ 15,000	
諸会費	15,000	15,000	0	
減価償却費	22,271,018	22,271,018	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,876,798	△ 9,876,798	0	
サービス活動費用計(2)	142,048,639	139,648,881	2,399,758	
サービス活動増減差額(3)=1-2	11,145,897	9,365,665	1,780,232	
サ ー ビ ス 部	受取利息配当金収益	109	94	15
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	1,235,156	67,836	1,167,320
サービス活動外収益計(4)	1,235,265	67,930	1,167,335	

# 事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 藪々  
逢瀬町ただの紀行

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)
活動外増減の部	支 払 利 息	2,117,955	2,272,527	△ 154,572
	サービス活動外費用計(5)	2,117,955	2,272,527	△ 154,572
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 882,690	△ 2,204,597	1,321,907
経常増減差額(7)=3+6		10,263,207	7,161,068	3,102,139
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=8-9		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		10,263,207	7,161,068	3,102,139
当期活動増減差額(14)=11-12-13		10,263,207	7,161,068	3,102,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 23,956,830	△ 31,117,898	7,161,068
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 13,693,623	△ 23,956,830	10,263,207
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 13,693,623	△ 23,956,830	10,263,207

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人 葛々  
逢瀬町ただの紀行

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	39,461,365	38,480,312	981,053	流 動 負 債	16,044,168	15,778,523	265,645
現 金 預 金	13,213,275	13,504,051	△ 290,776	事 業 未 払 金	5,577,954	5,403,458	174,496
事 業 未 収 金	23,660,954	22,228,110	1,432,844	1 年以内返済予定			
貯 蔵 品	2,533,136	2,722,151	△ 189,015	設備資金借入金	8,472,000	8,472,000	0
仮 払 金	54,000	26,000	28,000	賞 与 引 当 金	1,994,214	1,903,065	91,149
固 定 資 産	250,598,562	272,869,580	△ 22,271,018	固 定 負 債	192,023,888	213,965,907	△ 21,942,019
基 本 財 産	238,066,332	255,977,171	△ 17,910,839	設備資金借入金	179,664,000	188,136,000	△ 8,472,000
土 地	30,323,465	30,323,465	0	拠点区分間長期借入金	12,359,888	25,829,907	△ 13,470,019
建 物	207,742,867	225,653,706	△ 17,910,839	負 債 の 部 合 計	208,068,056	229,744,430	△ 21,676,374
その他の固定資産	12,532,230	16,892,409	△ 4,360,179	純 資 産 の 部			
構 築 物	7,546,358	8,894,590	△ 1,348,232	国庫補助金等特別積立金	95,685,494	105,562,292	△ 9,876,798
器 具 及 び 備 品	4,852,129	7,852,019	△ 2,999,890	次期繰越活動増減差額	△ 13,693,623	△ 23,956,830	10,263,207
権 利	133,743	145,800	△ 12,057	(うち当期活動増減差額)	10,263,207	7,161,068	3,102,139
				純 資 産 の 部 合 計	81,991,871	81,605,462	386,409
資 産 の 部 合 計	290,059,927	311,349,892	△ 21,289,965	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	290,059,927	311,349,892	△ 21,289,965

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							88,652,749
現金	(下亀田)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	64,318
	(二本松)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	93,411
	(ただの)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	27,476
				小計(現金)			185,205
預金	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1064133	普通預金	-	運転資金として	-	21,601,359
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1068099	〃	-	〃	-	5,525,504
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1083162	〃	-	〃	-	10,561,460
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1088214	〃	-	〃	-	220,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1093168	〃	-	〃	-	0
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0352522	〃	-	〃	-	92,324
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0356820	〃	-	〃	-	423,948
	(二本松)	福島銀行 大槻支店1074914	〃	-	〃	-	1,942,788
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1070587	〃	-	〃	-	19,676,311
	(二本松)	東邦銀行 二本松支店1180712	〃	-	〃	-	5,138,656
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0228184	〃	-	〃	-	7,280,855
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0232123	〃	-	〃	-	190,074
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080543	〃	-	運転資金として(居宅介護支援)	-	1,778,965
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080551	〃	-	運転資金として(包括)	-	849,501
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1092463	〃	-	運転資金として	-	12,985,799
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1096299	〃	-	〃	-	200,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店117357	当座預金	-	〃	-	0
				小計(預金)			88,467,544
事業未収金	(下亀田)	国保連、利用者等	-	介護報酬等	-	-	55,453,279
	(二本松)	国保連、利用者等	-	〃	-	-	73,837,468
	(ただの)	国保連、利用者等	-	〃	-	-	23,660,954
				小計(事業未収金)			152,951,701
貯蔵品	(下亀田)	施設内	-	事務用品・介護用品	-	-	2,027,766
	(二本松)	施設内	-	〃	-	-	2,762,271
	(ただの)	施設内	-	〃	-	-	2,533,136
				小計(貯蔵品)			7,323,173
立替金	(下亀田)	職員 外	-	社会保険・住民税分 外	-	-	186,208
	(二本松)	職員	-	〃	-	-	400,938
	(二本松)	利用者	-	医療費・理容料等	-	-	304,467
				小計(立替金)			891,613
前払金	(二本松)	農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2 (3517㎡)		第1種、第2種社会福祉事業に使用	-	-	2,977,116
前払費用	(下亀田)	駐車場料前払分		職員・利用者駐車場として	-	-	200,000
仮払金	(下亀田)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	ユニット給食費教養娯楽費外	-	-	20,500
	(二本松)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	〃	-	-	53,000
	(ただの)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	〃	-	-	54,000
				小計(仮払金)			127,500
				流動資産合計			253,123,852
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(下亀田)	郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6	4,929.88㎡	平成22年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	114,779,804	114,779,804
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番外15筆	10,724.74㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	42,618,888	42,618,888
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原8番1、9番4	4,892.30㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業に使用	30,323,465	30,323,465
				小計(土地)		187,722,157	187,722,157

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	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	
建物	(下亀田)	郡山市字下亀田3番地1,2,3,6 鉄筋コンクリート造3階建	3,675.95㎡	平成23 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	623,188,047	287,486,670	335,701,377
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番地 鉄骨造陸屋根2階建	4,741.53㎡	平成26 年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益 事業に使用	1,159,148,195	394,228,724	764,919,471
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原 8番1 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1,259.55㎡	平成30 年度	第1種社会福祉事業に使用	286,849,071	79,106,204	207,742,867
	小計(建物)					2,069,185,313	760,821,598	1,308,363,715
基本財産合計							1,496,085,872	
(2)その他の固定資産								
土地	(二本松)	二本松市西勝田字杉内1番、 土合127番	1,615.00㎡	平成25 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,480,747		1,480,747
	小計(土地)					1,480,747		1,480,747
建物 構築物	(二本松)	施設敷地内プレハブ物置、入口クローゼット	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	1,334,985	764,825	570,160
	(下亀田)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	25,730,078	23,839,263	1,890,815
	(二本松)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	73,919,278	34,017,038	39,902,240
	(ただの)	外構・看板	—	—	第1種に使用	13,482,329	5,935,971	7,546,358
	小計(構築物)					113,131,685	63,792,272	49,339,413
車輛運搬具	(下亀田)	車輛2台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,123,520	4,123,518	2
	(二本松)	車輛6台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	14,347,628	14,347,622	6
	小計(車輛運搬具)					18,471,148	18,471,140	8
器具及び備品	(下亀田)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	60,808,387	53,688,622	7,119,765
	(二本松)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	80,370,021	78,336,566	2,033,455
	(ただの)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種に使用	19,538,528	14,686,399	4,852,129
	小計(器具及び備品)					160,716,936	146,711,587	14,005,349
権利	(下亀田)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,618,050	1,246,703	371,347
	(二本松)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	661,500	398,880	262,620
	(ただの)	水道加入権	—	—	第1種に使用	179,960	46,217	133,743
	小計(権利)					2,459,510	1,691,800	767,710
ソフトウェア	(下亀田)	福祉施設管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,836,000	1,836,000	0
	(二本松)	福祉施設・包括管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	11,248,740	10,280,916	967,824
	小計(ソフトウェア)					13,084,740	12,116,916	967,824
投資有価証券 長期前払費用	(二本松)	二本松信用金庫出資金	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	5,500		5,500
	(下亀田)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	0		0
	(二本松)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	0		0
	小計(長期前払費用)					0	0	0
その他の固定 資産	(下亀田)	リサイクル預託金(2台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	28,340		28,340
	(二本松)	リサイクル預託金(6台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	70,480		70,480
	(二本松)	保証金	—	—	社宅ガス保証金	10,000		10,000
	小計(その他の固定資産)					108,820	0	108,820
その他の固定資産合計							67,245,531	
固定資産合計							1,563,331,403	
資産合計							1,816,455,255	
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金 借入金 事業未払金	(二本松)	(医)舘グループ	—	—	—	—	68,000,000	
	(下亀田)	日清医療食品・ローズビルサービス外	—	—	—	—	13,517,917	
	(二本松)	日清医療食品・ローズビルサービス外	—	—	—	—	15,301,037	
	(ただの)	日清医療食品・ローズビルサービス外	—	—	—	—	5,577,954	
	小計(事業未払金)							34,396,908
1年以内返済予 定設備資金借 入金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	31,596,000	
	(二本松)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	42,108,000	
	(ただの)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	8,472,000	
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)							82,176,000
1年以内返済予 定長期運営資 金借入金 預り金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—	—	—	—	11,750,000	
	(下亀田)	医師源泉所得税外	—	—	—	—	80,037	
	(二本松)	医師源泉所得税外	—	—	—	—	87,700	
	小計(預り金)							167,737

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点) 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
職員預り金	(下亀田) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	3,411,787
	(二本松) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	0
小計(職員預り金)						3,411,787
賞与引当金	(下亀田) 本年度分	—		—	—	5,548,794
	(二本松) 本年度分	—		—	—	8,652,720
	(ただの) 本年度分	—		—	—	1,994,214
小計(賞与引当金)						16,195,728
流動負債合計						216,098,160
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	367,727,000
	(二本松) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	759,950,000
	(ただの) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	179,664,000
小計(設備資金借入金)						1,307,341,000
長期運営資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行・(医)藹グループ	—		—	—	145,130,000
固定負債合計						1,452,471,000
負債合計						1,668,569,160
差引純資産						147,886,095