

本部拠点区分拠点区分 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	241,732,018	238,313,261	3,418,757	
	施設介護料収入	132,095,000	131,774,246	320,754	
	介護報酬収入	119,800,000	119,373,728	426,272	
	利用者負担金収入(公費)		190,427	△ 190,427	
	利用者負担金収入(一般)	12,295,000	12,210,091	84,909	
	居宅介護料収入	2,008,818	2,411,449	△ 402,631	
	(介護報酬収入)	1,787,613	2,154,246	△ 366,633	
	介護報酬収入	1,787,613	2,154,246	△ 366,633	
	(利用者負担金収入)	221,205	257,203	△ 35,998	
	介護負担金収入(一般)	221,205	257,203	△ 35,998	
	地域密着型介護料収入	73,370,000	73,305,247	64,753	
	(介護報酬収入)	66,170,000	66,079,120	90,880	
	介護報酬収入	66,170,000	66,079,120	90,880	
	(利用者負担金収入)	7,200,000	7,226,127	△ 26,127	
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,226,127	△ 26,127	
	利用者等利用料収入	27,773,000	28,135,693	△ 362,693	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	232,000	8,000	
	食費収入(公費)	240,000	167,291	72,709	
	食費収入(一般)	13,020,000	13,167,726	△ 147,726	
	居住費収入(公費)	195,000	210,023	△ 15,023	
	居住費収入(一般)	12,912,000	13,174,563	△ 262,563	
	その他の利用料収入	1,166,000	1,184,090	△ 18,090	
	その他の事業収入	6,485,200	2,686,626	3,798,574	
	補助金事業収入	6,418,000	2,619,426	3,798,574	
	市町村特別事業収入	67,200	67,200	0	
	受取利息配当金収入	74,000	74,148	△ 148	
	その他の収入	2,640,000	3,136,048	△ 496,048	
受入研修費収入		105,000	△ 105,000		
利用者等外給食費収入		382,680	△ 382,680		
雑収入	2,640,000	2,648,368	△ 8,368		
雑収入	2,640,000	2,648,368	△ 8,368		
	事業活動収入計(1)	244,446,018	241,523,457	2,922,561	
事業活動による収支	人件費支出	152,865,000	152,074,683	790,317	
	職員給料支出	72,780,000	72,808,788	△ 28,788	
	職員賞与支出	12,185,000	11,552,802	632,198	
	非常勤職員給与支出	48,310,000	47,569,998	740,002	
	退職給付支出	310,000	902,355	△ 592,355	
	法定福利費支出	19,280,000	19,240,740	39,260	
	事業費支出	33,468,000	33,159,116	308,884	
	給食費支出	12,900,000	12,743,550	156,450	
	介護用品費支出	2,267,000	2,274,657	△ 7,657	
	医薬品費支出	306,000	293,402	12,598	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,552,934	47,066	
	教養娯楽費支出	560,000	563,919	△ 3,919	
	水道光熱費支出	9,075,000	9,330,716	△ 255,716	
	燃料費支出	2,870,000	2,523,801	346,199	
	消耗器具備品費支出	1,825,000	1,822,317	2,683	
	賃借料支出	1,898,000	1,900,455	△ 2,455	
	車輛費支出	167,000	153,365	13,635	
	事務費支出	37,032,028	37,131,716	△ 99,688	
	福利厚生費支出	1,042,000	982,446	59,554	
	旅費交通費支出	420,000	418,815	1,185	
	研修研究費支出	106,800	175,000	△ 68,200	
	事務消耗品費支出	1,367,000	1,549,582	△ 182,582	
	印刷製本費支出	12,500	6,652	5,848	
	水道光熱費支出	1,076,000	1,104,985	△ 28,985	
	燃料費支出	315,000	285,450	29,550	
	修繕費支出	2,763,000	2,843,538	△ 80,538	
	通信運搬費支出	732,000	722,209	9,791	
会議費支出	5,328	5,328	0		
広報費支出	15,400	15,400	0		

	業務委託費支出	16,269,000	16,269,200	△ 200
	その他の委託費支出	16,269,000	16,269,200	△ 200
	手数料支出	3,328,000	3,284,887	43,113
	保険料支出	1,177,000	1,179,389	△ 2,389
	賃借料支出	6,000,000	5,931,280	68,720
	租税公課支出		200	△ 200
	保守料支出	1,950,000	1,898,385	51,615
	渉外費支出	190,000	166,233	23,767
	諸会費支出	180,000	176,375	3,625
	雑支出	83,000	116,362	△ 33,362
	雑支出	83,000	116,362	△ 33,362
	利用者負担軽減額		527,101	△ 527,101
	支払利息支出	430,000	431,989	△ 1,989
	その他の支出		371,550	△ 371,550
	利用者等外給食費支出		371,550	△ 371,550
	流動資産評価損等による資金減少額		239,258	△ 239,258
	徴収不能額		239,258	△ 239,258
	事業活動支出計(2)	223,795,028	223,935,413	△ 140,385
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,650,990	17,588,044	3,062,946
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,048,000	△ 4,048,000
	施設整備等補助金収入		4,048,000	△ 4,048,000
	施設整備等収入計(4)		4,048,000	△ 4,048,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,239,360	4,239,360	0	
固定資産取得支出	4,972,900	4,972,900	0	
器具及び備品取得支出	4,972,900	4,972,900	0	
施設整備等支出計(5)	9,212,260	9,212,260	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,212,260	△ 5,164,260	△ 4,048,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	283,310	875,406	△ 592,096
	退職給付引当資産取崩収入	283,310	875,406	△ 592,096
	その他の活動収入計(7)	283,310	875,406	△ 592,096
	支出			
積立資産支出	1,510,000	1,493,438	16,562	
退職給付引当資産支出	1,510,000	1,493,438	16,562	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,510,000	21,493,438	16,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,226,690	△ 20,618,032	△ 608,658	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,787,960	△ 8,194,248	△ 1,593,712	
前期末支払資金残高(12)	254,876,711	254,876,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,088,751	246,682,463	△ 1,593,712	

本部拠点区分拠点区分 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	238,313,261	234,302,696	4,010,565
	施設介護料収益	131,774,246	130,998,605	775,641
	介護報酬収益	119,373,728	120,586,374	△ 1,212,646
	利用者負担金収益(公費)	190,427		190,427
	利用者負担金収益(一般)	12,210,091	10,412,231	1,797,860
	居宅介護料収益	2,411,449	476,680	1,934,769
	(介護報酬収益)	2,154,246	420,309	1,733,937
	介護報酬収益	2,154,246	420,309	1,733,937
	(利用者負担金収益)	257,203	56,371	200,832
	介護負担金収益(公費)		38,005	△ 38,005
	介護負担金収益(一般)	257,203	18,366	238,837
	地域密着型介護料収益	73,305,247	76,452,324	△ 3,147,077
	(介護報酬収益)	66,079,120	69,436,243	△ 3,357,123
	介護報酬収益	66,079,120	69,436,243	△ 3,357,123
	(利用者負担金収益)	7,226,127	7,016,081	210,046
	介護負担金収益(一般)	7,226,127	7,016,081	210,046
	利用者等利用料収益	28,135,693	25,437,076	2,698,617
	地域密着型介護サービス利用料収益	232,000	248,000	△ 16,000
	食費収益(公費)	167,291	72,080	95,211
	食費収益(一般)	13,167,726	11,756,464	1,411,262
	居住費収益(公費)	210,023	149,740	60,283
	居住費収益(一般)	13,174,563	12,048,292	1,126,271
	その他の利用料収益	1,184,090	1,162,500	21,590
	その他の事業収益	2,686,626	938,011	1,748,615
	補助金事業収益	2,619,426	882,409	1,737,017
	市町村特別事業収益(公費)	67,200	55,602	11,598
	経常経費寄附金収益		2,000,000	△ 2,000,000
サービス活動収益計(1)	238,313,261	236,302,696	2,010,565	
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,552,715	145,628,706	5,924,009
	職員給料	72,808,788	66,203,971	6,604,817
	職員賞与	8,442,802	9,536,827	△ 1,094,025
	賞与引当金繰入	1,970,000	3,110,000	△ 1,140,000
	非常勤職員給与	47,569,998	46,656,391	913,607
	退職給付費用	1,520,387	1,480,507	39,880
	法定福利費	19,240,740	18,641,010	599,730
	事業費	33,159,116	32,140,335	1,018,781
	給食費	12,743,550	12,952,799	△ 209,249
	介護用品費	2,274,657	1,859,682	414,975
	医薬品費	293,402	350,469	△ 57,067
	保健衛生費	1,552,934	2,089,345	△ 536,411
	教養娯楽費	563,919	590,426	△ 26,507
	水道光熱費	9,330,716	7,313,942	2,016,774
	燃料費	2,523,801	3,028,850	△ 505,049
	消耗器具備品費	1,822,317	1,978,497	△ 156,180
	賃借料	1,900,455	1,834,855	65,600
	車輛費	153,365	141,470	11,895
	事務費	37,131,716	37,189,269	△ 57,553
	福利厚生費	982,446	1,089,907	△ 107,461
	旅費交通費	418,815	320,925	97,890
	研修研究費	175,000	324,392	△ 149,392
	事務消耗品費	1,549,582	1,135,996	413,586
	印刷製本費	6,652	18,172	△ 11,520
	水道光熱費	1,104,985	691,119	413,866
	燃料費	285,450	299,999	△ 14,549
	修繕費	2,843,538	6,337,148	△ 3,493,610
通信運搬費	722,209	617,064	105,145	
会議費	5,328	4,994	334	
広報費	15,400	91,850	△ 76,450	
業務委託費	16,269,200	16,139,540	129,660	

	その他の委託費	16,269,200	16,139,540	129,660	
	手数料	3,284,887	664,121	2,620,766	
	保険料	1,179,389	1,138,570	40,819	
	賃借料	5,931,280	5,728,313	202,967	
	租税公課	200	1,400	△ 1,200	
	保守料	1,898,385	2,133,650	△ 235,265	
	渉外費	166,233	205,234	△ 39,001	
	諸会費	176,375	226,875	△ 50,500	
	雑費	116,362	20,000	96,362	
	雑費	116,362	20,000	96,362	
	利用者負担軽減額	527,101	221,820	305,281	
	減価償却費	12,555,267	15,137,037	△ 2,581,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,087,440	△ 5,556,098	1,468,658	
	徴収不能額	239,258		239,258	
	サービス活動費用計(2)	231,077,733	224,761,069	6,316,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,235,528	11,541,627	△ 4,306,099	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,148	74,216	△ 68
		その他のサービス活動外収益	3,136,048	580,360	2,555,688
		受入研修費収益	105,000		105,000
		利用者等外給食収益	382,680	303,710	78,970
		雑収益	2,648,368	276,650	2,371,718
	雑収益	2,648,368	276,650	2,371,718	
	サービス活動外収益計(4)	3,210,196	654,576	2,555,620	
	費用	支払利息	431,989	1,412,648	△ 980,659
		その他のサービス活動外費用	371,550	770	370,780
		利用者等外給食費	371,550	770	370,780
サービス活動外費用計(5)	803,539	1,413,418	△ 609,879		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,406,657	△ 758,842	3,165,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,642,185	10,782,785	△ 1,140,600		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,048,000		4,048,000
		施設整備等補助金収益	4,048,000		4,048,000
		拠点区分間繰入金収益		712,000	△ 712,000
		特別収益計(8)	4,048,000	712,000	3,336,000
	費用	固定資産売却損・処分損	81,591		81,591
		器具及び備品売却損・処分損	81,591		81,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,048,000		4,048,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	3,075,000	16,925,000
	特別費用計(9)	24,129,591	3,075,000	21,054,591	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,081,591	△ 2,363,000	△ 17,718,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,439,406	8,419,785	△ 18,859,191		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,420,402	303,000,617	8,419,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,980,996	311,420,402	△ 10,439,406	
	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)	300,980,996	311,420,402	△ 10,439,406	

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	251,595,375	259,781,079	△ 8,185,704	流動負債	10,809,632	12,253,728	△ 1,444,096
現金預金	79,092,474	127,255,793	△ 48,163,319	事業未払金	4,652,065	4,643,206	8,859
事業未収金	35,041,048	33,839,744	1,201,304	1年以内返済予定設備資金借入金	3,926,720	4,239,360	△ 312,640
未収補助金	4,166,784	632,409	3,534,375	預り金	10,660	0	10,660
立替金	40,000	0	40,000	職員預り金	250,187	261,162	△ 10,975
前払費用	371,229	469,293	△ 98,064	賞与引当金	1,970,000	3,110,000	△ 1,140,000
拠点区分間貸付金	132,883,840	97,583,840	35,300,000				
固定資産	156,017,699	163,063,625	△ 7,045,926	固定負債	8,198,257	11,506,945	△ 3,308,688
基本財産	69,452,510	78,739,586	△ 9,287,076	設備資金借入金	0	3,926,720	△ 3,926,720
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	8,198,257	7,580,225	618,032
建物	33,542,937	42,830,013	△ 9,287,076	負債の部合計	19,007,889	23,760,673	△ 4,752,784
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	86,565,189	84,324,039	2,241,150	純資産の部			
建物	40,911,463	42,910,207	△ 1,998,744	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	174,201	263,059	△ 88,858	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
器具及び備品	6,736,827	3,026,107	3,710,720	第3号基本金	8,620,897	8,620,897	0
権利	544,440	544,440	0	国庫補助金等特別積立金	34,773,526	34,812,966	△ 39,440
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,198,257	7,580,225	618,032	次期繰越活動増減差額	300,980,996	311,420,402	△ 10,439,406
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,439,406	8,419,785	△ 18,859,191
				純資産の部合計	388,605,185	399,084,031	△ 10,478,846
資産の部合計	407,613,074	422,844,704	△ 15,231,630	負債及び純資産の部合計	407,613,074	422,844,704	△ 15,231,630