

ユニット型拠点区分 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	290,510,000	290,864,747	354,747	
	施設介護料収入	216,540,000	216,876,537	336,537	
	介護報酬収入	194,430,000	194,778,115	348,115	
	利用者負担金収入(公費)	170,000	171,605	1,605	
	利用者負担金収入(一般)	21,940,000	21,926,817	13,183	
	利用者等利用料収入	71,520,000	71,540,375	20,375	
	食費収入(一般)	21,070,000	21,061,005	8,995	
	食費収入(特定)	7,590,000	7,611,150	21,150	
	居住費収入(一般)	31,170,000	31,207,638	37,638	
	居住費収入(特定)	11,690,000	11,660,582	29,418	
	その他の事業収入	2,450,000	2,447,835	2,165	
	補助金事業収入(公費)	2,450,000	2,447,835	2,165	
	受取利息配当金収入	2,000	1,811	189	
	その他の収入	18,000	12,000	6,000	
	雑収入	18,000	12,000	6,000	
	雑収入	18,000	12,000	6,000	
事業活動収入計(1)		290,530,000	290,878,558	348,558	
事業活動による収支	人件費支出	172,500,000	172,016,779	483,221	
	職員給料支出	94,000,000	93,840,611	159,389	
	職員賞与支出	39,400,000	39,390,069	9,931	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,258,637	41,363	
	退職給付支出	200,000	194,182	5,818	
	法定福利費支出	22,600,000	22,333,280	266,720	
	事業費支出	38,260,000	37,397,989	862,011	
	給食費支出	14,400,000	14,155,998	244,002	
	介護用品費支出	3,200,000	3,127,683	72,317	
	医薬品費支出	460,000	412,516	47,484	
	保健衛生費支出	200,000	190,180	9,820	
	被服費支出	170,000	164,340	5,660	
	教養娯楽費支出	300,000	270,566	29,434	
	日用品費支出	50,000	34,092	15,908	
	水道光熱費支出	14,450,000	14,164,813	285,187	
	燃料費支出	1,210,000	1,200,600	9,400	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,283,227	116,773	
	賃借料支出	1,000,000	990,657	9,343	
	車輛費支出	420,000	403,317	16,683	
	事務費支出	8,860,000	8,629,844	230,156	
	福利厚生費支出	600,000	564,763	35,237	
	職員被服費支出	320,000	308,575	11,425	
	旅費交通費支出	30,000	23,210	6,790	
	事務消耗品費支出	360,000	342,322	17,678	
	印刷製本費支出	120,000	106,392	13,608	
	修繕費支出	990,000	941,710	48,290	
	通信運搬費支出	450,000	434,256	15,744	
	広報費支出	240,000	240,000	0	
	手数料支出	1,110,000	1,100,312	9,688	
	保険料支出	480,000	475,226	4,774	
	賃借料支出	170,000	164,436	5,564	
	租税公課支出	210,000	202,539	7,461	
	保守料支出	550,000	535,900	14,100	
	諸会費支出	170,000	166,800	3,200	
	業務委託費支出	2,980,000	2,952,973	27,027	
	雑支出	80,000	70,430	9,570	
	雑支出	80,000	70,430	9,570	
	利用者負担軽減額	230,000	221,890	8,110	
事業活動支出計(2)		219,850,000	218,266,502	1,583,498	

ユニット型拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,680,000	72,612,056	1,932,056	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	580,000	568,150	11,850	
	器具及び備品取得支出	580,000	568,150	11,850	
	施設整備等支出計(5)	580,000	568,150	11,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	580,000	568,150	11,850	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	35,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,000,000	37,043,906	3,043,906	
前期末支払資金残高(12)		152,859,301	152,859,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,859,301	189,903,207	3,043,906	

ユニット型拠点区分 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	290,864,747	294,202,560	3,337,813
	施設介護料収益	216,876,537	221,630,211	4,753,674
	介護報酬収益	194,778,115	199,059,670	4,281,555
	利用者負担金収益(公費)	171,605		171,605
	利用者負担金収益(一般)	21,926,817	22,570,541	643,724
	利用者等利用料収益	71,540,375	71,712,755	172,380
	食費収益(一般)	21,061,005	20,731,385	329,620
	食費収益(特定)	7,611,150	8,159,288	548,138
	居住費収益(一般)	31,207,638	32,441,312	1,233,674
	居住費収益(特定)	11,660,582	10,380,770	1,279,812
	その他の事業収益	2,447,835	859,594	1,588,241
	補助金事業収益(公費)	2,447,835	859,594	1,588,241
	サービス活動収益計(1)	290,864,747	294,202,560	3,337,813
サービス活動増減の部	人件費	172,320,779	175,236,170	2,915,391
	職員給料	93,840,611	94,489,573	648,962
	職員賞与		23,199,397	23,199,397
	賞与引当金繰入	39,694,069	16,666,000	23,028,069
	非常勤職員給与	16,258,637	17,812,739	1,554,102
	退職給付費用	194,182	218,455	24,273
	法定福利費	22,333,280	22,850,006	516,726
	事業費	37,397,989	37,275,785	122,204
	給食費	14,155,998	14,554,481	398,483
	介護用品費	3,127,683	3,357,261	229,578
	医薬品費	412,516	258,485	154,031
	保健衛生費	190,180	186,250	3,930
	被服費	164,340	201,833	37,493
	教養娯楽費	270,566	272,309	1,743
	日用品費	34,092	41,547	7,455
	水道光熱費	14,164,813	11,998,550	2,166,263
	燃料費	1,200,600	1,434,600	234,000
	消耗器具備品費	2,283,227	3,587,343	1,304,116
	賃借料	990,657	999,150	8,493
	車輛費	403,317	383,976	19,341
	事務費	8,629,844	6,617,734	2,012,110
	福利厚生費	564,763	634,422	69,659
	職員被服費	308,575	90,332	218,243
	旅費交通費	23,210	35,050	11,840
	研修研究費		15,000	15,000
	事務消耗品費	342,322	174,829	167,493
	印刷製本費	106,392	71,880	34,512
	修繕費	941,710	1,077,241	135,531
	通信運搬費	434,256	380,882	53,374
	広報費	240,000	7,700	232,300
	手数料	1,100,312	40,255	1,060,057
	保険料	475,226	444,812	30,414
	賃借料	164,436	160,452	3,984
	租税公課	202,539		202,539
	保守料	535,900	539,322	3,422
	諸会費	166,800	166,800	0
	業務委託費	2,952,973	2,778,757	174,216
	雑費	70,430		70,430
	雑費	70,430		70,430
	利用者負担軽減額	221,890	266,801	44,911
	減価償却費	16,013,607	17,151,891	1,138,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,372,669	4,283,868	88,801
	サービス活動費用計(2)	230,211,440	232,264,513	2,053,073

ユニット型拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,653,307	61,938,047	1,284,740
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,811	1,684	127
	その他のサービス活動外収益	12,000	38,500	26,500
	雑収益	12,000	38,500	26,500
	雑収益	12,000	38,500	26,500
	サービス活動外収益計(4)	13,811	40,184	26,373
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,811	40,184	26,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,667,118	61,978,231	1,311,113
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,331,891	2,331,891
	施設整備等補助金収益		2,331,891	2,331,891
	特別収益計(8)		2,331,891	2,331,891
	費用			
	固定資産売却損・処分損	95,928		95,928
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	95,928		95,928
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,331,891	2,331,891
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	22,000,000	13,000,000
	特別費用計(9)	35,095,928	24,331,891	10,764,037
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,095,928	22,000,000	13,095,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,571,190	39,978,231	14,407,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	288,557,425	268,579,194	19,978,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,128,615	308,557,425	5,571,190
	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)		20,000,000	20,000,000
	建設積立金積立額		5,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	4,000,000
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額		8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,128,615	288,557,425	25,571,190

ユニット型拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,938,286	177,483,442	13,454,844	流動負債	18,005,079	41,290,141	23,285,062
現金預金	139,632,884	134,158,494	5,474,390	拠点区分間借入金	1,035,079	24,624,141	23,589,062
事業未収金	41,816,147	42,811,794	995,647	賞与引当金	16,970,000	16,666,000	304,000
未収補助金	900,000	513,154	386,846				
拠点区分間貸付金	8,589,255	0	8,589,255				
固定資産	280,192,373	295,733,758	15,541,385	固定負債			
基本財産	183,344,160	197,148,902	13,804,742	負債の部合計	18,005,079	41,290,141	23,285,062
建物	183,344,160	197,148,902	13,804,742	純資産の部			
その他の固定資産	96,848,213	98,584,856	1,736,643	基本金			
器具及び備品	5,848,213	7,584,856	1,736,643	国庫補助金等特別積立金	47,996,965	52,369,634	4,372,669
建設積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	91,000,000	91,000,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	建設積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	314,128,615	288,557,425	25,571,190
				(うち当期活動増減差額)	25,571,190	39,978,231	14,407,041
				純資産の部合計	453,125,580	431,927,059	21,198,521
資産の部合計	471,130,659	473,217,200	2,086,541	負債及び純資産の部合計	471,130,659	473,217,200	2,086,541