

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1地割3 5番1

社会福祉法人 爽生会
(法人番号：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	564,069,534	563,798,707	270,827	
	受取利息配当金収入	545	333	212	
	その他の収入	2,474,017	2,434,311	39,706	
	事業活動収入計(1)	566,544,096	566,233,351	310,745	
	支出				
	人件費支出	356,118,851	354,952,295	1,166,556	
事業費支出	108,140,946	106,536,155	1,604,791		
事務費支出	63,055,739	62,285,397	770,342		
利用者負担軽減額	2,110,800	2,008,308	102,492		
支払利息支出	4,961,686	4,903,734	57,952		
その他の支出	554,915	556,655	△1,740	(※1)	
事業活動支出計(2)	534,942,937	531,242,544	3,700,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,601,159	34,990,807	△3,389,648		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	46,200,000	46,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,200,000	46,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,939,200	29,939,200	0	
	固定資産取得支出	53,618,820	53,777,070	△158,250	(※1)
	固定資産除却・廃棄支出	880,000	880,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,260,940	15,260,940	0		
施設整備等支出計(5)	99,698,960	99,857,210	△158,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,498,960	△53,657,210	158,250		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,897,801	△18,666,403	△3,231,398		
前期末支払資金残高(12)	68,234,657	68,234,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,336,856	49,568,254	△3,231,398		

(※1) 見込み不足のため

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	563,798,707	565,300,780	△1,502,073
	サービス活動収益計(1)	563,798,707	565,300,780	△1,502,073
	費用			
	人件費	360,193,095	351,152,171	9,040,924
	事業費	106,536,155	97,688,123	8,848,032
	事務費	62,285,397	62,572,826	△287,429
	利用者負担軽減額	2,008,308	2,131,855	△123,547
減価償却費	36,572,754	37,269,298	△696,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,178,909	△540,037	△638,872	
サービス活動費用計(2)	566,416,800	550,274,236	16,142,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,618,093	15,026,544	△17,644,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	333	364	△31
	その他のサービス活動外収益	2,434,311	746,766	1,687,545
	サービス活動外収益計(4)	2,434,644	747,130	1,687,514
	費用			
	支払利息	4,903,734	4,864,622	39,112
その他のサービス活動外費用	556,655	494,725	61,930	
サービス活動外費用計(5)	5,460,389	5,359,347	101,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,025,745	△4,612,217	1,586,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,643,838	10,414,327	△16,058,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,827,733	△4,827,733
	特別収益計(8)		4,827,733	△4,827,733
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,888,596		2,888,596
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△360,000	360,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,315,000	2,512,733	△197,733	
特別費用計(9)	5,203,596	2,152,733	3,050,863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,203,596	2,675,000	△7,878,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,847,434	13,089,327	△23,936,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,670,245	△6,419,082	13,089,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,177,189	6,670,245	△10,847,434
	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)	△4,177,189	6,670,245	△10,847,434

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,231,396	126,436,066	△18,204,670	流動負債	117,832,282	118,529,549	△697,267
現金預金	21,823,028	34,373,225	△12,550,197	短期運営資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
事業未収金	86,216,048	86,593,848	△377,800	事業未払金	15,499,774	15,379,390	120,384
未収金	360		360	1年以内返済予定設備資金借入金	29,939,200	29,939,200	0
未収補助金	0	5,427,733	△5,427,733	1年以内返済予定リース債務	13,552,940	15,260,940	△1,708,000
立替金	15,960	1,260	14,700	未払費用	12,806,465	12,484,236	322,229
前払費用	176,000	40,000	136,000	職員預り金	1,356,903	1,337,783	19,120
				賞与引当金	15,677,000	15,128,000	549,000
固定資産	505,525,728	490,330,008	15,195,720	固定負債	434,655,960	427,256,300	7,399,660
基本財産	296,139,920	311,256,580	△15,116,660	設備資金借入金	320,736,000	304,475,200	16,260,800
土地	40,100,000	40,100,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	368,897,459	371,530,819	△2,633,360	リース債務	65,354,160	78,907,100	△13,552,940
建物減価償却累計額	△112,857,539	△100,374,239	△12,483,300	退職給付引当金	28,565,800	23,874,000	4,691,800
その他の固定資産	209,385,808	179,073,428	30,312,380	負債の部合計	552,488,242	545,785,849	6,702,393
土地	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部			
建物	50,204,482	50,204,482	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物減価償却累計額	△20,228,001	△16,547,770	△3,680,231	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	788,217	788,217	0	国庫補助金等特別積立金	5,446,071	4,309,980	1,136,091
構築物減価償却累計額	△740,876	△693,539	△47,337	その他の積立金			
器具及び備品	28,414,072	24,852,822	3,561,250	次期繰越活動増減差額	△4,177,189	6,670,245	△10,847,434
器具及び備品減価償却累計額	△19,324,652	△15,942,568	△3,382,084	(うち当期活動増減差額)	△10,847,434	13,089,327	△23,936,761
建設仮勘定	76,139,202	25,923,382	50,215,820				
有形リース資産	140,616,000	140,616,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△61,708,900	△46,447,960	△15,260,940				
ソフトウェア	3,226,264	4,320,362	△1,094,098	純資産の部合計	61,268,882	70,980,225	△9,711,343
資産の部合計	613,757,124	616,766,074	△3,008,950	負債及び純資産の部合計	613,757,124	616,766,074	△3,008,950

シェーンハイムやはば拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	500,565,966	500,795,197	△229,231	
	施設介護料収入	339,298,733	339,917,574	△618,841	
	介護報酬収入	302,705,118	303,157,628	△452,510	
	利用者負担金収入(公費)	433,130	431,920	1,210	
	利用者負担金収入(一般)	36,160,485	36,328,026	△167,541	
	居宅介護料収入	60,727,885	60,293,640	434,245	
	(介護報酬収入)	54,376,722	53,982,995	393,727	
	介護報酬収入	49,697,158	49,036,260	660,898	
	介護予防報酬収入	4,679,564	4,946,735	△267,171	
	(利用者負担金収入)	6,351,163	6,310,645	40,518	
	介護負担金収入(公費)	24,121	25,730	△1,609	
	介護負担金収入(一般)	5,781,938	5,693,600	88,338	
	介護予防負担金収入(一般)	545,104	591,315	△46,211	
	居宅介護支援介護料収入	4,446,185	4,383,600	62,585	
	居宅介護支援介護料収入	4,446,185	4,383,600	62,585	
	利用者等利用料収入	84,471,926	84,485,272	△13,346	
	施設サービス利用料収入	5,632,263	5,622,108	10,155	
	居宅介護サービス利用料収入	250,352	254,263	△3,911	
	食費収入(公費)	109,893	109,500	393	
	食費収入(一般)	45,192,424	45,236,628	△44,204	
	食費収入(特定)	7,708,505	7,713,664	△5,159	
	居住費収入(一般)	22,817,669	22,783,933	33,736	
	居住費収入(特定)	2,760,820	2,765,176	△4,356	
	その他の事業収入	11,621,237	11,715,111	△93,874	
	補助金事業収入(公費)	8,561,691	8,584,849	△23,158	
	受託事業収入(公費)	3,059,546	3,130,262	△70,716	
	受取利息配当金収入	454	293	161	
	その他の収入	1,469,664	1,430,158	39,506	
	受入研修費収入	402,000	366,000	36,000	
利用者等外給食費収入	342,790	345,240	△2,450		
雑収入	724,874	718,918	5,956		
雑収入	724,874	718,918	5,956		
事業活動収入計(1)	502,036,084	502,225,648	△189,564		
支出					
人件費支出	313,152,088	312,387,160	764,928		
役員報酬支出	3,415,440	3,415,440	0		
職員給料支出	216,904,628	216,796,890	107,738		
職員賞与支出	36,080,436	35,835,436	245,000		
非常勤職員給与支出	12,370,493	12,370,493	0		
派遣職員費支出	4,479,648	4,417,335	62,313		
退職給付支出	800,000	629,000	171,000		
法定福利費支出	39,101,443	38,922,566	178,877		
事業費支出	100,380,719	99,127,540	1,253,179		
給食費支出	22,591,572	22,591,572	0		
介護用品費支出	3,548,839	3,544,423	4,416		
医薬品費支出	13,755,644	13,755,644	0		
診療・療養等材料費支出	1,255,315	1,129,528	125,787		
医療費支出	2,453,719	2,397,704	56,015		
教養娯楽費支出	948,020	936,774	11,246		
水道光熱費支出	28,601,552	28,031,961	569,591		
燃料費支出	9,172,586	9,145,529	27,057		
消耗器具備品費支出	6,157,468	6,157,468	0		
保険料支出	2,006,730	2,006,730	0		
賃借料支出	7,793,677	7,727,610	66,067		
車輛費支出	1,675,597	1,675,597	0		
雑支出	420,000	27,000	393,000		
事務費支出	56,629,799	56,457,261	172,538		

シェーンハイムやはば拠点区分 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
事業活動による収支	福利厚生費支出	2,397,440	2,388,985	8,455	
	職員被服費支出	344,140	344,140	0	
	旅費交通費支出	46,290	42,400	3,890	
	研修研究費支出	615,404	555,757	59,647	
	事務消耗品費支出	758,798	758,798	0	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	4,393,554	4,345,184	48,370	
	通信運搬費支出	1,776,248	1,766,783	9,465	
	会議費支出	42,000	42,000	0	
	広報費支出	217,690	217,690	0	
	業務委託費支出	38,828,353	38,819,354	8,999	
	給食委託費支出	23,034,000	23,034,000	0	
	清掃委託費支出	7,583,400	7,583,400	0	
	送迎運転委託費支出	2,598,000	2,598,000	0	
	廃棄物処理委託費支出	1,769,259	1,769,259	0	
	植栽管理委託費支出	140,800	140,800	0	
	除雪委託費支出	643,500	643,500	0	
	理美容委託費支出	743,600	743,600	0	
	洗濯委託費支出	2,098,295	2,098,295	0	
	その他の委託費支出	217,499	208,500	8,999	
	手数料支出	1,014,203	1,014,203	0	
	土地・建物賃借料支出	8,000	8,000	0	
	租税公課支出	549,100	549,100	0	
	保守料支出	4,493,274	4,493,274	0	
	諸会費支出	809,604	809,604	0	
	雑支出	330,701	301,989	28,712	
	雑支出	330,701	301,989	28,712	
利用者負担軽減額	2,110,800	2,008,308	102,492		
支払利息支出	4,003,579	3,945,627	57,952		
その他の支出	554,915	556,655	△1,740		
利用者等外給食費支出	554,915	556,655	△1,740	(※1)	
事業活動支出計(2)	476,831,900	474,482,551	2,349,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,204,184	27,743,097	△2,538,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,931,200	25,931,200	0	
	固定資産取得支出	3,400,000	3,363,250	36,750	
	器具及び備品取得支出	3,400,000	3,363,250	36,750	
	固定資産除却・廃棄支出	880,000	880,000	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)	880,000	880,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,756,840	12,756,840	0		
施設整備等支出計(5)	42,968,040	42,931,290	36,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,968,040	△42,931,290	△36,750		
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	
支出					
その他の活動支出計(8)					

シェーンハイムやはば拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,763,856	△15,188,193	△2,575,663	
前期末支払資金残高(12)	87,699,930	87,699,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,936,074	72,511,737	△2,575,663	

(※1) 見込み不足のため

シェーンハイムやはば拠点区分 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	500,795,197	497,425,381	3,369,816
	施設介護料収益	339,917,574	333,486,943	6,430,631
	介護報酬収益	303,157,628	298,473,006	4,684,622
	利用者負担金収益(公費)	431,920	635,790	△203,870
	利用者負担金収益(一般)	36,328,026	34,378,147	1,949,879
	居宅介護料収益	60,293,640	63,108,833	△2,815,193
	(介護報酬収益)	53,982,995	56,341,079	△2,358,084
	介護報酬収益	49,036,260	50,570,513	△1,534,253
	介護予防報酬収益	4,946,735	5,770,566	△823,831
	(利用者負担金収益)	6,310,645	6,767,754	△457,109
	介護負担金収益(公費)	25,730	59,860	△34,130
	介護負担金収益(一般)	5,693,600	6,053,360	△359,760
	介護予防負担金収益(一般)	591,315	654,534	△63,219
	居宅介護支援介護料収益	4,383,600	4,483,470	△99,870
	居宅介護支援介護料収益	4,383,600	4,483,470	△99,870
	利用者等利用料収益	84,485,272	82,815,203	1,670,069
	施設サービス利用料収益	5,622,108	5,405,333	216,775
	居宅介護サービス利用料収益	254,263	336,856	△82,593
	食費収益(公費)	109,500	204,620	△95,120
	食費収益(一般)	45,236,628	41,924,934	3,311,694
	食費収益(特定)	7,713,664	9,327,887	△1,614,223
	居住費収益(一般)	22,783,933	22,062,270	721,663
	居住費収益(特定)	2,765,176	3,553,303	△788,127
	その他の事業収益	11,715,111	13,530,932	△1,815,821
	補助金事業収益(公費)	8,584,849	10,028,684	△1,443,835
	受託事業収益(公費)	3,130,262	3,502,248	△371,986
		サービス活動収益計(1)	500,795,197	497,425,381
サービス活動増減の部	人件費	316,728,160	309,835,276	6,892,884
	役員報酬	3,415,440	5,621,100	△2,205,660
	職員給料	216,796,890	212,116,925	4,679,965
	職員賞与	22,515,436	21,771,349	744,087
	賞与引当金繰入	13,670,000	13,320,000	350,000
	非常勤職員給与	12,370,493	11,125,207	1,245,286
	派遣職員費	4,417,335	2,421,765	1,995,570
	法定福利費	38,922,566	37,200,930	1,721,636
	退職給付費用	4,620,000	6,258,000	△1,638,000
	事業費	99,127,540	90,104,426	9,023,114
	給食費	22,591,572	22,156,356	435,216
	介護用品費	3,544,423	3,666,105	△121,682
	医薬品費	13,755,644	13,223,735	531,909
	診療・療養等材料費	1,129,528	1,248,695	△119,167
	医療費	2,397,704	1,735,399	662,305
	教養娯楽費	936,774	881,485	55,289
	水道光熱費	28,031,961	21,637,507	6,394,454
	燃料費	9,145,529	8,438,274	707,255
	消耗器具備品費	6,157,468	5,333,403	824,065
	保険料	2,006,730	2,357,070	△350,340
	賃借料	7,727,610	7,226,803	500,807
	車輛費	1,675,597	2,164,226	△488,629
	雑費	27,000	35,368	△8,368
	事務費	56,457,261	56,411,390	45,871
	福利厚生費	2,388,985	1,271,195	1,117,790
	職員被服費	344,140	297,431	46,709
	旅費交通費	42,400	55,210	△12,810
研修研究費	555,757	285,795	269,962	
事務消耗品費	758,798	1,386,745	△627,947	

シェーンハイムやはば拠点区分 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)
サービス活動増減の部	修繕費	4,345,184	2,081,666	2,263,518
	通信運搬費	1,766,783	1,825,698	△58,915
	会議費	42,000	62,508	△20,508
	広報費	217,690	220,110	△2,420
	業務委託費	38,819,354	42,313,101	△3,493,747
	給食委託費	23,034,000	23,034,000	0
	清掃委託費	7,583,400	7,583,400	0
	送迎運転委託費	2,598,000	2,526,100	71,900
	廃棄物処理委託費	1,769,259	1,668,189	101,070
	植栽管理委託費	140,800	488,147	△347,347
	除雪委託費	643,500	484,000	159,500
	理美容委託費	743,600	1,009,600	△266,000
	洗濯委託費	2,098,295	1,942,302	155,993
	その他の委託費	208,500	3,577,363	△3,368,863
	手数料	1,014,203	711,668	302,535
	土地・建物賃借料	8,000	59,712	△51,712
	租税公課	549,100	125,200	423,900
	保守料	4,493,274	4,470,164	23,110
	諸会費	809,604	822,872	△13,268
	雑費	301,989	422,315	△120,326
雑費	301,989	422,315	△120,326	
利用者負担軽減額	2,008,308	2,131,855	△123,547	
減価償却費	28,979,746	28,504,702	475,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,143,493	△504,621	△638,872	
サービス活動費用計(2)	502,157,522	486,483,028	15,674,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,362,325	10,942,353	△12,304,678	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	293	324	△31
	その他のサービス活動外収益	1,430,158	746,766	683,392
	受入研修費収益	366,000	122,000	244,000
	利用者等外給食収益	345,240	284,130	61,110
	雑収益	718,918	340,636	378,282
	雑収益	718,918	340,636	378,282
	サービス活動外収益計(4)	1,430,451	747,090	683,361
	支払利息	3,945,627	4,223,418	△277,791
	その他のサービス活動外費用	556,655	494,725	61,930
	利用者等外給食費	556,655	494,725	61,930
サービス活動外費用計(5)	4,502,282	4,718,143	△215,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,071,831	△3,971,053	899,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,434,156	6,971,300	△11,405,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,827,733	△4,827,733
	施設整備等補助金収益		4,827,733	△4,827,733
	特別収益計(8)		4,827,733	△4,827,733
	固定資産売却損・処分損	2,888,596		2,888,596
	建物売却損・処分損(基本財産)	2,008,596		2,008,596
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	880,000		880,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△360,000	360,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,315,000	2,512,733	△197,733	
特別費用計(9)	5,203,596	2,152,733	3,050,863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,203,596	2,675,000	△7,878,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,637,752	9,646,300	△19,284,052	
前期繰越活動増減差額(12)	36,840,784	27,194,484	9,646,300	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,203,032	36,840,784	△9,637,752	
基本金取崩額(14)				

シェーンハイムやはば拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)	27,203,032	36,840,784	△9,637,752

シェーンハイムやはば拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,079,755	198,329,484	26,750,271	流動負債	204,158,158	162,637,594	41,520,564
現金預金	16,608,218	29,760,674	△13,152,456	短期運営資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
事業未収金	77,511,215	77,110,005	401,210	事業未払金	14,931,127	14,665,499	265,628
未収金	360		360	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	25,931,200	0
未収補助金	0	5,327,733	△5,327,733	1年以内返済予定リース債務	11,988,940	12,756,840	△767,900
立替金	15,960	1,260	14,700	未払費用	12,021,876	11,709,885	311,991
前払費用	176,000	40,000	136,000	職員預り金	1,230,603	1,194,673	35,930
事業区分間貸付金	40,136,645	46,917,392	△6,780,747	事業区分間借入金	31,551,815	36,386,077	△4,834,262
拠点区分間貸付金	90,631,357	39,172,420	51,458,937	拠点区分間借入金	63,832,597	17,673,420	46,159,177
				賞与引当金	13,670,000	13,320,000	350,000
固定資産	384,357,322	411,982,414	△27,625,092	固定負債	312,765,160	346,694,300	△33,929,140
基本財産	296,139,920	311,256,580	△15,116,660	設備資金借入金	222,654,000	248,585,200	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	64,829,160	76,818,100	△11,988,940
建物	368,897,459	371,530,819	△2,633,360	退職給付引当金	25,282,000	21,291,000	3,991,000
建物減価償却累計額	△112,857,539	△100,374,239	△12,483,300	負債の部合計	516,923,318	509,331,894	7,591,424
その他の固定資産	88,217,402	100,725,834	△12,508,432	純資産の部			
構築物	788,217	788,217	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△740,876	△693,539	△47,337	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	18,483,486	15,120,236	3,363,250	国庫補助金等特別積立金	5,310,727	4,139,220	1,171,507
器具及び備品減価償却累計額	△10,357,789	△8,358,516	△1,999,273	その他の積立金			
有形リース資産	122,302,800	122,302,800	0	次期繰越活動増減差額	27,203,032	36,840,784	△9,637,752
有形リース資産減価償却累計額	△45,484,700	△32,727,860	△12,756,840	(うち当期活動増減差額)	△9,637,752	9,646,300	△19,284,052
ソフトウェア	3,226,264	4,294,496	△1,068,232	純資産の部合計	92,513,759	100,980,004	△8,466,245
資産の部合計	609,437,077	610,311,898	△874,821	負債及び純資産の部合計	609,437,077	610,311,898	△874,821

特養建設特別会計拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	1,161,823	861,823	300,000	
	手数料支出	750,823	450,823	300,000	
	租税公課支出	411,000	411,000	0	
支払利息支出	422,117	422,117	0		
	事業活動支出計(2)	1,583,940	1,283,940	300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,583,940	△1,283,940	△300,000	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	46,200,000	46,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,200,000	46,200,000	0	
	固定資産取得支出	49,918,820	50,215,820	△297,000	
	建設仮勘定取得支出	49,918,820	50,215,820	△297,000	(※1)
	施設整備等支出計(5)	49,918,820	50,215,820	△297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,718,820	△4,015,820	297,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,302,760	△5,299,760	△3,000	

前期末支払資金残高(12)	△21,499,000	△21,499,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,801,760	△26,798,760	△3,000	

(※1) 見込み不足のため

特養建設特別会計拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	861,823	1,119,927	△258,104
	事務消耗品費		11,880	△11,880
	手数料	450,823	877,703	△426,880
	租税公課	411,000	204,100	206,900
費用	雑費		26,244	△26,244
	雑費		26,244	△26,244
	サービス活動費用計(2)	861,823	1,119,927	△258,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△861,823	△1,119,927	258,104
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	422,117	55,691	366,426
	サービス活動外費用計(5)	422,117	55,691	366,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△422,117	△55,691	△366,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,283,940	△1,175,618	△108,322
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,283,940	△1,175,618	△108,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,175,618		△1,175,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,459,558	△1,175,618	△1,283,940
	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)		△2,459,558	△1,175,618	△1,283,940

特養建設特別会計拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,832,597	17,673,420	46,159,177	流動負債	90,631,357	39,172,420	51,458,937
拠点区分間貸付金	63,832,597	17,673,420	46,159,177	拠点区分間借入金	90,631,357	39,172,420	51,458,937
固定資産	88,139,202	37,923,382	50,215,820	固定負債	63,800,000	17,600,000	46,200,000
基本財産				設備資金借入金	63,800,000	17,600,000	46,200,000
その他の固定資産	88,139,202	37,923,382	50,215,820	負債の部合計	154,431,357	56,772,420	97,658,937
土地	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部			
建設仮勘定	76,139,202	25,923,382	50,215,820	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△2,459,558	△1,175,618	△1,283,940
				(うち当期活動増減差額)	△1,283,940	△1,175,618	△108,322
				純資産の部合計	△2,459,558	△1,175,618	△1,283,940
資産の部合計	151,971,799	55,596,802	96,374,997	負債及び純資産の部合計	151,971,799	55,596,802	96,374,997

シェーンハイムしわ拠点区分 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	63,503,568	63,003,510	500,058	
	地域密着型介護料収入	44,620,063	43,809,530	810,533	
	(介護報酬収入)	40,044,368	39,330,862	713,506	
	介護報酬収入	40,044,368	39,330,862	713,506	
	(利用者負担金収入)	4,575,695	4,478,668	97,027	
	介護負担金収入(公費)	33,605	41,680	△8,075	
	介護負担金収入(一般)	4,542,090	4,436,988	105,102	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,534,554	1,558,000	△23,446	
	事業費収入	1,337,224	1,358,497	△21,273	
	事業負担金収入(一般)	197,330	199,503	△2,173	
	利用者等利用料収入	3,296,998	3,249,175	47,823	
	地域密着型介護サービス利用料収入	122,712	120,635	2,077	
	食費収入(一般)	3,164,385	3,118,560	45,825	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,901	9,980	△79	
	その他の事業収入	14,051,953	14,386,805	△334,852	
	補助金事業収入(公費)	326,530	270,445	56,085	
	受託事業収入(公費)	12,365,431	12,714,060	△348,629	
	その他の事業収入	1,359,992	1,402,300	△42,308	
	受取利息配当金収入	91	40	51	
	その他の収入	1,004,353	1,004,153	200	
雑収入	1,004,353	1,004,153	200		
雑収入	1,004,353	1,004,153	200		
事業活動収入計(1)	64,508,012	64,007,703	500,309		
事業活動による収支	人件費支出	42,966,763	42,565,135	401,628	
	職員給料支出	27,843,008	27,674,560	168,448	
	職員賞与支出	5,006,124	5,006,124	0	
	非常勤職員給与支出	4,586,210	4,553,350	32,860	
	退職給付支出	200,000		200,000	
	法定福利費支出	5,331,421	5,331,101	320	
	事業費支出	7,760,227	7,408,615	351,612	
	給食費支出	258,360	258,360	0	
	診療・療養等材料費支出	10,450	10,450	0	
	教養娯楽費支出	331,544	307,319	24,225	
	水道光熱費支出	3,358,469	3,310,663	47,806	
	燃料費支出	710,726	643,315	67,411	
	消耗器具備品費支出	869,096	820,437	48,659	
	保険料支出	65,450	65,450	0	
	賃借料支出	1,133,156	1,128,645	4,511	
	車輛費支出	860,976	860,976	0	
	雑支出	162,000	3,000	159,000	
	事務費支出	5,264,117	4,966,313	297,804	
	福利厚生費支出	2,000		2,000	
	職員被服費支出	71,242	71,242	0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	24,640	18,640	6,000	
	事務消耗品費支出	44,109	43,559	550	
	修繕費支出	101,550	99,595	1,955	
	通信運搬費支出	214,634	211,747	2,887	
	広報費支出	4,400	4,400	0	
	業務委託費支出	2,696,315	2,567,249	129,066	
	給食委託費支出	2,208,576	2,173,890	34,686	
	廃棄物処理委託費支出	105,825	105,825	0	
	除雪委託費支出	39,450		39,450	
	その他の委託費支出	342,464	287,534	54,930	
	手数料支出	219,166	219,166	0	
	土地・建物賃借料支出	1,568,887	1,568,887	0	

シェーンハイムしわ拠点区分 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
支出	保守料支出	160,174	157,533	2,641	
	雑支出	156,000	4,295	151,705	
	雑支出	156,000	4,295	151,705	
	支払利息支出	535,990	535,990	0	
	事業活動支出計(2)	56,527,097	55,476,053	1,051,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,980,915	8,531,650	△550,735	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	198,000	102,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	198,000	102,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,100	2,504,100	0	
施設整備等支出計(5)	6,812,100	6,710,100	102,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,812,100	△6,710,100	△102,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,168,815	1,821,550	△652,735	
前期末支払資金残高(12)		2,033,727	2,033,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,202,542	3,855,277	△652,735	

シェーンハイムしわ拠点区分 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	63,003,510	67,875,399	△4,871,889
	地域密着型介護料収益	43,809,530	48,272,506	△4,462,976
	(介護報酬収益)	39,330,862	43,216,551	△3,885,689
	介護報酬収益	39,330,862	43,216,551	△3,885,689
	(利用者負担金収益)	4,478,668	5,055,955	△577,287
	介護負担金収益(公費)	41,680	15,059	26,621
	介護負担金収益(一般)	4,436,988	5,040,896	△603,908
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,558,000	1,896,310	△338,310
	事業費収益	1,358,497	1,677,608	△319,111
	事業負担金収益(一般)	199,503	218,702	△19,199
	利用者等利用料収益	3,249,175	3,586,223	△337,048
	地域密着型介護サービス利用料収益	120,635	129,725	△9,090
	食費収益(一般)	3,118,560	3,445,368	△326,808
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,980	11,130	△1,150
	その他の事業収益	14,386,805	14,120,360	266,445
	補助金事業収益(公費)	270,445	180,000	90,445
	受託事業収益(公費)	12,714,060	12,540,060	174,000
	その他の事業収益	1,402,300	1,400,300	2,000
	サービス活動収益計(1)		63,003,510	67,875,399
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,464,935	41,316,895	2,148,040
	職員給料	27,674,560	27,792,807	△118,247
	職員賞与	3,198,124	3,309,417	△111,293
	賞与引当金繰入	2,007,000	1,808,000	199,000
	非常勤職員給与	4,553,350	3,187,863	1,365,487
	法定福利費	5,331,101	5,163,808	167,293
	退職給付費用	700,800	55,000	645,800
	事業費	7,408,615	7,583,697	△175,082
	給食費	258,360	260,006	△1,646
	診療・療養等材料費	10,450		10,450
	教養娯楽費	307,319	423,298	△115,979
	水道光熱費	3,310,663	3,037,127	273,536
	燃料費	643,315	683,124	△39,809
	消耗器具備品費	820,437	1,016,281	△195,844
	保険料	65,450	65,450	0
	賃借料	1,128,645	1,263,755	△135,110
	車両費	860,976	811,796	49,180
	雑費	3,000	22,860	△19,860
	事務費	4,966,313	5,041,509	△75,196
	福利厚生費		10,430	△10,430
	職員被服費	71,242	61,150	10,092
	研修研究費	18,640	14,350	4,290
	事務消耗品費	43,559	49,166	△5,607
	修繕費	99,595	66,000	33,595
	通信運搬費	211,747	211,765	△18
	会議費		3,159	△3,159
	広報費	4,400		4,400
	業務委託費	2,567,249	2,694,220	△126,971
	給食委託費	2,173,890	2,307,844	△133,954
	廃棄物処理委託費	105,825	108,598	△2,773
	その他の委託費	287,534	277,778	9,756
	手数料	219,166	216,508	2,658
土地・建物賃借料	1,568,887	1,546,740	22,147	
租税公課		200	△200	
保守料	157,533	167,821	△10,288	
雑費	4,295		4,295	
雑費	4,295		4,295	

シェーンハイムしわ拠点区分 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)	
費用	減価償却費	7,593,008	8,764,596	△1,171,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,416	△35,416	0	
	サービス活動費用計(2)	63,397,455	62,671,281	726,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,945	5,204,118	△5,598,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	40	0
		その他のサービス活動外収益	1,004,153		1,004,153
		雑収益	1,004,153		1,004,153
		雑収益	1,004,153		1,004,153
	サービス活動外収益計(4)	1,004,193	40	1,004,153	
費用	支払利息	535,990	585,513	△49,523	
	サービス活動外費用計(5)	535,990	585,513	△49,523	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,203	△585,473	1,053,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,258	4,618,645	△4,544,387	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,258	4,618,645	△4,544,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,994,921	△33,613,566	4,618,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,920,663	△28,994,921	74,258	
	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)	△28,920,663	△28,994,921	74,258	

シェーンハイムしわ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,471,458	50,582,471	△5,111,013	流動負債	49,195,181	56,868,844	△7,673,663
現金預金	5,214,810	4,612,551	602,259	事業未払金	568,647	713,891	△145,244
事業未収金	8,704,833	9,483,843	△779,010	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	0	100,000	△100,000	1年以内返済予定リース債務	1,564,000	2,504,100	△940,100
事業区分間貸付金	31,551,815	36,386,077	△4,834,262	未払費用	784,589	774,351	10,238
				職員預り金	126,300	143,110	△16,810
				事業区分間借入金	40,136,645	46,917,392	△6,780,747
				賞与引当金	2,007,000	1,808,000	199,000
固定資産	33,029,204	40,424,212	△7,395,008	固定負債	58,090,800	62,962,000	△4,871,200
基本財産				設備資金借入金	34,282,000	38,290,000	△4,008,000
その他の固定資産	33,029,204	40,424,212	△7,395,008	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	50,204,482	50,204,482	0	リース債務	525,000	2,089,000	△1,564,000
建物減価償却累計額	△20,228,001	△16,547,770	△3,680,231	退職給付引当金	3,283,800	2,583,000	700,800
器具及び備品	9,930,586	9,732,586	198,000	負債の部合計	107,285,981	119,830,844	△12,544,863
器具及び備品減価償却累計額	△8,966,863	△7,584,052	△1,382,811	純資産の部			
有形リース資産	18,313,200	18,313,200	0	基本金			
有形リース資産減価償却累計額	△16,224,200	△13,720,100	△2,504,100	国庫補助金等特別積立金	135,344	170,760	△35,416
ソフトウェア	0	25,866	△25,866	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△28,920,663	△28,994,921	74,258
				(うち当期活動増減差額)	74,258	4,618,645	△4,544,387
				純資産の部合計	△28,785,319	△28,824,161	38,842
資産の部合計	78,500,662	91,006,683	△12,506,021	負債及び純資産の部合計	78,500,662	91,006,683	△12,506,021