

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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 | 396,788,000 | 392,797,715 | 3,990,285 | |
| | 施設介護料収入 | 245,131,000 | 242,085,631 | 3,045,369 | |
| | 介護報酬収入 | 221,169,000 | 218,512,251 | 2,656,749 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 23,962,000 | 23,573,380 | 388,620 | |
| | 居宅介護料収入 | 59,907,000 | 57,776,680 | 2,130,320 | |
| | (介護報酬収入) | 53,572,000 | 51,906,978 | 1,665,022 | |
| | 介護報酬収入 | 53,517,000 | 51,821,667 | 1,695,333 | |
| | 介護予防報酬収入 | 55,000 | 85,311 | △ 30,311 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,335,000 | 5,869,702 | 465,298 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,328,000 | 5,860,223 | 467,777 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 7,000 | 9,479 | △ 2,479 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,284,000 | 8,264,840 | 19,160 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,284,000 | 8,264,840 | 19,160 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,990,000 | 2,929,891 | 60,109 | |
| | 事業費収入 | 2,603,000 | 2,519,390 | 83,610 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 387,000 | 410,501 | △ 23,501 | |
| | 利用者等利用料収入 | 70,001,000 | 68,327,844 | 1,673,156 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,035,000 | 1,064,500 | △ 29,500 | |
| | 食費収入(公費) | 15,275,000 | 14,909,788 | 365,212 | |
| | 食費収入(一般) | 27,767,000 | 26,974,126 | 792,874 | |
| | 居住費収入(公費) | 10,462,000 | 10,269,304 | 192,696 | |
| | 居住費収入(一般) | 15,041,000 | 14,698,251 | 342,749 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 421,000 | 411,875 | 9,125 | |
| | その他の事業収入 | 10,475,000 | 13,412,829 | △ 2,937,829 | |
| | 補助金事業収入 | 850,000 | 410,753 | 439,247 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 8,922,000 | 12,529,990 | △ 3,607,990 | |
| | 受託事業収入(公費) | 703,000 | 472,086 | 230,914 | |
| 受取利息配当金収入 | 62,000 | 4,943 | 57,057 | | |
| その他の収入 | 2,018,000 | 2,023,777 | △ 5,777 | | |
| 受入研修費収入 | 33,000 | 33,000 | 0 | | |
| 雑収入 | 1,985,000 | 1,990,777 | △ 5,777 | | |
| 振興会退職金収入 | 1,687,000 | 1,685,974 | 1,026 | | |
| 雑収入 | 298,000 | 304,803 | △ 6,803 | | |
| 事業活動収入計(1) | 398,868,000 | 394,826,435 | 4,041,565 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 328,144,000 | 315,201,998 | 12,942,002 | |
| | 職員給料支出 | 172,116,000 | 159,953,754 | 12,162,246 | |
| | 職員賞与支出 | 40,657,000 | 40,598,262 | 58,738 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 54,610,000 | 54,188,043 | 421,957 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,556,000 | 4,703,687 | △ 147,687 | |
| | 退職給付支出 | 17,013,000 | 17,011,552 | 1,448 | |
| | 法定福利費支出 | 39,192,000 | 38,746,700 | 445,300 | |
| | 事業費支出 | 88,251,000 | 82,881,241 | 5,369,759 | |
| | 給食費支出 | 28,465,000 | 27,564,306 | 900,694 | |
| | 介護用品費支出 | 7,033,000 | 5,685,727 | 1,347,273 | |
| | 医薬品費支出 | 100,000 | 24,608 | 75,392 | |
| | 保健衛生費支出 | 6,582,000 | 5,574,020 | 1,007,980 | |
| | 被服費支出 | 4,697,000 | 4,166,063 | 530,937 | |
| | 教養娯楽費支出 | 516,000 | 442,951 | 73,049 | |
| | 日用品費支出 | 795,000 | 631,361 | 163,639 | |
| | 水道光熱費支出 | 23,711,000 | 23,704,752 | 6,248 | |
| | 燃料費支出 | 8,920,000 | 8,482,327 | 437,673 | |
| | 消耗器具備品費(拠点内部取引) | 13,000 | 12,500 | 500 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,660,000 | 2,309,196 | 350,804 | |
| | 賃借料支出 | 2,805,000 | 2,797,870 | 7,130 | |
| | 葬祭費支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 車輛費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 1,456,000 | 1,370,060 | 85,940 | |
| | 修繕費支出 | 38,000 | | 38,000 | |
| | 業務委託費支出 | 177,000 | 115,500 | 61,500 | |
| | その他の事業費支出 | 161,000 | | 161,000 | |
| | 事務費支出 | 53,678,000 | 53,006,075 | 671,925 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,341,000 | 1,438,276 | △ 97,276 | |
| | 職員被服費支出 | 231,000 | 60,461 | 170,539 | |
| | 旅費交通費支出 | 80,000 | 185 | 79,815 | |
| | 研修研究費支出 | 158,000 | 33,400 | 124,600 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,197,000 | 958,543 | 238,457 | |
| 印刷製本費支出 | 1,184,000 | 984,530 | 199,470 | | |
| 水道光熱費支出 | 2,392,000 | 2,387,841 | 4,159 | | |
| 燃料費支出 | 1,015,000 | 987,999 | 27,001 | | |
| 修繕費支出 | 3,854,000 | 3,835,934 | 18,066 | | |
| 通信運搬費支出 | 4,623,000 | 4,643,790 | △ 20,790 | | |
| 広報費支出 | 105,000 | 101,805 | 3,195 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 業務委託費支出 | 28,827,000 | 29,279,999 | △ 452,999 |
| | 検査委託費支出 | 176,000 | 165,935 | 10,065 |
| | 給食委託費支出 | 18,483,000 | 18,456,000 | 27,000 |
| | 清掃委託費支出 | 2,610,000 | 2,606,892 | 3,108 |
| | その他の委託費支出 | 7,558,000 | 8,051,172 | △ 493,172 |
| | 手数料支出 | 217,000 | 185,748 | 31,252 |
| | 保険料支出 | 705,000 | 645,720 | 59,280 |
| | 賃借料支出 | 2,177,000 | 2,132,906 | 44,094 |
| | 租税公課支出 | 91,000 | 27,180 | 63,820 |
| | 保守料支出 | 4,428,000 | 4,351,064 | 76,936 |
| | 渉外費支出 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| | 諸会費支出 | 630,000 | 530,314 | 99,686 |
| | 雑支出 | 371,000 | 370,380 | 620 |
| | 雑支出 | 371,000 | 370,380 | 620 |
| | 事業活動支出計(2) | 470,073,000 | 451,089,314 | 18,983,686 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 71,205,000 | △ 56,262,879 | △ 14,942,121 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 固定資産取得支出 | 20,468,000 | 20,465,782 | 2,218 |
| | 建物附属設備取得支出 | 13,420,000 | 13,420,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 7,048,000 | 7,045,782 | 2,218 | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,468,000 | 20,465,782 | 2,218 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20,468,000 | △ 20,465,782 | △ 2,218 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 34,921,000 | 29,907,051 | 5,013,949 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 9,911,000 | 9,910,051 | 949 |
| | 施設改修積立資産取崩収入 | 13,420,000 | 13,420,000 | 0 |
| | 備品購入当積立資産取崩収入 | 11,590,000 | 6,577,000 | 5,013,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,325,000 | 1,324,160 | 840 |
| | その他の活動による収入 | 347,000 | 344,424 | 2,576 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 347,000 | 344,424 | 2,576 |
| | その他の活動収入計(7) | 36,593,000 | 31,575,635 | 5,017,365 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 4,860,000 | 4,665,404 | 194,596 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,860,000 | 4,665,404 | 194,596 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,760,000 | 5,565,404 | 194,596 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,833,000 | 26,010,231 | 4,822,769 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 60,840,000 | △ 50,718,430 | △ 10,121,570 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 569,713,825 | 569,713,825 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 508,873,825 | 518,995,395 | △ 10,121,570 | |

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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 | 392,797,715 | 413,632,738 | △ 20,835,023 |
| | 施設介護料収益 | 242,085,631 | 261,907,025 | △ 19,821,394 |
| | 介護報酬収益 | 218,512,251 | 236,190,869 | △ 17,678,618 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | 22,564 | △ 22,564 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 23,573,380 | 25,693,592 | △ 2,120,212 |
| | 居宅介護料収益 | 57,776,680 | 63,455,873 | △ 5,679,193 |
| | (介護報酬収益) | 51,906,978 | 57,019,589 | △ 5,112,611 |
| | 介護報酬収益 | 51,821,667 | 57,019,589 | △ 5,197,922 |
| | 介護予防報酬収益 | 85,311 | | 85,311 |
| | (利用者負担金収益) | 5,869,702 | 6,436,284 | △ 566,582 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,860,223 | 6,436,284 | △ 576,061 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 9,479 | | 9,479 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,264,840 | 9,110,440 | △ 845,600 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,264,840 | 9,110,440 | △ 845,600 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,929,891 | 4,426,400 | △ 1,496,509 |
| | 事業費収益 | 2,519,390 | 3,955,521 | △ 1,436,131 |
| | 事業負担金収益(一般) | 410,501 | 470,879 | △ 60,378 |
| | 利用者等利用料収益 | 68,327,844 | 73,372,573 | △ 5,044,729 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,064,500 | 1,108,000 | △ 43,500 |
| | 食費収益(公費) | 14,909,788 | 18,729,467 | △ 3,819,679 |
| | 食費収益(一般) | 26,974,126 | 25,877,526 | 1,096,600 |
| | 居住費収益(公費) | 10,269,304 | 12,001,585 | △ 1,732,281 |
| | 居住費収益(一般) | 14,698,251 | 15,224,284 | △ 526,033 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 411,875 | 431,711 | △ 19,836 |
| | その他の事業収益 | 13,412,829 | 1,360,427 | 12,052,402 |
| | 補助金事業収益 | 410,753 | 797,126 | △ 386,373 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,529,990 | | 12,529,990 |
| | 受託事業収益(公費) | 472,086 | 563,301 | △ 91,215 |
| | その他の事業収益 | | 60,000 | △ 60,000 |
| | その他の事業収益 | | 60,000 | △ 60,000 |
| 補助金事業収益(公費) | | 60,000 | △ 60,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 392,797,715 | 413,692,738 | △ 20,895,023 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 309,957,351 | 321,825,035 | △ 11,867,684 |
| | 職員給料 | 159,953,754 | 157,833,860 | 2,119,894 |
| | 職員賞与 | 40,598,262 | 42,640,005 | △ 2,041,743 |
| | 非常勤職員給与 | 54,188,043 | 63,558,073 | △ 9,370,030 |
| | 派遣職員費 | 4,703,687 | 6,559,885 | △ 1,856,198 |
| | 退職給付費用 | 11,766,905 | 10,899,278 | 867,627 |
| | 法定福利費 | 38,746,700 | 40,333,934 | △ 1,587,234 |
| | 事業費 | 82,881,241 | 76,472,995 | 6,408,246 |
| | 給食費 | 27,564,306 | 30,215,968 | △ 2,651,662 |
| | 介護用品費 | 5,685,727 | 5,736,967 | △ 51,240 |
| | 医薬品費 | 24,608 | 87,069 | △ 62,461 |
| | 保健衛生費 | 5,574,020 | 3,317,443 | 2,256,577 |
| | 被服費 | 4,166,063 | 3,526,755 | 639,308 |
| | 教養娯楽費 | 442,951 | 555,699 | △ 112,748 |
| | 教養娯楽費(拠点区分間内部取引) | 0 | 27,700 | △ 27,700 |
| | 日用品費 | 631,361 | 878,348 | △ 246,987 |
| | 水道光熱費 | 23,704,752 | 18,106,886 | 5,597,866 |
| | 燃料費 | 8,482,327 | 7,588,118 | 894,209 |
| | 消耗器具備品費(拠点・内部取引) | 12,500 | | 12,500 |
| | 消耗器具備品費 | 2,309,196 | 2,115,319 | 193,877 |
| | 賃借料 | 2,797,870 | 2,836,150 | △ 38,280 |
| | 車輛費 | | 400 | △ 400 |
| | 車輛燃料費 | 1,370,060 | 1,337,723 | 32,337 |
| | 業務委託費 | 115,500 | 142,450 | △ 26,950 |
| | 事務費 | 53,006,075 | 50,550,048 | 2,456,027 |
| | 福利厚生費 | 1,438,276 | 1,515,741 | △ 77,465 |
| | 職員被服費 | 60,461 | 53,628 | 6,833 |
| | 旅費交通費 | 185 | 4,144 | △ 3,959 |
| | 研修研究費 | 33,400 | 292,105 | △ 258,705 |
| | 事務消耗品費 | 958,543 | 1,100,202 | △ 141,659 |
| 印刷製本費 | 984,530 | 1,140,551 | △ 156,021 | |
| 水道光熱費 | 2,387,841 | 1,809,565 | 578,276 | |
| 燃料費 | 987,999 | 881,332 | 106,667 | |
| 修繕費 | 3,835,934 | 3,473,487 | 362,447 | |
| 通信運搬費 | 4,643,790 | 4,846,940 | △ 203,150 | |
| 費用 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 広報費 | 101,805 | 76,318 | 25,487 |
| | 業務委託費 | 29,279,999 | 26,951,836 | 2,328,163 |
| | 検査委託費 | 165,935 | 118,415 | 47,520 |
| | 給食委託費 | 18,456,000 | 19,507,680 | △ 1,051,680 |
| | 清掃委託費 | 2,606,892 | 2,484,510 | 122,382 |
| | その他の委託費 | 8,051,172 | 4,841,231 | 3,209,941 |
| | 手数料 | 185,748 | 173,298 | 12,450 |
| | 保険料 | 645,720 | 669,314 | △ 23,594 |
| | 賃借料 | 2,132,906 | 2,121,731 | 11,175 |
| | 租税公課 | 27,180 | 50,390 | △ 23,210 |
| | 保守料 | 4,351,064 | 4,689,936 | △ 338,872 |
| | 渉外費 | 50,000 | | 50,000 |
| | 諸会費 | 530,314 | 559,114 | △ 28,800 |
| | 雑費 | 370,380 | 140,416 | 229,964 |
| | 雑費 | 370,380 | 140,416 | 229,964 |
| | 減価償却費 | 36,447,145 | 35,763,690 | 683,455 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 25,037,291 | △ 24,991,875 | △ 45,416 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,550,000 | | 3,550,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 460,804,521 | 459,619,893 | 1,184,628 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 68,006,806 | △ 45,927,155 | △ 22,079,651 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,943 | 114,179 | △ 109,236 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,023,777 | 1,296,603 | 727,174 |
| | 受入研修費収益 | 33,000 | 23,000 | 10,000 |
| | 雑収益 | 1,990,777 | 1,273,603 | 717,174 |
| | 振興会退職金収益 | 1,685,974 | 292,217 | 1,393,757 |
| | 雑収益 | 304,803 | 981,386 | △ 676,583 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,028,720 | 1,410,782 | 617,938 |
| | 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) | 2,028,720 | 1,410,782 | 617,938 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 65,978,086 | △ 44,516,373 | △ 21,461,713 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,324,160 | 2,481,358 | △ 1,157,198 |
| | 特別収益計(8) | 1,324,160 | 2,481,358 | △ 1,157,198 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 424,160 | 1,581,358 | △ 1,157,198 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 65,553,926 | △ 42,935,015 | △ 22,618,911 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 631,498,397 | 663,240,412 | △ 31,742,015 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 565,944,471 | 620,305,397 | △ 54,360,926 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 19,997,000 | 14,091,000 | 5,906,000 |
| | 施設改修積立金取崩額 | 13,420,000 | 14,091,000 | △ 671,000 |
| | 備品購入償還積立金取崩額 | 6,577,000 | | 6,577,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 2,898,000 | △ 2,898,000 |
| その他の積立金積立額 | | 2,898,000 | △ 2,898,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 585,941,471 | 631,498,397 | △ 45,556,926 | |

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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 | 531,869,281 | 585,188,961 | △ 53,319,680 | 流動負債 | 12,873,886 | 15,475,136 | △ 2,601,250 |
| 現金預金 | 450,204,308 | 522,348,356 | △ 72,144,048 | 事業未払金 | 9,209,705 | 11,976,797 | △ 2,767,092 |
| 事業未収金 | 77,047,916 | 61,767,379 | 15,280,537 | 未払費用 | 2,087,695 | 2,339,621 | △ 251,926 |
| 未収補助金 | 4,260,753 | 728,802 | 3,531,951 | 職員預り金 | 1,076,486 | 1,158,718 | △ 82,232 |
| 前払金 | 11,880 | 0 | 11,880 | 仮受金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 前払費用 | 344,424 | 344,424 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 658,091,059 | 698,281,493 | △ 40,190,434 | 固定負債 | 57,231,284 | 62,475,931 | △ 5,244,647 |
| 基本財産 | 437,967,110 | 463,256,265 | △ 25,289,155 | 退職給付引当金 | 57,231,284 | 62,475,931 | △ 5,244,647 |
| 建物 | 437,967,110 | 463,256,265 | △ 25,289,155 | 負債の部合計 | 70,105,170 | 77,951,067 | △ 7,845,897 |
| その他の固定資産 | 220,123,949 | 235,025,228 | △ 14,901,279 | | | | |
| | | | | | | | |
| 建物 | 68,307,147 | 59,648,935 | 8,658,212 | 基本金 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 |
| 構築物 | 362,602 | 1,494,502 | △ 1,131,900 | 第1号基本金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 第3号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 16,304,033 | 14,181,273 | 2,122,760 | 国庫補助金等特別積立金 | 443,273,099 | 464,760,390 | △ 21,487,291 |
| ソフトウェア | 219,960 | 561,240 | △ 341,280 | その他の積立金 | 77,440,600 | 96,060,600 | △ 18,620,000 |
| 退職給付引当資産 | 57,231,284 | 62,475,931 | △ 5,244,647 | 施設改修積立金 | 53,628,600 | 66,130,600 | △ 12,502,000 |
| 施設改修積立資産 | 53,628,600 | 66,130,600 | △ 12,502,000 | 備品購入営繕積立金 | 23,812,000 | 29,930,000 | △ 6,118,000 |
| 備品購入営繕積立資産 | 23,812,000 | 29,930,000 | △ 6,118,000 | 次期繰越活動増減差額 | 585,941,471 | 631,498,397 | △ 45,556,926 |
| 長期前払費用 | 258,321 | 602,745 | △ 344,424 | (うち当期活動増減差額) | △ 65,553,926 | △ 42,935,015 | △ 22,618,911 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,119,855,170 | 1,205,519,387 | △ 85,664,217 |
| 資産の部合計 | 1,189,960,340 | 1,283,470,454 | △ 93,510,114 | 負債及び純資産の部合計 | 1,189,960,340 | 1,283,470,454 | △ 93,510,114 |