

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	196,943,670	196,926,652	17,018	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	3,235,540	4,131,926	-896,386	
	介護報酬収益	3,235,540	4,131,926	-896,386	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,922,939	1,523,946	398,993	
	介護負担金収益 (一般)	1,922,939	1,523,946	398,993	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	138,800,784	146,835,118	-8,034,334	
	地域密着型介護報酬収益	138,800,784	146,835,118	-8,034,334	
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	16,210,865	14,531,945	1,678,920	
	地域密着型介護負担金収益 (公費)	919,917	370,496	549,421	
	地域密着型介護負担金収益 (一般)	15,290,948	14,161,449	1,129,499	
	利用者等利用料収益	31,349,679	29,903,717	1,445,962	
	食費収益 (一般)	12,782,305	11,932,172	850,133	
	居住費収益 (一般)	17,197,468	16,477,746	719,722	
	その他の利用料収益	1,369,906	1,493,799	-123,893	
	その他の事業収益	5,423,863		5,423,863	
	補助金事業収益	5,423,863		5,423,863	
	サービス活動収益計 (1)	196,943,670	196,926,652	17,018	
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	151,035,118	151,771,635	-736,517
		役員報酬	80,000	107,000	-27,000
職員給料		114,795,166	114,540,317	254,849	
職員賞与		11,732,639	12,155,183	-422,544	
賞与引当金繰入			1,450,000	-1,450,000	
派遣職員費		5,824,060	5,041,960	782,100	
退職給付費用		138,600	96,000	42,600	
法定福利費		18,464,653	18,381,175	83,478	
事業費		34,366,571	30,888,112	3,478,459	
給食費		10,181,204	10,064,005	117,199	
介護用品費		2,280,242	2,256,650	23,592	
医薬品費		325,007	495,919	-170,912	
保健衛生費		1,338,067	780,358	557,709	
水道光熱費		8,590,080	6,204,736	2,385,344	
消耗器具備品費		6,048,648	5,289,628	759,020	
保険料		201,928	447,876	-245,948	
賃借料		933,792	1,017,392	-83,600	
車輛費		312,944	211,061	101,883	
寝具委託費		4,154,659	4,120,487	34,172	
事務費		10,743,193	10,453,973	289,220	
福利厚生費		233,330	45,000	188,330	
旅費交通費		1,912,482	1,943,166	-30,684	
研修研究費		57,313	89,003	-31,690	
事務消耗品費		439,912	569,584	-129,672	
修繕費		1,698,686	485,791	1,212,895	
通信運搬費		515,728	461,116	54,612	
広報費		436,933	946,310	-509,377	
業務委託費	2,570,260	2,299,357	270,903		
支払手数料	111,032	112,742	-1,710		
租税公課	3,544	2,734	810		
保守料	872,424	1,265,521	-393,097		
渉外費	40,000	68,643	-28,643		
諸会費	156,062	166,830	-10,768		
環境衛生費	1,695,487	1,998,176	-302,689		
利用者負担軽減額	317,013	418,367	-101,354		
利用者負担軽減額	317,013	418,367	-101,354		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	15,925,061	15,711,046	214,015	
	減価償却費	15,925,061	15,711,046	214,015	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,174,070	-6,152,648	-21,422	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,174,070	-6,152,648	-21,422	
	サービス活動費用計 (2)	206,212,886	203,090,485	3,122,401	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,269,216	-6,163,833	-3,105,383	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260	321	-61
		受取利息配当金収益	260	321	-61
		その他のサービス活動外収益	462,335	1,048,815	-586,480
		利用者等外給食収益	425,700	643,300	-217,600
		雑収益	36,635	405,515	-368,880
		サービス活動外収益計 (4)	462,595	1,049,136	-586,541
	費用	支払利息	1,341,342	1,730,482	-389,140
		支払利息	1,341,342	1,730,482	-389,140
		その他のサービス活動外費用	425,700	643,300	-217,600
		利用者等外給食費	425,700	643,300	-217,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,767,042	2,373,782	-606,740
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,304,447	-1,324,646	20,199	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,573,663	-7,488,479	-3,085,184	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,550,288	5,706,369	-156,081
		サービス区分間繰入金収益	5,550,288	5,706,369	-156,081
			特別収益計 (8)	5,550,288	5,706,369
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,550,288	5,706,369	-156,081
		サービス区分間繰入金費用	5,550,288	5,706,369	-156,081
	特別費用計 (9)	5,550,288	5,706,369	-156,081	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,573,663	-7,488,479	-3,085,184	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,542,423	28,030,902	-7,488,479
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,968,760	20,542,423	-10,573,663
		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)	9,968,760	20,542,423	-10,573,663

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	190,950,000	196,943,670	5,993,670
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,500,000	3,235,540	-2,264,460
	介護報酬収入	5,500,000	3,235,540	-2,264,460
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	550,000	1,922,939	1,372,939
	介護負担金収入 (一般)	550,000	1,922,939	1,372,939
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	141,000,000	138,800,784	-2,199,216
	地域密着型介護報酬収入	141,000,000	138,800,784	-2,199,216
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	14,600,000	16,210,865	1,610,865
	地域密着型介護負担金収入 (公費)	600,000	919,917	319,917
	地域密着型介護負担金収入 (一般)	14,000,000	15,290,948	1,290,948
	利用者等利用料収入	29,300,000	31,349,679	2,049,679
	食費収入 (一般)	12,000,000	12,782,305	782,305
	居住費収入 (一般)	16,000,000	17,197,468	1,197,468
	その他の利用料収入	1,300,000	1,369,906	69,906
	その他の事業収入		5,423,863	5,423,863
	補助金事業収入		5,423,863	5,423,863
	受取利息配当金収入	1,000	260	-740
	受取利息配当金収入	1,000	260	-740
	その他の収入	4,200,000	462,335	-3,737,665
	利用者等外給食費収入	500,000	425,700	-74,300
雑収入	3,700,000	36,635	-3,663,365	
	事業活動収入計 (1)	195,151,000	197,406,265	2,255,265
活動による収入支	人件費支出	152,250,000	151,035,118	1,214,882
	役員報酬支出	100,000	80,000	20,000
	職員給料支出	115,000,000	114,795,166	204,834
	職員賞与支出	12,000,000	11,732,639	267,361
	派遣職員費支出	6,000,000	5,824,060	175,940
	退職給付支出	150,000	138,600	11,400
	法定福利費支出	19,000,000	18,464,653	535,347
	事業費支出	36,250,000	34,662,775	1,587,225
	給食費支出	11,000,000	10,484,589	515,411
	介護用品費支出	2,400,000	2,280,242	119,758
	医薬品費支出	400,000	325,007	74,993
	保健衛生費支出	1,400,000	1,338,067	61,933
	水道光熱費支出	9,000,000	8,590,080	409,920
	消耗器具備品費支出	6,200,000	6,041,467	158,533
	保険料支出	300,000	201,928	98,072
	賃借料支出	1,000,000	933,792	66,208
	車輛費支出	350,000	312,944	37,056
	寝具委託費	4,200,000	4,154,659	45,341
	事務費支出	11,510,000	10,743,193	766,807
	福利厚生費支出	250,000	233,330	16,670
	旅費交通費支出	2,000,000	1,912,482	87,518
	研修研究費支出	100,000	57,313	42,687
	事務消耗品費支出	500,000	439,912	60,088
	修繕費支出	1,800,000	1,698,686	101,314
	通信運搬費支出	550,000	515,728	34,272
	広報費支出	500,000	436,933	63,067
業務委託費支出	2,600,000	2,570,260	29,740	
支払手数料	150,000	111,032	38,968	
租税公課支出	10,000	3,544	6,456	
保守料支出	1,000,000	872,424	127,576	
渉外費支出	50,000	40,000	10,000	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	200,000	156,062	43,938	
	環境衛生費	1,800,000	1,695,487	104,513	
	利用者負担軽減額	350,000	317,013	32,987	
	利用者負担軽減額	350,000	317,013	32,987	
	支払利息支出	1,350,000	1,341,342	8,658	
	支払利息支出	1,350,000	1,341,342	8,658	
	事業活動支出計 (2)	201,710,000	198,099,441	3,610,559	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,559,000	-693,176	5,865,824	
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	9,160,000	9,160,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,160,000	
		固定資産取得支出	700,000	602,140	97,860
		器具及び備品取得支出	500,000	428,120	71,880
割賦代金支払支出		200,000	174,020	25,980	
	施設整備等支出計 (5)	9,860,000	9,762,140	97,860	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,860,000	-9,762,140	97,860	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,000,000	5,550,288	-2,449,712
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000	5,550,288	-2,449,712
		その他の活動による収入計 (7)	8,000,000	5,550,288	-2,449,712
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,000,000	5,550,288	2,449,712
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	5,550,288	2,449,712
		その他の活動支出計 (8)	8,000,000	5,550,288	2,449,712
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,419,000	-10,455,316	5,963,684	
	前期末支払資金残高 (12)		43,807,932	43,807,932	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-16,419,000	33,352,616	49,771,616	

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 (第二十七条第四項関係)

(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	49,219,223	58,870,786	-9,651,563	29,110,220	27,944,905	1,165,315
現金	58,105	49,125	8,980	6,785,416	6,000,718	784,698
普通預金	18,081,327	28,733,718	-10,652,391	9,160,000	9,160,000	
定期預金	3,000,195	2,400,157	600,038	298,320		298,320
事業未収金	27,637,928	26,880,491	757,437	8,249,392	8,037,150	212,242
貯蔵品	226,961	185,706	41,255	617,092	747,037	-129,945
診療・療養費等材料	54,424	61,605	-7,181	4,000,000	4,000,000	
給食用材料	94,029	216,344	-122,315			
立替金		150,552	-150,552			
前払費用	66,254	193,088	-126,834			
固定資産	262,481,867	276,553,462	-14,071,595	122,549,260	130,690,000	-8,140,740
基本財産	256,797,736	271,447,041	-14,649,305	121,530,000	130,690,000	-9,160,000
土地	32,273,400	32,273,400		1,019,260		1,019,260
建物	187,904,928	193,358,631	-5,453,703			
建物付属設備	36,619,408	45,815,010	-9,195,602			
その他の固定資産	5,684,131	5,106,421	577,710			
構築物	1,629,653	2,044,809	-415,156			
機械及び装置	3	3				
車輛運搬具	2	2				
器具及び備品	2,045,693	469,627	1,576,066			
ソフトウェア	1,981,630	2,498,576	-516,946			
長期前払費用		66,254	-66,254			
リサイクル預託金	27,150	27,150				
資産の部合計	311,701,090	335,424,248	-23,723,158	160,041,610	176,789,343	-16,747,733
純資産の部						
基本金				57,273,400	57,273,400	
国庫補助金等特別積立金				57,273,400	57,273,400	
国庫補助金等特別積立金				92,799,450	98,973,520	-6,174,070
次期繰越活動増減差額				9,968,760	98,973,520	-6,174,070
次期繰越活動増減差額				9,968,760	20,542,423	-10,573,663
(うち当期活動増減差額)				-10,573,663	-7,488,479	-3,085,184
純資産の部合計				160,041,610	176,789,343	-16,747,733
負債及び純資産の部合計				311,701,090	335,424,248	-23,723,158

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額