

豊川の郷拠点区分 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	467,251,000	461,409,489	5,841,511	
		施設介護料収入	229,851,000	229,876,213	25,213	
		介護報酬収入	205,293,000	205,386,039	93,039	
		利用者負担金収入(公費)	3,478,000	3,414,173	63,827	
		利用者負担金収入(一般)	21,080,000	21,076,001	3,999	
		居宅介護料収入	122,217,000	123,715,591	1,498,591	
		(介護報酬収入)	107,610,000	108,942,448	1,332,448	
		介護報酬収入	107,610,000	108,942,448	1,332,448	
		(利用者負担金収入)	14,607,000	14,773,143	166,143	
		介護負担金収入(公費)	1,256,000	1,270,314	14,314	
		介護負担金収入(一般)	13,351,000	13,502,829	151,829	
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	5,727,165	1,272,835	
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	5,727,165	1,272,835	
		利用者等利用料収入	107,653,000	100,509,527	7,143,473	
		食費収入(公費)	5,751,000	5,721,685	29,315	
		食費収入(一般)	29,736,000	29,593,105	142,895	
		居住費収入(公費)	11,106,000	11,001,874	104,126	
		居住費収入(一般)	56,404,000	49,484,138	6,919,862	
		その他の利用料収入	4,656,000	4,708,725	52,725	
		その他の事業収入	530,000	1,580,993	1,050,993	
		補助金事業収入		766,200	766,200	
		市町村特別事業収入	50,000	100,000	50,000	
		受託事業収入	480,000	714,793	234,793	
		経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
		受取利息配当金収入		25	25	
		その他の収入	2,400,000	2,659,248	259,248	
		受入研修費収入		30,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	1,120,000	1,019,622	100,378	
		雑収入	1,280,000	1,609,626	329,626	
		雑収入	1,280,000	1,609,626	329,626	
事業活動収入計(1)		469,651,000	464,088,762	5,562,238		
事業活動による収支	支出	人件費支出	310,864,000	301,413,818	9,450,182	
		役員報酬支出	120,000	60,000	60,000	
		職員給料支出	129,520,000	127,748,885	1,771,115	
		職員賞与支出	8,804,000	8,791,000	13,000	
		非常勤職員給与支出	60,800,000	62,300,391	1,500,391	
		派遣職員費支出	85,850,000	76,013,870	9,836,130	
		退職給付支出		1,059,378	1,059,378	
		法定福利費支出	25,770,000	25,440,294	329,706	
		事業費支出	55,002,517	58,008,448	3,005,931	
		給食費支出	21,540,000	21,960,487	420,487	
		介護用品費支出	300,000	232,548	67,452	
		保健衛生費支出	1,490,000	1,985,473	495,473	
		医療費支出	100,000	37,400	62,600	
		被服費支出	3,520,000	4,619,524	1,099,524	
		教養娯楽費支出	500,000	256,427	243,573	
		日用品費支出	130,000	68,530	61,470	
		水道光熱費支出	16,880,000	17,830,713	950,713	
		消耗器具備品費支出	3,850,000	4,069,264	219,264	
		保険料支出		362,270	362,270	
		車輛費支出	500,000	533,380	33,380	
		車輛燃料費支出	900,000	972,427	72,427	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	3,000,000	3,528,448	528,448	
		通信運搬費支出	680,000	680,004	4	
広報費支出		110,000	110,000			

豊川の郷拠点区分 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	手数料支出	195,000	192,126	2,874	
	損害保険料支出	1,143,510	302,770	840,740	
	土地・建物賃借料支出	217,607	217,607	0	
	租税公課支出	51,400	49,050	2,350	
	事務費支出	42,259,755	44,478,856	2,219,101	
	福利厚生費支出	886,000	1,142,056	256,056	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,090	90	
	研修研究費支出		19,000	19,000	
	事務消耗品費支出	330,000	907,013	577,013	
	水道光熱費支出	3,070,000	3,216,326	146,326	
	修繕費支出		29,700	29,700	
	通信運搬費支出	660,000	650,440	9,560	
	広報費支出	180,000	63,800	116,200	
	業務委託費支出	34,800,280	36,302,404	1,502,124	
	給食委託費支出	22,043,200	22,044,000	800	
	寝具委託費支出	1,315,080	1,338,324	23,244	
	保守委託費支出	6,000,000	5,726,600	273,400	
	その他の委託費支出	5,442,000	7,193,480	1,751,480	
	手数料支出	1,304,600	1,318,579	13,979	
	保険料支出	75,000	75,000	0	
	租税公課支出	20,000	41,100	21,100	
	保守料支出	347,875	347,875	0	
	渉外費支出	100,000	71,678	28,322	
	諸会費支出	126,000	100,815	25,185	
	雑支出	140,000	172,980	32,980	
	雑支出	140,000	172,980	32,980	
	利用者負担軽減額	385,000	375,013	9,987	
	支払利息支出	4,517,408	4,881,175	363,767	
	その他の支出	1,050,000	1,294,876	244,876	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,098,734	48,734	
	雑支出		196,142	196,142	
雑支出		196,142	196,142		
事業活動支出計(2)	414,078,680	410,452,186	3,626,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,572,320	53,636,576	1,935,744		
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	40,404,000	40,404,000	0	
	固定資産取得支出	16,600,000	9,438,770	7,161,230	
	建物附属設備取得支出	7,920,000	8,272,000	352,000	
	器具及び備品取得支出	880,000	1,166,770	286,770	
ソフトウェア取得支出	7,800,000		7,800,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,428,000	7,312,920	884,920		
施設整備等支出計(5)	63,432,000	57,155,690	6,276,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,432,000	57,155,690	6,276,310		
収入	役員等長期借入金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	10,499,100	10,895,444	396,344	
	その他の活動収入計(7)	16,799,100	17,195,444	396,344	
	支出				
積立資産支出		815,104	815,104		
退職給付引当資産支出		815,104	815,104		
その他の活動による支出	2,780,000	439,200	2,340,800		

豊川の郷拠点区分 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
その他の活動による収支	退職共済預け金支出	2,780,000		2,780,000	
	長期未払金支出		439,200	439,200	
	その他の活動支出計(8)	2,780,000	1,254,304	1,525,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,019,100	15,941,140	1,922,040	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,159,420	12,422,026	6,262,606	
前期末支払資金残高(12)		20,042,185	20,042,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,201,605	32,464,211	6,262,606	

豊川の郷拠点区分 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	461,409,489	444,078,947	17,330,542	
	施設介護料収益	229,876,213	225,721,660	4,154,553	
	介護報酬収益	205,386,039	202,279,828	3,106,211	
	利用者負担金収益(公費)	3,414,173	3,460,535	46,362	
	利用者負担金収益(一般)	21,076,001	19,981,297	1,094,704	
	居宅介護料収益	123,715,591	117,553,337	6,162,254	
	(介護報酬収益)	108,942,448	103,231,849	5,710,599	
	介護報酬収益	108,942,448	103,231,849	5,710,599	
	(利用者負担金収益)	14,773,143	14,321,488	451,655	
	介護負担金収益(公費)	1,270,314	1,260,893	9,421	
	介護負担金収益(一般)	13,502,829	13,060,595	442,234	
	居宅介護支援介護料収益	5,727,165	6,717,083	989,918	
	居宅介護支援介護料収益	5,727,165	6,717,083	989,918	
	利用者等利用料収益	100,509,527	93,514,971	6,994,556	
	食費収益(公費)	5,721,685	7,676,825	1,955,140	
	食費収益(一般)	29,593,105	25,801,655	3,791,450	
	居住費収益(公費)	11,001,874	11,073,822	71,948	
	居住費収益(一般)	49,484,138	44,332,484	5,151,654	
	その他の利用料収益	4,708,725	4,630,185	78,540	
	その他の事業収益	1,580,993	571,896	1,009,097	
	補助金事業収益	766,200		766,200	
	市町村特別事業収益	100,000	100,000	0	
	受託事業収益	714,793	471,896	242,897	
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
		サービス活動収益計(1)	461,429,489	444,078,947	17,350,542
	サービス活動増減の部	人件費	302,403,852	311,718,130	9,314,278
		役員報酬	60,000	155,000	95,000
職員給料		127,748,885	125,156,133	2,592,752	
職員賞与		6,333,150	9,079,701	2,746,551	
賞与引当金繰入		2,065,499	2,457,850	392,351	
非常勤職員給与		62,300,391	56,959,485	5,340,906	
派遣職員費		76,013,870	90,104,651	14,090,781	
退職給付費用		2,441,763	2,211,601	230,162	
法定福利費		25,440,294	25,593,709	153,415	
事業費		58,008,448	58,090,374	81,926	
給食費		21,960,487	21,393,488	566,999	
介護用品費		232,548	135,199	97,349	
保健衛生費		1,985,473	1,896,673	88,800	
医療費		37,400	56,100	18,700	
被服費		4,619,524	4,001,592	617,932	
教養娯楽費		256,427	484,209	227,782	
日用品費		68,530	104,390	35,860	
水道光熱費		17,830,713	14,860,962	2,969,751	
消耗器具備品費		4,069,264	5,511,687	1,442,423	
保険料		362,270		362,270	
車輛費		533,380	232,890	300,490	
車輛燃料費		972,427	861,900	110,527	
旅費交通費			5,872	5,872	
印刷製本費			79,200	79,200	
修繕費		3,528,448	6,014,800	2,486,352	
通信運搬費		680,004	792,631	112,627	
広報費		110,000	98,670	11,330	
保守料			468,733	468,733	
手数料		192,126	189,248	2,878	
損害保険料		302,770	669,510	366,740	
土地・建物賃借料	217,607	219,220	1,613		

豊川の郷拠点区分 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	租税公課	49,050	13,400	35,650	
	事務費	44,478,856	43,135,411	1,343,445	
	福利厚生費	1,142,056	939,760	202,296	
	職員被服費		181,722	181,722	
	旅費交通費	20,090	12,140	7,950	
	研修研究費	19,000	3,000	16,000	
	事務消耗品費	907,013	392,424	514,589	
	水道光熱費	3,216,326	2,679,360	536,966	
	修繕費	29,700		29,700	
	通信運搬費	650,440	201,552	448,888	
	広報費	63,800	57,200	6,600	
	業務委託費	36,302,404	37,347,847	1,045,443	
	給食委託費	22,044,000	22,044,000	0	
	寝具委託費	1,338,324	1,226,797	111,527	
	保守委託費	5,726,600	6,627,940	901,340	
	その他の委託費	7,193,480	7,449,110	255,630	
	手数料	1,318,579	810,928	507,651	
	保険料	75,000	75,000	0	
	租税公課	41,100	38,000	3,100	
	保守料	347,875	90,750	257,125	
	渉外費	71,678	126,192	54,514	
	諸会費	100,815	120,815	20,000	
	雑費	172,980	58,721	114,259	
	雑費	172,980	58,721	114,259	
	利用者負担軽減額	375,013	369,568	5,445	
	減価償却費	34,534,332	32,744,551	1,789,781	
	サービス活動費用計(2)		439,800,501	446,058,034	6,257,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,628,988	1,979,087	23,608,075	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25	32	7	
	その他のサービス活動外収益	2,659,248	4,535,953	1,876,705	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	1,019,622	1,126,650	107,028	
	雑収益	1,609,626	3,409,303	1,799,677	
	雑収益	1,609,626	3,409,303	1,799,677	
	サービス活動外収益計(4)		2,659,273	4,535,985	1,876,712
	支払利息	4,923,627	5,577,494	653,867	
	その他のサービス活動外費用	1,294,876	1,261,528	33,348	
	利用者等外給食費	1,098,734	1,212,388	113,654	
雑損失	196,142	49,140	147,002		
雑損失	196,142	49,140	147,002		
サービス活動外費用計(5)		6,218,503	6,839,022	620,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,559,230	2,303,037	1,256,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,069,758	4,282,124	22,351,882	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	10,895,444	9,348,874	1,546,570	
	その他の特別収益	272,808	370,924	98,116	
	その他の特別収入	272,808	370,924	98,116	
	特別収益計(8)		11,168,252	9,719,798	1,448,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,165,983	9,168,120	2,137	
	その他の特別損失		357,964	357,964	
その他の特別損失		357,964	357,964		
特別費用計(9)		9,165,983	8,810,156	355,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,334,235	18,529,954	1,804,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,403,993	14,247,830	24,156,163	
前期繰越活動増減差額(12)		14,354,104	106,274	14,247,830	

豊川の郷拠点区分 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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,758,097	14,354,104	38,403,993
	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)	52,758,097	14,354,104	38,403,993

豊川の郷拠点区分 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	83,277,752	75,468,892	7,808,860	流動負債	101,860,940	105,097,469	3,236,529
現金預金	646,868	110,517	536,351	事業未払金	12,348,055	12,540,399	192,344
事業未収金	82,401,066	73,812,207	8,588,859	その他の未払金	2,259,458	405,472	1,853,986
立替金	229,818	1,200,658	970,840	役員等短期借入金	29,690,119	34,807,518	5,117,399
前払金	0	345,510	345,510	1年以内返済予定設備資金借入金	40,404,000	40,404,000	0
				1年以内返済予定リース債務	8,138,700	6,369,712	1,768,988
				1年以内支払予定長期未払金	439,200	439,200	0
				預り金	26,546	46,966	20,420
				職員預り金	6,489,363	7,626,352	1,136,989
				賞与引当金	2,065,499	2,457,850	392,351
固定資産	1,030,481,673	1,038,923,975	8,442,302	固定負債	302,848,706	329,483,629	26,634,923
基本財産	808,186,955	827,783,888	19,596,933	設備資金借入金	238,202,000	278,606,000	40,404,000
土地	303,859,000	303,859,000	0	リース債務	24,813,532	18,287,640	6,525,892
建物	504,327,955	523,924,888	19,596,933	役員等長期借入金	16,114,340	9,814,340	6,300,000
その他の固定資産	222,294,718	211,140,087	11,154,631	退職給付引当金	23,426,034	22,043,649	1,382,385
土地	120,000,000	120,000,000	0	長期未払金	292,800	732,000	439,200
建物	43,490,594	40,469,618	3,020,976	負債の部合計	404,709,646	434,581,098	29,871,452
構築物	4,073,267	4,752,443	679,176	純資産の部			
車輛運搬具	134,787	260,713	125,926	基本金	420,326,000	420,326,000	0
器具及び備品	2,053,085	1,750,354	302,731	第1号基本金	360,026,000	360,026,000	0
有形リース資産	26,619,639	16,929,837	9,689,802	第3号基本金	60,300,000	60,300,000	0
ソフトウェア	1,231,230	1,587,178	355,948	国庫補助金等特別積立金	235,965,682	245,131,665	9,165,983
無形リース資産	5,410,900	6,881,380	1,470,480	その他の積立金			
退職給付引当資産	19,120,272	18,305,168	815,104	次期繰越活動増減差額	52,758,097	14,354,104	38,403,993
長期前払費用	28,034	70,486	42,452	(うち当期活動増減差額)	38,403,993	14,247,830	24,156,163
リサイクル預託金	32,910	32,910	0	純資産の部合計	709,049,779	679,811,769	29,238,010
出資金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	1,113,759,425	1,114,392,867	633,442
資産の部合計	1,113,759,425	1,114,392,867	633,442				

豊川の郷拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム豊川の郷	ショートステイ豊川の郷	デイサービスセンター豊川の郷	ケアプランセンター豊川の郷	ヘルパーステーション豊川の郷			
収入									
介護保険事業収入		325,071,277	27,287,538	47,799,508	6,123,825	55,127,341	461,409,489		461,409,489
施設介護料収入		229,876,213					229,876,213		229,876,213
介護報酬収入		205,386,039					205,386,039		205,386,039
利用者負担金収入(公費)		3,414,173					3,414,173		3,414,173
利用者負担金収入(一般)		21,076,001					21,076,001		21,076,001
居宅介護料収入			20,874,094	47,736,156		55,105,341	123,715,591		123,715,591
(介護報酬収入)			18,292,667	42,278,552		48,371,229	108,942,448		108,942,448
利用者負担金収入			18,292,667	42,278,552		48,371,229	108,942,448		108,942,448
(利用者負担金収入)			2,581,427	5,457,604		6,734,112	14,773,143		14,773,143
介護負担金収入(公費)			13,115	619,180		638,019	1,270,314		1,270,314
介護負担金収入(一般)			2,568,312	4,838,424		6,096,093	13,502,829		13,502,829
居宅介護支援介護料収入						5,727,165	5,727,165		5,727,165
居宅介護支援介護料収入						5,727,165	5,727,165		5,727,165
利用者等利用料収入		94,155,731	6,332,444	21,352			100,509,527		100,509,527
食費収入(公費)		5,522,690	198,995				5,721,685		5,721,685
食費収入(一般)		27,017,705	2,575,400				29,593,105		29,593,105
居住費収入(公費)		31,800	10,777,658	224,216			11,001,874		11,001,874
居住費収入(一般)			46,485,826	2,998,312			49,484,138		49,484,138
その他の利用料収入			4,351,852	335,521			4,708,725		4,708,725
その他の事業収入		1,039,333	81,000	42,000	396,660	22,000	1,580,993		1,580,993
補助金事業収入		621,200	81,000	42,000		22,000	766,200		766,200
市町村特別事業収入		100,000					100,000		100,000
受託事業収入		318,133			396,660		714,793		714,793
経常経費寄附金収入		20,000					20,000		20,000
受取利息配当金収入	12	7		3		3	25		25
その他の収入		1,878,146		653,852		97,250	2,659,248		2,659,248
収入研修費収入		30,000				30,000	30,000		30,000
利用者等外給食費収入		581,800		376,572		61,250	1,019,622		1,019,622
雑収入		1,266,346		277,280		36,000	1,609,626		1,609,626
雑収入		1,266,346		277,280		36,000	1,609,626		1,609,626
事業活動収入計(1)	12	326,969,430	27,287,538	48,453,363	6,221,075	55,157,344	464,088,762		464,088,762
事業活動による収支									
人件費支出		219,752,234	14,609,551	25,767,431	10,554,339	30,730,263	301,413,818		301,413,818
役員報酬支出		60,000					60,000		60,000
職員給料支出		99,268,971	7,299,189	9,690,530	8,549,179	2,941,016	127,748,885		127,748,885
職員賞与支出		6,745,972	496,028	687,000	189,000	8,791,000	8,791,000		8,791,000
非常勤職員給与支出		43,298,837	3,190,341	8,931,363	6,879,890	62,300,391	62,300,391		62,300,391
派遣職員費支出		49,308,106	3,623,993	3,152,840	19,928,931	76,013,870	76,013,870		76,013,870
退職給付支出		124,199		935,179		1,059,378	1,059,378		1,059,378
法定福利費支出		20,946,149		2,370,519	1,332,160	791,466	25,440,294		25,440,294
事業費支出		49,411,093	3,489,366	4,933,115	157,124	17,750	58,008,448		58,008,448
給食費支出		19,420,834	1,623,429	916,224			21,960,487		21,960,487
介護用品費支出		199,469	4,722	28,357			232,548		232,548
保健衛生費支出		1,640,228	47,885	297,360			1,985,473		1,985,473
医療費支出		37,400					37,400		37,400
被服費支出		4,040,282	297,064	282,178			4,619,524		4,619,524
教養娯楽費支出		152,527	1,305	102,595			256,427		256,427
日用品費支出		45,245	3,323	19,982			68,530		68,530
水道光熱費支出		14,676,037	1,077,902	1,988,024	71,000	17,750	17,830,713		17,830,713
消耗器具備品費支出		3,916,228	10,084	142,952			4,069,264		4,069,264
保険料支出		362,270					362,270		362,270
車輛費支出		220,000	110,590	202,790			533,380		533,380
車輛燃料費支出		27,698	219,335	725,394			972,427		972,427
修繕費支出		3,528,448					3,528,448		3,528,448
通信運搬費支出		542,847		51,033	86,124		680,004		680,004
広報費支出		110,000					110,000		110,000
手数料支出		152,823	7,967	31,336			192,126		192,126
損害保険料支出		80,000	79,260	143,510			302,770		302,770
土地・建物賃借料支出		217,607					217,607		217,607
租税公課支出		41,150	6,500	1,400			49,050		49,050
事務費支出	2,089,100	41,022,931	294,363	506,583	17,840	548,039	44,478,856		44,478,856
福利厚生費支出		968,080		142,296	15,840	15,840	1,142,056		1,142,056
旅費交通費支出		20,090					20,090		20,090
研修研究費支出		19,000					19,000		19,000
事務消耗品費支出		814,163				92,850	907,013		907,013
水道光熱費支出		2,650,756	203,283	362,287			3,216,326		3,216,326
修繕費支出		29,700					29,700		29,700
通信運搬費支出	200	650,240					650,440		650,440
広報費支出		63,800					63,800		63,800
業務委託費支出	2,079,000	34,132,324	91,080				36,302,404		36,302,404
給食委託費支出		22,044,000					22,044,000		22,044,000
寝具委託費支出		1,247,244	91,080				1,338,324		1,338,324
保守委託費支出		5,726,600					5,726,600		5,726,600
その他の委託費支出	2,079,000	5,114,480					7,193,480		7,193,480
手数料支出	9,900	865,330		2,000	2,000	439,349	1,318,579		1,318,579
保険料支出		75,000					75,000		75,000
租税公課支出		41,100					41,100		41,100
保守料支出		347,875					347,875		347,875
渉外費支出		71,678					71,678		71,678
議会費支出		100,815					100,815		100,815
雑支出		172,980					172,980		172,980
雑支出		172,980					172,980		172,980
利用者負担軽減額		368,411		6,602			375,013		375,013
支払利息支出	637,043	4,244,132					4,881,175		4,881,175
その他の支出		743,934		550,942			1,294,876		1,294,876
利用者等外給食費支出		608,933		489,801			1,098,734		1,098,734
雑支出		135,001		61,141			196,142		196,142
雑支出		135,001		61,141			196,142		196,142
事業活動支出計(2)	2,726,143	315,542,735	18,393,280	31,764,673	10,729,303	31,296,052	410,452,186		410,452,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,726,131	11,426,695	8,894,258	16,688,690	4,508,228	23,861,292	53,636,576		53,636,576
施設整備等による収支									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	30,408,000					40,404,000		40,404,000
固定資産取得支出		9,438,770					9,438,770		9,438,770
建物附属設備取得支出		8,272,000					8,272,000		8,272,000
器具及び備品取得支出		1,166,770					1,166,770		1,166,770
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,934,920		378,000	7,312,920		7,312,920		7,312,920
施設整備等支出計(5)	9,996,000	46,781,690		378,000			57,155,690		57,155,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,996,000	46,781,690		378,000			57,155,690		57,155,690
その他の収入									
役員等長期借入金収入		6,300,000					6,300,000		6,300,000
事業区分間繰入金収入		10,895,444					10,895,444		10,895,444
サービス区分間繰入金収入		9,336,014	46,152,591		5,890,998		61,379,603	61,379,603	10,895,444
その他の活動収入計(7)	20,231,458	52,452,591			5,890,998		78,575,047	61,379,603	17,195,444
積立資産支出		1,266,144		633,440	119,040	63,360	815,104		815,104
退職給付引当資産支出		1,266,144		633,440	119,040	63,360	815,104		815,104
サービス区分間繰入金支出	7,469,516	5,890,998	7,934,763	15,714,932	1,209,000	23,160,394	61,379,603	61,379,603	0
その他の活動による支出		439,200		439,200			439,200		439,200
長期未払金支出		439,200		439,200			439,200		439,200
その他の活動支出計(8)	7,469,516	7,157,142	7,934,763	15,520,692	1,328,040	23,223,754	62,833,907	61,379,603	1,254,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,761,942	45,295,449	7,934,763	15,520,692	4,562,958	23,223,754	15,941,140	0	15,941,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,811	9,940,454	959,495	789,998	54,730	637,538	12,422,026	0	12,422,026
前期未支払資金残高(11)	2,986,233	901,683	5,254,878	8,442,501	763,370	9,479,352	20,042,185		20,042,185
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,956,422	9,038,771	6,214,373	9,232,499	818,100				

豊川の郷地区分 事業活動明細書 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 十和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム 豊川の郷	ショートステイ豊川 の郷	デイサービスセン ター豊川の郷	ケアプランセンター 豊川の郷	ヘルパーステーション 豊川の郷			
介護保険事業収益		325,071,277	27,287,538	47,799,508	6,123,825	55,127,341	461,409,489		461,409,489
施設介護料収益		229,876,213					229,876,213		229,876,213
介護報酬収益		205,386,039					205,386,039		205,386,039
利用者負担金収益(公費)		3,414,173					3,414,173		3,414,173
利用者負担金収益(一般)		21,076,001					21,076,001		21,076,001
居宅介護料収益			20,874,094	47,736,156		55,105,341	123,715,591		123,715,591
(介護報酬収益)			18,292,667	42,278,552		48,371,229	108,942,448		108,942,448
介護報酬収益			18,292,667	42,278,552		48,371,229	108,942,448		108,942,448
(利用者負担金収益)			2,581,427	5,457,604		6,734,112	14,773,143		14,773,143
介護負担金収益(公費)			13,115	619,180		638,019	1,270,314		1,270,314
介護負担金収益(一般)			2,568,312	4,838,424		6,096,093	13,502,829		13,502,829
居宅介護支援介護料収益					5,727,165	5,727,165	5,727,165		5,727,165
居宅介護支援介護料収益					5,727,165	5,727,165	5,727,165		5,727,165
利用者等利用料収益		94,155,731	6,332,444	21,352			100,509,527		100,509,527
食費収益(公費)		5,522,690	198,995				5,721,685		5,721,685
食費収益(一般)		27,017,705	2,575,400				29,593,105		29,593,105
居住費収益(公費)		10,777,658	224,216				11,001,874		11,001,874
居住費収益(一般)		46,485,826	2,998,512				49,484,338		49,484,338
その他の利用料収益		4,351,852	335,521	21,352			4,708,725		4,708,725
その他の事業収益		1,039,333	81,000	42,000		396,660	1,580,993		1,580,993
補助金事業収益		621,200	81,000	42,000		22,000	766,200		766,200
市町村特別事業収益		100,000					100,000		100,000
受託事業収益		318,133					318,133		318,133
経常経費寄附金収益		20,000					20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		325,091,277	27,287,538	47,799,508	6,123,825	55,127,341	461,429,489		461,429,489
人件費		221,523,593	14,726,948	24,778,877	10,622,081	30,752,353	302,403,852		302,403,852
役員報酬		60,000					60,000		60,000
職員給与		99,268,971	7,299,189	9,690,530	8,549,179	2,941,016	127,748,885		127,748,885
職員賞与		5,022,122	496,028	265,000	429,000	121,000	6,333,150		6,333,150
賞与引当金繰入		1,596,802	117,397	155,500	153,000	43,000	2,065,499		2,065,499
非常勤職員給与		43,298,837	3,190,341	8,931,363		6,879,850	62,300,391		62,300,391
派遣職員費		49,308,106	3,623,993	3,152,840		19,928,931	76,013,870		76,013,870
退職給付費用		2,022,806		213,125		158,742	2,441,763		2,441,763
法定福利費		20,946,149		2,370,519		1,332,160	25,440,294		25,440,294
事業費		49,411,093	3,489,366	4,933,115	157,124	17,750	58,008,448		58,008,448
給付金		19,420,834	1,623,429	916,224			21,960,487		21,960,487
介護用品費		199,469	4,722	28,357			232,548		232,548
保健衛生費		1,640,228	47,985	297,360			1,985,473		1,985,473
医療費		37,400					37,400		37,400
被服費		4,040,282	297,064	282,178		4,619,524	4,619,524		4,619,524
教養娯楽費		152,527	1,305	102,595			256,427		256,427
日用品費		45,245	3,323	19,962			68,530		68,530
水道光熱費		14,676,037	1,077,902	1,988,024		71,000	17,830,713		17,830,713
消耗器具備品費		3,916,228	10,084	142,952			4,069,264		4,069,264
保険料		362,270					362,270		362,270
車輦費		220,000	110,590	202,790			533,380		533,380
車輦燃料費		27,698	219,335	725,394			972,427		972,427
修繕費		3,528,448					3,528,448		3,528,448
通信運搬費		542,847		51,033	86,124		680,004		680,004
広報費		110,000					110,000		110,000
手数料		152,823	7,967	31,336			192,126		192,126
損害保険料		80,000	79,260	143,510			302,770		302,770
土地・建物賃借料		217,607					217,607		217,607
租税公課		41,150	6,500	1,400			49,050		49,050
事務費	2,089,100	41,022,931	294,363	506,583	17,840	548,039	44,478,856		44,478,856
福利厚生費		968,080		142,296		15,840	1,142,056		1,142,056
旅費交通費		20,090					20,090		20,090
研修研究費		19,000					19,000		19,000
事務消耗品費		814,163				92,850	907,013		907,013
水道光熱費		2,650,756	203,283	362,287			3,216,326		3,216,326
修繕費		29,700					29,700		29,700
通信運搬費	200	650,240					650,440		650,440
広報費		63,800					63,800		63,800
業務委託費	2,079,000	34,132,324	91,080				36,302,404		36,302,404
給食委託費		22,044,000					22,044,000		22,044,000
役員委託費		1,247,244	91,080				1,338,324		1,338,324
保守委託費		5,726,600					5,726,600		5,726,600
その他の委託費	2,079,000	5,114,480					7,193,480		7,193,480
手数料	9,900	865,330		2,000	2,000	439,349	1,318,579		1,318,579
保険料		75,000					75,000		75,000
租税公課		41,100					41,100		41,100
保守料		347,875					347,875		347,875
渉外費		71,678					71,678		71,678
諸会費		100,815					100,815		100,815
雑費		172,980					172,980		172,980
利用者負担軽減額		368,411					368,411		368,411
減価償却費		30,697,713		6,602			37,014,713		37,014,713
サービス活動費用計(2)		30,697,713		6,602			37,014,713		37,014,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,089,100	343,023,741	18,510,677	33,504,096	11,247,427	31,425,460	439,800,501	439,800,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,089,100	17,932,464	8,776,861	14,295,412	5,123,602	23,701,881	21,628,988	21,628,988
受取利息		12	7		3		25		25
その他のサービス活動外収益			1,878,146		653,852	97,250	3,000	2,659,248	2,659,248
受入研修費収益			30,000				30,000		30,000
利用者等外給食収益			581,800		376,572	61,250	1,019,622		1,019,622
雑収益			1,266,346		277,280	36,000	1,609,626		1,609,626
雑収益			1,266,346		277,280	36,000	1,609,626		1,609,626
サービス活動外収益計(4)		12	1,878,153		653,855	97,250	3,003	2,659,273	2,659,273
支払利息		637,043	4,244,132		42,452		4,923,627		4,923,627
その他のサービス活動外費用			743,934		550,942		1,294,876		1,294,876
利用者等外給食費			608,933		489,801		1,098,734		1,098,734
雑損失			135,001		61,141		196,142		196,142
雑損失			135,001		61,141		196,142		196,142
サービス活動外費用計(5)		637,043	4,988,066		593,394		6,218,503		6,218,503
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		637,031	3,109,913		60,461	97,250	3,003	3,559,230	3,559,230
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		637,031	3,109,913		60,461	97,250	3,003	3,559,230	3,559,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,726,131	21,042,377	8,776,861	14,355,873	5,026,352	23,731,884	18,069,758	18,069,758