

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 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)	備考
収入	介護保険事業収入	368,008,000	367,611,574	396,426	
	施設介護料収入	224,456,000	225,784,946	△ 1,328,946	
	介護報酬収入	202,051,000	203,281,722	△ 1,230,722	
	利用者負担金収入(一般)	22,405,000	22,503,224	△ 98,224	
	居宅介護料収入	63,934,000	62,312,954	1,621,046	
	(介護報酬収入)	57,556,000	56,044,448	1,511,552	
	介護報酬収入	57,491,000	55,995,434	1,495,566	
	介護予防報酬収入	65,000	49,014	15,986	
	(利用者負担金収入)	6,378,000	6,268,506	109,494	
	介護負担金収入(一般)	6,370,000	6,263,060	106,940	
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	5,446	2,554	
	居宅介護支援介護料収入	8,522,000	8,554,440	△ 32,440	
	居宅介護支援介護料収入	8,522,000	8,554,440	△ 32,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,212,000	2,185,329	26,671	
	事業費収入	1,985,000	1,961,343	23,657	
	事業負担金収入(一般)	227,000	223,986	3,014	
	利用者等利用料収入	66,408,000	65,928,926	479,074	
	施設サービス利用料収入	1,271,000	1,309,500	△ 38,500	
	食費収入(公費)	14,285,000	14,182,485	102,515	
	食費収入(一般)	26,143,000	25,862,227	280,773	
	居住費収入(公費)	10,377,000	10,285,385	91,615	
	居住費収入(一般)	14,013,000	13,967,454	45,546	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	319,000	321,875	△ 2,875	
	その他の事業収入	2,476,000	2,844,979	△ 368,979	
	補助金事業収入	850,000	301,847	548,153	
	補助金事業収入(公費)	1,260,000	2,261,000	△ 1,001,000	
	受託事業収入(公費)	366,000	282,132	83,868	
受取利息配当金収入	8,000	4,329	3,671		
その他の収入	1,441,000	1,415,693	25,307		
受入研修費収入	68,000	68,000	0		
雑収入	1,373,000	1,347,693	25,307		
振興会退職金収入	1,047,000	1,045,602	1,398		
雑収入	326,000	302,091	23,909		
事業活動収入計(1)	369,457,000	369,031,596	425,404		
事業活動による収支	人件費支出	301,455,000	300,735,303	719,697	
	職員給料支出	154,209,000	154,208,248	752	
	職員賞与支出	39,357,000	39,354,992	2,008	
	非常勤職員給与支出	54,434,000	54,395,895	38,105	
	派遣職員費支出	3,073,000	3,072,739	261	
	退職給付支出	10,911,000	10,908,728	2,272	
	法定福利費支出	39,471,000	38,794,701	676,299	
	事業費支出	83,148,000	78,755,610	4,392,390	
	給食費支出	26,805,000	26,631,436	173,564	
	介護用品費支出	5,850,000	5,221,610	628,390	
	医薬品費支出	87,000	16,303	70,697	
	保健衛生費支出	3,927,000	3,497,859	429,141	
	被服費支出	4,856,000	4,787,209	68,791	
	教養娯楽費支出	934,000	435,583	498,417	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	27,000	26,200	800	
	日用品費支出	1,572,000	824,171	747,829	
	水道光熱費支出	24,083,000	22,902,694	1,180,306	
	燃料費支出	8,730,000	8,548,164	181,836	
	消耗器具備品費支出	1,696,000	1,637,918	58,082	
	賃借料支出	2,743,000	2,732,150	10,850	
	葬祭費支出	95,000	95,000	0	
	車輛費支出	2,000	2,000	0	
	車輛燃料費支出	1,415,000	1,371,113	43,887	
	修繕費支出	38,000	38,000	0	
	業務委託費支出	127,000	123,200	3,800	
	その他の事業費支出	161,000	161,000	0	
	事務費支出	58,257,000	55,701,194	2,555,806	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,314,981	135,019	
	職員被服費支出	366,000	251,050	114,950	
	旅費交通費支出	73,000	3,034	69,966	
	研修研究費支出	353,000	332,550	20,450	
	事務消耗品費支出	1,493,000	1,492,756	244	
印刷製本費支出	1,060,000	873,826	186,174		
水道光熱費支出	2,682,000	2,310,549	371,451		
燃料費支出	976,000	957,181	18,819		
修繕費支出	3,594,000	3,593,360	640		
通信運搬費支出	4,710,000	4,446,407	263,593		
広報費支出	149,000	117,313	31,687		

	業務委託費支出	32,210,000	32,120,228	89,772
	検査委託費支出	175,000	168,135	6,865
	給食委託費支出	18,483,000	18,456,000	27,000
	清掃委託費支出	2,713,000	2,657,388	55,612
	その他の委託費支出	10,839,000	10,838,705	295
	手数料支出	190,000	173,477	16,523
	保険料支出	694,000	626,467	67,533
	賃借料支出	2,130,000	1,843,705	286,295
	租税公課支出	109,000	93,100	15,900
	保守料支出	5,121,000	4,309,948	811,052
	渉外費支出	52,000	50,000	2,000
	諸会費支出	596,000	542,648	53,352
	雑支出	249,000	248,614	386
	雑支出	249,000	248,614	386
	事業活動支出計(2)	442,860,000	435,192,107	7,667,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,403,000	△ 66,160,511	△ 7,242,489
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	2,600,000	1,846,929	753,071
	建物附属設備取得支出	1,951,000	1,199,000	752,000
器具及び備品取得支出	120,000	119,680	320	
ソフトウェア取得支出	529,000	528,249	751	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	1,846,929	753,071	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 1,846,929	△ 753,071	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,349,000	5,348,340	660
	退職給付引当資産取崩収入	4,149,000	4,148,340	660
	施設改修積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動による収入	261,000	258,321	2,679
	長期前払費用返還金収入	261,000	258,321	2,679
	その他の活動収入計(7)	5,610,000	5,606,661	3,339
	支出			
	積立資産支出	4,588,000	4,587,194	806
	退職給付引当資産支出	4,588,000	4,587,194	806
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)	5,488,000	5,487,194	806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,000	119,467	2,533	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 75,881,000	△ 67,887,973	△ 7,993,027	
前期末支払資金残高(12)	564,537,578	518,995,395	45,542,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,656,578	451,107,422	37,549,156	

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 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	367,611,574	392,797,715	△ 25,186,141
	施設介護料収益	225,784,946	242,085,631	△ 16,300,685
	介護報酬収益	203,281,722	218,512,251	△ 15,230,529
	利用者負担金収益(一般)	22,503,224	23,573,380	△ 1,070,156
	居宅介護料収益	62,312,954	57,776,680	4,536,274
	(介護報酬収益)	56,044,448	51,906,978	4,137,470
	介護報酬収益	55,995,434	51,821,667	4,173,767
	介護予防報酬収益	49,014	85,311	△ 36,297
	(利用者負担金収益)	6,268,506	5,869,702	398,804
	介護負担金収益(一般)	6,263,060	5,860,223	402,837
	介護予防負担金収益(一般)	5,446	9,479	△ 4,033
	居宅介護支援介護料収益	8,554,440	8,264,840	289,600
	居宅介護支援介護料収益	8,554,440	8,264,840	289,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,185,329	2,929,891	△ 744,562
	事業費収益	1,961,343	2,519,390	△ 558,047
	事業負担金収益(一般)	223,986	410,501	△ 186,515
	利用者等利用料収益	65,928,926	68,327,844	△ 2,398,918
	施設サービス利用料収益	1,309,500	1,064,500	245,000
	食費収益(公費)	14,182,485	14,909,788	△ 727,303
	食費収益(一般)	25,862,227	26,974,126	△ 1,111,899
	居住費収益(公費)	10,285,385	10,269,304	16,081
	居住費収益(一般)	13,967,454	14,698,251	△ 730,797
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	321,875	411,875	△ 90,000
	その他の事業収益	2,844,979	13,412,829	△ 10,567,850
	補助金事業収益	301,847	410,753	△ 108,906
	補助金事業収益(公費)	2,261,000	12,529,990	△ 10,268,990
	受託事業収益(公費)	282,132	472,086	△ 189,954
サービス活動収益計(1)	367,611,574	392,797,715	△ 25,186,141	
サービス活動増減の部	人件費	301,174,157	309,957,351	△ 8,783,194
	職員給料	154,208,248	159,953,754	△ 5,745,506
	職員賞与	39,354,992	40,598,262	△ 1,243,270
	非常勤職員給与	54,395,895	54,188,043	207,852
	派遣職員費	3,072,739	4,703,687	△ 1,630,948
	退職給付費用	11,347,582	11,766,905	△ 419,323
	法定福利費	38,794,701	38,746,700	48,001
	事業費	78,755,610	82,881,241	△ 4,125,631
	給食費	26,631,436	27,564,306	△ 932,870
	介護用品費	5,221,610	5,685,727	△ 464,117
	医薬品費	16,303	24,608	△ 8,305
	保健衛生費	3,497,859	5,574,020	△ 2,076,161
	被服費	4,787,209	4,166,063	621,146
	教養娯楽費	435,583	442,951	△ 7,368
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	26,200	0	26,200
	日用品費	824,171	631,361	192,810
	水道光熱費	22,902,694	23,704,752	△ 802,058
	燃料費	8,548,164	8,482,327	65,837
	消耗器具備品費(拠点・内部取引)		12,500	△ 12,500
	消耗器具備品費	1,637,918	2,309,196	△ 671,278
	賃借料	2,732,150	2,797,870	△ 65,720
	車両燃料費	1,371,113	1,370,060	1,053
	業務委託費	123,200	115,500	7,700
	事務費	55,701,194	53,006,075	2,695,119
	福利厚生費	1,314,981	1,438,276	△ 123,295
	職員被服費	251,050	60,461	190,589
	旅費交通費	3,034	185	2,849
	研修研究費	332,550	33,400	299,150
	事務消耗品費	1,492,756	958,543	534,213
	印刷製本費	873,826	984,530	△ 110,704
	水道光熱費	2,310,549	2,387,841	△ 77,292
	燃料費	957,181	987,999	△ 30,818
修繕費	3,593,360	3,835,934	△ 242,574	
通信運搬費	4,446,407	4,643,790	△ 197,383	
広報費	117,313	101,805	15,508	
業務委託費	32,120,228	29,279,999	2,840,229	
検査委託費	168,135	165,935	2,200	
給食委託費	18,456,000	18,456,000	0	
清掃委託費	2,657,388	2,606,892	50,496	
費用				

	その他の委託費	10,838,705	8,051,172	2,787,533	
	手数料	173,477	185,748	△ 12,271	
	保険料	626,467	645,720	△ 19,253	
	賃借料	1,843,705	2,132,906	△ 289,201	
	租税公課	93,100	27,180	65,920	
	保守料	4,309,948	4,351,064	△ 41,116	
	渉外費	50,000	50,000	0	
	諸会費	542,648	530,314	12,334	
	雑費	248,614	370,380	△ 121,766	
	雑費	248,614	370,380	△ 121,766	
	減価償却費	35,740,623	36,447,145	△ 706,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,536,875	△ 25,037,291	△ 499,584	
	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)	445,834,709	460,804,521	△ 14,969,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,223,135	△ 68,006,806	△ 10,216,329	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,329	4,943	△ 614
		その他のサービス活動外収益	1,415,693	2,023,777	△ 608,084
		受入研修費収益	68,000	33,000	35,000
		雑収益	1,347,693	1,990,777	△ 643,084
		振興会退職金収益	1,045,602	1,685,974	△ 640,372
		雑収益	302,091	304,803	△ 2,712
		サービス活動外収益計(4)	1,420,022	2,028,720	△ 608,698
	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)	1,420,022	2,028,720	△ 608,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,803,113	△ 65,978,086	△ 10,825,027	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,324,160	△ 1,324,160
		特別収益計(8)	0	1,324,160	△ 1,324,160
	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)	△ 900,000	424,160	△ 1,324,160
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,703,113	△ 65,553,926	△ 12,149,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,941,471	631,498,397	△ 45,556,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,238,358	565,944,471	△ 57,706,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	19,997,000	△ 18,797,000	
	施設改修積立金取崩額	1,200,000	13,420,000	△ 12,220,000	
	備品購入償積立金取崩額		6,577,000	△ 6,577,000	
その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,438,358	585,941,471	△ 76,503,113	

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	463,123,843	531,869,281	△ 68,745,438	流動負債	12,016,421	12,873,886	△ 857,465
現金預金	405,444,423	450,204,308	△ 44,759,885	事業未払金	9,671,847	9,209,705	462,142
事業未収金	56,111,025	77,047,916	△ 20,936,891	未払費用	1,292,346	2,087,695	△ 795,349
未収補助金	1,302,847	4,260,753	△ 2,957,906	職員預り金	1,052,228	1,076,486	△ 24,258
立替金	7,227	0	7,227	仮受金	0	500,000	△ 500,000
前払金	0	11,880	△ 11,880				
前払費用	258,321	344,424	△ 86,103				
固定資産	623,177,898	658,091,059	△ 34,913,161	固定負債	57,670,138	57,231,284	438,854
基本財産	412,677,955	437,967,110	△ 25,289,155	退職給付引当金	57,670,138	57,231,284	438,854
建物	412,677,955	437,967,110	△ 25,289,155	負債の部合計	69,686,559	70,105,170	△ 418,611
その他の固定資産	210,499,943	220,123,949	△ 9,624,006				
建物	63,966,585	68,307,147	△ 4,340,562	純資産の部			
構築物	3	362,602	△ 362,599	基本金	13,200,000	13,200,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	12,191,210	16,304,033	△ 4,112,823	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	431,405	219,960	211,445	国庫補助金等特別積立金	417,736,224	443,273,099	△ 25,536,875
退職給付引当資産	57,670,138	57,231,284	438,854	その他の積立金	76,240,600	77,440,600	△ 1,200,000
施設改修積立資産	52,428,600	53,628,600	△ 1,200,000	施設改修積立金	52,428,600	53,628,600	△ 1,200,000
備品購入営繕積立資産	23,812,000	23,812,000	0	備品購入営繕積立金	23,812,000	23,812,000	0
長期前払費用	0	258,321	△ 258,321	次期繰越活動増減差額	509,438,358	585,941,471	△ 76,503,113
				(うち当期活動増減差額)	△ 77,703,113	△ 65,553,926	△ 12,149,187
				純資産の部合計	1,016,615,182	1,119,855,170	△ 103,239,988
資産の部合計	1,086,301,741	1,189,960,340	△ 103,658,599	負債及び純資産の部合計	1,086,301,741	1,189,960,340	△ 103,658,599