

せんじゅ園拠点区分 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)
事業活動に よる	介護保険事業収入	201,240,000	187,797,307	13,442,693
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,460,000	67,931,883	6,528,117
	介護報酬収入	74,460,000	67,931,883	6,528,117
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,150,000	7,996,223	1,153,777
	介護負担金収入(公費)	500,000	334,251	165,749
	介護負担金収入(一般)	8,650,000	7,661,972	988,028
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,270,000	37,062,112	1,207,888
	介護報酬収入	38,270,000	37,062,112	1,207,888
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,490,000	4,155,200	334,800
	介護負担金収入(公費)	60,000	25,946	34,054
	介護負担金収入(一般)	4,430,000	4,129,254	300,746
	居宅介護支援介護料収入	31,200,000	30,969,230	230,770
	居宅介護支援介護料収入	31,200,000	30,969,230	230,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,930,000	19,605,539	2,324,461
	事業費収入	18,900,000	17,549,996	1,350,004
	事業負担金収入(公費)	210,000	185,078	24,922
	事業負担金収入(一般)	2,820,000	1,870,465	949,535
	利用者等利用料収入	17,310,000	15,844,098	1,465,902
	居宅介護サービス利用料収入	1,330,000	1,211,050	118,950
	食費収入(一般)	8,420,000	7,930,498	489,502
	居住費収入(一般)	3,300,000	3,118,000	182,000
	その他の利用料収入	2,780,000	2,655,300	124,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,480,000	929,250	550,750
	その他の事業収入	4,430,000	4,233,022	196,978
	受託事業収入(公費)	4,430,000	4,233,022	196,978
	經常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	經常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	64,000	3,168	60,832
	受取利息配当金収入	64,000	3,168	60,832
	その他の収入	1,300,000	1,419,407	-119,407
	利用者等外給食費収入	270,000	225,400	44,600
	雑収入	1,030,000	1,194,007	-164,007
	事業活動収入計(1)	202,804,000	189,419,882	13,384,118
	人件費支出	149,320,000	144,485,766	4,834,234
	役員報酬支出	180,000	165,024	14,976
	職員給料支出	88,440,000	87,053,086	1,386,914
	職員賞与支出	22,570,000	22,077,810	492,190
	非常勤職員給与支出	14,250,000	13,862,821	387,179
	派遣職員費支出	2,250,000	2,250,000	0
	退職給付支出	2,600,000	1,322,069	1,277,931
	法定福利費支出	19,030,000	17,754,956	1,275,044
	事業費支出	30,321,000	27,942,281	2,378,719
	給食費支出	5,970,000	5,421,804	548,196
	保健衛生費支出	1,800,000	1,409,261	390,739
	医療費支出	20,000	4,510	15,490
	教養娯楽費支出	370,000	292,354	77,646
	水道光熱費支出	6,030,000	5,741,598	288,402
	燃料費支出	4,220,000	3,968,581	251,419
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,322,615	547,385
	保険料支出	420,000	366,000	54,000
	賃借料支出	3,120,000	3,120,000	0
	車輛費支出	6,390,000	6,225,392	164,608
	雑支出	111,000	70,166	40,834

せんじゅ園拠点区分 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 支	出	事務費支出	29,573,000	23,737,176	5,835,824
		福利厚生費支出	1,160,000	941,043	218,957
		旅費交通費支出	40,000	13,520	26,480
		研修研究費支出	410,000	260,890	149,110
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,018,652	481,348
		印刷製本費支出	220,000	140,830	79,170
		水道光熱費支出	520,000	446,699	73,301
		修繕費支出	4,260,000	754,935	3,505,065
		通信運搬費支出	1,895,000	1,761,225	133,775
		会議費支出	43,000	5,310	37,690
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	8,840,000	8,256,850	583,150
		手数料支出	162,000	106,780	55,220
		保険料支出	1,500,000	1,419,790	80,210
		賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0
		土地・建物賃借料支出	5,320,000	5,308,800	11,200
		租税公課支出	290,000	244,400	45,600
		保守料支出	280,000	274,340	5,660
		渉外費支出	190,000	90,780	99,220
		雑支出	913,000	672,332	240,668
その他の支出	250,000	225,400	24,600		
利用者等外給食費支出	250,000	225,400	24,600		
	事業活動支出計(2)	209,464,000	196,390,623	13,073,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,660,000	-6,970,741	310,741	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,590,000	3,526,600	1,063,400
		器具及び備品取得支出	4,590,000	3,526,600	1,063,400
			施設整備等支出計(5)	4,590,000	3,526,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,590,000	-3,526,600	-1,063,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,100,000	832,569	4,267,431
		退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	832,569	1,267,431
		施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,100,000	832,569	4,267,431
	支出	積立資産支出	2,790,000	2,730,436	59,564
		退職給付引当資産支出	2,790,000	2,730,436	59,564
			その他の活動支出計(8)	2,790,000	2,730,436
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,310,000	-1,897,867	4,207,867
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,940,000	-12,395,208	3,455,208	
前期末支払資金残高(12)			86,837,094	86,837,094	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,897,094	74,441,886	3,455,208

せんじゅ園拠点区分 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	介護保険事業収益	187,797,307	203,230,436	-15,433,129
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,931,883	77,440,393	-9,508,510
	介護報酬収益	67,931,883	77,440,393	-9,508,510
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,996,223	9,134,317	-1,138,094
	介護負担金収益(公費)	334,251	655,564	-321,313
	介護負担金収益(一般)	7,661,972	8,478,753	-816,781
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,062,112	38,413,722	-1,351,610
	介護報酬収益	37,062,112	38,413,722	-1,351,610
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,155,200	4,337,609	-182,409
	介護負担金収益(公費)	25,946	24,030	1,916
	介護負担金収益(一般)	4,129,254	4,313,579	-184,325
	居宅介護支援介護料収益	30,969,230	30,592,960	376,270
	居宅介護支援介護料収益	30,969,230	30,592,960	376,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,605,539	22,794,613	-3,189,074
	事業費収益	17,549,996	20,368,838	-2,818,842
	事業負担金収益(公費)	185,078	215,741	-30,663
	事業負担金収益(一般)	1,870,465	2,210,034	-339,569
	利用者等利用料収益	15,844,098	16,553,165	-709,067
	居宅介護サービス利用料収益	1,211,050	1,298,500	-87,450
	食費収益(一般)	7,930,498	8,255,315	-324,817
	居住費収益(一般)	3,118,000	3,271,000	-153,000
	その他の利用料収益	2,655,300	2,708,200	-52,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	929,250	1,020,150	-90,900
	その他の事業収益	4,233,022	3,963,657	269,365
	受託事業収益(公費)	4,233,022	3,963,657	269,365
	その他の収益	204,743	561,637	-356,894
	その他の収益	204,743	561,637	-356,894
	経常経費寄附金収益	200,000	90,000	110,000
	経常経費寄附金収益	200,000	90,000	110,000
	サービス活動収益計(1)	188,202,050	203,882,073	-15,680,023
ス ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	146,116,622	155,619,353	-9,502,731
	役員報酬	165,024	195,966	-30,942
	職員給料	87,053,086	95,003,655	-7,950,569
	職員賞与	16,907,269	15,586,836	1,320,433
	賞与引当金繰入	5,771,943	6,038,954	-267,011
	非常勤職員給与	13,758,571	15,203,006	-1,444,435
	派遣職員費	2,250,000	2,250,000	0
	退職給付費用	3,219,936	3,964,435	-744,499
	法定福利費	16,990,793	17,376,501	-385,708
	事業費	27,942,281	28,114,979	-172,698
	給食費	5,421,804	5,718,805	-297,001
	保健衛生費	1,409,261	1,428,759	-19,498
	医療費	4,510	0	4,510
	教養娯楽費	292,354	513,528	-221,174
	水道光熱費	5,741,598	4,873,530	868,068
	燃料費	3,968,581	3,924,556	44,025
	消耗器具備品費	1,322,615	1,446,518	-123,903
	保険料	366,000	402,800	-36,800
	賃借料	3,120,000	3,120,000	0
	車輛費	6,225,392	6,677,963	-452,571
	雑費	70,166	8,520	61,646
	事務費	23,737,176	25,511,177	-1,774,001

せんじゅ園拠点区分 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)	
の 部 用		福利厚生費	941,043	873,221	67,822	
		旅費交通費	13,520	250	13,270	
		研修研究費	260,890	214,071	46,819	
		事務消耗品費	2,018,652	2,421,796	-403,144	
		印刷製本費	140,830	137,745	3,085	
		水道光熱費	446,699	327,293	119,406	
		燃料費	0	192,671	-192,671	
		修繕費	754,935	3,990,068	-3,235,133	
		通信運搬費	1,761,225	1,812,654	-51,429	
		会議費	5,310	0	5,310	
		業務委託費	8,256,850	7,568,570	688,280	
		手数料	106,780	118,753	-11,973	
		保険料	1,419,790	1,482,690	-62,900	
		賃借料	1,020,000	510,000	510,000	
		土地・建物賃借料	5,308,800	4,708,800	600,000	
		租税公課	244,400	254,200	-9,800	
		保守料	274,340	150,480	123,860	
		渉外費	90,780	45,000	45,780	
		雑費	672,332	702,915	-30,583	
		減価償却費	12,453,133	12,378,207	74,926	
		減価償却費	12,453,133	12,378,207	74,926	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,858,859	-1,858,859	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,858,859	-1,858,859	0	
		その他の費用	204,743	346,062	-141,319	
		その他の費用	204,743	346,062	-141,319	
		サービス活動費用計(2)		208,595,096	220,110,919	-11,515,823
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,393,046	-16,228,846	-4,164,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,168	9,188	-6,020	
		受取利息配当金収益	3,168	9,188	-6,020	
		その他のサービス活動外収益	1,419,407	360,945	1,058,462	
		利用者等外給食収益	225,400	210,350	15,050	
		雑収益	1,194,007	150,595	1,043,412	
		サービス活動外収益計(4)	1,422,575	370,133	1,052,442	
	費 用	その他のサービス活動外費用	225,400	210,350	15,050	
		利用者等外給食費	225,400	210,350	15,050	
		サービス活動外費用計(5)	225,400	210,350	15,050	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,175	159,783	1,037,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,195,871	-16,069,063	-3,126,808		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	29,999	-29,999	
		車両運搬具売却益	0	29,999	-29,999	
		特別収益計(8)	0	29,999	-29,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	8	-8	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7	
		特別費用計(9)	0	8	-8	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,991	-29,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,195,871	-16,039,072	-3,156,799		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		141,175,591	142,214,663	-1,039,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,979,720	126,175,591	-4,195,871	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,000,000	-15,000,000	

せんじゅ園拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	施設設備整備積立金取崩額	0	15,000,000	-15,000,000
	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)	121,979,720	141,175,591	-19,195,871

せんじゅ園拠点区分 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	84,946,180	98,604,390	-13,658,210	流動負債	16,276,237	17,806,250	-1,530,013
現金預金	57,417,903	70,757,603	-13,339,700	事業未払金	10,052,379	11,564,916	-1,512,537
事業未収金	27,435,267	27,846,787	-411,520	預り金	3,063	3,063	0
立替金	93,010	0	93,010	職員預り金	448,852	199,317	249,535
固定資産	250,511,746	257,745,155	-7,233,409	賞与引当金	5,771,943	6,038,954	-267,011
基本財産	94,922,360	102,282,722	-7,360,362	固定負債	24,065,037	22,371,913	1,693,124
土地	26,764,412	26,764,412	0	退職給付引当金	24,065,037	22,371,913	1,693,124
建物	68,157,948	75,518,310	-7,360,362	負債の部合計	40,341,274	40,178,163	163,111
その他の固定資産	155,589,386	155,462,433	126,953	純 資 産 の 部			
建物	1,792,469	1,864,148	-71,679	基本金	34,791,522	34,791,522	0
構築物	554,104	829,150	-275,046	基本金	34,791,522	34,791,522	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	22,745,410	24,604,269	-1,858,859
車両運搬具	5,815,371	7,614,154	-1,798,783	国庫補助金等特別積立金	22,745,410	24,604,269	-1,858,859
器具及び備品	6,165,806	4,486,712	1,679,094	その他の積立金	115,600,000	115,600,000	0
ソフトウェア	1,457,478	2,557,235	-1,099,757	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	24,065,037	22,371,913	1,693,124	施設設備整備積立金	110,600,000	110,600,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	121,979,720	141,175,591	-19,195,871
施設設備整備積立資産	110,600,000	110,600,000	0	次期繰越活動増減差額	121,979,720	141,175,591	-19,195,871
その他の固定資産	139,120	139,120	0	(うち当期活動増減差額)	-19,195,871	-16,039,072	-3,156,799
資産の部合計	335,457,926	356,349,545	-20,891,619	純資産の部合計	295,116,652	316,171,382	-21,054,730
				負債及び純資産の部合計	335,457,926	356,349,545	-20,891,619