

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	413,006,000	381,585,480	31,420,520
		その他の事業収入	12,000	3,153,706	-3,141,706
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	11,000	17,852	-6,852
		その他の収入	1,211,000	2,729,522	-1,518,522
		事業活動収入計(1)	414,242,000	387,486,560	26,755,440
	支出	人件費支出	313,254,000	293,601,683	19,652,317
		事業費支出	71,728,072	67,561,454	4,166,618
		事務費支出	50,595,000	41,641,880	8,953,120
		支払利息支出	50,000	42,900	7,100
		その他の支出	1,560,000	1,083,760	476,240
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	437,188,072	403,931,677	33,256,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,946,072	-16,445,117	-6,500,955	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,470,000	5,988,180	481,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	834,900	25,100
		施設整備等支出計(5)	7,330,000	6,823,080	506,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,830,000	-3,323,080	-506,920
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,053,000	19,602,548	7,450,452
		サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000
		その他の活動による収入計(7)	27,566,000	19,602,548	7,963,452
	支出	サービス区分間繰入金支出	513,000	0	513,000
		その他の活動支出計(8)	513,000	0	513,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,053,000	19,602,548	7,450,452
予備費支出(10)		3,000,000	—	276,928	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-165,649	165,649	
前期末支払資金残高(12)		0	288,627,841	-288,627,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	288,462,192	-288,462,192	

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)
収入	介護保険事業収入	413,006,000	381,585,480	31,420,520
	施設介護料収入	331,531,000	303,711,617	27,819,383
	介護報酬収入	295,420,000	272,487,058	22,932,942
	利用者負担金収入(公費)	2,002,000	2,196,538	-194,538
	利用者負担金収入(一般)	34,109,000	29,028,021	5,080,979
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,000	0	2,000
	介護報酬収入	1,000	0	1,000
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000	0	4,000
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	利用者等利用料収入	81,350,000	75,037,667	6,312,333
	施設サービス利用料収入	3,114,000	1,951,402	1,162,598
	食費収入(公費)	545,000	673,200	-128,200
	食費収入(一般)	26,104,000	31,704,875	-5,600,875
	食費収入(特定)	20,444,000	12,429,790	8,014,210
	居住費収入(一般)	18,922,000	17,247,527	1,674,473
	居住費収入(特定)	12,221,000	11,030,873	1,190,127
	その他の事業収入	120,000	2,836,196	-2,716,196
	補助金事業収入(公費)	0	2,723,356	-2,723,356
	受託事業収入(公費)	120,000	112,840	7,160
	(保険等査定減)	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	12,000	3,153,706	-3,141,706
	その他の事業収入	12,000	3,153,706	-3,141,706
	補助金事業収入(公費)	12,000	3,153,706	-3,141,706
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	11,000	17,852	-6,852
	受取利息配当金収入	11,000	17,852	-6,852
その他の収入	1,211,000	2,729,522	-1,518,522	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,102,230	97,770	
雑収入	11,000	1,627,292	-1,616,292	
事業活動収入計(1)	414,242,000	387,486,560	26,755,440	
事業活動による収支	人件費支出	313,254,000	293,601,683	19,652,317
	職員給料支出	183,517,000	176,430,553	7,086,447
	職員賞与支出	51,154,000	46,386,332	4,767,668
	非常勤職員給与支出	27,276,000	25,415,565	1,860,435
	退職給付支出	11,385,000	9,131,800	2,253,200
	法定福利費支出	39,922,000	36,237,433	3,684,567
	事業費支出	71,728,072	67,561,454	4,166,618
	給食費支出	26,993,697	25,888,033	1,105,664
	介護用品費支出	8,118,000	7,065,848	1,052,152
	医薬品費支出	1,000	0	1,000
	保健衛生費支出	1,495,000	917,192	577,808
	被服費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	260,000	118,729	141,271
	水道光熱費支出	24,930,992	24,930,992	0
	燃料費支出	10,000	6,359	3,641
	消耗器具備品費支出	3,049,000	2,896,923	152,077
	保険料支出	660,000	473,960	186,040
	賃借料支出	4,894,000	4,090,248	803,752
	車両費支出	1,313,383	1,172,411	140,972
	管理費返還支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	759	241

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)	
支出	事務費支出	50,595,000	41,641,880	8,953,120	
	福利厚生費支出	1,508,012	1,508,012	0	
	職員被服費支出	2,300,000	259,667	2,040,333	
	旅費交通費支出	51,000	820	50,180	
	研修研究費支出	181,000	93,185	87,815	
	事務消耗品費支出	1,205,631	1,204,631	1,000	
	印刷製本費支出	160,000	134,521	25,479	
	修繕費支出	5,000,000	3,517,578	1,482,422	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,025,403	134,597	
	会議費支出	80,000	0	80,000	
	広報費支出	400,000	396,000	4,000	
	業務委託費支出	28,600,000	25,906,908	2,693,092	
	手数料支出	2,261,000	1,269,028	991,972	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	170,000	4,544	165,456	
	保守料支出	6,179,000	5,840,454	338,546	
	渉外費支出	204,059	104,059	100,000	
	諸会費支出	316,000	286,700	29,300	
	雑支出	798,298	70,370	727,928	
	支払利息支出	50,000	42,900	7,100	
	支払利息支出	50,000	42,900	7,100	
	その他の支出	1,560,000	1,083,760	476,240	
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,083,760	476,240	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	437,188,072	403,931,677	33,256,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,946,072	-16,445,117	-6,500,955		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,470,000	5,988,180	481,820
		建物取得支出	5,037,230	5,037,230	0
		器具及び備品取得支出	1,432,770	950,950	481,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	834,900	25,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	834,900	25,100
施設整備等支出計(5)	7,330,000	6,823,080	506,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,830,000	-3,323,080	-506,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,053,000	19,602,548	7,450,452
		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	1,167,150	2,132,850
		その他の積立資産取崩収入	23,753,000	18,435,398	5,317,602
		サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000
		サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000
		その他の活動による収入計(7)	27,566,000	19,602,548	7,963,452
	支出	サービス区分間繰入金支出	513,000	0	513,000
		サービス区分間繰入金支出	513,000	0	513,000
		その他の活動支出計(8)	513,000	0	513,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,053,000	19,602,548	7,450,452
予備費支出(10)	3,000,000	—	276,928		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-165,649	165,649		
前期末支払資金残高(12)	0	288,627,841	-288,627,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	288,462,192	-288,462,192		

資金収支明細書
(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		法人本部	特別養護老人 ホーム	短期入所生活介 護		
事業活動による収支	収入		381,585,480			
		介護保険事業収入				
		施設介護料収入		303,711,617		
		介護報酬収入		272,487,058		
		利用者負担金収入(公費)		2,196,538		
		利用者負担金収入(一般)		29,028,021		
		利用者等利用料収入		75,037,667		
		施設サービス利用料収入		1,951,402		
		食費収入(公費)		673,200		
		食費収入(一般)		31,704,875		
		食費収入(特定)		12,429,790		
		居住費収入(一般)		17,247,527		
		居住費収入(特定)		11,030,873		
		その他の事業収入		2,836,196		
		補助金事業収入(公費)		2,723,356		
		受託事業収入(公費)		112,840		
		その他の事業収入		3,153,706		
		その他の事業収入		3,153,706		
		補助金事業収入(公費)		3,153,706		
		受取利息配当金収入	20	17,832		
		受取利息配当金収入	20	17,832		
		その他の収入		2,729,522		
		利用者等外給食費収入		1,102,230		
		雑収入		1,627,292		
		事業活動収入計(1)	20	387,486,540		
		事業活動による収支	支出		293,601,683	
				人件費支出		
職員給料支出				176,430,553		
職員賞与支出				46,386,332		
非常勤職員給与支出				25,415,565		
退職給付支出				9,131,800		
法定福利費支出				36,237,433		
事業費支出				67,561,454		
給食費支出				25,888,033		
介護用品費支出				7,065,848		
保健衛生費支出				917,192		
教養娯楽費支出				118,729		
水道光熱費支出				24,930,992		
燃料費支出				6,359		
消耗器具備品費支出				2,896,923		
保険料支出				473,960		
賃借料支出				4,090,248		
車輛費支出				1,172,411		
雑支出				759		
事務費支出	241,804			41,400,076		
福利厚生費支出				1,508,012		
職員被服費支出				259,667		
旅費交通費支出				820		
研修研究費支出				93,185		
事務消耗品費支出				1,204,631		
印刷製本費支出				134,521		
修繕費支出				3,517,578		
通信運搬費支出		1,025,403				
広報費支出		396,000				
業務委託費支出	220,660	25,686,248				
手数料支出		1,269,028				

資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	381,585,480		381,585,480	
	施設介護料収入	303,711,617		303,711,617	
	介護報酬収入	272,487,058		272,487,058	
	利用者負担金収入(公費)	2,196,538		2,196,538	
	利用者負担金収入(一般)	29,028,021		29,028,021	
	利用者等利用料収入	75,037,667		75,037,667	
	施設サービス利用料収入	1,951,402		1,951,402	
	食費収入(公費)	673,200		673,200	
	食費収入(一般)	31,704,875		31,704,875	
	食費収入(特定)	12,429,790		12,429,790	
	居住費収入(一般)	17,247,527		17,247,527	
	居住費収入(特定)	11,030,873		11,030,873	
	その他の事業収入	2,836,196		2,836,196	
	補助金事業収入(公費)	2,723,356		2,723,356	
	受託事業収入(公費)	112,840		112,840	
	その他の事業収入	3,153,706		3,153,706	
	その他の事業収入	3,153,706		3,153,706	
	補助金事業収入(公費)	3,153,706		3,153,706	
	受取利息配当金収入	17,852		17,852	
	受取利息配当金収入	17,852		17,852	
	その他の収入	2,729,522		2,729,522	
	利用者等外給食費収入	1,102,230		1,102,230	
	雑収入	1,627,292		1,627,292	
	事業活動収入計(1)	387,486,560		387,486,560	
	事業活動による収支	人件費支出	293,601,683		293,601,683
		職員給料支出	176,430,553		176,430,553
職員賞与支出		46,386,332		46,386,332	
非常勤職員給与支出		25,415,565		25,415,565	
退職給付支出		9,131,800		9,131,800	
法定福利費支出		36,237,433		36,237,433	
事業費支出		67,561,454		67,561,454	
給食費支出		25,888,033		25,888,033	
介護用品費支出		7,065,848		7,065,848	
保健衛生費支出		917,192		917,192	
教養娯楽費支出		118,729		118,729	
水道光熱費支出		24,930,992		24,930,992	
燃料費支出		6,359		6,359	
消耗器具備品費支出		2,896,923		2,896,923	
保険料支出		473,960		473,960	
賃借料支出		4,090,248		4,090,248	
車輛費支出		1,172,411		1,172,411	
雑支出		759		759	
事務費支出		41,641,880		41,641,880	
福利厚生費支出		1,508,012		1,508,012	
職員被服費支出		259,667		259,667	
旅費交通費支出		820		820	
研修研究費支出		93,185		93,185	
事務消耗品費支出		1,204,631		1,204,631	
印刷製本費支出		134,521		134,521	
修繕費支出		3,517,578		3,517,578	
通信運搬費支出	1,025,403		1,025,403		
広報費支出	396,000		396,000		
業務委託費支出	25,906,908		25,906,908		
手数料支出	1,269,028		1,269,028		

資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	
	土地・建物賃借料支出	20,000			
	租税公課支出	1,144	3,400		
	保守料支出		5,840,454		
	渉外費支出		104,059		
	諸会費支出		286,700		
	雑支出		70,370		
	支払利息支出		42,900		
	支払利息支出		42,900		
	その他の支出		1,083,760		
	利用者等外給食費支出		1,083,760		
	事業活動支出計(2)	241,804	403,689,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-241,784	-16,203,333			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,500,000	
		施設整備等補助金収入		3,500,000	
		施設整備等収入計(4)		3,500,000	
	支出	固定資産取得支出		5,988,180	
		建物取得支出		5,037,230	
		器具及び備品取得支出		950,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		834,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出		834,900			
施設整備等支出計(5)		6,823,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,323,080			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		19,602,548	
		退職給付引当資産取崩収入		1,167,150	
		その他の積立資産取崩収入		18,435,398	
		その他の活動による収入計(7)		19,602,548	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,602,548			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-241,784	76,135			

前期末支払資金残高(11)	5,360,897	283,266,944	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,119,113	283,343,079	

資金収支明細書
 (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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000
	租税公課支出	4,544		4,544
	保守料支出	5,840,454		5,840,454
	渉外費支出	104,059		104,059
	諸会費支出	286,700		286,700
	雑支出	70,370		70,370
	支払利息支出	42,900		42,900
	支払利息支出	42,900		42,900
	その他の支出	1,083,760		1,083,760
	利用者等外給食費支出	1,083,760		1,083,760
	事業活動支出計(2)	403,931,677		403,931,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,445,117		-16,445,117	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000
		施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000
	支出	固定資産取得支出	5,988,180	5,988,180
		建物取得支出	5,037,230	5,037,230
		器具及び備品取得支出	950,950	950,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	834,900	834,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	834,900	834,900		
施設整備等支出計(5)	6,823,080	6,823,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,323,080		-3,323,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,602,548	19,602,548
		退職給付引当資産取崩収入	1,167,150	1,167,150
		その他の積立資産取崩収入	18,435,398	18,435,398
		その他の活動による収入計(7)	19,602,548	19,602,548
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,602,548		19,602,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-165,649		-165,649	
前期末支払資金残高(11)		288,627,841		288,627,841
当期末支払資金残高(10)+(11)		288,462,192		288,462,192

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	381,585,480	364,828,431	16,757,049
		その他の事業収益	3,153,706	3,878,000	-724,294
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	384,739,186	368,756,431	15,982,755
	費用	人件費	293,556,927	283,901,631	9,655,296
		事業費	67,561,454	56,635,846	10,925,608
		事務費	41,641,880	42,858,130	-1,216,250
		減価償却費	35,901,389	36,496,661	-595,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,912	-18,708,495	526,583
		サービス活動費用計(2)	420,479,738	401,183,773	19,295,965
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,740,552	-32,427,342	-3,313,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,852	16,204	1,648
		その他のサービス活動外収益	2,729,522	5,256,732	-2,527,210
		サービス活動外収益計(4)	2,747,374	5,272,936	-2,525,562
	費用	支払利息	42,900	42,900	0
		その他のサービス活動外費用	1,083,760	1,115,680	-31,920
		サービス活動外費用計(5)	1,126,660	1,158,580	-31,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,620,714	4,114,356	-2,493,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,119,838	-28,312,986	-5,806,852
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000
		その他の特別収益	1,167,150	1,565,760	-398,610
		特別収益計(8)	4,667,150	1,565,760	3,101,390
	費用	固定資産売却損・処分損	1	66,670	-66,669
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
		特別費用計(9)	3,500,001	66,670	3,433,331
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,167,149	1,499,090	-331,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,952,689	-26,813,896	-6,138,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,805,058	467,441,788	-112,636,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		321,852,369	440,627,892	-118,775,523
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		18,435,398	14,177,166	4,258,232
	その他の積立金積立額(16)		0	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		340,287,767	354,805,058	-14,517,291

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	381,585,480	364,828,431	16,757,049
	施設介護料収益	303,711,617	292,356,589	11,355,028
	介護報酬収益	272,487,058	261,724,227	10,762,831
	利用者負担金収益(公費)	2,196,538	1,148,919	1,047,619
	利用者負担金収益(一般)	29,028,021	29,483,443	-455,422
	利用者等利用料収益	75,037,667	72,336,652	2,701,015
	施設サービス利用料収益	1,951,402	2,027,680	-76,278
	食費収益(公費)	673,200	335,100	338,100
	食費収益(一般)	31,704,875	29,261,383	2,443,492
	食費収益(特定)	12,429,790	13,141,015	-711,225
	居住費収益(一般)	17,247,527	17,625,261	-377,734
	居住費収益(特定)	11,030,873	9,946,213	1,084,660
	その他の事業収益	2,836,196	135,190	2,701,006
	補助金事業収益(公費)	2,723,356	0	2,723,356
	受託事業収益(公費)	112,840	135,190	-22,350
	その他の事業収益	3,153,706	3,878,000	-724,294
	その他の事業収益	3,153,706	3,878,000	-724,294
	補助金事業収益(公費)	3,153,706	3,878,000	-724,294
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
サービス活動収益計(1)	384,739,186	368,756,431	15,982,755	
サービス活動増減の部	人件費	293,556,927	283,901,631	9,655,296
	職員給料	176,430,553	166,546,616	9,883,937
	職員賞与	46,386,332	45,582,439	803,893
	賞与引当金繰入	-44,756	85,819	-130,575
	非常勤職員給与	25,415,565	26,103,967	-688,402
	退職給付費用	9,131,800	10,788,490	-1,656,690
	法定福利費	36,237,433	34,794,300	1,443,133
	事業費	67,561,454	56,635,846	10,925,608
	給食費	25,888,033	24,782,726	1,105,307
	介護用品費	7,065,848	6,768,335	297,513
	保健衛生費	917,192	764,982	152,210
	教養娯楽費	118,729	140,041	-21,312
	水道光熱費	24,930,992	17,390,095	7,540,897
	燃料費	6,359	0	6,359
	消耗器具備品費	2,896,923	2,407,044	489,879
	保険料	473,960	0	473,960
	賃借料	4,090,248	2,730,200	1,360,048
	車両費	1,172,411	1,652,423	-480,012
	雑費	759	0	759
	事務費	41,641,880	42,858,130	-1,216,250
	福利厚生費	1,508,012	1,590,249	-82,237
	職員被服費	259,667	11,000	248,667
	旅費交通費	820	18,340	-17,520
	研修研究費	93,185	47,800	45,385
	事務消耗品費	1,204,631	861,530	343,101
	印刷製本費	134,521	114,695	19,826
	水道光熱費	0	1,514,588	-1,514,588
	修繕費	3,517,578	3,822,518	-304,940
	通信運搬費	1,025,403	1,201,278	-175,875
	広報費	396,000	396,000	0
	業務委託費	25,906,908	22,929,487	2,977,421
	手数料	1,269,028	2,235,193	-966,165
	保険料	0	438,810	-438,810
賃借料	0	570,971	-570,971	
土地・建物賃借料	20,000	800,000	-780,000	

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)	
	租税公課	4,544	50,650	-46,106	
	保守料	5,840,454	5,848,331	-7,877	
	渉外費	104,059	5,590	98,469	
	諸会費	286,700	311,700	-25,000	
	雑費	70,370	89,400	-19,030	
	減価償却費	35,901,389	36,496,661	-595,272	
	減価償却費	35,901,389	36,496,661	-595,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,912	-18,708,495	526,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,912	-18,708,495	526,583	
	サービス活動費用計(2)	420,479,738	401,183,773	19,295,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,740,552	-32,427,342	-3,313,210		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,852	16,204	1,648
		受取利息配当金収益	17,852	16,204	1,648
		その他のサービス活動外収益	2,729,522	5,256,732	-2,527,210
		利用者等外給食収益	1,102,230	1,145,040	-42,810
		雑収益	1,627,292	4,111,692	-2,484,400
	サービス活動外収益計(4)	2,747,374	5,272,936	-2,525,562	
	費用	支払利息	42,900	42,900	0
		支払利息	42,900	42,900	0
		その他のサービス活動外費用	1,083,760	1,115,680	-31,920
		利用者等外給食費	1,083,760	1,115,680	-31,920
サービス活動外費用計(5)		1,126,660	1,158,580	-31,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,620,714	4,114,356	-2,493,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,119,838	-28,312,986	-5,806,852		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000
		施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000
		その他の特別収益	1,167,150	1,565,760	-398,610
		その他の特別収益	1,167,150	1,565,760	-398,610
		特別収益計(8)	4,667,150	1,565,760	3,101,390
	費用	固定資産売却損・処分損	1	66,670	-66,669
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	1	66,667	-66,666
		構築物売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000		
特別費用計(9)	3,500,001	66,670	3,433,331		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,167,149	1,499,090	-331,941		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,952,689	-26,813,896	-6,138,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,805,058	467,441,788	-112,636,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,852,369	440,627,892	-118,775,523	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,435,398	14,177,166	4,258,232	
	その他の積立金取崩額	18,435,398	14,177,166	4,258,232	
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000,000	-100,000,000	
	その他積立金積立額	0	100,000,000	-100,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,287,767	354,805,058	-14,517,291		

事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至) 令和5年3月1日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
収益	介護保険事業収益		381,585,480	
	施設介護料収益		303,711,617	
	介護報酬収益		272,487,058	
	利用者負担金収益(公費)		2,196,538	
	利用者負担金収益(一般)		29,028,021	
	利用者等利用料収益		75,037,667	
	施設サービス利用料収益		1,951,402	
	食費収益(公費)		673,200	
	食費収益(一般)		31,704,875	
	食費収益(特定)		12,429,790	
	居住費収益(一般)		17,247,527	
	居住費収益(特定)		11,030,873	
	その他の事業収益		2,836,196	
	補助金事業収益(公費)		2,723,356	
	受託事業収益(公費)		112,840	
	その他の事業収益		3,153,706	
	その他の事業収益		3,153,706	
	補助金事業収益(公費)		3,153,706	
	サービス活動収益計(1)		384,739,186	
	サービス活動増減の部	人件費		293,556,927
職員給料			176,430,553	
職員賞与			46,386,332	
賞与引当金繰入			-44,756	
非常勤職員給与			25,415,565	
退職給付費用			9,131,800	
法定福利費			36,237,433	
事業費			67,561,454	
給食費			25,888,033	
介護用品費			7,065,848	
保健衛生費			917,192	
教養娯楽費			118,729	
水道光熱費			24,930,992	
燃料費			6,359	
消耗器具備品費			2,896,923	
保険料			473,960	
賃借料			4,090,248	
車輛費			1,172,411	
雑費			759	
事務費		241,804	41,400,076	
福利厚生費			1,508,012	
職員被服費			259,667	
旅費交通費			820	
研修研究費			93,185	
事務消耗品費			1,204,631	
印刷製本費			134,521	
修繕費			3,517,578	
通信運搬費			1,025,403	
広報費			396,000	
業務委託費		220,660	25,686,248	
手数料			1,269,028	
土地・建物賃借料		20,000		
租税公課		1,144	3,400	
保守料		5,840,454		
渉外費		104,059		
諸会費		286,700		

事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至) 令和5年3月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	381,585,480		381,585,480
	施設介護料収益	303,711,617		303,711,617
	介護報酬収益	272,487,058		272,487,058
	利用者負担金収益(公費)	2,196,538		2,196,538
	利用者負担金収益(一般)	29,028,021		29,028,021
	利用者等利用料収益	75,037,667		75,037,667
	施設サービス利用料収益	1,951,402		1,951,402
	食費収益(公費)	673,200		673,200
	食費収益(一般)	31,704,875		31,704,875
	食費収益(特定)	12,429,790		12,429,790
	居住費収益(一般)	17,247,527		17,247,527
	居住費収益(特定)	11,030,873		11,030,873
	その他の事業収益	2,836,196		2,836,196
	補助金事業収益(公費)	2,723,356		2,723,356
	受託事業収益(公費)	112,840		112,840
	その他の事業収益	3,153,706		3,153,706
	その他の事業収益	3,153,706		3,153,706
	補助金事業収益(公費)	3,153,706		3,153,706
	サービス活動収益計(1)	384,739,186		384,739,186
	サービス活動増減の部	人件費	293,556,927	
職員給料		176,430,553		176,430,553
職員賞与		46,386,332		46,386,332
賞与引当金繰入		-44,756		-44,756
非常勤職員給与		25,415,565		25,415,565
退職給付費用		9,131,800		9,131,800
法定福利費		36,237,433		36,237,433
事業費		67,561,454		67,561,454
給食費		25,888,033		25,888,033
介護用品費		7,065,848		7,065,848
保健衛生費		917,192		917,192
教養娯楽費		118,729		118,729
水道光熱費		24,930,992		24,930,992
燃料費		6,359		6,359
消耗器具備品費		2,896,923		2,896,923
保険料		473,960		473,960
賃借料		4,090,248		4,090,248
車両費		1,172,411		1,172,411
雑費		759		759
事務費		41,641,880		41,641,880
福利厚生費		1,508,012		1,508,012
職員被服費		259,667		259,667
旅費交通費		820		820
研修研究費		93,185		93,185
事務消耗品費		1,204,631		1,204,631
印刷製本費		134,521		134,521
修繕費		3,517,578		3,517,578
通信運搬費		1,025,403		1,025,403
広報費		396,000		396,000
業務委託費		25,906,908		25,906,908
手数料		1,269,028		1,269,028
土地・建物賃借料		20,000		20,000
租税公課		4,544		4,544
保守料	5,840,454		5,840,454	
渉外費	104,059		104,059	
諸会費	286,700		286,700	

事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至) 令和5年3月1日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
	雑費		70,370	
	減価償却費		35,901,389	
	減価償却費		35,901,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,181,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,181,912	
	サービス活動費用計(2)	241,804	420,237,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-241,804	-35,498,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	17,832
		受取利息配当金収益	20	17,832
		その他のサービス活動外収益		2,729,522
		利用者等外給食収益		1,102,230
		雑収益		1,627,292
		サービス活動外収益計(4)	20	2,747,354
	費用	支払利息		42,900
		支払利息		42,900
		その他のサービス活動外費用		1,083,760
		利用者等外給食費		1,083,760
		サービス活動外費用計(5)		1,126,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	1,620,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-241,784	-33,878,054	

事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至) 令和5年3月1日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑費	70,370		70,370
	減価償却費	35,901,389		35,901,389
	減価償却費	35,901,389		35,901,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,912		-18,181,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,912		-18,181,912
	サービス活動費用計(2)	420,479,738		420,479,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,740,552		-35,740,552
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,852	17,852
		受取利息配当金収益	17,852	17,852
		その他のサービス活動外収益	2,729,522	2,729,522
		利用者等外給食収益	1,102,230	1,102,230
		雑収益	1,627,292	1,627,292
		サービス活動外収益計(4)	2,747,374	2,747,374
	費用	支払利息	42,900	42,900
		支払利息	42,900	42,900
		その他のサービス活動外費用	1,083,760	1,083,760
		利用者等外給食費	1,083,760	1,083,760
		サービス活動外費用計(5)	1,126,660	1,126,660
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,620,714	1,620,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,119,838		-34,119,838

法人単位貸借対照表
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	304,159,885	302,423,192	1,736,693	流動負債	24,288,861	22,431,275	1,857,586
現金預金	241,528,383	250,061,423	-8,533,040	事業未払金	11,765,413	9,964,942	1,800,471
事業未収金	62,146,032	51,922,759	10,223,273	職員預り金	3,932,280	3,830,409	101,871
前払金	485,470	439,010	46,460	賞与引当金	8,591,168	8,635,924	-44,756
固定資産	464,993,206	512,077,014	-47,083,808	固定負債	34,009,175	33,579,275	429,900
基本財産	321,522,920	343,581,115	-22,058,195	リース債務	1,953,875	2,788,775	-834,900
建物	320,522,920	342,581,115	-22,058,195	退職給付引当金	32,055,300	30,790,500	1,264,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,298,036	56,010,550	2,287,486
その他の固定資産	143,470,286	168,495,899	-25,025,613	純 資 産 の 部			
構築物	716,317	1,195,774	-479,457	基本金	105,833,000	105,833,000	0
車輛運搬具	6	576,500	-576,494	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	14,526,110	20,182,175	-5,656,065	国庫補助金等特別積立金	170,722,468	185,404,380	-14,681,912
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	170,722,468	185,404,380	-14,681,912
ソフトウェア	180,181	445,380	-265,199	その他の積立金	94,011,820	112,447,218	-18,435,398
無形リース資産	1,755,600	2,633,400	-877,800	その他の積立金	94,011,820	112,447,218	-18,435,398
退職給付引当資産	32,055,300	30,790,500	1,264,800	次期繰越活動増減差額	340,287,767	354,805,058	-14,517,291
その他の積立資産	94,011,820	112,447,218	-18,435,398	次期繰越活動増減差額	340,287,767	354,805,058	-14,517,291
				(うち当期活動増減差額)	-32,952,689	-26,813,896	-6,138,793
				純資産の部合計	710,855,055	758,489,656	-47,634,601
資産の部合計	769,153,091	814,500,206	-45,347,115	負債及び純資産の部合計	769,153,091	814,500,206	-45,347,115

脚注

	当年度末	前年度末	増 減
その他の積立金	94,011,820	112,447,218	-18,435,398
固定資産取崩積立金	44,011,820	50,000,000	-5,988,180
移行時特別積立金	0	12,447,218	-12,447,218
大規模修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0

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	304,159,885	302,423,192	1,736,693	流動負債	24,288,861	22,431,275	1,857,586
現金預金	241,528,383	250,061,423	-8,533,040	事業未払金	11,765,413	9,964,942	1,800,471
事業未収金	62,146,032	51,922,759	10,223,273	職員預り金	3,932,280	3,830,409	101,871
前払金	485,470	439,010	46,460	賞与引当金	8,591,168	8,635,924	-44,756
固定資産	464,993,206	512,077,014	-47,083,808	固定負債	34,009,175	33,579,275	429,900
基本財産	321,522,920	343,581,115	-22,058,195	リース債務	1,953,875	2,788,775	-834,900
建物	320,522,920	342,581,115	-22,058,195	退職給付引当金	32,055,300	30,790,500	1,264,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,298,036	56,010,550	2,287,486
その他の固定資産	143,470,286	168,495,899	-25,025,613	純 資 産 の 部			
構築物	716,317	1,195,774	-479,457	基本金	105,833,000	105,833,000	0
車輛運搬具	6	576,500	-576,494	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	14,526,110	20,182,175	-5,656,065	国庫補助金等特別積立金	170,722,468	185,404,380	-14,681,912
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	170,722,468	185,404,380	-14,681,912
ソフトウェア	180,181	445,380	-265,199	その他の積立金	94,011,820	112,447,218	-18,435,398
無形リース資産	1,755,600	2,633,400	-877,800	その他の積立金	94,011,820	112,447,218	-18,435,398
退職給付引当資産	32,055,300	30,790,500	1,264,800	次期繰越活動増減差額	340,287,767	354,805,058	-14,517,291
その他の積立資産	94,011,820	112,447,218	-18,435,398	次期繰越活動増減差額	340,287,767	354,805,058	-14,517,291
				(うち当期活動増減差額)	-32,952,689	-26,813,896	-6,138,793
				純資産の部合計	710,855,055	758,489,656	-47,634,601
資産の部合計	769,153,091	814,500,206	-45,347,115	負債及び純資産の部合計	769,153,091	814,500,206	-45,347,115

脚注

	当年度末	前年度末	増 減
その他の積立金	94,011,820	112,447,218	-18,435,398
固定資産取崩積立金	44,011,820	50,000,000	-5,988,180
移行時特別積立金	0	12,447,218	-12,447,218
大規模修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0