

おきな杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

おきな杜

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	641,502,003	649,711,468	-8,209,465	
	施設介護料収入	259,341,704	261,188,344	-1,846,640	
	介護報酬収入	232,932,271	233,295,088	-362,817	
	利用者負担金収入(一般)	26,409,433	27,893,256	-1,483,823	
	居宅介護料収入	258,248,107	260,958,853	-2,710,746	
	(介護報酬収入)	230,626,586	232,158,823	-1,532,237	
	介護報酬収入	200,461,586	200,425,358	36,228	
	介護予防報酬収入	30,165,000	31,733,465	-1,568,465	
	(利用者負担金収入)	27,621,521	28,800,030	-1,178,509	
	介護負担金収入(公費)	665,832	532,414	133,418	
	介護負担金収入(一般)	23,389,521	24,140,768	-751,247	
	介護予防負担金収入(公費)	122,597	132,597	-10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	3,443,571	3,994,251	-550,680	
	居宅介護支援介護料収入	12,019,771	13,720,648	-1,700,877	
	居宅介護支援介護料収入	11,512,730	13,308,898	-1,796,168	
	介護予防支援介護料収入	507,041	411,750	95,291	
	利用者等利用料収入	105,922,939	108,040,902	-2,117,963	
	食費収入(公費)	7,230,046	7,479,866	-249,820	
	食費収入(一般)	42,402,878	42,334,930	67,948	
	居住費収入(公費)	12,418,677	12,991,690	-573,013	
	居住費収入(一般)	43,468,765	44,748,824	-1,280,059	
その他の利用料収入	402,573	485,592	-83,019		
その他の事業収入	5,969,482	5,802,721	166,761		
補助金事業収入	3,969,482	3,934,721	34,761		
受託事業収入	2,000,000	1,868,000	132,000		
受取利息配当金収入	84	112	-28		
その他の収入	1,783,989	10,762,841	-8,978,852		
雑収入	1,783,989	10,762,841	-8,978,852		
事業活動収入計 (1)	643,286,076	660,474,421	-17,188,345		
支 出	人件費支出	448,247,831	455,374,928	-7,127,097	
	役員報酬支出	9,000,000	9,000,000	0	
	職員給料支出	269,992,379	271,031,140	-1,038,761	
	職員賞与支出	54,556,900	63,836,700	-9,279,800	
	非常勤職員給与支出	53,486,270	49,188,240	4,298,030	
	退職給付支出	3,452,000	3,372,000	80,000	
	法定福利費支出	57,760,282	58,946,848	-1,186,566	
	事業費支出	76,360,000	75,087,696	1,272,304	
	給食費支出	32,560,000	32,146,104	413,896	
	介護用品費支出	3,700,000	3,561,890	138,110	
	保健衛生費支出	670,000	691,322	-21,322	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,779,863	220,137	
	水道光熱費支出	21,200,000	20,931,942	268,058	
	消耗器具備品費支出	6,380,000	6,376,850	3,150	
	賃借料支出	2,800,000	2,681,188	118,812	
	車輛費支出	6,000,000	5,885,337	114,663	
	雑支出	50,000	33,200	16,800	
	事務費支出	81,756,800	82,146,860	-390,060	
	福利厚生費支出	6,700,000	6,432,643	267,357	
	職員被服費支出	420,000	342,888	77,112	
	旅費交通費支出	205,000	244,300	-39,300	
	研修研究費支出	1,000,000	782,979	217,021	
	事務消耗品費支出	2,399,800	2,528,541	-128,741	
	印刷製本費支出	350,000	75,636	274,364	
	修繕費支出	5,500,000	5,606,728	-106,728	
	通信運搬費支出	2,200,000	2,236,162	-36,162	
	広報費支出	600,000	592,260	7,740	
	業務委託費支出	32,100,000	32,387,769	-287,769	
	手数料支出	3,236,000	4,281,520	-1,045,520	
	保険料支出	2,550,000	2,230,685	319,315	
	賃借料支出	15,600,000	16,068,374	-468,374	
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,780,000	-60,000	
	租税公課支出	96,000	92,200	3,800	
	保守料支出	3,820,000	3,420,448	399,552	
	渉外費支出	350,000	317,921	32,079	
	諸会費支出	380,000	367,780	12,220	
雑支出	530,000	358,026	171,974		
利用者負担軽減額	500,000	376,906	123,094		
支払利息支出	1,599,679	1,612,586	-12,907		
事業活動支出計 (2)	608,464,310	614,598,976	-6,134,666		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,821,766	45,875,445	-11,053,679		

おきな杜

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施よる 整備支 等に	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	26,136,000	0	
	固定資産取得支出	3,306,800	9,126,300	-5,819,500	
	建物取得支出	3,033,800	0	3,033,800	
	器具及び備品取得支出	273,000	9,126,300	-8,853,300	
	施設整備等支出計 (5)	29,442,800	35,262,300	-5,819,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-29,442,800	-35,262,300	5,819,500	
そのよ 他の収 支動	積立資産取崩収入	7,699,000	15,601,046	-7,902,046	
	退職給付引当資産取崩収入	7,699,000	15,601,046	-7,902,046	
	その他の活動収入計 (7)	7,699,000	15,601,046	-7,902,046	
	積立資産支出	6,142,463	14,124,486	-7,982,023	
	退職給付引当資産支出	6,142,444	14,124,446	-7,982,002	
	修繕積立資産支出	19	40	-21	
	その他の活動支出計 (8)	6,142,463	14,124,486	-7,982,023	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,556,537	1,476,560	79,977	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,935,503	12,089,705	-5,154,202	
前期末支払資金残高 (12)		117,441,081	117,441,081	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		124,376,584	129,530,786	-5,154,202	

施設貸賃拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

施設貸賃

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業 活動 収 入	受取利息配当金収入	0	17	-17	
	その他の収入	462,000	462,000	0	
	その他の収入	462,000	462,000	0	
	事業活動収入計 (1)	462,000	462,017	-17	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	462,000	462,017	-17	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		462,000	462,017	-17	
前期末支払資金残高 (12)		1,536,649	1,536,649	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,998,649	1,998,666	-17	

おきな杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

おきな杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	649,711,468	641,666,737	8,044,731
	施設介護料収益	261,188,344	255,624,604	5,563,740
	介護報酬収益	233,295,088	228,118,819	5,176,269
	利用者負担金収益(一般)	27,893,256	27,505,785	387,471
	居宅介護料収益	260,958,853	262,787,921	-1,829,068
	(介護報酬収益)	232,158,823	232,815,840	-657,017
	介護報酬収益	200,425,358	202,969,481	-2,544,123
	介護予防報酬収益	31,733,465	29,846,359	1,887,106
	(利用者負担金収益)	28,800,030	29,972,081	-1,172,051
	介護負担金収益(公費)	532,414	669,836	-137,422
	介護負担金収益(一般)	24,140,768	24,732,951	-592,183
	介護予防負担金収益(公費)	132,597	91,539	41,058
	介護予防負担金収益(一般)	3,994,251	4,477,755	-483,504
	居宅介護支援介護料収益	13,720,648	14,502,790	-782,142
	居宅介護支援介護料収益	13,308,898	14,010,610	-701,712
	介護予防支援介護料収益	411,750	492,180	-80,430
	利用者等利用料収益	108,040,902	106,744,022	1,296,880
	食費収益(公費)	7,479,866	10,700,720	-3,220,854
	食費収益(一般)	42,334,930	38,097,221	4,237,709
	居住費収益(公費)	12,991,690	15,036,644	-2,044,954
居住費収益(一般)	44,748,824	42,054,585	2,694,239	
その他の利用料収益	485,592	854,852	-369,260	
その他の事業収益	5,802,721	2,007,400	3,795,321	
補助金事業収益	3,934,721	0	3,934,721	
受託事業収益	1,868,000	2,007,400	-139,400	
その他の収益	0	18,000	-18,000	
サービス活動収益計(1)	649,711,468	641,684,737	8,026,731	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	457,270,374	468,950,429	-11,680,055
	役員報酬	9,000,000	9,030,000	-30,000
	職員給料	271,031,140	289,767,054	-18,735,914
	職員賞与	63,836,700	51,663,800	12,172,900
	非常勤職員給与	49,188,240	54,235,896	-5,047,656
	退職給付費用	5,267,446	6,162,846	-895,400
	法定福利費	58,946,848	58,090,833	856,015
	事業費	75,087,696	72,111,399	2,976,297
	給食費	32,146,104	31,613,151	532,953
	介護用品費	3,561,890	3,916,618	-354,728
	保健衛生費	691,322	685,828	5,494
	教養娯楽費	2,779,863	3,293,191	-513,328
	水道光熱費	20,931,942	19,508,508	1,423,434
	消耗器具備品費	6,376,850	4,840,525	1,536,325
	賃借料	2,681,188	2,614,066	67,122
	車輻費	5,885,337	5,622,912	262,425
	雑費	33,200	16,600	16,600
	事務費	82,146,860	79,718,444	2,428,416
	福利厚生費	6,432,643	3,930,650	2,501,993
	職員被服費	342,888	2,220,335	-1,877,447
	旅費交通費	244,300	207,270	37,030
	研修研究費	782,979	445,086	337,893
	事務消耗品費	2,528,541	3,051,621	-523,080
	印刷製本費	75,636	144,054	-68,418
	修繕費	5,606,728	5,814,244	-207,516
	通信運搬費	2,236,162	2,431,822	-195,660
	広報費	592,260	279,860	312,400
	業務委託費	32,387,769	28,550,244	3,837,525
	手数料	4,281,520	3,405,051	876,469
	保険料	2,230,685	2,233,845	-3,160
	賃借料	16,068,374	17,770,512	-1,702,138
	土地・建物賃借料	3,780,000	4,240,000	-460,000
	租税公課	92,200	29,120	63,080
	保守料	3,420,448	3,710,535	-290,087
	渉外費	317,921	232,393	85,528
	諸会費	367,780	471,653	-103,873
	雑費	358,026	550,149	-192,123
利用者負担軽減額	376,906	439,170	-62,264	
減価償却費	38,896,648	47,451,892	-8,555,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,583,011	-8,541,261	-41,750	
サービス活動費用計(2)	645,195,473	660,130,073	-14,934,600	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,515,995	-18,445,336	22,961,331	

おきな杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ 外 増 減 の 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	112	948	-836
	その他のサービス活動外収益	10,762,841	8,421,913	2,340,928
	雑収益	10,762,841	8,421,913	2,340,928
	サービス活動外収益計(4)	10,762,953	8,422,861	2,340,092
	費用			
支払利息	1,612,586	1,772,656	-160,070	
サービス活動外費用計(5)	1,612,586	1,772,656	-160,070	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,150,367	6,650,205	2,500,162	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,666,362	-11,795,131	25,461,493	
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の特別収益	3,372,046	2,267,000	1,105,046
	退職給付引当金戻入益	3,372,046	2,267,000	1,105,046
	特別収益計(8)	3,372,046	4,267,000	-894,954
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	372,046	4,267,000	-3,894,954	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,038,408	-7,528,131	21,566,539	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	281,343,821	288,871,992	-7,528,171
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	295,382,229	281,343,861	14,038,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	40	40	0
	修繕積立金積立額	40	40	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	295,382,189	281,343,821	14,038,368	

施設賃貸拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

施設賃貸

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ増 減 ビの ス部 活動	収益			
	その他の収益	462,000	462,000	0
	サービス活動収益計(1)	462,000	462,000	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	462,000	462,000	0
サ外 増 ビ減 スの 活部 動	収益			
	受取利息配当金収益	17	26	-9
	サービス活動外収益計(4)	17	26	-9
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17	26	-9
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	462,017	462,026	-9
特 別 増 減 の 部	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000
	特別費用計(9)	0	2,000,000	-2,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,000,000	2,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	462,017	-1,537,974	1,999,991
繰 差 越 額 活 動 部 増 減				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,536,649	3,074,623	-1,537,974
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,998,666	1,536,649	462,017
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	1,998,666	1,536,649	462,017

おきな杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2023年3月31日現在

おきな杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	169,101,430	167,077,026	2,024,404	流動負債	65,706,644	75,771,945	-10,065,301
現金預金	58,331,065	54,325,174	4,005,891	事業未払金	36,975,668	48,951,142	-11,975,474
事業未収金	107,396,328	97,087,806	10,308,522	1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	26,136,000	0
立替金	62,870	46,724	16,146	職員預り金	2,540,379	634,696	1,905,683
前払金	3,282,387	3,638,542	-356,155	前受金	26,180	26,400	-220
仮払金	0	11,950,000	-11,950,000	仮受金	28,417	23,707	4,710
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	294,608,800	322,221,400	-27,612,600
固定資産	691,081,997	722,328,905	-31,246,908	設備資金借入金	261,771,000	287,907,000	-26,136,000
基本財産	551,476,772	577,759,505	-26,282,733	退職給付引当金	32,837,800	34,314,400	-1,476,600
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	360,315,444	397,993,345	-37,677,901
建物	511,732,235	538,014,968	-26,282,733	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,605,225	144,569,400	-4,964,175	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	71,557,684	78,641,475	-7,083,791	国庫補助金等特別積立金	172,676,272	178,259,283	-5,583,011
構築物	10,031,621	11,356,248	-1,324,627	その他の積立金	2,067,630	2,067,590	40
機械及び装置	1,347,138	1,471,626	-124,488	修繕積立金	2,067,630	2,067,590	40
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	295,382,189	281,343,821	14,038,368
器具及び備品	21,763,350	16,718,059	5,045,291	(うち当期活動増減差額)	14,038,408	-7,528,131	21,566,539
退職給付引当資産	32,837,800	34,314,400	-1,476,600	純資産の部合計	499,867,983	491,412,586	8,455,397
修繕積立資産	2,067,630	2,067,590	40	負債及び純資産の部合計	860,183,427	889,405,931	-29,222,504
資産の部合計	860,183,427	889,405,931	-29,222,504				

施設貸拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2023年3月31日現在

施設貸貸

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,037,166	1,575,149	462,017	流動負債	38,500	38,500	0
現金預金	2,037,166	1,575,149	462,017	前受金	38,500	38,500	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	38,500	38,500	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,998,666	1,536,649	462,017
				(うち当期活動増減差額)	462,017	-1,537,974	1,999,991
				純資産の部合計	1,998,666	1,536,649	462,017
資産の部合計	2,037,166	1,575,149	462,017	負債及び純資産の部合計	2,037,166	1,575,149	462,017