

特養拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(550,309,000)	(550,590,721)	(281,721)	
		施設介護料収入	(271,437,000)	(277,330,325)	(5,893,325)	
		介護報酬収入	238,825,000	244,939,087	6,114,087	
		利用者負担金収入(公費)		3,604,336	3,604,336	
		利用者負担金収入(一般)	32,612,000	28,786,902	3,825,098	
		居宅介護料収入	(142,619,000)	(138,601,085)	(4,017,915)	
		(介護報酬収入)	(127,275,000)	(123,383,403)	(3,891,597)	
		介護報酬収入	127,275,000	121,125,447	6,149,553	
		介護予防報酬収入		2,257,956	2,257,956	
		(利用者負担金収入)	(15,344,000)	(15,217,682)	(126,318)	
		介護負担金収入(公費)		374,546	374,546	
		介護負担金収入(一般)	15,344,000	14,045,355	1,298,645	
		介護予防負担金収入(公費)		18,461	18,461	
		介護予防負担金収入(一般)		779,320	779,320	
		居宅介護支援介護料収入	(22,358,000)	(20,993,857)	(1,364,143)	
		居宅介護支援介護料収入	22,358,000	20,993,857	1,364,143	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,839,000)	(7,824,581)	(985,581)	
		事業費収入	6,717,000	7,319,842	602,842	
		事業負担金収入(公費)		138,692	138,692	
		事業負担金収入(一般)	122,000	366,047	244,047	
		利用者等利用料収入	(96,175,000)	(85,701,388)	(10,473,612)	
		居宅介護サービス利用料収入	611,000	2,582,171	1,971,171	
		食費収入(公費)		817,165	817,165	
		食費収入(一般)	56,681,000	26,074,086	30,606,914	
		食費収入(特定)		23,892,580	23,892,580	
		居住費収入(公費)		214,605	214,605	
		居住費収入(一般)	38,338,000	14,591,477	23,746,523	
		居住費収入(特定)		17,183,108	17,183,108	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		26,430	26,430	
		その他の利用料収入	545,000	319,766	225,234	
		その他の事業収入	(10,881,000)	(20,139,485)	(9,258,485)	
		補助金事業収入(公費)	9,309,000	17,601,648	8,292,648	
		受託事業収入(公費)	92,000	256,420	164,420	
		その他の事業収入	1,480,000	2,281,417	801,417	
		障害福祉サービス等事業収入	(2,332,000)	(2,250,095)	(81,905)	
		自立支援給付費収入	(2,332,000)	(2,250,095)	(81,905)	
介護給付費収入	2,332,000	2,250,095	81,905			
経常経費寄附金収入	(100,000)		(100,000)			
受取利息配当金収入	(50,000)	(22,714)	(27,286)			
その他の収入	(9,090,000)	(8,895,342)	(194,658)			
受入研修費収入	28,000	306,791	278,791			
利用者等外給食費収入	2,258,000	2,289,920	31,920			
雑収入	6,778,000	6,285,731	492,269			
喫茶収入	26,000	12,900	13,100			
事業活動収入計(1)		561,881,000	561,758,872	122,128		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(410,006,425)	(394,209,916)	(15,796,509)	
		役員報酬支出	12,463,000	12,441,921	21,079	
		職員給料支出	221,593,989	211,804,715	9,789,274	
		職員賞与支出	47,232,613	47,204,961	27,652	
		非常勤職員給与支出	59,920,382	59,260,029	660,353	
		派遣職員費支出	9,252,620	9,211,943	40,677	
		退職給付支出	10,378,014	6,218,150	4,159,864	
		法定福利費支出	49,165,807	48,068,197	1,097,610	
		事業費支出	(106,426,792)	(103,310,152)	(3,116,640)	
		給食費支出	29,682,000	29,603,396	78,604	
		介護用品費支出	6,926,000	6,099,871	826,129	
		保健衛生費支出	901,000	810,318	90,682	
		教養娯楽費支出	2,860,444	2,813,502	46,942	
		水道光熱費支出	45,267,000	43,645,135	1,621,865	
		消耗器具備品費支出	8,435,070	8,192,695	242,375	

(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	支出	保険料支出	1,952,886	1,865,473	87,413	
		賃借料支出	8,170,000	8,157,753	12,247	
		車輦費支出	1,954,186	1,859,114	95,072	
		他事業費支出	36,000	32,785	3,215	
		雑支出	242,206	230,110	12,096	
		事務費支出	(92,545,864)	(91,723,299)	(822,565)	
		福利厚生費支出	3,400,940	3,382,150	18,790	
		旅費交通費支出	193,651	192,747	904	
		研修研究費支出	1,642,951	1,641,180	1,771	
		事務消耗品費支出	2,325,508	2,296,772	28,736	
		印刷製本費支出	577,418	576,396	1,022	
		水道光熱費支出	4,947,882	4,862,621	85,261	
		修繕費支出	4,820,989	4,730,228	90,761	
		通信運搬費支出	2,173,725	2,141,463	32,262	
		会議費支出	68,903	68,903		
		広報費支出	109,500	101,500	8,000	
		業務委託費支出	59,424,514	58,997,033	427,481	
		手数料支出	1,587,337	1,578,946	8,391	
		保険料支出	292,099	289,877	2,222	
		賃借料支出	1,040,243	1,027,040	13,203	
		土地・建物賃借料支出	5,748,520	5,748,520		
		租税公課支出	2,364,901	2,363,291	1,610	
		保守料支出	203,140	110,000	93,140	
		渉外費支出	145,239	144,991	248	
		諸会費支出	514,816	513,816	1,000	
		車輦燃料費支出	214,327	206,564	7,763	
		雑支出	749,261	749,261		
		利用者負担軽減額	(1,045,000)	(995,732)	(49,268)	
		支払利息支出	(167,000)	(152,823)	(14,177)	
		その他の支出	(2,822,087)	(2,772,328)	(49,759)	
利用者等給食費支出	2,205,437	2,165,627	39,810			
雑支出	514,650	504,750	9,900			
よりどころサポート拠出金	40,000	40,000				
地域公益事業支出	62,000	61,951	49			
事業活動支出計(2)	613,013,168	593,164,250	19,848,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,132,168	31,405,378	19,726,790			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(137,659,000)	(138,941,000)	(1,282,000)	
		施設整備等補助金収入	137,659,000	138,941,000	1,282,000	
		その他の施設整備等による収入	(38,217,000)	(36,665,200)	(1,551,800)	
		建設仮勘定取崩収入	38,217,000	36,665,200	1,551,800	
	施設整備等収入計(4)	175,876,000	175,606,200	269,800		
	支出	固定資産取得支出	(218,057,279)	(205,182,020)	(12,875,259)	
		基本財産・建物取得支出	116,712,168	116,493,761	218,407	
		器具及び備品取得支出	49,005,111	49,004,259	852	
		建設仮勘定取得支出	52,340,000	39,684,000	12,656,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(6,368,000)	(6,357,513)	(10,487)	
その他の施設整備等による支出		(19,000)	(18,511)	(489)		
長期未払金返済支出	19,000	18,511	489			
施設整備等支出計(5)	224,444,279	211,558,044	12,886,235			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,568,279	35,951,844	12,616,435			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(825,100)	(825,100)		
		積立資産取崩収入	(52,340,000)	(45,470,100)	(6,869,900)	
		退職給付引当資産取崩収入		1,553,100	1,553,100	
		修繕積立資産取崩収入	30,957,000	30,957,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	21,383,000	12,960,000	8,423,000	
		事業区分間繰入金収入	(6,896,000)	(6,881,268)	(14,732)	
		拠点区分間繰入金収入	(7,195,000)	(7,141,051)	(53,949)	
		サービス区分間繰入金収入	(26,155,000)		(26,155,000)	
その他の活動収入計(7)	92,586,000	60,317,519	32,268,481			
長期貸付金支出	(716,760)	(716,760)				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	(3,329,200)	(3,082,950)	(246,250)	
		退職給付引当資産支出	3,329,200	3,082,950	246,250	
		拠点区分間繰入金支出	(11,183,000)		(11,183,000)	
		サービス区分間繰入金支出	(26,155,000)		(26,155,000)	
		その他の活動支出計(8)	41,383,960	3,799,710	37,584,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,202,040	56,517,809	5,315,769		
	予備費支出(10)	11,200,000		9,453,593		
		1,746,407				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,952,000	10,839,413	47,112,587		
	前期末支払資金残高(12)	289,998,820	289,998,820	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,046,820	279,159,407	47,112,587		

特養拠点区分 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	(550,590,721)	(524,915,071)	(25,675,650)
	施設介護料収益	(277,330,325)	(273,059,842)	(4,270,483)
	介護報酬収益	244,939,087	243,634,354	1,304,733
	利用者負担金収益(公費)	3,604,336	2,967,333	637,003
	利用者負担金収益(一般)	28,786,902	26,458,155	2,328,747
	居宅介護料収益	(138,601,085)	(139,197,325)	(596,240)
	(介護報酬収益)	(123,383,403)	(123,136,350)	(247,053)
	介護報酬収益	121,125,447	123,002,760	1,877,313
	介護予防報酬収益	2,257,956	133,590	2,124,366
	(利用者負担金収益)	(15,217,682)	(16,060,975)	(843,293)
	介護負担金収益(公費)	374,546	1,738,388	1,363,842
	介護負担金収益(一般)	14,045,355	14,274,342	228,987
	介護予防負担金収益(公費)	18,461		18,461
	介護予防負担金収益(一般)	779,320	48,245	731,075
	居宅介護支援介護料収益	(20,993,857)	(16,619,953)	(4,373,904)
	居宅介護支援介護料収益	20,993,857	16,619,953	4,373,904
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(7,824,581)	(10,115,086)	(2,290,505)
	事業費収益	7,319,842	9,082,289	1,762,447
	事業負担金収益(公費)	138,692	70,162	68,530
	事業負担金収益(一般)	366,047	962,635	596,588
	利用者等利用料収益	(85,701,388)	(83,592,047)	(2,109,341)
	居宅介護サービス利用料収益	2,582,171	2,331,294	250,877
	食費収益(公費)	817,165	545,935	271,230
	食費収益(一般)	26,074,086	23,373,633	2,700,453
	食費収益(特定)	23,892,580	26,403,196	2,510,616
	居住費収益(公費)	214,605	53,865	160,740
	居住費収益(一般)	14,591,477	11,902,952	2,688,525
	居住費収益(特定)	17,183,108	18,219,539	1,036,431
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,430	45,642	19,212
	その他の利用料収益	319,766	715,991	396,225
	その他の事業収益	(20,139,485)	(2,330,818)	(17,808,667)
	補助金事業収益(公費)	17,601,648	200,000	17,401,648
	受託事業収益(公費)	256,420	251,000	5,420
その他の事業収益	2,281,417	1,879,818	401,599	
障害福祉サービス等事業収益	(2,250,095)	(2,380,510)	(130,415)	
自立支援給付費収益	(2,250,095)	(2,379,332)	(129,237)	
介護給付費収益	2,250,095	2,379,332	129,237	
利用者負担金収益		(1,178)	(1,178)	
経常経費寄附金収益		(100,000)	(100,000)	
その他の収益	(12,900)	(29,300)	(16,400)	
サービス活動収益計(1)	552,853,716	527,424,881	25,428,835	
費用	人件費	(397,260,507)	(382,629,038)	(14,631,469)
	役員報酬	12,441,921	12,745,195	303,274
	役員退職慰労金		221,880	221,880
	職員給与	211,804,715	194,303,002	17,501,713
	職員賞与	26,398,825	28,516,296	2,117,471
	賞与引当金繰入	22,326,877	20,806,136	1,520,741
	非常勤職員給与	59,260,029	62,778,171	3,518,142
	派遣職員費	9,211,943	10,327,429	1,115,486
	退職給付費用	7,748,000	8,831,250	1,083,250
	法定福利費	48,068,197	44,099,679	3,968,518
	事業費	(103,310,152)	(87,404,089)	(15,906,063)
	給食費	29,603,396	28,101,867	1,501,529
	介護用品費	6,099,871	5,816,043	283,828
	保健衛生費	810,318	1,230,678	420,360
	教養娯楽費	2,813,502	2,161,198	652,304
	水道光熱費	43,645,135	30,979,084	12,666,051
	消耗器具備品費	8,192,695	8,155,140	37,555
	保険料	1,865,473	1,257,832	607,641
賃借料	8,157,753	8,021,271	136,482	

(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	車輦業費	1,859,114	1,558,398	300,716
		他事業費	32,785	58,778	25,993
		雑費	230,110	63,800	166,310
		事務費	(91,723,299)	(87,666,797)	(4,056,502)
		福利厚生費	3,382,150	3,089,790	292,360
		旅費交通費	192,747	272,198	79,451
		研修研究費	1,641,180	888,737	752,443
		事務消耗品費	2,296,772	1,979,297	317,475
		印刷製本費	576,396	768,067	191,671
		水道光熱費	4,862,621	4,215,205	647,416
		修繕費	4,730,228	5,235,498	505,270
		通信搬費	2,141,463	1,983,990	157,473
		会議費	68,903	46,263	22,640
		広業務委託費	101,500	492,253	390,753
		手数料	58,997,033	60,230,132	1,233,099
		保険料	1,578,946	1,423,776	155,170
		賃借料	289,877	738,074	448,197
		土地・建物賃借料	1,027,040	1,165,787	138,747
		租税公課	5,748,520	3,944,720	1,803,800
		保守料	2,363,291	190,933	2,172,358
		渉外費	110,000	51,150	58,850
		諸会費	144,991	250,056	105,065
		車輦燃料費	513,816	470,500	43,316
雑費	206,564	173,153	33,411		
利用者負担軽減額	749,261	57,218	692,043		
減価償却費	(995,732)	(1,144,249)	(148,517)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(37,204,255)	(36,628,741)	(575,514)		
	(21,408,897)	(20,417,508)	(991,389)		
サービス活動費用計(2)		609,085,048	575,055,406	34,029,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,231,332	47,630,525	8,600,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(22,714)	48,212	(25,498)
		その他のサービス活動外収益	(8,882,442)	8,672,303	(210,139)
		受入研修費収益	306,791	346,360	39,569
		利用者等外給食収益	2,289,920	2,107,390	182,530
		雑収益	6,285,731	6,218,553	67,178
	サービス活動外収益計(4)		8,905,156	8,720,515	184,641
	費用	支払利息	(152,823)	(231,105)	(78,282)
		その他のサービス活動外費用	(2,772,328)	(2,353,795)	(418,533)
		利用者等外給食費	2,165,627	1,902,999	262,628
		雑損失	504,750	290,250	214,500
よりどころサポート拠出金		40,000	40,000		
地域公益事業費	61,951	120,546	58,595		
サービス活動外費用計(5)		2,925,151	2,584,900	340,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,980,005	6,135,615	155,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,251,327	41,494,910	8,756,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(138,941,000)	1,000,000	(137,941,000)
		施設整備等補助金収益	138,941,000		138,941,000
		設備整備補助金収益		1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	(6,881,268)	7,382,969	501,701
		拠点区分間繰入金収益	(7,141,051)	7,008,855	(132,196)
		その他の特別収益		3,997,186	3,997,186
		災害補填収入		3,997,186	3,997,186
	特別収益計(8)		152,963,319	19,389,010	133,574,309
	費用	固定資産売却損・処分損		11	11
		器具及び備品売却損・処分損		11	11
国庫補助金等特別積立金積立額		(138,941,000)	1,000,000	(137,941,000)	
災害損失		(1,295,718)	(1,295,718)		
特別費用計(9)		138,941,000	2,295,729	136,645,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,022,319	17,093,281	3,070,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,229,008	24,401,629	11,827,379	

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,245,798	412,827,427	17,581,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,016,790	388,425,798	29,409,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,917,000	9,760,000	34,157,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,940,000	2,940,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,933,790	395,245,798	7,687,992

特養拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	465,876,865	332,401,618	133,475,247	流 動 負 債	211,736,954	68,919,858	142,817,096
現 金 ・ 預 金	179,463,052	213,192,728	33,729,676	事 業 未 払 金	23,689,805	19,253,677	4,436,128
事 業 未 収 金	89,481,399	89,791,222	309,823	そ の 他 の 未 払 金	126,028,561		126,028,561
未 収 金	35,206	131,566	96,360	1年以内返済予定リース債務	3,530,619	6,357,513	2,826,894
未 収 補 助 金	146,198,080	200,000	145,998,080	1年以内支払予定長期未払金		18,511	18,511
貯 蔵 品		181,720	181,720	未 払 費 用	26,577,461	14,945,514	11,631,947
前 払 費 用	1,333,917	2,307,175	973,258	預 り 金		22,290	22,290
1年以内回収予定長期貸付金	838,000	665,100	172,900	職 員 預 り 金	7,725,595	7,179,844	545,751
短 期 貸 付 金		100,000	100,000	事 業 区 分 間 借 入 金	1,309,405	54,427	1,254,978
事 業 区 分 間 貸 付 金	22,466,489	12,351,437	10,115,052	拠 点 区 分 間 借 入 金	548,631	281,946	266,685
拠 点 区 分 間 貸 付 金	26,060,722	13,480,670	12,580,052	賞 与 引 当 金	22,326,877	20,806,136	1,520,741
固 定 資 産	1,016,064,323	926,573,848	89,490,475	固 定 負 債	27,202,361	28,356,830	1,154,469
基 本 財 産	760,940,029	669,118,891	91,821,138	リ ー ス 債 務	5,194,221	8,724,840	3,530,619
土 地	193,262,103	193,262,103		退 職 給 付 引 当 金	22,008,140	19,631,990	2,376,150
建 物	567,007,926	475,186,788	91,821,138	負 債 の 部 合 計	238,939,315	97,276,688	141,662,627
定 期 預 金	670,000	670,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	255,124,294	257,454,957	2,330,663	基 本 金	216,298,780	216,298,780	
構 築 物	1,071,839	1,325,521	253,682	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,486,567	387,954,464	117,532,103
車 輛 運 搬 具	5	35,232	35,227	そ の 他 の 積 立 金	118,282,736	162,199,736	43,917,000
器 具 及 び 備 品	73,146,149	29,647,951	43,498,198	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
建 設 仮 勘 定	10,278,800	7,260,000	3,018,800	修 繕 積 立 金	46,894,676	77,851,676	30,957,000
有 形 リ ー ス 資 産	4,301,474	7,638,842	3,337,368	施 設 整 備 等 積 立 金	63,538,060	76,498,060	12,960,000
ソ フ ト ウ ェ ア	449,623	1,025,847	576,224	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	4,850,000	
無 形 リ ー ス 資 産	4,004,518	6,827,588	2,823,070	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	402,933,790	395,245,798	7,687,992
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		（うち当期活動増減差額）	36,229,008	24,401,629	11,827,379
長 期 貸 付 金	1,447,110	1,728,350	281,240				
退 職 給 付 引 当 資 産	22,008,140	19,631,990	2,376,150				
長 期 預 け 金	33,900	33,900					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	63,538,060	76,498,060	12,960,000				
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	4,850,000					
修 繕 積 立 資 産	46,894,676	77,851,676	30,957,000				
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000					
預 け 出 資 金	100,000	100,000					
資 産 の 部 合 計	1,481,941,188	1,258,975,466	222,965,722	純 資 産 の 部 合 計	1,243,001,873	1,161,698,778	81,303,095
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,481,941,188	1,258,975,466	222,965,722

ケアハウス拠点区分 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		(3,075,897)	(3,075,897)	
	その他の事業収入		(3,075,897)	(3,075,897)	
	その他の事業収入		3,075,897	3,075,897	
	老人福祉事業収入	(55,442,000)	(53,348,325)	(2,093,675)	
	運営事業収入	(55,442,000)	(53,348,325)	(2,093,675)	
	管理費収入	1,220,000	2,484,056	1,264,056	
	その他の利用料収入	31,256,000	31,324,115	68,115	
	補助金事業収入（公費）	22,966,000	19,540,154	3,425,846	
	受取利息配当金収入		(873)	(873)	
	その他の収入	(161,000)	(243,440)	(82,440)	
	利用者等外給食費収入	110,000	132,300	22,300	
	雑収入	40,000	74,640	34,640	
	喫茶収入	11,000	36,500	25,500	
	事業活動収入計(1)	55,603,000	56,668,535	1,065,535	
	事業活動による収支	人件費支出	(16,017,000)	(15,455,356)	(561,644)
職員給料支出		9,886,950	9,366,037	520,913	
職員賞与支出		1,428,050	1,428,047	3	
非常勤職員給与支出		2,177,000	2,176,648	352	
退職給付支出		512,000	471,950	40,050	
法定福利費支出		2,013,000	2,012,674	326	
事業費支出		(19,081,000)	(18,276,799)	(804,201)	
給食費支出		9,434,000	9,360,403	73,597	
教養娯楽費支出		641,305	641,305		
水道光熱費支出		5,368,000	5,112,929	255,071	
消耗器具備品費支出		2,567,514	2,103,481	464,033	
保険料支出		467,925	467,925		
賃借料支出		268,901	268,901		
車輦費支出		295,718	295,718		
他事業費支出		37,637	26,137	11,500	
事務費支出		(16,694,000)	(15,230,761)	(1,463,239)	
福利厚生費支出		130,000	129,298	702	
旅費交通費支出		5,000	3,290	1,710	
研修研究費支出		45,000	44,585	415	
事務消耗品費支出		65,000	64,750	250	
印刷製本費支出		24,000	23,025	975	
水道光熱費支出		596,000	568,096	27,904	
修繕費支出		3,143,000	2,328,583	814,417	
通信運搬費支出		215,000	205,287	9,713	
広報費支出		3,000		3,000	
業務委託費支出		11,977,000	11,374,881	602,119	
手数料支出		170,000	169,616	384	
保険料支出		52,000	51,992	8	
賃借料支出		29,000	28,247	753	
租税公課支出		96,000	95,629	371	
諸会費支出		106,000	105,625	375	
車輦燃料費支出		33,000	32,857	143	
雑支出		5,000	5,000		
支払利息支出	(14,000)	(12,730)	(1,270)		
その他の支出	(144,264)	(144,264)			
利用者等外給食費支出	122,664	122,664			
雑支出	21,600	21,600			
事業活動支出計(2)	51,950,264	49,119,910	2,830,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,652,736	7,548,625	3,895,889		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	(11,417,667)	(11,417,667)		
	基本財産・建物取得支出	11,227,404	11,227,404		
	器具及び備品取得支出	190,263	190,263		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(725,000)	(722,654)	(2,346)	
施設整備等支出計(5)	12,142,667	12,140,321	2,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,142,667	12,140,321	2,346		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		(404,550)	(404,550)	
	退職給付引当資産取崩収入		404,550	404,550	
	拠点区分間繰入金収入	(11,183,000)		(11,183,000)	
	その他の活動収入計(7)	11,183,000	404,550	10,778,450	
	支出				
	積立資産支出	(200,000)	(116,250)	(83,750)	
	退職給付引当資産支出	200,000	116,250	83,750	
	その他の活動支出計(8)	200,000	116,250	83,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,983,000	288,300	10,694,700	
予備費支出(10)	3,000,000		2,751,069		
	248,931				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,000	4,303,396	4,045,396		
前期末支払資金残高(12)	37,345,039	37,345,039	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,087,039	33,041,643	4,045,396		

ケアハウス拠点区分 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	(3,075,897)		(3,075,897)	
	その他の事業収益	(3,075,897)		(3,075,897)	
	その他の事業収益	3,075,897		3,075,897	
	老人福祉事業収益	(53,348,325)	(52,848,642)	(499,683)	
	運営事業収益	(53,348,325)	(52,848,642)	(499,683)	
	管理費収益	2,484,056	2,560,708	76,652	
	その他の利用料収益	31,324,115	31,647,086	322,971	
	補助金事業収益(公費)	19,540,154	18,640,848	899,306	
	その他の収益	(36,500)	(66,200)	(29,700)	
サービス活動収益計(1)		56,460,722	52,914,842	3,545,880	
サービス活動増減の部 費用	人件費	(15,373,050)	(15,117,981)	(255,069)	
	職員給料	9,366,037	9,112,421	253,616	
	職員賞与	730,128	1,231,968	501,840	
	賞与引当金繰入	903,913	697,919	205,994	
	非常勤職員給与	2,176,648	1,882,152	294,496	
	退職給付費用	183,650	173,700	9,950	
	法定福利費	2,012,674	2,019,821	7,147	
	事業費	(18,276,799)	(16,210,473)	(2,066,326)	
	給食費	9,360,403	9,130,554	229,849	
	保健衛生費		1,482	1,482	
	教養娯楽費	641,305	621,207	20,098	
	水道光熱費	5,112,929	3,442,123	1,670,806	
	消耗器具備品費	2,103,481	2,436,300	332,819	
	保険借料	467,925	193,758	274,167	
	賃車料	268,901	206,973	61,928	
	他事業費	295,718	148,968	146,750	
	事務費	26,137	29,108	2,971	
	福利厚生費	(15,230,761)	(14,889,021)	(341,740)	
	旅費	129,298	124,629	4,669	
	研修交通費	3,290	3,610	320	
	研修費	44,585	4,517	40,068	
	事務消耗品費	64,750	233,066	168,316	
	印刷製本費	23,025	37,571	14,546	
	水道光熱費	568,096	468,355	99,741	
	修繕費	2,328,583	1,296,496	1,032,087	
	通信搬費	205,287	191,920	13,367	
	広報費		2,667	2,667	
	業務委託費	11,374,881	11,922,887	548,006	
	手数料	169,616	154,876	14,740	
	保険借料	51,992	222,568	170,576	
	賃借料	28,247	45,028	16,781	
	租税公課	95,629	50,527	45,102	
	渉外費		18,250	18,250	
諸会費	105,625	95,500	10,125		
車燃料費	32,857	16,554	16,303		
雑費	5,000		5,000		
減価償却費	(13,808,103)	(13,842,155)	(34,052)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(10,280,658)	(10,280,658)			
サービス活動費用計(2)		52,408,055	49,778,972	2,629,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,052,667	3,135,870	916,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(873)	(692)	(181)
		その他のサービス活動外収益	(206,940)	1,162,810	(955,870)
		利用者等外給食収益	132,300	148,800	16,500
		雑収益	74,640	1,014,010	939,370
	サービス活動外収益計(4)		207,813	1,163,502	955,689
費用	支払利息	(12,730)	(23,599)	(10,869)	
	その他のサービス活動外費用	(144,264)	(249,064)	(104,800)	
	利用者等外給食費	122,664	139,064	16,400	
	雑損失	21,600	90,000	68,400	
よりどころサポート拠出金			20,000	20,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常活動	サービス活動外費用計(5)	156,994	272,663	115,669
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,819	890,839	840,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,103,486	4,026,709	76,777
特別増減の部	収益	その他の特別収益	(177,645)	(177,645)
		災害補填収入	177,645	177,645
		特別収益計(8)	0	177,645
	費用	固定資産売却損・処分損	(3)	(3)
		器具及び備品売却損・処分損	3	3
		災害損失	(196,212)	(196,212)
		特別費用計(9)	0	196,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	18,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,103,486	4,008,139
	前期繰越活動増減差額(12)		69,213,493	65,205,354
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,316,979	69,213,493	
基本金取崩額(14)		0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,316,979	69,213,493	
繰越活動増減差額の部				

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	52,198,742	45,969,126	6,229,616	流 動 負 債	20,269,081	10,044,660	10,224,421
現 金 ・ 預 金	44,612,658	38,732,178	5,880,480	事 業 未 払 金	3,648,980	5,229,112	1,580,132
事 業 未 収 金	5,568,334	5,557,059	11,275	そ の 他 の 未 払 金	11,227,404		11,227,404
未 収 金		340,000	340,000	1年以内返済予定リース債務	208,069	722,654	514,585
未 収 補 助 金	748,800		748,800	未 払 費 用		868,354	868,354
前 払 費 用	657,004	1,009,889	352,885	拠 点 区 分 間 借 入 金	4,280,715	2,526,621	1,754,094
拠 点 区 分 間 貸 付 金	611,946	330,000	281,946	賞 与 引 当 金	903,913	697,919	205,994
固 定 資 産	359,650,285	362,672,321	3,022,036	固 定 負 債	22,925,147	23,764,816	839,669
基 本 財 産	327,394,786	328,055,421	660,635	リ ー ス 債 務	297,298	505,367	208,069
土 地	95,188,797	95,188,797		退 職 給 付 引 当 金	283,650	544,050	260,400
建 物	231,875,989	232,536,624	660,635	長 期 預 り 金	22,344,199	22,715,399	371,200
定 期 預 金	330,000	330,000		負 債 の 部 合 計	43,194,228	33,809,476	9,384,752
そ の 他 の 固 定 資 産	32,255,499	34,616,900	2,361,401	純 資 産 の 部			
構 築 物	3	46,351	46,348	基 本 金	106,535,220	106,535,220	
車 輜 運 搬 具	1,474,121	2,165,242	691,121	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	183,644,316	193,924,974	10,280,658
器 具 及 び 備 品	2,486,384	2,783,386	297,002	そ の 他 の 積 立 金	5,158,284	5,158,284	
有 形 リ ー ス 資 産	158,117	621,883	463,766	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	10,562	42,242	31,680	施 設 整 備 等 積 立 金	158,284	158,284	
無 形 リ ー ス 資 産	320,539	520,423	199,884	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,316,979	69,213,493	4,103,486
退 職 給 付 引 当 資 産	283,650	544,050	260,400	（うち当期活動増減差額）	4,103,486	4,008,139	95,347
長 期 預 け 金	19,640	19,640		純 資 産 の 部 合 計	368,654,799	374,831,971	6,177,172
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	158,284	158,284		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	411,849,027	408,641,447	3,207,580
長 期 預 り 金 積 立 資 産	22,344,199	22,715,399	371,200				
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
資 産 の 部 合 計	411,849,027	408,641,447	3,207,580				

小規模特養拠点区分 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	(143,907,000)	(144,762,238)	(855,238)	
	地域密着型介護料収入	(104,960,000)	(107,885,675)	(2,925,675)	
	（介護報酬収入）	(92,103,000)	(94,225,986)	(2,122,986)	
	介護報酬収入	92,103,000	94,225,986	2,122,986	
	（利用者負担金収入）	(12,857,000)	(13,659,689)	(802,689)	
	介護負担金収入（一般）	12,857,000	13,659,689	802,689	
	利用者等利用料収入	(36,586,000)	(33,957,398)	(2,628,602)	
	食費収入（一般）	15,014,000	7,252,455	7,761,545	
	食費収入（特定）		6,709,135	6,709,135	
	居住費収入（一般）	21,572,000	10,587,668	10,984,332	
	居住費収入（特定）		9,408,140	9,408,140	
	その他の事業収入	(2,361,000)	(2,919,165)	(558,165)	
	補助金事業収入（公費）	2,361,000	2,916,545	555,545	
	受託事業収入（公費）		2,620	2,620	
	受取利息配当金収入		(895)	(895)	
	その他の収入	(498,000)	(629,172)	(131,172)	
	利用者等外給食費収入	203,000	186,550	16,450	
雑収入	291,000	438,322	147,322		
喫茶収入	4,000	4,300	300		
事業活動収入計(1)	144,405,000	145,392,305	987,305		
事業活動による収支	人件費支出	(91,386,000)	(88,876,659)	(2,509,341)	
	職員給料支出	54,144,000	52,114,654	2,029,346	
	職員賞与支出	10,849,000	10,848,269	731	
	非常勤職員給与支出	6,080,000	6,079,789	211	
	派遣職員費支出	8,178,000	7,715,010	462,990	
	退職給付支出	1,785,000	1,776,350	8,650	
	法定福利費支出	10,350,000	10,342,587	7,413	
	事業費支出	(19,148,000)	(18,675,860)	(472,140)	
	給食費支出	7,962,000	7,961,079	921	
	介護用品費支出	1,809,000	1,669,909	139,091	
	保健衛生費支出	422,000	280,480	141,520	
	教養娯楽費支出	625,000	623,277	1,723	
	水道光熱費支出	5,479,000	5,391,110	87,890	
	消耗器具備品費支出	987,000	986,771	229	
	保険料支出	312,000	278,853	33,147	
	賃借料支出	1,425,000	1,372,210	52,790	
	教育指導費支出	7,000	6,400	600	
	車輦費支出	45,000	33,230	11,770	
	他事業費支出	2,000	1,041	959	
	雑支出	73,000	71,500	1,500	
	事務費支出	(15,366,215)	(15,366,215)		
	福利厚生費支出	983,382	983,382		
	旅費交通費支出	21,716	21,716		
	研修研究費支出	462,599	462,599		
	事務消耗品費支出	589,094	589,094		
	印刷製本費支出	106,633	106,633		
	水道光熱費支出	809,804	809,804		
	修繕費支出	563,294	563,294		
	通信運搬費支出	363,042	363,042		
	業務委託費支出	10,626,470	10,626,470		
	手数料支出	318,389	318,389		
	保険料支出	30,984	30,984		
	賃借料支出	370,557	370,557		
租税公課支出	7,484	7,484			
渉外費支出	44,550	44,550			
諸会費支出	64,525	64,525			
車輦燃料費	3,692	3,692			
利用者負担軽減額	(281,000)	(256,814)	(24,186)		
支払利息支出	(722,000)	(720,467)	(1,533)		
その他の支出	(231,000)	(213,508)	(17,492)		

(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	支出	利用者等外給食費支出	192,000	174,908	17,092
		雑 支 出	19,000	18,600	400
		よりどころサポート拠出金	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	127,134,215	124,109,523	3,024,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,270,785	21,282,782	4,011,997	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	(4,632,000)	(4,632,000)	
		固定資産取得支出	(409,074)	(409,074)	
		器具及び備品取得支出	409,074	409,074	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,015,000)	(1,013,933)	(1,067)
	施設整備等支出計(5)	6,056,074	6,055,007	1,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,056,074	6,055,007	1,067	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		(664,950)	(664,950)
		退職給付引当資産取崩収入		664,950	664,950
		その他の活動収入計(7)	0	664,950	664,950
	支出	積立資産支出	(697,500)	(697,500)	
		退職給付引当資産支出	697,500	697,500	
		拠点区分間繰入金支出	(7,195,000)	(7,141,051)	(53,949)
		その他の活動支出計(8)	7,892,500	7,838,551	53,949
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,892,500	7,173,601	718,899	
	予備費支出(10)	3,000,000		2,958,211	
		41,789			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	364,000	8,054,174	7,690,174	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		104,482,536	104,482,536	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)		104,846,536	112,536,710	7,690,174	

小規模特養拠点区分 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	(144,762,238)	(140,200,495)	(4,561,743)
	地域密着型介護料収益	(107,885,675)	(106,800,628)	(1,085,047)
	（介護報酬収益）	(94,225,986)	(93,799,077)	(426,909)
	介護報酬収益	94,225,986	93,799,077	426,909
	（利用者負担金収益）	(13,659,689)	(13,001,551)	(658,138)
	介護負担金収益（一般）	13,659,689	13,001,551	658,138
	利用者等利用料収益	(33,957,398)	(33,399,867)	(557,531)
	食費収益（一般）	7,252,455	6,902,346	350,109
	食費収益（特定）	6,709,135	6,855,917	146,782
	居住費収益（一般）	10,587,668	9,889,064	698,604
	居住費収益（特定）	9,408,140	9,752,540	344,400
	その他の事業収益	(2,919,165)	(2,919,165)	(2,919,165)
	補助金事業収益（公費）	2,916,545	2,916,545	2,916,545
	受託事業収益（公費）	2,620	2,620	2,620
	その他の収益	(4,300)	(14,400)	(10,100)
サービス活動収益計(1)	144,766,538	140,214,895	4,551,643	
サービス活動増減の部 費用	人件費	(90,285,448)	(88,681,979)	(1,603,469)
	職員給料	52,114,654	49,618,737	2,495,917
	職員賞与	6,103,496	5,013,323	1,090,173
	賞与引当金繰入	6,121,012	4,744,773	1,376,239
	非常勤職員給与	6,079,789	6,371,359	291,570
	派遣職員費	7,715,010	12,059,202	4,344,192
	退職給付費用	1,808,900	1,751,600	57,300
	法定福利費	10,342,587	9,122,985	1,219,602
	事業費	(18,675,860)	(16,630,961)	(2,044,899)
	給食費	7,961,079	7,717,667	243,412
	介護用品費	1,669,909	1,527,428	142,481
	保健衛生費	280,480	232,160	48,320
	教養娯楽費	623,277	418,518	204,759
	水道光熱費	5,391,110	4,142,913	1,248,197
	消耗器具備品費	986,771	1,043,581	56,810
	保険借料	278,853	86,073	192,780
	賃借料	1,372,210	1,358,590	13,620
	教育指導費	6,400	6,400	6,400
	車輦費	33,230	37,780	4,550
	他事業費	1,041	2,451	1,410
	雑費	71,500	63,800	7,700
	事務費	(15,366,215)	(14,903,739)	(462,476)
	福利厚生費	983,382	827,915	155,467
	旅費交通費	21,716	10,796	10,920
	研修研究費	462,599	261,637	200,962
	事務消耗品費	589,094	172,950	416,144
	印刷製本費	106,633	120,475	13,842
	水道光熱費	809,804	460,325	349,479
	修繕費	563,294	318,340	244,954
	通信運搬費	363,042	343,605	19,437
	広報報費	11,333	11,333	11,333
	業務委託費	10,626,470	11,496,807	870,337
	手数料	318,389	264,079	54,310
	保険料	30,984	105,266	74,282
	賃借料	370,557	286,418	84,139
	租税公課	7,484	4,846	2,638
	渉外費	44,550	24,750	19,800
諸会費	64,525	58,000	6,525	
コナ対策費	132,000	132,000	132,000	
車輦燃料費	3,692	4,197	505	
利用者負担軽減額	(256,814)	(347,557)	(90,743)	
減価償却費	(9,865,124)	(9,850,169)	(14,955)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(4,992,603)	(4,992,609)	(6)	
サービス活動費用計(2)	129,456,858	125,421,796	4,035,062	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,309,680	14,793,099	516,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(895)	(819)	(76)
		その他のサービス活動外収益	(624,872)	(944,293)	(319,421)
		利用者等外給食収益	186,550	136,800	49,750
		雑 収 益	438,322	807,493	369,171
		サービス活動外収益計(4)	625,767	945,112	319,345
	費用	支 払 利 息	(720,467)	(810,194)	(89,727)
		その他のサービス活動外費用	(213,508)	(142,892)	(70,616)
		利用者等外給食費	174,908	122,892	52,016
		雑 損 失	18,600		18,600
		よりどころサポート拠出金	20,000	20,000	
サービス活動外費用計(5)	933,975	953,086	19,111		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,208	7,974	300,234		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,001,472	14,785,125	216,347		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	(8,590)	(8,590)	
		拠点区分間繰入金費用	(7,141,051)	(7,008,855)	(132,196)
	特別費用計(9)	7,141,051	7,017,445	123,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,141,051	7,017,445	123,606		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,860,421	7,767,680	92,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,449,024	96,681,344	7,767,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,309,445	104,449,024	7,860,421	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,309,445	104,449,024	7,860,421		

小規模特養拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	138,410,916	124,372,665	14,038,251	流 動 負 債	37,240,286	30,280,835	6,959,451
現 金 ・ 預 金	88,416,109	91,439,147	3,023,038	事 業 未 払 金	3,762,829	4,061,569	298,740
事 業 未 収 金	24,957,771	22,857,138	2,100,633	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	4,632,000	
未 収 金	5,500	5,500		1年以内返済予定リース債務	613,068	1,013,933	400,865
未 収 補 助 金	518,400		518,400	未 払 費 用	1,370	4,826,457	4,825,087
貯 蔵 品		181,720	181,720	拠 点 区 分 間 借 入 金	22,110,007	11,002,103	11,107,904
前 払 費 用	344,325	566,899	222,574	賞 与 引 当 金	6,121,012	4,744,773	1,376,239
事 業 区 分 間 貸 付 金	23,902,126	9,322,261	14,579,865	固 定 負 債	38,312,743	43,525,261	5,212,518
拠 点 区 分 間 貸 付 金	266,685		266,685	設 備 資 金 借 入 金	33,196,000	37,828,000	4,632,000
固 定 資 産	122,452,039	131,875,539	9,423,500	リ ー ス 債 務	666,693	1,279,761	613,068
基 本 財 産	100,006,855	107,975,953	7,969,098	退 職 給 付 引 当 金	4,450,050	4,417,500	32,550
建 物	100,006,855	107,975,953	7,969,098	負 債 の 部 合 計	75,553,029	73,806,096	1,746,933
そ の 他 の 固 定 資 産	22,445,184	23,899,586	1,454,402	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,614,279	4,816,383	202,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,000,481	67,993,084	4,992,603
器 具 及 び 備 品	1,946,138	2,039,407	93,269	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	689,182	1,132,427	443,245	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	44,883	179,524	134,641	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,309,445	104,449,024	7,860,421
無 形 リ ー ス 資 産	543,438	1,103,933	560,495	（うち当期活動増減差額）	7,860,421	7,767,680	92,741
水 道 施 設 利 用 権	157,214	210,412	53,198				
退 職 給 付 引 当 資 産	4,450,050	4,417,500	32,550	純 資 産 の 部 合 計	185,309,926	182,442,108	2,867,818
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,862,955	256,248,204	4,614,751
資 産 の 部 合 計	260,862,955	256,248,204	4,614,751				

有料老人ホーム拠点区分 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	(137,938,000)	(139,237,043)	(1,299,043)	
	地域密着型介護料収入	(72,383,000)	(75,009,645)	(2,626,645)	
	（介護報酬収入）	(63,000,000)	(65,278,551)	(2,278,551)	
	介護報酬収入	63,000,000	65,278,551	2,278,551	
	（利用者負担金収入）	(9,383,000)	(9,731,094)	(348,094)	
	介護負担金収入（一般）	9,383,000	9,731,094	348,094	
	利用者等利用料収入	(63,533,000)	(62,101,399)	(1,431,601)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	63,338,000	61,882,150	1,455,850	
	その他の利用料収入	195,000	219,249	24,249	
	その他の事業収入	(2,022,000)	(2,125,999)	(103,999)	
	補助金事業収入（公費）	2,022,000	2,110,249	88,249	
	受託事業収入（公費）		15,750	15,750	
	受取利息配当金収入		(1,133)	(1,133)	
	その他の収入	(613,000)	(732,977)	(119,977)	
	利用者等外給食費収入	190,000	163,100	26,900	
	雑収入	418,000	563,877	145,877	
喫茶収入	5,000	6,000	1,000		
事業活動収入計(1)	138,551,000	139,971,153	1,420,153		
事業活動による収支	人件費支出	(91,019,000)	(88,057,351)	(2,961,649)	
	職員給料支出	56,215,000	53,720,908	2,494,092	
	職員賞与支出	12,882,000	12,881,965	35	
	非常勤職員給与支出	4,733,000	4,732,565	435	
	派遣職員費支出	4,478,000	4,475,219	2,781	
	退職給付支出	1,935,000	1,476,000	459,000	
	法定福利費支出	10,776,000	10,770,694	5,306	
	事業費支出	(18,615,000)	(17,986,144)	(628,856)	
	給食費支出	8,182,000	8,151,398	30,602	
	介護用品費支出	1,289,000	1,064,070	224,930	
	保健衛生費支出	114,000	109,396	4,604	
	教養娯楽費支出	655,682	655,682		
	水道光熱費支出	5,846,988	5,580,820	266,168	
	消耗器具備品費支出	879,330	879,330		
	保険料支出	324,000	283,396	40,604	
	賃借料支出	1,277,000	1,227,781	49,219	
	車輦費支出	45,000	33,230	11,770	
	他事業費支出	2,000	1,041	959	
	事務費支出	(16,390,000)	(16,105,131)	(284,869)	
	福利厚生費支出	496,500	496,245	255	
	旅費交通費支出	46,000	43,960	2,040	
	研修研究費支出	440,000	439,364	636	
	事務消耗品費支出	243,000	242,366	634	
	印刷製本費支出	110,000	106,626	3,374	
	水道光熱費支出	655,500	620,087	35,413	
	修繕費支出	646,000	508,247	137,753	
	通信運搬費支出	342,000	341,933	67	
	広報費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	10,610,000	10,525,916	84,084	
	手数料支出	382,000	378,679	3,321	
	保険料支出	32,000	31,488	512	
	賃借料支出	376,000	375,671	329	
	租税公課支出	1,958,000	1,957,582	418	
	渉外費支出	34,000	33,275	725	
車輦燃料費	7,000	3,692	3,308		
支払利息支出	(1,263,000)	(1,260,813)	(2,187)		
その他の支出	(190,000)	(147,973)	(42,027)		
利用者等外給食費支出	170,000	147,973	22,027		
よりどころサポート拠出金	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	127,477,000	123,557,412	3,919,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,074,000	16,413,741	5,339,741		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(6,648,000)	(6,648,000)		
	固定資産取得支出	(190,174)	(190,174)		
	器具及び備品取得支出	190,174	190,174		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,113,000)	(1,112,241)	(759)	
	その他の施設整備等による支出	(18,000)	(18,000)		
	長期未払金返済支出	18,000		18,000	
	施設整備等支出計(5)	7,969,174	7,950,415	18,759	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,969,174	7,950,415	18,759	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	(1,000,000)	(757,950)	(242,050)	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	757,950	242,050	
	事業区分間繰入金支出	(6,896,000)	(6,881,268)	(14,732)	
	その他の活動支出計(8)	7,896,000	7,639,218	256,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,896,000	7,639,218	256,782	
予	備 費 支 出(10)	3,100,000		3,099,826	
		174			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,891,000	824,108	8,715,108	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		75,887,764	75,887,764	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)		67,996,764	76,711,872	8,715,108	

有料老人ホーム拠点区分 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	(139,237,043)	(147,624,410)	(8,387,367)
	地域密着型介護料収益	(75,009,645)	(79,773,624)	(4,763,979)
	（介護報酬収益）	(65,278,551)	(69,558,054)	(4,279,503)
	介護報酬収益	65,278,551	69,558,054	4,279,503
	（利用者負担金収益）	(9,731,094)	(10,215,570)	(484,476)
	介護負担金収益（一般）	9,731,094	10,215,570	484,476
	利用者等利用料収益	(62,101,399)	(67,822,436)	(5,721,037)
	地域密着型介護サービス利用料収益	61,882,150	67,783,676	5,901,526
	その他の利用料収益	219,249	38,760	180,489
	その他の事業収益	(2,125,999)	(28,350)	(2,097,649)
	補助金事業収益（公費）	2,110,249		2,110,249
	受託事業収益（公費）	15,750	28,350	12,600
	その他の収益	(6,000)	(14,300)	(8,300)
サービス活動収益計(1)		139,243,043	147,638,710	8,395,667
サービス活動増減の部	人件費	(89,168,873)	(91,530,018)	(2,361,145)
	職員給料	53,720,908	59,325,071	5,604,163
	職員賞与	7,210,220	8,218,848	1,008,628
	賞与引当金繰入	6,025,317	5,671,745	353,572
	非常勤職員給与	4,732,565	1,671,770	3,060,795
	派遣職員費	4,475,219	3,624,113	851,106
	退職給付費用	2,233,950	2,278,550	44,600
	法定福利費	10,770,694	10,739,921	30,773
	事業費	(17,986,144)	(16,470,226)	(1,515,918)
	給食費	8,151,398	9,072,109	920,711
	介護用品費	1,064,070	1,136,036	71,966
	保健衛生費	109,396	109,470	74
	教養娯楽費	655,682	470,059	185,623
	水道光熱費	5,580,820	3,627,540	1,953,280
	消耗器具備品費	879,330	723,925	155,405
	保険借料	283,396	82,078	201,318
	賃借料	1,227,781	1,208,781	19,000
	車輦費	33,230	37,777	4,547
	他事業費	1,041	2,451	1,410
	事務費	(16,105,131)	(16,922,053)	(816,922)
	福利厚生費	496,245	594,806	98,561
	旅費交通費	43,960	42,380	1,580
	研修研究費	439,364	313,563	125,801
	事務消耗品費	242,366	411,074	168,708
	印刷製本費	106,626	120,478	13,852
	水道光熱費	620,087	975,693	355,606
	修繕費	508,247	296,450	211,797
	通信運搬費	341,933	319,714	22,219
	広報委託費		12,667	12,667
	業務委託費	10,525,916	10,802,561	276,645
	手数料	378,679	266,389	112,290
	保険借料	31,488	109,720	78,232
	賃借料	375,671	308,186	67,485
租税公課	1,957,582	2,096,575	138,993	
渉外費	33,275	39,600	6,325	
諸会費		10,000	10,000	
コナ対策費		198,000	198,000	
車輦燃料費	3,692	4,197	505	
減価償却費	(8,501,446)	(8,583,825)	(82,379)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(45,824)	(45,824)		
サービス活動費用計(2)		131,715,770	133,460,298	1,744,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,527,273	14,178,412	6,651,139
サービス活動外増減の部	収益	(1,133)	(1,182)	(49)
	受取利息配当金収益	(726,977)	(1,542,186)	(815,209)
	その他のサービス活動外収益	163,100	113,700	49,400
	利用者等外給食収益	563,877	1,428,486	864,609

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	728,110	1,543,368	815,258
	支 払 利 息	(1,260,813)	(1,413,218)	(152,405)
	その他のサービス活動外費用	(147,973)	(250,993)	(103,020)
	利用者等外給食費	147,973	102,143	45,830
	雑 損 失		128,850	128,850
	よりどころサポート拠出金		20,000	20,000
	サービス活動外費用計(5)	1,408,786	1,664,211	255,425
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680,676	120,843	559,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,846,597	14,057,569	7,210,972
特別増減の部	収益		(8,590)	(8,590)
	事業区分間繰入金収益		(8,590)	(8,590)
	特 別 収 益 計(8)	0	8,590	8,590
	費用		(7,382,969)	(501,701)
事業区分間繰入金費用	(6,881,268)	(7,382,969)	(501,701)	
特 別 費 用 計(9)	6,881,268	7,382,969	501,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,881,268	7,374,379	493,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,671	6,683,190	6,717,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,115,581	106,432,391	6,683,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,080,910	113,115,581	34,671
	基本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,080,910	113,115,581	34,671

有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	124,070,091	105,871,787	18,198,304	流 動 負 債	60,711,453	43,416,009	17,295,444
現 金 ・ 預 金	97,360,784	81,350,782	16,010,002	事 業 未 払 金	4,020,468	4,144,146	123,678
事 業 未 収 金	24,553,229	23,949,059	604,170	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	
未 収 金	3,150		3,150	1年以内返済予定リース債務	679,917	1,112,241	432,324
未 収 補 助 金	499,200		499,200	未 払 費 用		4,724,159	4,724,159
前 払 費 用	344,323	571,946	227,623	事 業 区 分 間 借 入 金	43,337,751	21,115,718	22,222,033
事 業 区 分 間 貸 付 金	1,309,405		1,309,405	賞 与 引 当 金	6,025,317	5,671,745	353,572
固 定 資 産	118,662,937	126,588,559	7,925,622	固 定 負 債	57,752,384	64,694,651	6,942,267
基 本 財 産	91,545,471	98,350,743	6,805,272	設 備 資 金 借 入 金	47,644,000	54,292,000	6,648,000
建 物	91,545,471	98,350,743	6,805,272	リ ー ス 債 務	745,134	1,425,051	679,917
その他の固定資産	27,117,466	28,237,816	1,120,350	退 職 給 付 引 当 金	6,105,450	5,505,600	599,850
構 築 物	4,324,509	4,514,119	189,610	長 期 預 り 金	3,257,800	3,472,000	214,200
器 具 及 び 備 品	1,007,060	1,071,748	64,688	負 債 の 部 合 計	118,463,837	108,110,660	10,353,177
有 形 リ ー ス 資 産	765,113	1,239,894	474,781	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	50,163	200,644	150,481	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	188,281	234,105	45,824
無 形 リ ー ス 資 産	607,371	1,233,811	626,440	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	6,105,450	5,505,600	599,850	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
長 期 預 り 金 積 立 資 産	3,257,800	3,472,000	214,200	修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
修 繕 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,080,910	113,115,581	34,671
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000		（うち当期活動増減差額）	34,671	6,683,190	6,717,861
資 産 の 部 合 計	242,733,028	232,460,346	10,272,682	純 資 産 の 部 合 計	124,269,191	124,349,686	80,495
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	242,733,028	232,460,346	10,272,682

喀痰吸引研修事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	その他事業収入	(675,000)	(680,000)	(5,000)	
	その他事業収入	(675,000)	(680,000)	(5,000)	
	受取利息配当金収入		(14)	(14)	
	事業活動収入計(1)	675,000	680,014	5,014	
	支出				
	人件費支出	(2,552,000)	(2,448,273)	(103,727)	
	職員給料支出	2,229,000	2,126,685	102,315	
	法定福利費支出	323,000	321,588	1,412	
	事務費支出	(147,000)	(17,984)	(129,016)	
研修研究費支出	6,000	5,170	830		
土地・建物賃借料支出	120,000		120,000		
租税公課支出	21,000	12,814	8,186		
事業活動支出計(2)	2,699,000	2,466,257	232,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,024,000	1,786,243	237,757		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,224,000	1,786,243	437,757		
前期末支払資金残高(12)	629,681	629,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,594,319	1,156,562	437,757		

喀痰吸引研修事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他事業収益	(680,000)	(800,000)	(120,000)
	その他事業収益	(680,000)	(800,000)	(120,000)
	サービス活動収益計(1)	680,000	800,000	120,000
	費用			
	人件費	(2,448,273)	(582,591)	(1,865,682)
	職員給料	2,126,685	410,541	1,716,144
	職員賞与		95,114	95,114
	法定福利費	321,588	76,936	244,652
	事務費	(17,984)	(34,879)	(16,895)
研修研究費	5,170	19,660	14,490	
租税公課	12,814	15,219	2,405	
減価償却費	(178,587)	(193,708)	(15,121)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(72,552)	(72,552)		
サービス活動費用計(2)	2,572,292	738,626	1,833,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,892,292	61,374	1,953,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(14)	(8)	(6)
	サービス活動外収益計(4)	14	8	6
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	8	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,892,278	61,382	1,953,660	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,892,278	61,382	1,953,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,610	712,228	61,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,118,668	773,610	1,892,278
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,118,668	773,610	1,892,278	

喀痰吸引研修事業拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	1,874,302	1,212,272	662,030	流 動 負 債	3,030,864	582,591	2,448,273
現 金 ・ 預 金	1,874,302	1,212,272	662,030	未 払 費 用		79,038	79,038
固 定 資 産	74,179	252,766	178,587	事 業 区 分 間 借 入 金	3,030,864	503,553	2,527,311
その他の固定資産	74,179	252,766	178,587	負 債 の 部 合 計	3,030,864	582,591	2,448,273
器具及び備品	74,179	252,766	178,587	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	36,285	108,837	72,552
				次期繰越活動増減差額	1,118,668	773,610	1,892,278
				（うち当期活動増減差額）	1,892,278	61,382	1,953,660
				純 資 産 の 部 合 計	1,082,383	882,447	1,964,830
資 産 の 部 合 計	1,948,481	1,465,038	483,443	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,948,481	1,465,038	483,443