

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)
事業活動に	介護保険事業収入	493,853,436	494,651,766	△798,330
	施設介護料収入	272,995,739	271,506,395	1,489,344
	介護報酬収入	246,995,739	244,091,211	2,904,528
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,275,369	△275,369
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	25,139,815	△1,139,815
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,145,420	59,868,840	4,276,580
	介護報酬収入	64,145,420	59,868,840	4,276,580
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,891,440	6,991,198	900,242
	介護負担金収入(公費)	430,000	156,033	273,967
	介護負担金収入(一般)	7,461,440	6,835,165	626,275
	居宅介護支援介護料収入	38,290,301	43,925,711	△5,635,410
	居宅介護支援介護料収入	17,597,870	17,883,380	△285,510
	介護予防支援介護料収入	20,692,431	26,042,331	△5,349,900
	利用者等利用料収入	80,145,526	77,269,333	2,876,193
	施設サービス利用料収入	4,000,000	6,048,915	△2,048,915
	居宅介護サービス利用料収入	474,613	473,121	1,492
	食費収入(公費)	600,000	903,700	△303,700
	食費収入(一般)	46,364,312	44,620,540	1,743,772
	居住費収入(一般)	28,706,601	25,223,057	3,483,544
	その他の事業収入	30,385,010	35,090,289	△4,705,279
	補助金事業収入	30,038,400	34,520,819	△4,482,419
	市町村特別事業収入	346,610	569,470	△222,860
	老人福祉事業収入	120,909,737	121,225,992	△316,255
	運営事業収入	120,909,737	121,225,992	△316,255
	その他の利用料収入	77,282,737	76,661,992	620,745
	補助金事業収入	43,627,000	44,564,000	△937,000
	児童福祉事業収入	54,301,309	51,015,909	3,285,400
	私的契約利用料収入	20,355,483	18,646,183	1,709,300
	その他の事業収入	33,945,826	32,369,726	1,576,100
	補助金事業収入	33,945,826	32,369,726	1,576,100
	保育事業収入	275,764,734	279,336,881	△3,572,147
保育所委託費収入	228,149,288	233,085,810	△4,936,522	
私的契約利用料収入	6,472,946	7,082,826	△609,880	
その他の事業収入	41,142,500	39,168,245	1,974,255	
補助金事業収入	41,142,500	39,168,245	1,974,255	
経常経費寄附金収入	180,000	200,000	△20,000	
経常経費寄附金収入	180,000	200,000	△20,000	
受取利息配当金収入	698	1,697	△999	
受取利息配当金収入	698	1,697	△999	
その他の収入	7,934,208	6,742,047	1,192,161	
受入研修費収入	120,000	65,500	54,500	
利用者等外給食費収入	967,620	953,492	14,128	
雑収入	6,846,588	5,723,055	1,123,533	
事業活動収入計(1)	952,944,122	953,174,292	△230,170	
人件費支出	542,673,780	538,592,512	4,081,268	
役員報酬支出	5,710,000	5,690,000	20,000	
職員給料支出	393,237,759	388,759,007	4,478,752	
職員賞与支出	63,710,744	63,710,744		
非常勤職員給与支出	4,570,606	4,386,355	184,251	
退職給付支出	11,315,193	11,392,000	△76,807	
法定福利費支出	64,129,478	64,654,406	△524,928	
事業費支出	191,612,343	184,471,945	7,140,398	
給食費支出	54,436,382	53,577,341	859,041	

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)
よ る 収 支	介護用品費支出	8,903,143	8,651,222	251,921
	医薬品費支出	25,375	5,971	19,404
	保健衛生費支出	5,683,237	5,299,619	383,618
	医療費支出	36,900		36,900
	被服費支出	421,249	417,450	3,799
	教養娯楽費支出	5,682,572	5,305,627	376,945
	日用品費支出	1,708,445	1,669,034	39,411
	保育材料費支出	5,406,267	5,819,285	△413,018
	水道光熱費支出	55,159,052	52,269,657	2,889,395
	燃料費支出	2,182,412	2,551,110	△368,698
	消耗器具備品費支出	11,454,741	10,790,922	663,819
	保険料支出	2,766,246	2,475,682	290,564
	賃借料支出	24,556,322	22,652,908	1,903,414
	車輛費支出	3,168,467	2,914,815	253,652
	修繕費支出	9,003,203	9,087,873	△84,670
	雑支出	1,018,330	983,429	34,901
	事務費支出	112,108,841	105,543,299	6,565,542
	福利厚生費支出	2,941,280	2,421,480	519,800
	職員被服費支出	19,800	5,800	14,000
	旅費交通費支出	166,329	152,893	13,436
	研修研究費支出	1,808,174	1,662,086	146,088
	事務消耗品費支出	2,139,405	2,187,655	△48,250
	印刷製本費支出	2,986,865	2,666,055	320,810
	水道光熱費支出	6,167,593	5,865,528	302,065
	修繕費支出	5,011,365	3,837,977	1,173,388
	通信運搬費支出	4,201,995	3,949,546	252,449
	会議費支出	143,228	40,728	102,500
	広報費支出	451,745	537,045	△85,300
	業務委託費支出	70,640,242	68,740,733	1,899,509
	手数料支出	1,864,427	1,696,786	167,641
	保険料支出	10,340		10,340
	賃借料支出	1,116,582	1,082,298	34,284
租税公課支出	18,750	9,200	9,550	
保守料支出	10,582,054	9,386,772	1,195,282	
渉外費支出	133,949	97,446	36,503	
諸会費支出	877,340	690,140	187,200	
雑支出	827,378	513,131	314,247	
支払利息支出	7,866,250	7,418,022	448,228	
支払利息支出	7,866,250	7,418,022	448,228	
その他の支出		166,748	△166,748	
雑支出		166,748	△166,748	
事業活動支出計(2)		854,261,214	836,192,526	18,068,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,682,908	116,981,766	△18,298,858
施設 整備 等 による	収			
	施設整備等補助金収入	6,700,970	10,472,000	△3,771,030
	施設整備等補助金収入	6,700,970	10,472,000	△3,771,030
	固定資産売却収入	30,000	152,000	△122,000
	車輛運搬具売却収入	30,000	152,000	△122,000
	施設整備等収入計(4)	6,730,970	10,624,000	△3,893,030
	支			
	固定資産取得支出	21,063,400	27,751,774	△6,688,374
	建物取得支出	1,582,240	4,689,740	△3,107,500
構築物取得支出	748,000		748,000	
機械及び装置取得支出	2,743,158		2,743,158	
車輛運搬具取得支出	4,668,860	4,668,860		

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)
収支	出			
	器具及び備品取得支出	9,496,000	13,894,174	△4,398,174
	その他の取得支出	1,825,142	4,499,000	△2,673,858
	施設整備等支出計(5)	21,063,400	27,751,774	△6,688,374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,332,430	△17,127,774	2,795,344
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	11,960,954	46,206,191	△34,245,237
	拠点区分間繰入金収入	11,960,954	46,206,191	△34,245,237
	サービス区分間繰入金収入	26,021,590	93,669,185	△67,647,595
	サービス区分間繰入金収入	26,021,590	93,669,185	△67,647,595
	その他の活動による収入計(7)	37,982,544	139,875,376	△101,892,832
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	
	積立資産支出		103,156	△103,156
	修繕積立資産支出		103,156	△103,156
	拠点区分間繰入金支出	11,960,954	46,206,191	△34,245,237
	拠点区分間繰入金支出	11,960,954	46,206,191	△34,245,237
サービス区分間繰入金支出	26,021,590	93,669,185	△67,647,595	
サービス区分間繰入金支出	26,021,590	93,669,185	△67,647,595	
その他の活動支出計(8)	87,982,544	189,978,532	△101,995,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000,000	△50,103,156	103,156
予備費支出(10)		34,350,478	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			49,750,836	△49,750,836
前期末支払資金残高(12)			151,193,616	△151,193,616
当期末支払資金残高(11)+(12)			200,944,452	△200,944,452

事業所名 _____

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	介護保険事業収益	494,651,766	463,208,832	31,442,934
	施設介護料収益	271,506,395	256,031,182	15,475,213
	介護報酬収益	244,091,211	230,514,299	13,576,912
	利用者負担金収益(公費)	2,275,369	2,227,649	47,720
	利用者負担金収益(一般)	25,139,815	23,289,234	1,850,581
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,868,840	57,004,578	2,864,262
	介護報酬収益	59,868,840	57,004,578	2,864,262
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,991,198	6,653,733	337,465
	介護負担金収益(公費)	156,033	284,066	△128,033
	介護負担金収益(一般)	6,835,165	6,369,667	465,498
	居宅介護支援介護料収益	43,925,711	41,751,918	2,173,793
	居宅介護支援介護料収益	17,883,380	17,480,430	402,950
	介護予防支援介護料収益	26,042,331	24,271,488	1,770,843
	利用者等利用料収益	77,269,333	72,878,921	4,390,412
	施設サービス利用料収益	6,048,915	4,767,532	1,281,383
	居宅介護サービス利用料収益	473,121	255,297	217,824
	食費収益(公費)	903,700	868,800	34,900
	食費収益(一般)	44,620,540	41,400,047	3,220,493
	居住費収益(一般)	25,223,057	23,882,759	1,340,298
	サ	その他の利用料収益		1,704,486
その他の事業収益		35,090,289	28,888,500	6,201,789
補助金事業収益		34,520,819	28,465,000	6,055,819
市町村特別事業収益		569,470	423,500	145,970
老人福祉事業収益		121,225,992	121,126,455	99,537
運営事業収益		121,225,992	121,126,455	99,537
その他の利用料収益		76,661,992	75,264,455	1,397,537
補助金事業収益		44,564,000	45,862,000	△1,298,000
児童福祉事業収益		51,015,909	48,050,611	2,965,298
私的契約利用料収益		18,646,183	19,364,984	△718,801
益	その他の事業収益	32,369,726	28,685,627	3,684,099
	補助金事業収益	32,369,726	28,685,627	3,684,099
	保育事業収益	279,336,881	270,696,987	8,639,894
	保育所委託費収益	233,085,810	228,106,100	4,979,710
	私的契約利用料収益	7,082,826	8,091,166	△1,008,340
	その他の事業収益	39,168,245	34,499,721	4,668,524
	補助金事業収益	39,168,245	34,499,721	4,668,524
	経常経費寄附金収益	200,000	140,000	60,000
	経常経費寄附金収益	200,000	140,000	60,000
	その他の収益	4,568,402	1,597,380	2,971,022
その他の収益	4,568,402	1,597,380	2,971,022	
サービス活動収益計(1)		950,998,950	904,820,265	46,178,685
活	人件費	538,568,680	533,616,563	4,952,117
	役員報酬	5,690,000	5,790,000	△100,000
	職員給料	388,759,007	384,499,285	4,259,722
	職員賞与	46,616,912	48,530,162	△1,913,250
	賞与引当金繰入	17,070,000	17,197,000	△127,000
	非常勤職員給与	4,386,355	4,698,542	△312,187
	退職給付費用	11,392,000	11,033,500	358,500
	法定福利費	64,654,406	61,868,074	2,786,332
	事業費	184,471,945	171,641,020	12,830,925
	給食費	53,577,341	52,363,673	1,213,668
動				

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)	
増 減 の 部 用	費	介護用品費	8,651,222	8,418,034	233,188	
		医薬品費	5,971	43,923	△37,952	
		保健衛生費	5,299,619	4,016,957	1,282,662	
			医療費		155,100	△155,100
			被服費	417,450	108,818	308,632
			教養娯楽費	5,305,627	5,776,732	△471,105
			日用品費	1,669,034	1,332,235	336,799
			保育材料費	5,819,285	4,447,130	1,372,155
			水道光熱費	52,269,657	42,606,636	9,663,021
			燃料費	2,551,110	2,429,900	121,210
			消耗器具備品費	10,790,922	10,292,728	498,194
			保険料	2,475,682	2,692,630	△216,948
			賃借料	22,652,908	22,606,919	45,989
			車輛費	2,914,815	2,819,462	95,353
			修繕費	9,087,873	10,828,487	△1,740,614
			雑費	983,429	701,656	281,773
			事務費	105,543,299	107,636,822	△2,093,523
			福利厚生費	2,421,480	3,558,951	△1,137,471
			職員被服費	5,800	76,318	△70,518
			旅費交通費	152,893	61,328	91,565
			研修研究費	1,662,086	1,018,653	643,433
			事務消耗品費	2,187,655	2,006,374	181,281
			印刷製本費	2,666,055	2,992,727	△326,672
			水道光熱費	5,865,528	4,827,233	1,038,295
			修繕費	3,837,977	7,062,354	△3,224,377
			通信運搬費	3,949,546	3,647,957	301,589
			会議費	40,728	540,613	△499,885
			広報費	537,045	133,353	403,692
			業務委託費	68,740,733	68,499,358	241,375
			手数料	1,696,786	1,528,948	167,838
			賃借料	1,082,298	854,823	227,475
			租税公課	9,200	34,330	△25,130
	保守料	9,386,772	9,127,991	258,781		
	渉外費	97,446	122,176	△24,730		
	諸会費	690,140	655,380	34,760		
	雑費	513,131	887,955	△374,824		
	減価償却費	74,303,826	72,479,828	1,823,998		
	減価償却費	74,303,826	72,479,828	1,823,998		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,805,188	△36,343,993	△2,461,195		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,805,188	△36,343,993	△2,461,195		
	サービス活動費用計(2)	864,082,562	849,030,240	15,052,322		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,916,388	55,790,025	31,126,363		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	1,697	1,469	228	
		受取利息配当金収益	1,697	1,469	228	
		その他のサービス活動外収益	2,173,645	3,177,075	△1,003,430	
		受入研修費収益	65,500	185,200	△119,700	
		利用者等外給食収益	953,492	1,760,276	△806,784	
		雑収益	1,154,653	1,231,599	△76,946	
		サービス活動外収益計(4)	2,175,342	3,178,544	△1,003,202	
増	費	支払利息	7,418,022	8,212,784	△794,762	
		支払利息	7,418,022	7,112,784	305,238	

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)	
減 の 部	用	シンジケートローン手数料	1,100,000	△1,100,000	
		その他のサービス活動外費用	166,748	△644,245	
		雑損失	166,748	△644,245	
		サービス活動外費用計(5)	7,584,770	△1,439,007	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,409,428	△5,845,233	435,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,506,960	49,944,792	31,562,168	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	10,472,000	8,887,268	1,584,732
		施設整備等補助金収益	10,472,000	8,887,268	1,584,732
		固定資産受贈額		2,479,300	△2,479,300
		その他の受贈額		2,479,300	△2,479,300
		固定資産売却益	151,999	12,820	139,179
		車両運搬具売却益	151,999		151,999
		器具及び備品売却益		12,820	△12,820
		拠点区分間繰入金収益	46,206,191	60,028,441	△13,822,250
		拠点区分間繰入金収益	46,206,191	60,028,441	△13,822,250
		サービス区分間繰入金収益	93,669,185	72,305,149	21,364,036
		サービス区分間繰入金収益	93,669,185	72,305,149	21,364,036
		サービス区分間固定資産移管収益		671,921	△671,921
		サービス区分間固定資産移管収益		671,921	△671,921
その他の特別収益	103,168		103,168		
	特別収益計(8)	150,602,543	144,384,899	6,217,644	
減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	60,428		60,428
		車両運搬具売却損・処分損	60,417		60,417
		その他の売却損・処分損	11		11
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,472,000	8,887,268	1,584,732
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,472,000	8,887,268	1,584,732
		拠点区分間繰入金費用	46,206,191	60,028,441	△13,822,250
		拠点区分間繰入金費用	46,206,191	60,028,441	△13,822,250
		サービス区分間繰入金費用	93,669,185	72,305,149	21,364,036
		サービス区分間繰入金費用	93,669,185	72,305,149	21,364,036
		サービス区分間固定資産移管費用		671,921	△671,921
		サービス区分間固定資産移管費用		671,921	△671,921
		特別費用計(9)	150,407,804	141,892,779	8,515,025
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,739	2,492,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,701,699	52,436,912	29,264,787	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,041,524	△107,016,118	52,974,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,660,175	△54,579,206	82,239,381	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		537,682	△537,682	
	修繕積立金取崩額		537,682	△537,682	
	その他の積立金積立額(16)	103,156		103,156	
	修繕積立金積立額	103,156		103,156	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,557,019	△54,041,524	81,598,543

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	239,907,329	186,753,630	53,153,699
現金	78,144	284,941	△206,797
普通預金	146,460,215	94,553,395	51,906,820
事業未収金	79,407,510	78,053,844	1,353,666
未収金	1,276,196	71,993	1,204,203
未収補助金	9,800,931	9,327,195	473,736
立替金	19,800	1,666,370	△1,646,570
預け金	2,244,764	2,244,764	
前払金	418,303	551,128	△132,825
仮払金	201,466		201,466
固定資産	1,455,302,656	1,501,811,981	△46,509,325
基本財産	1,367,087,265	1,423,470,798	△56,383,533
土地	385,896,763	385,896,763	
建物	981,190,502	1,037,574,035	△56,383,533
その他の固定資産	88,215,391	78,341,183	9,874,208
建物	14,230,289	9,766,205	4,464,084
構築物	4,768,828	2,252,245	2,516,583
機械及び装置	18,937,224	19,779,738	△842,514
車輛運搬具	9,354,634	7,398,038	1,956,596
器具及び備品	40,191,744	38,275,753	1,915,991
ソフトウェア	609,016	848,704	△239,688
出資金	20,500	20,500	
修繕積立資産	103,156		103,156
資産の部合計	1,695,209,985	1,688,565,611	6,644,374
負債の部			
流動負債	106,032,877	102,757,014	3,275,863
事業未払金	18,665,597	12,207,178	6,458,419
その他の未払金	6,120,941	9,350,648	△3,229,707
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
預り金	5,236	5,236	
職員預り金	7,162,645	7,202,981	△40,336
前受収益	7,008,458	6,793,971	214,487
賞与引当金	17,070,000	17,197,000	△127,000
固定負債	412,500,000	462,500,000	△50,000,000
長期運営資金借入金	412,500,000	462,500,000	△50,000,000
負債の部合計	518,532,877	565,257,014	△46,724,137
純資産の部			
基本金	749,446,778	749,446,778	
基本金	749,446,778	749,446,778	
国庫補助金等特別積立金	399,570,155	427,903,343	△28,333,188
国庫補助金等特別積立金	399,570,155	427,903,343	△28,333,188
その他の積立金	103,156		103,156
修繕積立金	103,156		103,156
次期繰越活動増減差額	27,557,019	△54,041,524	81,598,543
次期繰越活動増減差額	27,557,019	△54,041,524	81,598,543
(うち当期活動増減差額)	81,701,699	52,436,912	29,264,787
純資産の部合計	1,176,677,108	1,123,308,597	53,368,511
負債及び純資産の部合計	1,695,209,985	1,688,565,611	6,644,374