

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	248,772,701	240,681,553	8,091,148	流動負債	33,092,427	29,273,476	3,818,951
現金預金	201,699,336	200,704,101	995,235	事業未払金	11,578,941	10,432,353	1,146,588
事業未収金	45,519,601	37,616,532	7,903,069	未払費用	11,549,805	9,347,367	2,202,438
未収収益	2,162	2,153	9	預り金	1,026	2,042	△ 1,016
貯蔵品	481,320	801,900	△ 320,580	職員預り金	3,562,655	3,191,714	370,941
商品・製品	1,049,711	893,435	156,276	社会保険	2,588,740	2,340,444	248,296
前払金	0	642,861	△ 642,861	所得税	409,615	338,770	70,845
前払費用	20,571	20,571	0	住民税	385,800	379,500	6,300
				退職積立	73,500	78,000	△ 4,500
固定資産	429,751,432	427,878,841	1,872,591	職員会 他	105,000	55,000	50,000
基本財産	253,110,408	259,191,539	△ 6,081,131	賞与引当金	6,400,000	6,300,000	100,000
土地	129,874,245	129,874,245	0	固定負債	0	1,396,000	△ 1,396,000
建物	123,236,163	129,317,294	△ 6,081,131	退職給付引当金	0	1,396,000	△ 1,396,000
その他の固定資産	176,641,024	168,687,302	7,953,722	負債の部合計	33,092,427	30,669,476	2,422,951
土地	19,265,000	19,265,000	0	基本金	290,461,045	290,461,045	0
建物	52,754,815	56,005,590	△ 3,250,775	基本金	290,461,045	290,461,045	0
構築物	7,393,635	8,278,006	△ 884,371	国庫補助金等特別積立金	101,803,450	110,050,060	△ 8,246,610
車両運搬具	13,060,723	8,989,617	4,071,106	国庫補助金等特別積立金	101,803,450	110,050,060	△ 8,246,610
器具及び備品	5,682,932	6,093,100	△ 400,168	その他の積立金	70,174,000	59,174,000	11,000,000
ソフトウェア	6,094,219	8,925,179	△ 2,830,960	その他の積立金	70,174,000	59,174,000	11,000,000
投資有価証券	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産	70,174,000	59,174,000	11,000,000	修繕積立金	50,174,000	47,174,000	3,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
修繕費積立資産	50,174,000	47,174,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	182,993,211	178,205,813	4,787,398
人件費積立資産	15,000,000	7,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,787,398	4,869,451	10,917,947
長期前払費用	498,649	519,220	△ 20,571	純資産の部合計	645,431,706	637,890,918	7,540,788
保険積立金	1,207,051	937,590	269,461	負債及び純資産の部合計	678,524,133	668,560,394	9,963,739
資産の部合計	678,524,133	668,560,394	9,963,739				

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	253,709,948	7,479,847	3,267,590	△ 15,684,684	248,772,701
現金預金	199,604,608	899,468	1,195,260		201,699,336
普通預金	69,204,608	899,468	1,195,260		71,299,336
JA十日町	69,193,404	899,468	1,195,260		71,288,132
大光銀行	11,204	0	0		11,204
定期預金	130,400,000	0	0		130,400,000
事業未収金	37,916,605	6,468,122	1,134,874		45,519,601
未収収益	2,160	2	0		2,162
貯蔵品	481,320	0	0		481,320
商品・製品	0	112,255	937,456		1,049,711
前払費用	20,571	0	0		20,571
事業区分間貸付金	15,684,684	0	0	△ 15,684,684	0
固定資産	414,597,297	10,910,323	4,243,812		429,751,432
基本財産	245,310,777	5,615,733	2,183,898		253,110,408
土地	128,474,245	1,008,000	392,000		129,874,245
建物	116,836,532	4,607,733	1,791,898		123,236,163
その他の固定資産	169,286,520	5,294,590	2,059,914		176,641,024
土地	19,265,000	0	0		19,265,000
建物	46,814,043	4,276,750	1,664,022		52,754,815
構築物	6,586,689	581,009	225,937		7,393,635
車輛運搬具	12,728,223	239,400	93,100		13,060,723
器具及び備品	5,428,198	190,608	74,126		5,692,932
ソフトウェア	6,094,219	0	0		6,094,219
投資有価証券	500,000	0	0		500,000
その他の積立資産	70,174,000	0	0		70,174,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0		5,000,000
修繕費積立資産	50,174,000	0	0		50,174,000
人件費積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
長期前払費用	498,649	0	0		498,649
保険積立金	1,197,499	6,823	2,729		1,207,051
資産の部合計	668,307,245	18,390,170	7,511,402	△ 15,684,684	678,524,133
流動負債	26,914,333	12,699,829	9,162,949	△ 15,684,684	33,092,427
事業未払金	6,901,721	3,106,284	1,570,936		11,578,941
未払費用	10,660,380	640,450	248,975		11,549,805
預り金	1,026	0	0		1,026
職員預り金	3,299,206	189,681	73,768		3,562,655
社会保険	2,391,410	142,077	55,253		2,588,740
所得税	375,066	24,874	9,675		409,615
住民税	358,955	19,328	7,517		385,800
退職積立	68,775	3,402	1,323		73,500
職員会 他	105,000	0	0		105,000
事業区分間借入金	0	8,511,414	7,173,270	△ 15,684,684	0
賞与引当金	6,052,000	252,000	96,000		6,400,000
負債の部合計	26,914,333	12,699,829	9,162,949	△ 15,684,684	33,092,427
基本金	284,507,012	4,286,904	1,667,129		290,461,045
基本金	284,507,012	4,286,904	1,667,129		290,461,045
国庫補助金等特別積立金	96,215,431	4,021,995	1,566,024		101,803,450
国庫補助金等特別積立金	96,215,431	4,021,995	1,566,024		101,803,450
その他の積立金	70,174,000	0	0		70,174,000
その他の積立金	70,174,000	0	0		70,174,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0		5,000,000
修繕積立金	50,174,000	0	0		50,174,000
人件費積立金	15,000,000	0	0		15,000,000
次期繰越活動増減差額	190,496,469	△ 2,618,558	△ 4,884,700		182,993,211
(うち当期活動増減差額)	17,864,838	△ 13,287	△ 2,064,153		15,787,398
純資産の部合計	641,392,912	5,690,341	△ 1,651,547		645,431,706
負債及び純資産の部合計	668,307,245	18,390,170	7,511,402	△ 15,684,684	678,524,133

社会福祉事業拠点区分別 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
流動資産	270,315,232	12,947,604	283,262,836
現金預金	198,078,979	1,525,629	199,604,608
普通預金	67,678,979	1,525,629	69,204,608
JA十日町	67,667,775	1,525,629	69,193,404
大光銀行	11,204	0	11,204
定期預金	130,400,000	0	130,400,000
事業未収金	28,111,813	9,804,792	37,916,605
未収収益	2,158	2	2,160
貯蔵品	481,320	0	481,320
前払費用	20,571	0	20,571
事業区分間貸付金	14,067,503	1,617,181	15,684,684
拠点区分間貸付金	29,549,888	0	29,549,888
サービス区分間貸付金	3,000	0	3,000
固定資産	318,646,349	95,950,948	414,597,297
基本財産	197,398,762	47,912,015	245,310,777
土地	119,874,245	8,600,000	128,474,245
建物	77,524,517	39,312,015	116,836,532
その他の固定資産	121,247,587	48,038,933	169,286,520
土地	19,265,000	0	19,265,000
建物	10,320,720	36,493,323	46,814,043
構築物	1,629,714	4,956,975	6,586,689
車輛運搬具	9,623,779	3,104,444	12,728,223
器具及び備品	3,254,347	2,173,851	5,428,198
ソフトウェア	4,842,566	1,251,653	6,094,219
投資有価証券	500,000	0	500,000
その他の積立資産	70,174,000	0	70,174,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産	50,174,000	0	50,174,000
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	498,649	0	498,649
保険積立金	1,138,812	58,687	1,197,499
資産の部合計	588,961,581	108,898,552	697,860,133
流動負債	22,093,107	34,374,114	56,467,221
事業未払金	5,762,883	1,138,838	6,901,721
未払費用	8,690,764	1,969,616	10,660,380
預り金	1,026	0	1,026
職員預り金	2,703,434	595,772	3,299,206
社会保険	1,961,092	430,318	2,391,410
所得税	299,692	75,374	375,066
住民税	281,775	77,180	358,955
退職積立	55,875	12,900	68,775
職員会 他	105,000	0	105,000
拠点区分間借入金	0	29,549,888	29,549,888
サービス区分間借入金	3,000	0	3,000
賞与引当金	4,932,000	1,120,000	6,052,000
負債の部合計	22,093,107	34,374,114	56,467,221
基本金	247,932,245	36,574,767	284,507,012
基本金	247,932,245	36,574,767	284,507,012
国庫補助金等特別積立金	49,938,106	46,277,325	96,215,431
国庫補助金等特別積立金	49,938,106	46,277,325	96,215,431
その他の積立金	70,174,000	0	70,174,000
その他の積立金	70,174,000	0	70,174,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	50,174,000	0	50,174,000
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	198,824,123	△ 8,327,654	190,496,469
(うち当期活動増減差額)	9,860,534	8,004,304	17,864,838
純資産の部合計	566,868,474	74,524,438	641,392,912
負債及び純資産の部合計	588,961,581	108,898,552	697,860,133

法人単位事業活動計算書

(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	[313,601,513]	[283,349,373]	[30,252,140]
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	(121,522,622)	(114,310,691)	(7,211,931)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	114,473,839	109,363,364	5,110,475
	介護予防報酬収益	7,048,783	4,947,327	2,101,456
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	(14,477,516)	(13,317,665)	(1,159,851)
	介護負担金収益(公費)	312,687	6,205	306,482
	介護負担金収益(一般)	13,350,222	12,718,957	631,265
	介護予防負担金収益(一般)	814,607	592,503	222,104
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	(75,166,139)	(54,277,383)	(20,888,756)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	70,965,539	49,518,890	21,446,649
	介護予防報酬収益	4,200,600	4,758,493	△ 557,893
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	(9,045,904)	(6,546,951)	(2,498,953)
	介護負担金収益(公費)	71,164	0	71,164
	介護負担金収益(一般)	8,084,008	5,844,021	2,239,987
	介護予防負担金収益(一般)	890,732	702,930	187,802
	居宅介護支援介護料収益	(29,186,640)	(28,832,200)	(354,440)
	居宅介護支援介護料収益	23,542,320	23,794,600	△ 252,280
	介護予防支援介護料収益	5,644,320	5,037,600	606,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(17,302,620)	(17,457,953)	(△ 155,333)
	事業費収益(総合)	15,828,925	15,938,916	△ 109,991
	事業負担金収益(公費)	1,611	59,764	△ 58,153
	事業負担金収益(一般)	1,472,084	1,459,273	12,811
	利用者等利用料収益	(11,376,707)	(10,393,146)	(983,561)
	居宅介護サービス利用料収益	4,594,170	4,488,370	105,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,712,140	4,826,665	885,475
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,070,397	1,078,111	△ 7,714	
その他の事業収益	(35,523,365)	(38,213,384)	(△ 2,690,019)	
補助金事業収益(公費)	701,500	0	701,500	
受託事業収益(一般)	22,297,660	21,977,758	319,902	
その他の事業収益	12,524,205	16,235,626	△ 3,711,421	
経常経費寄附金収益	[584,937]	[282,430]	[302,507]	
サービス活動収益計(1)	314,186,450	283,631,803	30,554,647	
サービス活動増減の部	人件費	[207,873,191]	[191,602,299]	[16,270,892]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	98,492,725	93,693,089	4,799,636
	職員賞与	19,803,670	14,264,048	5,539,622
	賞与引当金繰入	6,400,000	6,278,392	121,608
	非常勤職員給与	53,346,098	51,981,101	1,364,997
	派遣職員費	856,458	0	856,458
	退職給付費用	3,843,800	1,535,500	2,308,300
	法定福利費	24,530,440	23,250,169	1,280,271
	事業費	[51,909,790]	[48,245,061]	[3,664,729]
	給食費	5,915,523	5,297,739	617,784
	福祉用具貸与仕入	23,334,495	17,813,751	5,520,744
	福祉用具仕入高	8,938,762	12,072,335	△ 3,133,573
	保健衛生費	125,550	139,500	△ 13,950
	被服費	463,170	483,502	△ 20,332
	教養娯楽費	318,046	289,417	28,629
	水道光熱費	6,054,358	4,940,992	1,113,366
	燃料費	4,327,149	4,439,469	△ 112,320
	消耗器具備品費	1,423,596	1,124,245	299,351
	保険料	464,288	576,719	△ 112,431
	賃借料	145,860	226,560	△ 80,700
	車輦費	397,294	840,832	△ 443,538
	雑費	1,699	0	1,699
	事務費	[29,403,610]	[29,853,969]	[△ 450,359]
	福利厚生費	621,287	639,226	△ 17,939
	職員被服費	199,760	232,595	△ 32,835
	旅費交通費	611,000	669,500	△ 58,500
研修研究費	441,974	457,025	△ 15,051	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	2,405,973	2,701,863	△ 295,890
	印刷製本費	619,002	587,172	31,830
	水道光熱費	1,396,625	1,166,408	230,217
	燃料費	1,230,688	1,265,181	△ 34,493
	修繕費	1,717,444	4,768,291	△ 3,050,847
	通信運搬費	2,251,670	2,204,350	47,320
	会議費	99,673	117,343	△ 17,670
	広報費	353,425	137,207	216,218
	業務委託費	12,378,345	10,184,490	2,193,855
	手数料	630,538	632,057	△ 1,519
	保険料	1,257,831	1,151,454	106,377
	賃借料	671,016	696,530	△ 25,514
	租税公課	964,750	432,760	531,990
	保守料	940,686	885,314	55,372
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	248,060	235,660	12,400
	雑費	363,863	679,543	△ 315,680
	利用者負担軽減額	[42,003]	[64,690]	[△ 22,687]
	減価償却費	[18,639,761]	[18,641,464]	[△ 1,703]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,246,610]	[△ 8,246,611]	[1]
	サービス活動費用計(2)	299,621,745	280,160,872	19,460,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,564,705	3,470,931	11,093,774
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,433]	[14,393]	[△ 4,960]
	その他のサービス活動外収益	[1,213,277]	[1,384,127]	[△ 170,850]
	受入研修費収益	12,000	20,000	△ 8,000
	雑収益	1,201,277	1,364,127	△ 162,850
	サービス活動外収益計(4)	1,222,710	1,398,520	△ 175,810
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,222,710	1,398,520	△ 175,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,787,415	4,869,451	10,917,964
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[4,085,323]	[△ 4,085,323]
	その他の特別収益	[0]	[6,592,832]	[△ 6,592,832]
	その他特別収益	0	6,592,832	△ 6,592,832
	特別収益計(8)	0	10,678,155	△ 10,678,155
	固定資産売却損・処分損	[17]	[0]	[17]
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
	サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[4,085,323]	[△ 4,085,323]
	その他の特別損失	[0]	[6,592,832]	[△ 6,592,832]
特別費用計(9)	17	10,678,155	△ 10,678,138	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17	0	△ 17
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,787,398	4,869,451	10,917,947
	法人税等(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,787,398	4,869,451	10,917,947
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	178,205,813	175,336,362	2,869,451
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	193,993,211	180,205,813	13,787,398
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[11,000,000]	[2,000,000]	[9,000,000]
	他積立金積立額	11,000,000	2,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	182,993,211	178,205,813	4,787,398

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	[266,717,548]	[36,163,861]	[10,720,104]		[313,601,513]
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(90,574,920)	(30,947,702)	(0)		(121,522,622)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	90,574,920	23,898,919	0		114,473,839
介護予防報酬収益	0	7,048,783	0		7,048,783
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	(10,894,958)	(3,582,558)	(0)		(14,477,516)
介護負担金収益 (公費)	300,587	12,100	0		312,687
介護負担金収益 (一般)	10,594,371	2,755,851	0		13,350,222
介護予防負担金収益 (一般)	0	814,607	0		814,607
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(75,166,139)	(0)	(0)		(75,166,139)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	70,965,539	0	0		70,965,539
介護予防報酬収益	4,200,600	0	0		4,200,600
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	(9,045,904)	(0)	(0)		(9,045,904)
介護負担金収益 (公費)	71,164	0	0		71,164
介護負担金収益 (一般)	8,084,008	0	0		8,084,008
介護予防負担金収益 (一般)	890,732	0	0		890,732
居宅介護支援介護料収益	(29,186,640)	(0)	(0)		(29,186,640)
居宅介護支援介護料収益	23,542,320	0	0		23,542,320
介護予防支援介護料収益	5,644,320	0	0		5,644,320
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(17,302,620)	(0)	(0)		(17,302,620)
事業費収益 (総合)	15,828,925	0	0		15,828,925
事業負担金収益 (公費)	1,611	0	0		1,611
事業負担金収益 (一般)	1,472,084	0	0		1,472,084
利用者等利用料収益	(11,376,707)	(0)	(0)		(11,376,707)
居宅介護サービス利用料収益	4,594,170	0	0		4,594,170
地域密着型介護サービス利用料収益	5,712,140	0	0		5,712,140
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,070,397	0	0		1,070,397
その他の事業収益	(23,169,660)	(1,633,601)	(10,720,104)		(35,523,365)
補助金事業収益 (公費)	681,500	20,000	0		701,500
受託事業収益 (一般)	22,297,660	0	0		22,297,660
その他の事業収益	190,500	1,613,601	10,720,104		12,524,205
経常経費寄附金収益	[584,937]	[0]	[0]		[584,937]
サービス活動収益計(1)	267,302,485	36,163,861	10,720,104		314,186,450
人件費	[195,233,075]	[9,463,034]	[3,177,082]		[207,873,191]
役員報酬	600,000	0	0		600,000
職員給料	91,837,019	4,792,101	1,863,605		98,492,725
職員賞与	18,423,840	992,384	387,446		19,803,670
賞与引当金繰入	6,052,000	252,000	96,000		6,400,000
非常勤職員給与	50,589,739	1,984,223	772,136		53,346,098
派遣職員費	856,458	0	0		856,458
退職給付費用	3,559,996	226,964	56,840		3,843,800
法定福利費	23,314,023	1,215,362	1,055		24,530,440
事業費	[19,548,066]	[23,812,367]	[8,549,357]		[51,909,790]
給食費	5,915,523	0	0		5,915,523
福祉用具貸与仕入	0	22,414,053	920,442		23,334,495
福祉用具仕入高	0	1,334,481	7,604,281		8,938,762
保健衛生費	125,550	0	0		125,550
被服費	463,170	0	0		463,170
教養娯楽費	318,046	0	0		318,046
水道光熱費	6,054,358	0	0		6,054,358
燃料費	4,327,149	0	0		4,327,149
消耗器具備品費	1,422,691	905	0		1,423,596
保険料	443,756	14,666	5,866		464,288
賃借料	145,860	0	0		145,860
車輛費	330,264	48,262	18,768		397,294
雑費	1,699	0	0		1,699
事務費	[26,034,346]	[2,429,195]	[940,069]		[29,403,610]
福利厚生費	598,040	16,738	6,509		621,287

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
	職員被服費	199,760	0	0		199,760
	旅費交通費	611,000	0	0		611,000
	研修研究費	333,364	78,370	30,240		441,974
	事務消耗品費	2,216,329	101,724	87,920		2,405,973
	印刷製本費	577,544	29,703	11,755		619,002
	水道光熱費	1,151,942	184,888	59,795		1,396,625
	燃料費	648,876	426,256	155,556		1,230,688
	修繕費	1,533,299	132,600	51,545		1,717,444
	通信運搬費	1,784,040	334,251	133,379		2,251,670
	会議費	99,673	0	0		99,673
	広報費	347,925	5,500	0		353,425
	業務委託費	12,222,542	110,506	45,297		12,378,345
	手数料	449,761	153,154	27,623		630,538
	保険料	1,193,061	46,635	18,135		1,257,831
	賃借料	307,651	262,465	100,900		671,016
	租税公課	230,650	526,472	207,628		964,750
	保守料	940,686	0	0		940,686
	諸会費	235,220	9,653	3,187		248,060
	雑費	352,983	10,280	600		363,863
	利用者負担軽減額	[42,003]	[0]	[0]		[42,003]
	減価償却費	[17,476,288]	[837,654]	[325,819]		[18,639,761]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,739,440]	[△ 365,084]	[△ 142,086]		[△ 8,246,610]
	サービス活動費用計(2)	250,594,338	36,177,166	12,850,241		299,621,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,708,147	△ 13,305	△ 2,130,137		14,564,705
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,410]	[18]	[5]		[9,433]
	その他のサービス活動外収益	[1,147,298]	[0]	[65,979]		[1,213,277]
	受入研修費収益	12,000	0	0		12,000
	雑収益	1,135,298	0	65,979		1,201,277
	サービス活動外収益計(4)	1,156,708	18	65,984		1,222,710
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,156,708	18	65,984		1,222,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,864,855	△ 13,287	△ 2,064,153		15,787,415
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	[17]	[0]	[0]		[17]
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	0		3
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	0		14
	特別費用計(9)	17	0	0		17
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17	0	0		△ 17
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,864,838	△ 13,287	△ 2,064,153		15,787,398
	法人税等(12)	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,864,838	△ 13,287	△ 2,064,153		15,787,398
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	183,631,631	△ 2,605,271	△ 2,820,547		178,205,813
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	201,496,469	△ 2,618,558	△ 4,884,700		193,993,211
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(18)	[11,000,000]	[0]	[0]		[11,000,000]
	他積立金積立額	11,000,000	0	0		11,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	190,496,469	△ 2,618,558	△ 4,884,700		182,993,211

社会福祉事業拠点区分別 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	[208,958,279]	[57,759,269]	[266,717,548]
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	(90,574,920)	(0)	(90,574,920)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	90,574,920	0	90,574,920
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	(10,894,958)	(0)	(10,894,958)
	介護負担金収益(公費)	300,587	0	300,587
	介護負担金収益(一般)	10,594,371	0	10,594,371
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	(27,685,148)	(47,480,991)	(75,166,139)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,685,148	43,280,391	70,965,539
	介護予防報酬収益	0	4,200,600	4,200,600
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	(3,330,626)	(5,715,278)	(9,045,904)
	介護負担金収益(公費)	71,164	0	71,164
	介護負担金収益(一般)	3,259,462	4,824,546	8,084,008
	介護予防負担金収益(一般)	0	890,732	890,732
	居宅介護支援介護料収益	(29,186,640)	(0)	(29,186,640)
	居宅介護支援介護料収益	23,542,320	0	23,542,320
	介護予防支援介護料収益	5,644,320	0	5,644,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(17,302,620)	(0)	(17,302,620)
	事業費収益(総合)	15,828,925	0	15,828,925
	事業負担金収益(公費)	1,611	0	1,611
	事業負担金収益(一般)	1,472,084	0	1,472,084
	利用者等利用料収益	(7,064,707)	(4,312,000)	(11,376,707)
	居宅介護サービス利用料収益	4,594,170	0	4,594,170
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,400,140	4,312,000	5,712,140
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,070,397	0	1,070,397	
その他の事業収益	(22,918,660)	(251,000)	(23,169,660)	
補助金事業収益(公費)	430,500	251,000	681,500	
受託事業収益(一般)	22,297,660	0	22,297,660	
その他の事業収益	190,500	0	190,500	
経常経費寄附金収益	[584,937]	[0]	[584,937]	
サービス活動収益計(1)	209,543,216	57,759,269	267,302,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[154,857,543]	[40,375,532]	[195,233,075]
	役員報酬	600,000	0	600,000
	職員給料	70,176,036	21,660,983	91,837,019
	職員賞与	14,375,615	4,048,225	18,423,840
	賞与引当金繰入	4,932,000	1,120,000	6,052,000
	非常勤職員給与	42,651,166	7,938,573	50,589,739
	派遣職員費	856,458	0	856,458
	退職給付費用	2,865,876	694,120	3,559,996
	法定福利費	18,400,392	4,913,631	23,314,023
	事業費	[14,442,639]	[5,105,427]	[19,548,066]
	給食費	4,240,673	1,674,850	5,915,523
	保健衛生費	125,550	0	125,550
	被服費	409,600	53,570	463,170
	教養娯楽費	209,628	108,418	318,046
	水道光熱費	4,298,344	1,756,014	6,054,358
	燃料費	3,239,910	1,087,239	4,327,149
	消耗器具備品費	1,218,972	203,719	1,422,691
	保険料	317,628	126,128	443,756
	賃借料	145,860	0	145,860
	車輛費	236,474	93,790	330,264
	雑費	0	1,699	1,699
	事務費	[23,562,275]	[2,472,071]	[26,034,346]
	福利厚生費	467,609	130,431	598,040
	職員被服費	199,760	0	199,760
	旅費交通費	611,000	0	611,000
研修研究費	299,624	33,740	333,364	

勘定科目		ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
	事務消耗品費	1,836,420	379,909	2,216,329
	印刷製本費	413,425	164,119	577,544
	水道光熱費	1,151,942	0	1,151,942
	燃料費	648,876	0	648,876
	修繕費	1,408,267	125,032	1,533,299
	通信運搬費	1,638,913	145,127	1,784,040
	会議費	83,123	16,550	99,673
	広報費	289,392	58,533	347,925
	業務委託費	11,360,730	861,812	12,222,542
	手数料	271,114	178,647	449,761
	保険料	1,058,037	135,024	1,193,061
	賃借料	288,106	19,545	307,651
	租税公課	205,450	25,200	230,650
	保守料	823,852	116,834	940,686
	諸会費	202,080	33,140	235,220
	雑費	304,555	48,428	352,983
	利用者負担軽減額	[42,003]	[0]	[42,003]
	減価償却費	[10,771,438]	[6,704,850]	[17,476,288]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,005,198]	[△ 4,734,242]	[△ 7,739,440]
	サービス活動費用計(2)	200,670,700	49,923,638	250,594,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,872,516	7,835,631	16,708,147
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,396]	[14]	[9,410]
	その他のサービス活動外収益	[978,639]	[168,659]	[1,147,298]
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	雑収益	966,639	168,659	1,135,298
	サービス活動外収益計(4)	988,035	168,673	1,156,708
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,035	168,673	1,156,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,860,551	8,004,304	17,864,855
特別増減の部	取サービス区分間繰入金収益	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	特別収益計(8)	17,000,000	0	17,000,000
	固定資産売却損・処分損	[17]	[0]	[17]
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
	サービス区分間繰入金費用	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	特別費用計(9)	17,000,017	0	17,000,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17	0	△ 17
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,860,534	8,004,304	17,864,838
	法人税等(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,860,534	8,004,304	17,864,838
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	199,963,589	△ 16,331,958	183,631,631
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	209,824,123	△ 8,327,654	201,496,469
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
	他積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	198,824,123	△ 8,327,654	190,496,469

法人単位資金収支計算書

(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	[307,091,500]	[313,601,513]	[△ 6,510,013]	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	(111,614,000)	(121,530,389)	(△ 9,916,389)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	106,276,000	114,481,606	△ 8,205,606	
	介護予防報酬収入	5,338,000	7,048,783	△ 1,710,783	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	(14,813,000)	(14,469,749)	(343,251)	
	介護負担金収入(公費)	393,000	312,687	80,313	
	介護負担金収入(一般)	13,874,000	13,342,455	531,545	
	介護予防負担金収入(一般)	546,000	814,607	△ 268,607	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	(75,950,000)	(75,166,139)	(783,861)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	71,550,000	70,965,539	584,461	
	介護予防報酬収入	4,400,000	4,200,600	199,400	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	(10,200,000)	(9,045,904)	(1,154,096)	
	介護負担金収入(公費)	700,000	71,164	628,836	
	介護負担収入(一般)	8,690,000	8,084,008	605,992	
	介護予防負担金収入(一般)	810,000	890,732	△ 80,732	
	居宅介護支援介護料収入	(28,574,000)	(29,186,640)	(△ 612,640)	
	居宅介護支援介護料収入	23,354,000	23,542,320	△ 188,320	
	介護予防支援介護料収入	5,220,000	5,644,320	△ 424,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(17,981,000)	(17,302,620)	(678,380)	
	事業費収入	16,705,000	15,828,925	876,075	
	事業負担金収入(公費)	24,000	1,611	22,389	
	事業負担金収入(一般)	1,252,000	1,472,084	△ 220,084	
	利用者等利用料収入	(11,633,000)	(11,376,707)	(256,293)	
	居宅介護サービス利用料収入	4,698,000	4,594,170	103,830	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,140,000	5,712,140	427,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	795,000	1,070,397	△ 275,397	
	その他の事業収入	(36,326,500)	(35,523,365)	(803,135)	
	補助金事業収入(公費)	701,500	701,500	0	
受託事業収入(一般)	21,945,000	22,297,660	△ 352,660		
その他の事業収入	13,680,000	12,524,205	1,155,795		
経常経費寄附金収入	[144,000]	[265,937]	[△ 121,937]		
受取利息配当金収入	[8,000]	[9,433]	[△ 1,433]		
その他の収入	[1,201,800]	[1,213,277]	[△ 11,477]		
受入研修費収入	12,000	12,000	0		
雑収入	1,189,800	1,201,277	△ 11,477		
事業活動収入計(1)	308,445,300	315,090,160	△ 6,644,860		
事業活動による収支	人件費支出	[206,657,000]	[209,169,191]	[△ 2,512,191]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	100,786,000	98,492,725	2,293,275	
	職員賞与支出	19,874,000	26,103,670	△ 6,229,670	処遇改善手当及び
	非常勤職員給与支出	52,740,000	53,346,098	△ 606,098	期末賞与支払のため
	派遣職員費支出	1,400,000	856,458	543,542	
	退職給付支出	5,584,000	5,239,800	344,200	
	法定福利費支出	25,673,000	24,530,440	1,142,560	
	事業費支出	[53,098,000]	[51,846,330]	[1,251,670]	
	給食費支出	6,018,000	5,915,523	102,477	
	福祉用具貸与仕入支出	22,726,000	23,334,495	△ 608,495	事業量増加のため
	福祉用具仕入支出	8,672,000	9,095,302	△ 423,302	事業量増加のため
	保健衛生費支出	144,000	125,550	18,450	
	被服費支出	683,000	463,170	219,830	
	教養娯楽費支出	302,000	318,046	△ 16,046	景品購入増加のため
	日用品費支出	9,000	0	9,000	
	水道光熱費支出	6,610,000	6,054,358	555,642	
	燃料費支出	4,544,000	4,327,149	216,851	
	消耗器具備品費支出	1,466,000	1,203,596	262,404	
	保険料支出	558,000	464,288	93,712	
賃借料支出	163,000	145,860	17,140		
車輛費支出	1,130,000	397,294	732,706		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	73,000	1,699	71,301	
	事務費支出	[32,118,000]	[29,304,346]	[2,813,654]	
	福利厚生費支出	532,300	621,287	△ 88,987	健診支払増加のため
	職員被服費支出	279,000	199,760	79,240	
	旅費交通費支出	703,000	611,000	92,000	
	研修研究費支出	490,000	441,974	48,026	
	事務消耗品費支出	2,203,800	2,306,709	△ 102,909	感染症対策のため
	印刷製本費支出	594,200	619,002	△ 24,802	コピー量増加のため
	水道光熱費支出	1,709,400	1,396,625	312,775	
	燃料費支出	1,311,300	1,230,688	80,612	
	修繕費支出	2,889,000	1,717,444	1,171,556	
	通信運搬費支出	2,498,900	2,251,670	247,230	
	会議費支出	121,000	99,673	21,327	
	広報費支出	695,600	353,425	342,175	
	業務委託費支出	12,443,200	12,378,345	64,855	
	手数料支出	654,200	630,538	23,662	
	保険料支出	1,076,900	1,257,831	△ 180,931	車両等保険料増加のため
	賃借料支出	613,300	671,016	△ 57,716	無線賃借料増加のため
	租税公課支出	1,032,900	964,750	68,150	
	保守料支出	1,227,000	940,686	286,314	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	375,800	248,060	127,740	
	雑支出	657,200	363,863	293,337	
利用者負担軽減額	[41,000]	[42,003]	[△ 1,003]	ご利用量増加のため	
その他の支出	[182,000]	[269,461]	[△ 87,461]	保険積立金増加のため	
雑支出	182,000	0	182,000		
事業活動支出計(2)	292,096,000	290,631,331	1,464,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,349,300	24,458,829	△ 8,109,529		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	その他の施設整備等による収入	[0]	[20,571]	[△ 20,571]	
	その他の収入	0	20,571	△ 20,571	
	施設整備等収入計(4)	0	20,571	△ 20,571	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[9,450,000]	[9,263,479]	[186,521]	
	建物取得支出	1,210,000	1,206,139	3,861	
	車輛運搬具取得支出	7,300,000	7,165,460	134,540	
	器具及び備品取得支出	940,000	891,880	48,120	
	施設整備等支出計(5)	9,450,000	9,263,479	186,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,450,000	△ 9,242,908	△ 207,092		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[0]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]	
	他積立資産支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	修繕費300万円 人件費800万円
	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 11,000,000	11,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,899,300	4,215,921	2,683,379		
前期末支払資金残高(12)	216,814,642	216,814,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,713,942	221,030,563	2,683,379		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	266,717,548	36,163,861	10,720,104		313,601,513
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(90,574,920)	(30,955,469)	(0)		(121,530,389)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	90,574,920	23,906,686	0		114,481,606
	介護予防報酬収入	0	7,048,783	0		7,048,783
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	(10,894,958)	(3,574,791)	(0)		(14,469,749)
	介護負担金収入 (公費)	300,587	12,100	0		312,687
	介護負担金収入 (一般)	10,594,371	2,748,084	0		13,342,455
	介護予防負担金収入 (一般)	0	814,607	0		814,607
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(75,166,139)	(0)	(0)		(75,166,139)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	70,965,539	0	0		70,965,539
	介護予防報酬収入	4,200,600	0	0		4,200,600
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	(9,045,904)	(0)	(0)		(9,045,904)
	介護負担金収入 (公費)	71,164	0	0		71,164
	介護負担金収入 (一般)	8,084,008	0	0		8,084,008
	介護予防負担金収入 (一般)	890,732	0	0		890,732
	居宅介護支援介護料収入	(29,186,640)	(0)	(0)		(29,186,640)
	居宅介護支援介護料収入	23,542,320	0	0		23,542,320
	介護予防支援介護料収入	5,644,320	0	0		5,644,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(17,302,620)	(0)	(0)		(17,302,620)
	事業費収入	15,828,925	0	0		15,828,925
	事業負担金収入 (公費)	1,611	0	0		1,611
	事業負担金収入 (一般)	1,472,084	0	0		1,472,084
	利用者等利用料収入	(11,376,707)	(0)	(0)		(11,376,707)
	居宅介護サービス利用料収入	4,594,170	0	0		4,594,170
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,712,140	0	0		5,712,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,070,397	0	0		1,070,397
	その他の事業収入	(23,169,660)	(1,633,601)	(10,720,104)		(35,523,365)
	補助金事業収入 (公費)	681,500	20,000	0		701,500
	受託事業収入 (一般)	22,297,660	0	0		22,297,660
	その他の事業収入	190,500	1,613,601	10,720,104		12,524,205
	経常経費寄附金収入	265,937	0	0		265,937
受取利息配当金収入	9,410	18	5		9,433	
その他の収入	1,147,298	0	65,979		1,213,277	
受入研修費収入	12,000	0	0		12,000	
雑収入	1,135,298	0	65,979		1,201,277	
事業活動収入計(1)	268,140,193	36,163,879	10,786,088		315,090,160	
支出	人件費支出	196,529,075	9,463,034	3,177,082		209,169,191
	役員報酬支出	600,000	0	0		600,000
	職員給料支出	91,837,019	4,792,101	1,863,605		98,492,725
	職員賞与支出	24,375,840	1,244,384	483,446		26,103,670
	非常勤職員給与支出	50,589,739	1,984,223	772,136		53,346,098
	派遣職員費支出	856,458	0	0		856,458
	退職給付支出	4,955,996	226,964	56,840		5,239,800
	法定福利費支出	23,314,023	1,215,362	1,055		24,530,440
	事業費支出	[19,328,066]	[23,839,119]	[8,679,145]		[51,846,330]
	給食費支出	5,915,523	0	0		5,915,523
	福祉用具貸与仕入支出	0	22,414,053	920,442		23,334,495
	福祉用具仕入支出	0	1,361,233	7,734,069		9,095,302
	保健衛生費支出	125,550	0	0		125,550
	被服費支出	463,170	0	0		463,170
	歌謡娯楽費支出	318,046	0	0		318,046
	水道光熱費支出	6,054,358	0	0		6,054,358
	燃料費支出	4,327,149	0	0		4,327,149
	消耗器具備品費支出	1,202,691	905	0		1,203,596
	保険料支出	443,756	14,666	5,866		464,288
	賃借料支出	145,860	0	0		145,860
	車輛費支出	330,264	48,262	18,768		397,294
	雑支出	1,699	0	0		1,699
	事務費支出	[25,935,346]	[2,429,195]	[939,805]		[29,304,346]
	福利厚生費支出	598,040	16,738	6,509		621,287
	職員被服費支出	199,760	0	0		199,760
	旅費交通費支出	611,000	0	0		611,000
	研修研究費支出	333,364	78,370	30,240		441,974
	事務消耗品費支出	2,117,329	101,724	87,656		2,306,709
	印刷製本費支出	577,544	29,703	11,755		619,002
	水道光熱費支出	1,151,942	184,888	59,795		1,396,625
	燃料費支出	648,876	426,256	155,556		1,230,688
	修繕費支出	1,533,299	132,600	51,545		1,717,444
	通信運搬費支出	1,784,040	334,251	133,379		2,251,670
会議費支出	99,673	0	0		99,673	
広報費支出	347,925	5,500	0		353,425	
業務委託費支出	12,222,542	110,506	45,297		12,378,345	
手数料支出	449,761	153,154	27,623		630,538	
保険料支出	1,193,061	46,635	18,135		1,257,831	
賃借料支出	307,651	262,465	100,900		671,016	
租税公課支出	230,650	526,472	207,628		964,750	
保守料支出	940,686	0	0		940,686	
諸会費支出	235,220	9,653	3,187		248,060	
雑支出	352,983	10,280	600		363,863	
利用者負担軽減額	[42,003]	[0]	[0]		[42,003]	
その他の支出	264,683	3,413	1,365		269,461	
事業活動支出計(2)	242,099,173	35,734,761	12,797,397		290,631,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,041,020	429,118	△ 2,011,309		24,458,829	
施設整備等による収支	収入	20,571	0	0		20,571
	その他の施設整備等による収入	20,571	0	0		20,571
	支出	9,154,293	77,990	31,196		9,263,479
	施設整備等収入計(4)	20,571	0	0		20,571
	固定資産取得支出	1,096,953	77,990	31,196		1,206,139
建物取得支出	7,165,460	0	0		7,165,460	
車輦運搬具取得支出	891,880	0	0		891,880	
器具及び備品取得支出	9,154,293	77,990	31,196		9,263,479	
施設整備等支出計(5)	9,133,722	△ 77,990	△ 31,196		9,242,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	△	△		△	
その他の活動による収支	収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	積立資産支出	11,000,000	0	0		11,000,000
	他積立資産支出	11,000,000	0	0		11,000,000
	支出	11,000,000	0	0		11,000,000
その他の活動支出計(8)	11,000,000	0	0		11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	0	0		△ 11,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,907,298	351,128	△ 2,042,505		4,215,921	
前期末支払資金残高(11)	226,940,317	△ 5,431,365	△ 4,694,310		216,814,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)	232,847,615	△ 5,080,237	△ 6,736,815		221,030,563	

社会福祉事業拠点区分別 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[208,958,279]	[57,759,269]	[266,717,548]
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	(90,574,920)	(0)	(90,574,920)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	90,574,920	0	90,574,920
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	(10,894,958)	(0)	(10,894,958)
	介護負担金収入(公費)	300,587	0	300,587
	介護負担金収入(一般)	10,594,371	0	10,594,371
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	(27,685,148)	(47,480,991)	(75,166,139)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	27,685,148	43,280,391	70,965,539
	介護予防報酬収入	0	4,200,600	4,200,600
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	(3,330,626)	(5,715,278)	(9,045,904)
	介護負担金収入(公費)	71,164	0	71,164
	介護負担収入(一般)	3,259,462	4,824,546	8,084,008
	介護予防負担金収入(一般)	0	890,732	890,732
	居宅介護支援介護料収入	(29,186,640)	(0)	(29,186,640)
	居宅介護支援介護料収入	23,542,320	0	23,542,320
	介護予防支援介護料収入	5,644,320	0	5,644,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(17,302,620)	(0)	(17,302,620)
	事業費収入	15,828,925	0	15,828,925
	事業負担金収入(公費)	1,611	0	1,611
	事業負担金収入(一般)	1,472,084	0	1,472,084
	利用者等利用料収入	(7,064,707)	(4,312,000)	(11,376,707)
	居宅介護サービス利用料収入	4,594,170	0	4,594,170
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,400,140	4,312,000	5,712,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,070,397	0	1,070,397
その他の事業収入	(22,918,660)	(251,000)	(23,169,660)	
補助金事業収入(公費)	430,500	251,000	681,500	
受託事業収入(一般)	22,297,660	0	22,297,660	
その他の事業収入	190,500	0	190,500	
経常経費寄附金収入	[265,937]	[0]	[265,937]	
受取利息配当金収入	[9,396]	[14]	[9,410]	
その他の収入	[978,639]	[168,659]	[1,147,298]	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
雑収入	966,639	168,659	1,135,298	
事業活動収入計(1)	210,212,251	57,927,942	268,140,193	
事業活動による収支	人件費支出	[156,153,543]	[40,375,532]	[196,529,075]
	役員報酬支出	600,000	0	600,000
	職員給料支出	70,176,036	21,660,983	91,837,019
	職員賞与支出	19,207,615	5,168,225	24,375,840
	非常勤職員給与支出	42,651,166	7,938,573	50,589,739
	派遣職員費支出	856,458	0	856,458
	退職給付支出	4,261,876	694,120	4,955,996
	法定福利費支出	18,400,392	4,913,631	23,314,023
	事業費支出	[14,222,639]	[5,105,427]	[19,328,066]
	給食費支出	4,240,673	1,674,850	5,915,523
	保健衛生費支出	125,550	0	125,550
	被服費支出	409,600	53,570	463,170
	教養娯楽費支出	209,628	108,418	318,046
	水道光熱費支出	4,298,344	1,756,014	6,054,358
	燃料費支出	3,239,910	1,087,239	4,327,149
	消耗器具備品費支出	998,972	203,719	1,202,691
保険料支出	317,628	126,128	443,756	
賃借料支出	145,860	0	145,860	
車輛費支出	236,474	93,790	330,264	

勘定科目		ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	拠点区分合計
支 出	雑支出	0	1,699	1,699
	事務費支出	[23,463,275]	[2,472,071]	[25,935,346]
	福利厚生費支出	467,609	130,431	598,040
	職員被服費支出	199,760	0	199,760
	旅費交通費支出	611,000	0	611,000
	研修研究費支出	299,624	33,740	333,364
	事務消耗品費支出	1,737,420	379,909	2,117,329
	印刷製本費支出	413,425	164,119	577,544
	水道光熱費支出	1,151,942	0	1,151,942
	燃料費支出	648,876	0	648,876
	修繕費支出	1,408,267	125,032	1,533,299
	通信運搬費支出	1,638,913	145,127	1,784,040
	会議費支出	83,123	16,550	99,673
	広報費支出	289,392	58,533	347,925
	業務委託費支出	11,360,730	861,812	12,222,542
	手数料支出	271,114	178,647	449,761
	保険料支出	1,058,037	135,024	1,193,061
	賃借料支出	288,106	19,545	307,651
	租税公課支出	205,450	25,200	230,650
	保守料支出	823,852	116,834	940,686
	諸会費支出	202,080	33,140	235,220
雑支出	304,555	48,428	352,983	
利用者負担軽減額	[42,003]	[0]	[42,003]	
その他の支出	[235,326]	[29,357]	[264,683]	
事業活動支出計(2)	194,116,786	47,982,387	242,099,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,095,465	9,945,555	26,041,020	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	その他の施設整備等による収入	[20,571]	[0]	[20,571]
	その他の収入	20,571	0	20,571
	施設整備等収入計(4)	20,571	0	20,571
支 出	固定資産取得支出	[8,483,579]	[670,714]	[9,154,293]
	建物取得支出	426,239	670,714	1,096,953
	車輛運搬具取得支出	7,165,460	0	7,165,460
	器具及び備品取得支出	891,880	0	891,880
	施設整備等支出計(5)	8,483,579	670,714	9,154,293
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,463,008	△ 670,714	△ 9,133,722
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	0	17,000,000
支 出	積立資産支出	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
	他積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	その他の活動支出計(8)	28,000,000	0	28,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	0	△ 11,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,367,543	9,274,841	5,907,298
前期末支払資金残高(11)		256,521,668	△ 29,581,351	226,940,317
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,154,125	△ 20,306,510	232,847,615

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(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						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	J A十日町 大光銀行	—	運転資金として 中退共掛金として	—	—	71,288,132 11,204
定期預金	J A十日町	—	運転資金として	—	—	130,400,000
			小計			201,699,336
事業未収金	介護報酬、利用者負担、委託事業収入他	—	介護報酬等	—	—	45,519,601
未収収益	J A十日町 普通貯金、定期貯金	—	貯金利息	—	—	2,162
貯蔵品	アルコール、マスク	—	保健衛生物品	—	—	481,320
商品・製品	ふれあい公益事業、収益事業	—	棚卸	—	—	1,049,711
前払費用	建物更生共済前払い掛金	—		—	—	20,571
			流動資産合計			248,772,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	第2種社会福祉事業、公益事業、収益事業他	129,874,245	—	129,874,245
建物	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	第2種社会福祉事業、公益事業、収益事業他	123,236,163	—	123,236,163
			基本財産合計			253,110,408
(2) その他の固定資産						
土地	本部建物	—	駐車場他	19,265,000	—	19,265,000
建物	ケアセンタープレハブ倉庫他	—	倉庫他	52,754,815	—	52,754,815
構築物	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	舗装工事、駐車場他	7,393,635	—	7,393,635
車輛運搬具	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	送迎車両他	13,060,723	—	13,060,723
器具及び備品	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	法人運営のための器具及び備品	5,692,932	—	5,692,932
ソフトウェア	本部、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	介護・総務システム他	—	—	6,094,219
投資有価証券	本部	—	J A十日町出資金	—	—	500,000
その他の積立資産	備品等購入積立資産	—	備品購入に備えた積立	—	—	5,000,000
	修繕費積立資産	—	施設修繕に備えた積立	—	—	50,174,000
	人件費積立資産	—	人件費支出に備えた積立	—	—	15,000,000
			小計			70,174,000
長期前払費用	J A十日町建物更生共済	—	契約NO05509	—	—	498,649
保険積立金	J A十日町建物更生共済	—	契約NO05509他	—	—	1,207,051
			その他の固定資産合計			176,641,024
			固定資産合計			429,751,432
			資産合計			678,524,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	六日町年金事務所他	—		—	—	11,578,941
未払費用	契約職員給与他	—		—	—	11,549,805
預り金	講師源泉所得税他	—		—	—	1,026
職員預り金	社会保険、所得税、住民税他	—		—	—	3,562,655
賞与引当金	令和5年7月賞与	—		—	—	6,400,000
			流動負債合計			33,092,427
			負債合計			33,092,427
			差引純資産			645,431,706

計算書類に対する注記（社会福祉法人やまびこ）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・総平均法に基づく原価法（時価が取得価格よりも下落した場合には、時価をもって評価する）

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法により処理
- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法により処理

なお、ソフトウェアについては、残存価格をゼロとした定額法により処理

(4) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込み額を計上、なお、当年度末における徴収不能引当金の計上はない。
- ・賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会が実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度を採用している。なお、掛金は費用処理している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人の公益事業は1拠点のみなので省略する。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人の収益事業は1拠点のみなので省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① ケアセンターやまびこ拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部・総務」
- 「老人デイサービスセンターやまびこ（訪問介護）」
- 「老人デイサービスセンターやまびこ（通所介護）」
- 「老人デイサービスセンターやまびこ（認知症対応型通所介護）」
- 「居宅介護支援センターやまびこ」
- 「十日町中地域包括支援センター」
- 「通所型サービスA」

② ゆいテラスやまや拠点（社会福祉事業）

- 「小規模多機能型居宅介護」

③ 福祉用具のふれあい拠点（公益事業）

- 「福祉用具貸与」
- 「福祉用具販売」

④ 福祉用具のふれあい拠点（収益事業）

- 「福祉用具貸与販売・住宅改修」

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
土地	129,874,245	0	0	129,874,245
建物	129,317,294	0	6,081,131	123,236,163
合計	259,191,539	0	6,081,131	253,110,408

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
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	273,184,500	149,948,337	123,236,163
建物	65,749,257	12,994,445	52,754,812
構築物	21,403,834	14,010,199	7,393,635
車両運搬具	34,906,315	21,845,592	13,060,723
器具備品	30,632,888	24,939,956	5,692,932
合計	425,876,794	223,738,529	202,138,265

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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ために必要な事項

該当なし