

川崎ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	186,778,000	181,619,176	5,158,824	
	居宅介護料収入	29,100,000	28,806,927	293,073	
	(介護報酬収入)	25,500,000	25,350,806	149,194	
	介護報酬収入	25,500,000	25,350,806	149,194	
	(利用者負担金収入)	3,600,000	3,456,121	143,879	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,456,121	143,879	
	地域密着型介護料収入	107,720,000	107,086,556	633,444	
	(介護報酬収入)	97,800,000	97,230,700	569,300	
	介護報酬収入	97,800,000	97,230,700	569,300	
	(利用者負担金収入)	9,920,000	9,855,856	64,144	
	介護負担金収入(一般)	9,920,000	9,855,856	64,144	
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,525,800	274,200	
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,525,800	274,200	
	利用者等利用料収入	29,806,000	29,693,284	112,716	
	地域密着型介護サービス利用料収入	236,000	236,000	0	
	食費収入(一般)	13,370,000	13,289,576	80,424	
	居住費収入(一般)	15,420,000	15,389,958	30,042	
	その他の利用料収入	780,000	777,750	2,250	
	その他の事業収入	7,352,000	3,506,609	3,845,391	
	補助金事業収入	6,122,000	2,163,459	3,958,541	
	市町村特別事業収入	80,000	93,330	△ 13,330	
	受託事業収入	1,150,000	1,249,820	△ 99,820	
	受取利息配当金収入		219	△ 219	
	その他の収入	2,479,000	3,070,567	△ 591,567	
	利用者等外給食費収入		596,750	△ 596,750	
	雑収入	2,479,000	2,473,817	5,183	
雑収入	2,479,000	2,473,817	5,183		
	事業活動収入計(1)	189,257,000	184,689,962	4,567,038	
事業活動による収支	人件費支出	138,189,000	137,443,209	745,791	
	職員給料支出	73,990,000	73,939,552	50,448	
	職員賞与支出	12,615,000	12,129,266	485,734	
	非常勤職員給与支出	32,850,000	32,768,268	81,732	
	退職給付支出	1,244,000	1,243,860	140	
	法定福利費支出	17,490,000	17,362,263	127,737	
	事業費支出	28,366,600	28,012,251	354,349	
	給食費支出	10,580,000	10,515,591	64,409	
	介護用品費支出	690,000	665,869	24,131	
	医薬品費支出	4,600	1,398	3,202	
	保健衛生費支出	1,856,000	1,810,898	45,102	
	教養娯楽費支出	450,000	447,563	2,437	
	水道光熱費支出	11,140,000	11,134,408	5,592	
	燃料費支出	1,418,000	1,255,691	162,309	
	消耗器具備品費支出	1,355,000	1,336,710	18,290	
	賃借料支出	781,000	774,086	6,914	
	車輛費支出	92,000	70,037	21,963	
	事務費支出	27,049,983	26,636,858	413,125	
	福利厚生費支出	692,000	760,353	△ 68,353	
	旅費交通費支出	550,000	542,731	7,269	
	研修研究費支出	284,000	285,410	△ 1,410	
	事務消耗品費支出	701,000	681,437	19,563	
	印刷製本費支出	32,500	30,173	2,327	
	水道光熱費支出	1,865,000	1,820,094	44,906	
	燃料費支出	291,000	266,147	24,853	
	修繕費支出	1,650,000	1,252,744	397,256	
通信運搬費支出	848,000	813,766	34,234		
業務委託費支出	8,170,000	8,164,400	5,600		

	その他の委託費支出	8,170,000	8,164,400	5,600
	手数料支出	647,000	625,775	21,225
	保険料支出	933,833	931,582	2,251
	賃借料支出	4,135,000	4,116,031	18,969
	土地・建物賃借料支出	4,616,000	4,616,000	0
	保守料支出	1,443,000	1,547,744	△ 104,744
	渉外費支出	48,000	36,266	11,734
	諸会費支出	84,650	83,000	1,650
	雑支出	59,000	63,205	△ 4,205
	雑支出	59,000	63,205	△ 4,205
	支払利息支出	700,000	636,190	63,810
	その他の支出		562,650	△ 562,650
	利用者等外給食費支出		562,650	△ 562,650
	事業活動支出計(2)	194,305,583	193,291,158	1,014,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,048,583	△ 8,601,196	3,552,613
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,243,840	6,243,840	0
	固定資産取得支出	4,884,000	5,256,340	△ 372,340
	車輜運搬具取得支出		269,610	△ 269,610
	器具及び備品取得支出	4,884,000	4,986,730	△ 102,730
	施設整備等支出計(5)	11,127,840	11,500,180	△ 372,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,127,840	△ 7,452,180	△ 3,675,660
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	944,000	943,748	252
	退職給付引当資産取崩収入	944,000	943,748	252
	その他の活動収入計(7)	944,000	943,748	252
その他の活動による支出	積立資産支出	1,739,000	1,739,594	△ 594
	退職給付引当資産支出	1,739,000	1,739,594	△ 594
	その他の活動支出計(8)	1,739,000	1,739,594	△ 594
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 795,000	△ 795,846	846
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,971,423	△ 16,849,222	△ 122,201
	前期末支払資金残高(12)	△ 49,337,314	△ 49,337,314	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 66,308,737	△ 66,186,536	△ 122,201

川崎ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	181,619,176	180,183,563	1,435,613
	居宅介護料収益	28,806,927	29,493,032	△ 686,105
	(介護報酬収益)	25,350,806	26,067,898	△ 717,092
	介護報酬収益	25,350,806	26,067,898	△ 717,092
	(利用者負担金収益)	3,456,121	3,425,134	30,987
	介護負担金収益(公費)		2,847	△ 2,847
	介護負担金収益(一般)	3,456,121	3,422,287	33,834
	地域密着型介護料収益	107,086,556	105,123,014	1,963,542
	(介護報酬収益)	97,230,700	95,845,830	1,384,870
	介護報酬収益	97,230,700	95,845,830	1,384,870
	(利用者負担金収益)	9,855,856	9,277,184	578,672
	介護負担金収益(一般)	9,855,856	9,277,184	578,672
	居宅介護支援介護料収益	12,525,800	15,025,300	△ 2,499,500
	居宅介護支援介護料収益	12,525,800	15,025,300	△ 2,499,500
	利用者等利用料収益	29,693,284	28,949,718	743,566
	地域密着型介護サービス利用料収益	236,000	240,000	△ 4,000
	食費収益(公費)		1,170	△ 1,170
	食費収益(一般)	13,289,576	12,585,081	704,495
	居住費収益(公費)		2,460	△ 2,460
	居住費収益(一般)	15,389,958	15,352,507	37,451
	その他の利用料収益	777,750	768,500	9,250
	その他の事業収益	3,506,609	1,592,499	1,914,110
	補助金事業収益	2,163,459	467,616	1,695,843
	市町村特別事業収益(公費)	93,330	124,479	△ 31,149
	受託事業収益	1,249,820	994,004	255,816
	その他の事業収益		6,400	△ 6,400
サービス活動収益計(1)	181,619,176	180,183,563	1,435,613	
サービス活動増減の部	人件費	137,032,055	138,130,532	△ 1,098,477
	職員給料	73,939,552	75,570,509	△ 1,630,957
	職員賞与	8,819,266	12,088,393	△ 3,269,127
	賞与引当金繰入	2,103,000	3,310,000	△ 1,207,000
	非常勤職員給与	32,768,268	26,918,692	5,849,576
	退職給付費用	2,039,706	1,968,067	71,639
	法定福利費	17,362,263	18,274,871	△ 912,608
	事業費	28,012,251	27,578,741	433,510
	給食費	10,515,591	10,733,280	△ 217,689
	介護用品費	665,869	715,495	△ 49,626
	医薬品費	1,398	1,379	19
	保健衛生費	1,810,898	1,663,750	147,148
	教養娯楽費	447,563	484,744	△ 37,181
	水道光熱費	11,134,408	9,448,041	1,686,367
	燃料費	1,255,691	1,399,176	△ 143,485
	消耗器具備品費	1,336,710	2,054,147	△ 717,437
	賃借料	774,086	774,086	0
	車輛費	70,037	304,643	△ 234,606
	事務費	26,636,858	26,361,931	274,927
	福利厚生費	760,353	614,949	145,404
	旅費交通費	542,731	49,433	493,298
	研修研究費	285,410	172,667	112,743
	事務消耗品費	681,437	822,090	△ 140,653
	印刷製本費	30,173	13,772	16,401
	水道光熱費	1,820,094	1,509,430	310,664
	燃料費	266,147	370,210	△ 104,063
修繕費	1,252,744	1,547,295	△ 294,551	
通信運搬費	813,766	821,392	△ 7,626	
業務委託費	8,164,400	8,175,230	△ 10,830	

	その他の委託費	8,164,400	8,175,230	△ 10,830	
	手数料	625,775	696,218	△ 70,443	
	保険料	931,582	890,039	41,543	
	賃借料	4,116,031	3,851,754	264,277	
	土地・建物賃借料	4,616,000	4,616,000	0	
	保守料	1,547,744	1,973,246	△ 425,502	
	渉外費	36,266	54,806	△ 18,540	
	諸会費	83,000	87,000	△ 4,000	
	雑費	63,205	96,400	△ 33,195	
	雑費	63,205	96,400	△ 33,195	
	減価償却費	11,739,832	13,759,930	△ 2,020,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,191,556	△ 6,998,056	806,500	
	サービス活動費用計(2)	197,229,440	198,833,078	△ 1,603,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,610,264	△ 18,649,515	3,039,251	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	219	192	27	
	その他のサービス活動外収益	3,070,567	842,928	2,227,639	
	利用者等外給食収益	596,750	670,500	△ 73,750	
	雑収益	2,473,817	172,428	2,301,389	
	雑収益	2,473,817	172,428	2,301,389	
	サービス活動外収益計(4)	3,070,786	843,120	2,227,666	
費用					
支払利息	636,190		636,190		
その他のサービス活動外費用	562,650		562,650		
利用者等外給食費	562,650		562,650		
	サービス活動外費用計(5)	1,198,840		1,198,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,871,946	843,120	1,028,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,738,318	△ 17,806,395	4,068,077	
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		3,075,000	△ 3,075,000	
		特別収益計(8)	4,048,000	3,075,000	973,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	9,666	1	9,665		
車両運搬具売却損・処分損	2		2		
器具及び備品売却損・処分損	9,664	1	9,663		
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		186,000	△ 186,000		
	特別費用計(9)	4,057,666	186,001	3,871,665	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,666	2,888,999	△ 2,898,665	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,747,984	△ 14,917,396	1,169,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,936,324	△ 1,018,928	△ 14,917,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 29,684,308	△ 15,936,324	△ 13,747,984	
活動増減差額の部	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)	△ 29,684,308	△ 15,936,324	△ 13,747,984	

川崎ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	60,473,395	45,692,315	14,781,080	流動負債	135,006,771	104,583,469	30,423,302
現金預金	29,337,787	19,089,872	10,247,915	事業未払金	3,550,404	3,701,838	△ 151,434
事業未収金	26,984,701	26,092,220	892,481	1年以内返済予定設備資金借入金	6,243,840	6,243,840	0
未収補助金	4,059,780	422,616	3,637,164	預り金	0	2	△ 2
立替金	31,460	27,940	3,520	職員預り金	225,687	243,949	△ 18,262
前払費用	59,667	59,667	0	拠点区分間借入金	122,883,840	91,083,840	31,800,000
				賞与引当金	2,103,000	3,310,000	△ 1,207,000
固定資産	154,780,697	160,103,055	△ 5,322,358	固定負債	45,359,939	50,432,979	△ 5,073,040
基本財産	130,087,477	140,225,187	△ 10,137,710	設備資金借入金	30,947,440	37,191,280	△ 6,243,840
建物	130,087,477	140,225,187	△ 10,137,710	退職給付引当金	14,412,499	13,241,699	1,170,800
その他の固定資産	24,693,220	19,877,868	4,815,352	負債の部合計	180,366,710	155,016,448	25,350,262
建物	2,230,786	2,677,542	△ 446,756	純資産の部			
構築物	1,666,756	2,126,585	△ 459,829	基本金			
車輛運搬具	290,019	55,827	234,192	国庫補助金等特別積立金	64,571,690	66,715,246	△ 2,143,556
器具及び備品	6,093,160	1,776,215	4,316,945	その他の積立金			
退職給付引当資産	14,412,499	13,241,699	1,170,800	次期繰越活動増減差額	△ 29,684,308	△ 15,936,324	△ 13,747,984
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,747,984	△ 14,917,396	1,169,412
				純資産の部合計	34,887,382	50,778,922	△ 15,891,540
資産の部合計	215,254,092	205,795,370	9,458,722	負債及び純資産の部合計	215,254,092	205,795,370	9,458,722