

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 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	197,492,163	195,912,594	1,579,569	
	居宅介護料収入	16,326,895	15,963,437	363,458	
	(介護報酬収入)	13,364,165	12,999,363	364,802	
	介護報酬収入	13,364,165	12,999,363	364,802	
	(利用者負担金収入)	2,962,730	2,964,074	1,344	
	介護負担金収入(一般)	2,962,730	2,964,074	1,344	
	地域密着型介護料収入	131,140,000	130,202,395	937,605	
	(介護報酬収入)	118,800,000	117,808,962	991,038	
	介護報酬収入	118,800,000	117,808,962	991,038	
	(利用者負担金収入)	12,340,000	12,393,433	53,433	
	介護負担金収入(一般)	12,340,000	12,393,433	53,433	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	11,488,370	1,111,630	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	11,488,370	1,111,630	
	利用者等利用料収入	31,298,268	31,185,132	113,136	
	地域密着型介護サービス利用料収入	368,000	360,000	8,000	
	食費収入(一般)	13,646,560	13,555,800	90,760	
	居住費収入(一般)	16,503,708	16,502,972	736	
	その他の利用料収入	780,000	766,360	13,640	
	その他の事業収入	6,127,000	7,073,260	946,260	
	補助金事業収入	4,793,000	5,718,848	925,848	
	市町村特別事業収入	110,000	179,700	69,700	
	受託事業収入	1,224,000	1,174,712	49,288	
	受取利息配当金収入	200	278	78	
	その他の収入	185,650	830,760	645,110	
	利用者等外給食費収入		668,360	668,360	
	雑収入	185,650	162,400	23,250	
	雑収入	185,650	162,400	23,250	
事業活動収入計(1)	197,678,013	196,743,632	934,381		
事業活動による支出	人件費支出	136,532,300	136,471,491	60,809	
	職員給料支出	69,147,960	68,776,551	371,409	
	職員賞与支出	13,687,074	13,302,280	384,794	
	非常勤職員給与支出	36,295,821	36,096,073	199,748	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	17,178,945	18,074,087	895,142	
	事業費支出	28,933,924	28,137,653	796,271	
	給食費支出	11,711,354	11,513,546	197,808	
	介護用品費支出	842,982	780,769	62,213	
	医薬品費支出	3,492	1,095	2,397	
	保健衛生費支出	1,347,224	1,308,360	38,864	
	教養娯楽費支出	524,576	511,368	13,208	
	水道光熱費支出	10,903,013	10,506,033	396,980	
	燃料費支出	1,372,506	1,367,921	4,585	
	消耗器具備品費支出	1,248,121	1,174,942	73,179	
	賃借料支出	778,214	783,599	5,385	
	車輛費支出	202,442	190,020	12,422	
	事務費支出	26,937,623	26,264,715	672,908	
	福利厚生費支出	635,000	606,894	28,106	
	旅費交通費支出	50,000	47,364	2,636	
	研修研究費支出	330,900	311,927	18,973	
	事務消耗品費支出	849,650	840,782	8,868	
	印刷製本費支出	10,000	6,633	3,367	
	水道光熱費支出	680,000	620,329	59,671	
	燃料費支出	140,000	135,534	4,466	
	修繕費支出	1,403,016	919,820	483,196	
	通信運搬費支出	798,471	768,548	29,923	
業務委託費支出	10,102,500	10,140,000	37,500		

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 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	その他の委託費支出	10,102,500	10,140,000	37,500	
	手数料支出	734,815	739,230	4,415	
	保険料支出	1,029,743	1,030,436	693	
	賃借料支出	3,866,888	3,855,148	11,740	
	土地・建物賃借料支出	4,616,000	4,616,000	0	
	保守料支出	1,506,938	1,474,022	32,916	
	渉外費支出	70,000	41,298	28,702	
	諸会費支出	99,000	99,000	0	
	雑支出	14,702	11,750	2,952	
	雑支出	14,702	11,750	2,952	
	支払利息支出	553,079	514,892	38,187	
	その他の支出		662,510	662,510	
	利用者等外給食費支出		662,510	662,510	
	事業活動支出計(2)	192,956,926	192,051,261	905,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,721,087	4,692,371	28,716		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		7,495,600	7,495,600	
	施設整備等収入計(4)		7,495,600	7,495,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,993,680	20,968,960	6,975,280	
	固定資産取得支出	2,000,000	205,700	1,794,300	
車輜運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000		
器具及び備品取得支出		205,700	205,700		
施設整備等支出計(5)	15,993,680	21,174,660	5,180,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,993,680	13,679,060	2,314,620		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,049,840	18,149,840	2,900,000	
	その他の活動収入計(7)	21,049,840	18,149,840	2,900,000	
	支出				
	積立資産支出	1,818,000	1,808,973	9,027	
	退職給付引当資産支出	1,818,000	1,808,973	9,027	
その他の活動支出計(8)	1,818,000	1,808,973	9,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,231,840	16,340,867	2,890,973		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,959,247	7,354,178	605,069		
前期末支払資金残高(12)		66,186,536	66,186,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,959,247	58,832,358	66,791,605		

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 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	195,912,594	181,619,176	14,293,418
	居宅介護料収益	15,963,437	28,806,927	12,843,490
	(介護報酬収益)	12,999,363	25,350,806	12,351,443
	介護報酬収益	12,999,363	25,350,806	12,351,443
	(利用者負担金収益)	2,964,074	3,456,121	492,047
	介護負担金収益(一般)	2,964,074	3,456,121	492,047
	地域密着型介護料収益	130,202,395	107,086,556	23,115,839
	(介護報酬収益)	117,808,962	97,230,700	20,578,262
	介護報酬収益	117,808,962	97,230,700	20,578,262
	(利用者負担金収益)	12,393,433	9,855,856	2,537,577
	介護負担金収益(一般)	12,393,433	9,855,856	2,537,577
	居宅介護支援介護料収益	11,488,370	12,525,800	1,037,430
	居宅介護支援介護料収益	11,488,370	12,525,800	1,037,430
	利用者等利用料収益	31,185,132	29,693,284	1,491,848
	地域密着型介護サービス利用料収益	360,000	236,000	124,000
	食費収益(一般)	13,555,800	13,289,576	266,224
	居住費収益(一般)	16,502,972	15,389,958	1,113,014
	その他の利用料収益	766,360	777,750	11,390
	その他の事業収益	7,073,260	3,506,609	3,566,651
	補助金事業収益	5,718,848	2,163,459	3,555,389
市町村特別事業収益(公費)	179,700	93,330	86,370	
受託事業収益	1,174,712	1,249,820	75,108	
サービス活動収益計(1)		195,912,594	181,619,176	14,293,418
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	141,087,464	137,032,055	4,055,409
	職員給料	68,776,551	73,939,552	5,163,001
	職員賞与	11,199,280	8,819,266	2,380,014
	賞与引当金繰入	4,910,000	2,103,000	2,807,000
	非常勤職員給与	36,096,073	32,768,268	3,327,805
	退職給付費用	2,031,473	2,039,706	8,233
	法定福利費	18,074,087	17,362,263	711,824
	事業費	28,137,653	28,012,251	125,402
	給食費	11,513,546	10,515,591	997,955
	介護用品費	780,769	665,869	114,900
	医薬品費	1,095	1,398	303
	保健衛生費	1,308,360	1,810,898	502,538
	教養娯楽費	511,368	447,563	63,805
	水道光熱費	10,506,033	11,134,408	628,375
	燃料費	1,367,921	1,255,691	112,230
	消耗器具備品費	1,174,942	1,336,710	161,768
	賃借料	783,599	774,086	9,513
	車輛費	190,020	70,037	119,983
	事務費	26,264,715	26,636,858	372,143
	福利厚生費	606,894	760,353	153,459
	旅費交通費	47,364	542,731	495,367
	研修研究費	311,927	285,410	26,517
	事務消耗品費	840,782	681,437	159,345
	印刷製本費	6,633	30,173	23,540
	水道光熱費	620,329	1,820,094	1,199,765
	燃料費	135,534	266,147	130,613
	修繕費	919,820	1,252,744	332,924
	通信運搬費	768,548	813,766	45,218
	業務委託費	10,140,000	8,164,400	1,975,600
	その他の委託費	10,140,000	8,164,400	1,975,600
	手数料	739,230	625,775	113,455
保険料	1,030,436	931,582	98,854	
賃借料	3,855,148	4,116,031	260,883	

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 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			
	土地・建物賃借料	4,616,000	4,616,000	0
	保守料	1,474,022	1,547,744	73,722
	渉外費	41,298	36,266	5,032
	諸会費	99,000	83,000	16,000
	雑費	11,750	63,205	51,455
	雑費	11,750	63,205	51,455
	減価償却費	12,267,147	11,739,832	527,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,718,183	6,191,556	526,627
	サービス活動費用計(2)	201,038,796	197,229,440	3,809,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,126,202	15,610,264	10,484,062	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	278	219	59
	その他のサービス活動外収益	830,760	3,070,567	2,239,807
	利用者等外給食収益	668,360	596,750	71,610
	雑収益	162,400	2,473,817	2,311,417
	雑収益	162,400	2,473,817	2,311,417
	サービス活動外収益計(4)	831,038	3,070,786	2,239,748
	費用			
	支払利息	514,892	636,190	121,298
	その他のサービス活動外費用	662,510	562,650	99,860
利用者等外給食費	662,510	562,650	99,860	
サービス活動外費用計(5)	1,177,402	1,198,840	21,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346,364	1,871,946	2,218,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,472,566	13,738,318	8,265,752	
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	18,149,840		18,149,840
	特別収益計(8)	18,149,840	4,048,000	14,101,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,666	9,666
	車輛運搬具売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		9,664	9,664
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,048,000	4,048,000
特別費用計(9)	0	4,057,666	4,057,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,149,840	9,666	18,159,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,677,274	13,747,984	26,425,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,684,308	15,936,324	13,747,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,007,034	29,684,308	12,677,274
	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)	17,007,034	29,684,308	12,677,274

川崎ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	70,408,392	60,473,395	9,934,997	流動負債	140,914,910	135,006,771	5,908,139
現金預金	33,315,386	29,337,787	3,977,599	事業未払金	4,968,267	3,550,404	1,417,863
事業未収金	31,734,218	26,984,701	4,749,517	1年以内返済予定設備資金借入金	6,764,160	6,243,840	520,320
未収補助金	5,199,848	4,059,780	1,140,068	預り金	26,093	0	26,093
立替金	158,940	31,460	127,480	職員預り金	1,362,550	225,687	1,136,863
前払費用	0	59,667	59,667	拠点区分間借入金	122,883,840	122,883,840	0
				賞与引当金	4,910,000	2,103,000	2,807,000
固定資産	141,919,916	154,780,697	12,860,781	固定負債	30,566,925	45,359,939	14,793,014
基本財産	119,949,767	130,087,477	10,137,710	設備資金借入金	16,953,760	30,947,440	13,993,680
建物	119,949,767	130,087,477	10,137,710	退職給付引当金	13,613,165	14,412,499	799,334
その他の固定資産	21,970,149	24,693,220	2,723,071	負債の部合計	171,481,835	180,366,710	8,884,875
建物	2,016,077	2,230,786	214,709				
構築物	1,206,912	1,666,756	459,844	純資産の部			
車輛運搬具	217,083	290,019	72,936	基本金			
器具及び備品	4,916,912	6,093,160	1,176,248	国庫補助金等特別積立金	57,853,507	64,571,690	6,718,183
退職給付引当資産	13,613,165	14,412,499	799,334	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,007,034	29,684,308	12,677,274
				(うち当期活動増減差額)	12,677,274	13,747,984	26,425,258
				純資産の部合計	40,846,473	34,887,382	5,959,091
資産の部合計	212,328,308	215,254,092	2,925,784	負債及び純資産の部合計	212,328,308	215,254,092	2,925,784