

## 本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	238,302,800	237,264,482	1,038,318	
	施設介護料収入	127,900,000	127,947,677	47,677	
	介護報酬収入	117,600,000	117,383,773	216,227	
	利用者負担金収入(公費)		143,346	143,346	
	利用者負担金収入(一般)	10,300,000	10,420,558	120,558	
	居宅介護料収入	360,000	358,342	1,658	
	(介護報酬収入)	270,000	269,180	820	
	介護報酬収入	270,000	269,180	820	
	(利用者負担金収入)	90,000	89,162	838	
	介護負担金収入(一般)	90,000	89,162	838	
	地域密着型介護料収入	79,250,000	78,512,914	737,086	
	(介護報酬収入)	71,600,000	71,137,832	462,168	
	介護報酬収入	71,600,000	71,137,832	462,168	
	(利用者負担金収入)	7,650,000	7,375,082	274,918	
	介護負担金収入(一般)	7,650,000	7,375,082	274,918	
	利用者等利用料収入	28,710,000	28,410,285	299,715	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	240,000	0	
	食費収入(公費)	100,000	81,186	18,814	
	食費収入(一般)	13,380,000	13,392,356	12,356	
	居住費収入(公費)	170,000	167,682	2,318	
	居住費収入(一般)	13,650,000	13,324,801	325,199	
	その他の利用料収入	1,170,000	1,204,260	34,260	
	その他の事業収入	2,082,800	2,035,264	47,536	
	補助金事業収入	840,000	884,764	44,764	
	市町村特別事業収入	1,242,800	1,150,500	92,300	
	受取利息配当金収入	74,800	73,729	1,071	
	その他の収入	705,000	1,159,966	454,966	
	受入研修費収入		105,000	105,000	
	利用者等外給食費収入		313,810	313,810	
	雑収入	705,000	741,156	36,156	
雑収入	705,000	741,156	36,156		
事業活動収入計(1)	239,082,600	238,498,177	584,423		
支出	人件費支出	154,174,500	152,936,835	1,237,665	
	職員給料支出	80,470,000	80,812,563	342,563	
	職員賞与支出	13,820,000	13,714,407	105,593	
	非常勤職員給与支出	39,650,000	38,964,383	685,617	
	退職給付支出	44,500	242,723	198,223	
	法定福利費支出	20,190,000	19,202,759	987,241	
	事業費支出	35,966,000	37,579,289	1,613,289	
	給食費支出	12,700,000	12,785,066	85,066	
	介護用品費支出	2,200,000	2,475,884	275,884	
	医薬品費支出	173,000	138,766	34,234	
	保健衛生費支出	2,170,000	2,338,670	168,670	
	教養娯楽費支出	640,000	609,316	30,684	
	水道光熱費支出	8,861,000	8,820,282	40,718	
	燃料費支出	3,665,000	4,313,712	648,712	
	消耗器具備品費支出	2,610,000	3,214,546	604,546	
	賃借料支出	1,898,000	1,839,882	58,118	
	車輛費支出	379,000	390,437	11,437	
	雑支出	670,000	652,728	17,272	
	事務費支出	39,749,913	39,433,176	316,737	
	福利厚生費支出	930,000	851,732	78,268	
	旅費交通費支出	520,000	506,907	13,093	
	研修研究費支出	130,000	105,100	24,900	
	事務消耗品費支出	1,153,000	1,231,953	78,953	
印刷製本費支出	22,500	14,674	7,826		

## 本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	水道光熱費支出	165,000	194,541	29,541	
	修繕費支出	1,722,000	1,989,322	267,322	
	通信運搬費支出	778,000	709,343	68,657	
	広報費支出	107,288	107,250	38	
	業務委託費支出	21,540,000	21,332,800	207,200	
	その他の委託費支出	21,540,000	21,332,800	207,200	
	手数料支出	1,948,000	1,608,253	339,747	
	保険料支出	1,235,000	1,198,001	36,999	
	賃借料支出	5,825,000	5,373,806	451,194	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出		400	400	
	保守料支出	2,715,000	3,212,774	497,774	
	渉外費支出	245,000	249,492	4,492	
	諸会費支出	234,125	233,875	250	
	雑支出	0	32,953	32,953	
	雑支出	0	32,953	32,953	
	利用者負担軽減額	270,000	275,094	5,094	
	支払利息支出	350,000	349,629	371	
	その他の支出		279,277	279,277	
	利用者等外給食費支出		279,277	279,277	
事業活動支出計(2)	230,510,413	230,853,300	342,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,572,187	7,644,877	927,310		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	16,063,040	16,063,040	0	
	施設整備等収入計(4)	16,063,040	16,063,040	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,552,000	3,886,080	665,920	
	固定資産取得支出	2,012,800	1,964,330	48,470	
器具及び備品取得支出	2,012,800	1,964,330	48,470		
施設整備等支出計(5)	6,564,800	5,850,410	714,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,498,240	10,212,630	714,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		228,156	228,156	
	退職給付引当資産取崩収入		228,156	228,156	
	その他の活動収入計(7)	0	228,156	228,156	
	支出				
	積立資産支出	1,810,000	1,836,231	26,231	
	退職給付引当資産支出	1,810,000	1,836,231	26,231	
	拠点区分間繰入金支出	44,013,040	41,113,040	2,900,000	
その他の活動支出計(8)	45,823,040	42,949,271	2,873,769		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,823,040	42,721,115	3,101,925		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,752,613	24,863,608	2,889,005		
前期末支払資金残高(12)		246,682,463	246,682,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,752,613	221,818,855	249,571,468		

## 本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	237,264,482	238,313,261	1,048,779
	施設介護料収益	127,947,677	131,774,246	3,826,569
	介護報酬収益	117,383,773	119,373,728	1,989,955
	利用者負担金収益(公費)	143,346	190,427	47,081
	利用者負担金収益(一般)	10,420,558	12,210,091	1,789,533
	居宅介護料収益	358,342	2,411,449	2,053,107
	(介護報酬収益)	269,180	2,154,246	1,885,066
	介護報酬収益	269,180	2,154,246	1,885,066
	(利用者負担金収益)	89,162	257,203	168,041
	介護負担金収益(一般)	89,162	257,203	168,041
	地域密着型介護料収益	78,512,914	73,305,247	5,207,667
	(介護報酬収益)	71,137,832	66,079,120	5,058,712
	介護報酬収益	71,137,832	66,079,120	5,058,712
	(利用者負担金収益)	7,375,082	7,226,127	148,955
	介護負担金収益(一般)	7,375,082	7,226,127	148,955
	利用者等利用料収益	28,410,285	28,135,693	274,592
	地域密着型介護サービス利用料収益	240,000	232,000	8,000
	食費収益(公費)	81,186	167,291	86,105
	食費収益(一般)	13,392,356	13,167,726	224,630
	居住費収益(公費)	167,682	210,023	42,341
居住費収益(一般)	13,324,801	13,174,563	150,238	
その他の利用料収益	1,204,260	1,184,090	20,170	
その他の事業収益	2,035,264	2,686,626	651,362	
補助金事業収益	884,764	2,619,426	1,734,662	
市町村特別事業収益(公費)	1,150,500	67,200	1,083,300	
サービス活動収益計(1)		237,264,482	238,313,261	1,048,779
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	157,260,910	151,552,715	5,708,195
	職員給料	80,812,563	72,808,788	8,003,775
	職員賞与	11,744,407	8,442,802	3,301,605
	賞与引当金繰入	4,686,000	1,970,000	2,716,000
	非常勤職員給与	38,964,383	47,569,998	8,605,615
	退職給付費用	1,850,798	1,520,387	330,411
	法定福利費	19,202,759	19,240,740	37,981
	事業費	37,579,289	33,159,116	4,420,173
	給食費	12,785,066	12,743,550	41,516
	介護用品費	2,475,884	2,274,657	201,227
	医薬品費	138,766	293,402	154,636
	保健衛生費	2,338,670	1,552,934	785,736
	教養娯楽費	609,316	563,919	45,397
	水道光熱費	8,820,282	9,330,716	510,434
	燃料費	4,313,712	2,523,801	1,789,911
	消耗器具備品費	3,214,546	1,822,317	1,392,229
	賃借料	1,839,882	1,900,455	60,573
	車輛費	390,437	153,365	237,072
	雑費	652,728		652,728
	事務費	39,433,176	37,131,716	2,301,460
	福利厚生費	851,732	982,446	130,714
	旅費交通費	506,907	418,815	88,092
	研修研究費	105,100	175,000	69,900
	事務消耗品費	1,231,953	1,549,582	317,629
	印刷製本費	14,674	6,652	8,022
	水道光熱費	194,541	1,104,985	910,444
燃料費		285,450	285,450	
修繕費	1,989,322	2,843,538	854,216	
通信運搬費	709,343	722,209	12,866	
会議費		5,328	5,328	

## 本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用				
	広報費	107,250	15,400	91,850	
	業務委託費	21,332,800	16,269,200	5,063,600	
	その他の委託費	21,332,800	16,269,200	5,063,600	
	手数料	1,608,253	3,284,887	1,676,634	
	保険料	1,198,001	1,179,389	18,612	
	賃借料	5,373,806	5,931,280	557,474	
	土地・建物賃借料	480,000		480,000	
	租税公課	400	200	200	
	保守料	3,212,774	1,898,385	1,314,389	
	渉外費	249,492	166,233	83,259	
	諸会費	233,875	176,375	57,500	
	雑費	32,953	116,362	83,409	
	雑費	32,953	116,362	83,409	
	利用者負担軽減額	275,094	527,101	252,007	
	減価償却費	13,219,140	12,555,267	663,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,723,494	4,087,440	636,054		
徴収不能額		239,258	239,258		
	サービス活動費用計(2)	243,044,115	231,077,733	11,966,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,779,633	7,235,528	13,015,161	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73,729	74,148	419	
	その他のサービス活動外収益	1,159,966	3,136,048	1,976,082	
	受入研修費収益	105,000	105,000	0	
	利用者等外給食収益	313,810	382,680	68,870	
	雑収益	741,156	2,648,368	1,907,212	
	雑収益	741,156	2,648,368	1,907,212	
		サービス活動外収益計(4)	1,233,695	3,210,196	1,976,501
	費用				
	支払利息	349,629	431,989	82,360	
その他のサービス活動外費用	279,277	371,550	92,273		
利用者等外給食費	279,277	371,550	92,273		
	サービス活動外費用計(5)	628,906	803,539	174,633	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604,789	2,406,657	1,801,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,174,844	9,642,185	14,817,029	
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	
		特別収益計(8)		4,048,000	4,048,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,560	81,591	79,031	
器具及び備品売却損・処分損	2,560	81,591	79,031		
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	41,113,040	20,000,000	21,113,040		
	特別費用計(9)	41,115,600	24,129,591	16,986,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,115,600	20,081,591	21,034,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,290,444	10,439,406	35,851,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,980,996	311,420,402	10,439,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,690,552	300,980,996	46,290,444	
	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)	254,690,552	300,980,996	46,290,444

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 6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	230,613,247	251,595,375	20,982,128	流動負債	18,073,032	10,809,632	7,263,400
現金預金	58,512,018	79,092,474	20,580,456	事業未払金	6,989,999	4,652,065	2,337,934
事業未収金	38,814,844	35,041,048	3,773,796	1年以内返済予定設備資金借入金	4,592,640	3,926,720	665,920
未収補助金	44,764	4,166,784	4,122,020	預り金	0	10,660	10,660
立替金	9,400	40,000	30,600	職員預り金	1,804,393	250,187	1,554,206
前払費用	348,381	371,229	22,848	賞与引当金	4,686,000	1,970,000	2,716,000
拠点区分間貸付金	132,883,840	132,883,840	0				
固定資産	150,279,248	156,017,699	5,738,451	固定負債	25,228,216	8,198,257	17,029,959
基本財産	60,251,767	69,452,510	9,200,743	設備資金借入金	11,511,040	0	11,511,040
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	13,717,176	8,198,257	5,518,919
建物	24,342,194	33,542,937	9,200,743	負債の部合計	43,301,248	19,007,889	24,293,359
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	90,027,481	86,565,189	3,462,292	純資産の部			
建物	38,912,719	40,911,463	1,998,744	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	85,346	174,201	88,855	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	6,767,799	6,736,827	30,972	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	30,050,032	34,773,526	4,723,494
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	13,717,176	8,198,257	5,518,919	次期繰越活動増減差額	254,690,552	300,980,996	46,290,444
				(うち当期活動増減差額)	46,290,444	10,439,406	35,851,038
資産の部合計	380,892,495	407,613,074	26,720,579	純資産の部合計	337,591,247	388,605,185	51,013,938
				負債及び純資産の部合計	380,892,495	407,613,074	26,720,579