

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのる荘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	120,973,674	174,663,869	-53,690,195	流動負債	17,942,711	24,703,626	-6,760,915
現金	58,105	82,065	-23,960	事業未払金	6,372,978		6,372,978
預金	65,472,953	86,898,069	-21,425,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,720,000	-10,720,000
出資金		10,000	-10,000	未払費用		8,567,170	-8,567,170
事業未収金	53,372,465		53,372,465	預り金		5,416,456	-5,416,456
未収金		87,673,735	-87,673,735	職員預り金	6,166,733		6,166,733
未収補助金	1,564,146		1,564,146	賞与引当金	5,403,000		5,403,000
立替金	35,200		35,200	固定負債	27,576,880	25,430,260	2,146,620
前払費用	470,805		470,805	退職給付引当金	27,576,880	25,430,260	2,146,620
固定資産	501,782,367	538,124,600	-36,342,233	負債の部合計	45,519,591	50,133,886	-4,614,295
基本財産	418,901,540	440,741,539	-21,839,999	純 資 産 の 部			
建物	418,901,540	440,741,539	-21,839,999	国庫補助金等特別積立金	292,231,236	305,787,091	-13,555,855
その他の固定資産	82,880,827	97,383,061	-14,502,234	国庫補助金等特別積立金	292,231,236	305,787,091	-13,555,855
車輛運搬具	1,004,372	1,621,872	-617,500	その他の積立金	43,000,000	63,000,000	-20,000,000
器具及び備品	11,046,685	7,088,039	3,958,646	人件費積立金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
権利	179,200	179,200		修繕積立金	28,000,000	43,000,000	-15,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	242,005,214	293,867,492	-51,862,278
退職給付引当資産	27,576,880	25,430,260	2,146,620	次期繰越活動増減差額	242,005,214	293,867,492	-51,862,278
人件費積立資産	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-51,862,278	42,449,586	-94,311,864
修繕積立資産	28,000,000	43,000,000	-15,000,000	純資産の部合計	577,236,450	662,654,583	-85,418,133
長期前払費用	63,690	63,690		負債及び純資産の部合計	622,756,041	712,788,469	-90,032,428
資産の部合計	622,756,041	712,788,469	-90,032,428				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのる荘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)	
業	0165 介護保険事業収入	367,516,000	362,016,706	5,499,294	
	0166 施設介護料収入	228,392,000	226,212,423	2,179,577	
	8111 介護報酬収入	203,392,000	201,462,222	1,929,778	
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,750,201	249,799	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,200,000	49,048,907	1,151,093	
	8121 介護報酬収入	49,000,000	47,951,330	1,048,670	
	8122 介護予防報酬収入	1,200,000	1,097,577	102,423	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,100,000	5,979,508	120,492	
	8131 介護負担金収入(公費)	60,000	43,314	16,686	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,803,275	96,725	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	140,000	132,919	7,081	
	0172 利用者等利用料収入	78,120,000	75,913,968	2,206,032	
	8171 施設サービス利用料収入	700,000	669,404	30,596	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	20,000	16,350	3,650	
	8175 食費収入(一般)	31,500,000	31,202,448	297,552	
	8119 食費収入(特定)	14,000,000	13,460,800	539,200	
	8177 居住費収入(一般)	19,500,000	18,931,574	568,426	
	8120 居住費収入(特定)	10,000,000	9,265,492	734,508	
	8178 その他の利用料収入	2,400,000	2,367,900	32,100	
	業	0173 その他の事業収入	4,704,000	4,861,900	-157,900
8181 補助金事業収入(公費)		4,700,000	4,859,480	-159,480	
8182 市町村特別事業収入(公費)		1,000		1,000	
8183 受託事業収入(公費)		3,000	2,420	580	
0198 借入金利息補助金収入		92,000	91,120	880	
8521 借入金利息補助金収入		92,000	91,120	880	
0199 経常経費寄附金収入		300,000	310,000	-10,000	
8531 経常経費寄附金収入		300,000	310,000	-10,000	
0200 受取利息配当金収入		3,000	3,647	-647	
8541 受取利息配当金収入		3,000	3,647	-647	
業	0201 その他の収入	4,354,000	4,299,186	54,814	
	8611 受入研修費収入	4,000		4,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,275,854	24,146	
	8613 雑収入	3,050,000	3,023,332	26,668	
	事業活動収入計(1)		372,265,000	366,720,659	5,544,341
	業	0129 人件費支出	261,000,000	259,563,450	1,436,550
		7112 職員給料支出	152,500,000	151,488,458	1,011,542
7113 職員賞与支出		38,500,000	38,332,809	167,191	
7114 非常勤職員給与支出		35,000,000	34,911,232	88,768	
7115 派遣職員費支出		1,000,000	890,079	109,921	
7116 退職給付支出		2,000,000	1,971,810	28,190	
7117 法定福利費支出		32,000,000	31,969,062	30,938	
0130 事業費支出		62,759,000	58,376,469	4,382,531	
7211 給食費支出		25,377,000	24,611,100	765,900	
7212 介護用品費支出		3,900,000	3,617,856	282,144	
7215 保健衛生費支出		2,300,000	2,030,552	269,448	
7216 医療費支出		50,000	21,840	28,160	
7217 被服費支出		20,000		20,000	
7218 教養娯楽費支出		130,000	103,597	26,403	
7219 日用品費支出		122,000	73,362	48,638	
7223 水道光熱費支出		17,000,000	15,662,572	1,337,428	
7224 燃料費支出		3,000,000	2,895,805	104,195	
7225 消耗器具備品費支出	6,000,000	5,199,590	800,410		
7226 保険料支出	1,100,000	582,950	517,050		
7227 賃借料支出	3,100,000	2,995,683	104,317		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのる荘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	7231 葬祭費支出	30,000		30,000	
	7232 車輛費支出	570,000	551,562	18,438	
	7235 雑支出	60,000	30,000	30,000	
	0131 事務費支出	46,749,000	43,953,573	2,795,427	
	7311 福利厚生費支出	1,050,000	1,207,396	-157,396	
	7312 職員被服費支出	250,000	178,633	71,367	
	7313 旅費交通費支出	20,000	5,290	14,710	
	7314 研修研究費支出	150,000	92,153	57,847	
	7315 事務消耗品費支出	1,300,000	1,068,309	231,691	
	7316 印刷製本費支出	50,000	31,350	18,650	
	7319 修繕費支出	6,000,000	5,694,459	305,541	
	7321 通信運搬費支出	1,100,000	836,458	263,542	
	7322 会議費支出	9,000		9,000	
	7323 広報費支出	270,000	259,083	10,917	
	7324 業務委託費支出	30,000,000	28,220,916	1,779,084	
	7325 手数料支出	720,000	703,410	16,590	
	7329 租税公課支出	130,000	110,614	19,386	
	7331 保守料支出	5,200,000	5,145,181	54,819	
	7332 渉外費支出	90,000	49,800	40,200	
	7333 諸会費支出	260,000	240,000	20,000	
	7335 雑支出	150,000	110,521	39,479	
	0136 利用者負担軽減額	1,500,000	1,266,869	233,131	
	7431 利用者負担軽減額	1,500,000	1,266,869	233,131	
	0137 支払利息支出	100,000	91,120	8,880	
	7441 支払利息支出	100,000	91,120	8,880	
	7451 利用者等外給食費支出	1,400,000	1,304,294	95,706	
	事業活動支出計(2)		373,508,000	364,555,775	8,952,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,243,000	2,164,884	-3,407,884	
施設整備等による収支	8711 施設整備等補助金収入	5,600,000	5,555,000	45,000	
	施設整備等収入計(4)		5,600,000	5,555,000	45,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,720,000	10,720,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,720,000	10,720,000		
	0144 固定資産取得支出	6,000,000	5,454,139	545,861	
7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	5,454,139	545,861		
施設整備等支出計(5)		16,720,000	16,174,139	545,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,120,000	-10,619,139	-500,861	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,400,000	1,348,810	51,190	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,348,810	51,190	
	0224 その他の活動による収入	3,400,000	3,353,134	46,866	
	8891 その他の収入	3,400,000	3,353,134	46,866	
	その他の活動収入計(7)		4,800,000	4,701,944	98,056
	0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	7631 投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	0152 積立資産支出	22,200,000	2,145,290	20,054,710	
	7641 退職給付引当資産支出	2,200,000	2,145,290	54,710	
	7613 人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	7615 修繕費積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,761,547	38,453	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,761,547	38,453	
	0162 その他の活動による支出	44,600,000	44,577,132	22,868	
7681 その他の支出	44,600,000	44,577,132	22,868		
その他の活動支出計(8)		68,610,000	48,493,969	20,116,031	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのる荘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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,810,000	-43,792,025	-20,017,975
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,173,000	-52,246,280	-23,926,720
前期末支払資金残高(12)	76,173,000	160,680,243	-84,507,243
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,433,963	-108,433,963

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのる荘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	0056 介護保険事業収益	362,016,706	406,064,914	-44,048,208
	0057 施設介護料収益	226,212,423	257,989,403	-31,776,980
	5111 介護報酬収益	201,462,222	234,992,000	-33,529,778
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,750,201	22,997,403	1,752,798
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,048,907	61,276,764	-12,227,857
	5121 介護報酬収益	47,951,330	60,180,384	-12,229,054
	5122 介護予防報酬収益	1,097,577	1,096,380	1,197
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,979,508	6,145,196	-165,688
	5131 介護負担金収益(公費)	43,314	208,806	-165,492
	5132 介護負担金収益(一般)	5,803,275	5,813,013	-9,738
	5134 介護予防負担金収益(一般)	132,919	123,377	9,542
	0063 利用者等利用料収益	75,913,968	80,653,551	-4,739,583
	5171 施設サービス利用料収益	669,404		669,404
	5172 居宅介護サービス利用料収益	16,350	507,551	-491,201
	5174 食費収益(公費)		17,214,743	-17,214,743
	5175 食費収益(一般)	31,202,448	28,526,406	2,676,042
	5116 食費収益(特定)	13,460,800		13,460,800
	5176 居住費収益(公費)		11,161,535	-11,161,535
	5177 居住費収益(一般)	18,931,574	17,706,076	1,225,498
5117 居住費収益(特定)	9,265,492		9,265,492	
5178 その他の利用料収益	2,367,900	5,537,240	-3,169,340	
益	0064 その他の事業収益	4,861,900		4,861,900
	5181 補助金事業収益(公費)	4,859,480		4,859,480
	5183 受託事業収益(公費)	2,420		2,420
	0089 経常経費寄附金収益	310,000	198,426	111,574
5541 経常経費寄附金収益	310,000	198,426	111,574	
サービス活動収益計(1)	362,326,706	406,263,340	-43,936,634	
ス	0015 人件費	265,762,930	248,564,966	17,197,964
	4112 職員給料	151,488,458	155,684,723	-4,196,265
	4113 職員賞与	38,332,809	39,299,739	-966,930
	4114 賞与引当金繰入	5,403,000		5,403,000
	4115 非常勤職員給与	34,911,232	19,645,393	15,265,839
	4116 派遣職員費	890,079		890,079
	4117 退職給付費用	2,768,290	4,585,880	-1,817,590
	4118 法定福利費	31,969,062	29,349,231	2,619,831
	0016 事業費	58,376,469	57,672,361	704,108
	4211 給食費	24,611,100	27,822,770	-3,211,670
	4212 介護用品費	3,617,856	4,291,877	-674,021
	4214 診療・療養等材料費		133,045	-133,045
	4215 保健衛生費	2,030,552	1,088,892	941,660
	4216 医療費	21,840		21,840
	4218 教養娯楽費	103,597	47,843	55,754
	4219 日用品費	73,362	122,793	-49,431
	4223 水道光熱費	15,662,572	11,874,225	3,788,347
	4224 燃料費	2,895,805	2,914,657	-18,852
	4225 消耗器具備品費	5,199,590	1,988,379	3,211,211
4226 保険料	582,950	657,098	-74,148	
4227 賃借料	2,995,683	2,071,274	924,409	
4232 車輛費	551,562	1,431,766	-880,204	
4121 支払利息支出		273,360	-273,360	
4234 雑費	30,000	2,954,382	-2,924,382	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのる荘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)	
減 の 部 用	0017 事務費	43,953,573	50,427,110	-6,473,537	
	4311 福利厚生費	1,207,396	694,460	512,936	
	4312 職員被服費	178,633	26,290	152,343	
	4313 旅費交通費	5,290		5,290	
	4314 研修研究費	92,153	62,300	29,853	
	4315 事務消耗品費	1,068,309	1,503,921	-435,612	
	4316 印刷製本費	31,350	305,283	-273,933	
	4319 修繕費	5,694,459	8,676,988	-2,982,529	
	4321 通信運搬費	836,458	686,702	149,756	
	4322 会議費		8,592	-8,592	
	4323 広報費	259,083	79,200	179,883	
	4324 業務委託費	28,220,916	33,208,837	-4,987,921	
	4325 手数料	703,410	1,076,958	-373,548	
	4326 保険料		244,388	-244,388	
	4327 賃借料		1,083,199	-1,083,199	
	4329 租税公課	110,614	5,600	105,014	
	4331 保守料	5,145,181	2,281,742	2,863,439	
	4332 渉外費	49,800	226,650	-176,850	
	4333 諸会費	240,000	256,000	-16,000	
	4335 雑費	110,521		110,521	
	0026 利用者負担軽減額	1,266,869		1,266,869	
	4441 利用者負担軽減額	1,266,869		1,266,869	
	0027 減価償却費	23,952,990	23,581,144	371,846	
	4451 減価償却費	23,952,990	23,581,144	371,846	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,110,855	-15,152,618	-3,958,237	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,110,855	-15,152,618	-3,958,237	
	サービス活動費用計(2)		374,201,976	365,092,963	9,109,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,875,270	41,170,377	-53,045,647	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	0092 借入金利息補助金収益	91,120	273,360	-182,240	
	5811 借入金利息補助金収益	91,120	273,360	-182,240	
	0093 受取利息配当金収益	3,647	2,086	1,561	
	5821 受取利息配当金収益	3,647	2,086	1,561	
	0098 その他のサービス活動外収益	4,299,186	3,967,809	331,377	
	5871 受入研修費収益		4,034	-4,034	
	5872 利用者等外給食収益	1,275,854	1,090,332	185,522	
	5874 雑収益	3,023,332	2,873,443	149,889	
	サービス活動外収益計(4)		4,393,953	4,243,255	150,698
	0033 支払利息	91,120		91,120	
	4811 支払利息	91,120		91,120	
0038 その他のサービス活動外費用	1,304,294	1,196,825	107,469		
4841 利用者等外給食費	1,304,294	1,196,825	107,469		
サービス活動外費用計(5)		1,395,414	1,196,825	198,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,998,539	3,046,430	-47,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,876,731	44,216,807	-53,093,538	
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益	5,555,000		5,555,000	
	5911 施設整備等補助金収益	5,555,000		5,555,000	
	0111 その他の特別収益	3,353,134		3,353,134	
	5982 その他の特別収益	3,353,134		3,353,134	
	特別収益計(8)		8,908,134		8,908,134
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのる荘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)
減 の 用 部	費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,555,000		5,555,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,555,000		5,555,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,761,547	1,767,221	-5,674
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,761,547	1,767,221	-5,674
	0052 その他の特別損失	44,577,132		44,577,132
	4981 その他の特別損失	44,577,132		44,577,132
	特別費用計 (9)	51,893,681	1,767,221	50,126,460
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-42,985,547	-1,767,221	-41,218,326
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-51,862,278	42,449,586	-94,311,864
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	293,867,492	251,417,906	42,449,586
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,005,214	293,867,492	-51,862,278
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,005,214	293,867,492	-51,862,278