

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)
事業活動収入	介護保険事業収入	435,033,217	432,166,636	2,866,581
	施設介護料収入	233,641,700	233,513,795	127,905
	介護報酬収入	210,020,800	209,942,235	78,565
	利用者負担金収入(一般)	23,620,900	23,571,560	49,340
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,344,237	21,763,536	580,701
	介護報酬収入	22,344,237	21,763,536	580,701
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,090,693	2,922,406	168,287
	介護負担金収入(一般)	3,090,693	2,922,406	168,287
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	82,039,552	81,533,903	505,649
	介護報酬収入	82,039,552	81,533,903	505,649
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,000,000	9,818,163	181,837
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,818,163	181,837
	利用者等利用料収入	83,917,035	82,614,833	1,302,202
	施設サービス利用料収入	53,071,650	52,379,058	692,592
	居宅介護サービス利用料収入	7,156,882	6,844,551	312,331
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,688,503	23,391,224	297,279
	その他の事業収入	4,505,228	4,505,228	
	その他の事業収入	4,505,228	4,505,228	
	補助金事業収入	4,505,228	4,505,228	
	その他の収入	5,279,628	5,264,466	15,162
	その他の収入	5,279,628	5,264,466	15,162
事業活動支出	受取利息配当金収入	2,893	2,893	
	受取利息配当金収入	2,893	2,893	
	事業活動収入計(1)	444,820,966	441,939,223	2,881,743
	人件費支出	301,385,097	294,427,467	6,957,630
	役員報酬支出	12,255,533	12,171,468	84,065
	職員給料支出	176,170,283	174,784,559	1,385,724
	職員賞与支出	21,495,100	18,880,486	2,614,614
	非常勤職員給与支出	24,748,252	24,403,794	344,458
	派遣職員費支出	30,289,027	28,618,042	1,670,985
	退職給付支出	4,417,480	3,894,840	522,640
	法定福利費支出	32,009,422	31,674,278	335,144
	事業費支出	53,975,073	52,485,109	1,489,964
	給食費支出	37,072,621	36,247,469	825,152
	介護用品費支出	4,928,257	4,722,483	205,774
	医薬品費支出	19,900	14,630	5,270
	保健衛生費支出	6,330,084	6,129,778	200,306
	教養娯楽費支出	193,258	155,714	37,544
	日用品費支出	332,027	303,283	28,744
	消耗器具備品費支出	1,218,030	1,200,030	18,000
	賃借料支出	2,385,558	2,357,149	28,409
事業活動収支	葬祭費支出	193,500	171,000	22,500
	車輛費支出	1,162,530	1,064,344	98,186
	雑支出	139,308	119,229	20,079
	事務費支出	36,347,217	36,253,054	94,163
	福利厚生費支出	950,808	945,181	5,627
	旅費交通費支出	134,600	133,915	685
	研修研究費支出	58,200	58,200	
	事務消耗品費支出	413,422	409,524	3,898
	印刷製本費支出	136,947	135,597	1,350
	水道光熱費支出	15,722,861	15,700,907	21,954

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)
支	出	修繕費支出	4,685,040	4,664,880	20,160
		通信運搬費支出	907,359	896,854	10,505
		広報費支出	10,000	10,000	
		業務委託費支出	4,786,265	4,785,231	1,034
		手数料支出	122,954	111,149	11,805
		保険料支出	1,800,940	1,790,940	10,000
		賃借料支出	102,422	102,422	
		租税公課支出	211,112	211,112	
		保守料支出	1,740,468	1,734,568	5,900
		諸会費支出	149,000	149,000	
		雑支出	4,414,819	4,413,574	1,245
		支払利息支出	1,693,457	1,693,457	
		支払利息支出	1,693,457	1,693,457	
		事業活動支出計(2)		393,400,844	384,859,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,420,122	57,080,136	-5,660,014
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
	出				
		施設整備等支出計(5)		45,336,000	45,336,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,336,000	-45,336,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	46,000,000	46,000,000	
	支	事業区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,084,122	17,744,136	-5,660,014	
前期末支払資金残高(12)			337,459,853	337,459,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)			349,543,975	355,203,989	-5,660,014

(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	432,166,636	456,159,256	-23,992,620
	施設介護料収益	233,513,795	246,230,752	-12,716,957
	介護報酬収益	209,942,235	221,141,135	-11,198,900
	利用者負担金収益(一般)	23,571,560	25,089,617	-1,518,057
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,763,536	31,375,067	-9,611,531
	介護報酬収益	21,763,536	31,375,067	-9,611,531
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,922,406	3,765,584	-843,178
	介護負担金収益(一般)	2,922,406	3,765,584	-843,178
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	81,533,903	77,304,202	4,229,701
	介護報酬収益	81,533,903	77,304,202	4,229,701
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,818,163	9,314,662	503,501
	介護負担金収益(一般)	9,818,163	9,314,662	503,501
	居宅介護支援介護料収益		3,208,680	-3,208,680
	居宅介護支援介護料収益		2,722,820	-2,722,820
	介護予防支援介護料収益		485,860	-485,860
	利用者等利用料収益	82,614,833	84,960,309	-2,345,476
	施設サービス利用料収益	52,379,058	53,145,362	-766,304
	居宅介護サービス利用料収益	6,844,551	9,496,073	-2,651,522
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,391,224	22,318,874	1,072,350
	その他の事業収益	4,505,228	4,118,392	386,836
	その他の事業収益	4,505,228	4,118,392	386,836
	補助金事業収益	4,505,228	4,118,392	386,836
	その他の収益	5,264,466	199,645	5,064,821
	その他の収益	5,264,466	199,645	5,064,821
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
経常経費寄附金収益		150,000	-150,000	
サービス活動収益計(1)		441,936,330	460,627,293	-18,690,963
費用	人件費	294,041,397	295,092,393	-1,050,996
	役員報酬	12,171,468	14,678,318	-2,506,850
	職員給料	174,784,559	185,444,439	-10,659,880
	職員賞与	15,124,806	14,743,303	381,503
	賞与引当金繰入	3,369,610	3,755,688	-386,078
	非常勤職員給与	24,403,794	28,949,386	-4,545,592
	派遣職員費	28,618,042	9,296,653	19,321,389
	退職給付費用	3,894,840	4,141,020	-246,180
	法定福利費	31,674,278	34,083,586	-2,409,308
	事業費	52,517,772	51,271,947	1,245,825
	給食費	36,247,469	35,532,943	714,526
	介護用品費	4,722,483	4,287,625	434,858
	医薬品費	14,630	3,478	11,152
	保健衛生費	6,162,441	6,153,364	9,077
	教養娯楽費	155,714	171,214	-15,500
	日用品費	303,283	159,414	143,869
	燃料費		3,455	-3,455
	消耗器具備品費	1,200,030	969,450	230,580
	賃借料	2,357,149	2,009,390	347,759
	葬祭費	171,000	66,330	104,670
	車輛費	1,064,344	1,833,660	-769,316
	雑費	119,229	81,624	37,605
	事務費	36,253,054	27,729,537	8,523,517
	福利厚生費	945,181	1,212,498	-267,317

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)
の 部	用	職員被服費		275	-275
		旅費交通費	133,915	104,070	29,845
		研修研究費	58,200	20,300	37,900
		事務消耗品費	409,524	432,682	-23,158
		印刷製本費	135,597	164,067	-28,470
		水道光熱費	15,700,907	15,784,769	-83,862
		修繕費	4,664,880	1,433,675	3,231,205
		通信運搬費	896,854	1,079,426	-182,572
		広報費	10,000		10,000
		業務委託費	4,785,231	4,132,720	652,511
		手数料	111,149	63,130	48,019
		保険料	1,790,940	1,818,190	-27,250
		賃借料	102,422	102,422	
		租税公課	211,112	210,962	150
		保守料	1,734,568	1,045,660	688,908
		諸会費	149,000	122,500	26,500
		雑費	4,413,574	2,191	4,411,383
		減価償却費	41,120,405	41,871,189	-750,784
		減価償却費	41,120,405	41,871,189	-750,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,871,224	-14,020,410	149,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,871,224	-14,020,410	149,186
		サービス活動費用計(2)	410,061,404	401,944,656	8,116,748
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,874,926	58,682,637
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,893	2,466	427
		受取利息配当金収益	2,893	2,466	427
		サービス活動外収益計(4)	2,893	2,466	427
	費 用	支払利息	1,693,457	1,961,373	-267,916
		支払利息	1,693,457	1,961,373	-267,916
		サービス活動外費用計(5)	1,693,457	1,961,373	-267,916
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,690,564	-1,958,907	268,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,184,362	56,723,730	-26,539,368	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	
		特別収益計(8)	46,000,000	46,000,000	
	費 用	事業区分間繰入金費用	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金費用	40,000,000	40,000,000	
特別費用計(9)		40,000,000	40,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	6,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,184,362	62,723,730	-26,539,368	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		741,430,581	678,706,851	62,723,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		777,614,943	741,430,581	36,184,362
	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)				

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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	777,614,943	741,430,581	36,184,362

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
流動資産	377,302,163	350,396,401	26,905,762
現金預金	318,161,452	280,181,939	37,979,513
小口現金	188,148	123,232	64,916
事業未収金	57,478,060	66,672,814	-9,194,754
未収補助金	68,256	1,979,224	-1,910,968
貯蔵品	381,649	381,931	-282
診療・療養費等材料	1,024,598	1,057,261	-32,663
固定資産	1,045,223,476	1,086,343,881	-41,120,405
基本財産	1,040,699,366	1,079,831,688	-39,132,322
土地	408,065,700	408,065,700	
建物	1,036,258,815	1,036,258,815	
減価償却累計額 △	403,625,149	364,492,827	39,132,322
その他の固定資産	4,524,110	6,512,193	-1,988,083
機械及び装置	16,387,500	16,387,500	
車両運搬具	14,805,744	14,805,744	
器具及び備品	21,534,501	21,534,501	
減価償却累計額 △	49,963,635	47,975,552	1,988,083
長期貸付金	1,760,000	1,760,000	
資産の部合計	1,422,525,639	1,436,740,282	-14,214,643
		純 資 産 の 部	
		負債の部合計	
流動負債			
事業未払金		69,779,194	
1年以内返済予定設備資金借入金		18,451,486	
預り金		45,336,000	
賞与引当金		2,622,090	
固定負債		3,369,618	
設備資金借入金		215,306,000	
負債の部合計		215,306,000	
基本金		285,085,194	
基本金		163,700,000	
国庫補助金等特別積立金		163,700,000	
国庫補助金等特別積立金		196,125,502	
次期繰越活動増減差額		196,125,502	
次期繰越活動増減差額		777,614,943	
(うち当期活動増減差額)		777,614,943	
		36,184,362	
純資産の部合計		62,723,730	
負債及び純資産の部合計		1,137,440,445	
負債及び純資産の部合計		1,115,127,307	
負債及び純資産の部合計		1,436,740,282	
負債及び純資産の部合計		1,422,525,639	
負債及び純資産の部合計		22,313,138	
負債及び純資産の部合計		-14,214,643	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額