

社会福祉事業拠点区分 令和5年度資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	( 469,156,300)	( 469,140,435)	( 15,865)	
	施設介護料収入	( 243,020,000)	( 243,040,021)	( Δ20,021)	
	介護報酬収入	220,047,000	220,043,714	3,286	
	利用者負担金収入(一般)	22,973,000	22,996,307	Δ23,307	
	居宅介護料収入	( 142,181,700)	( 142,146,971)	( 34,729)	
	(介護報酬収入)	( 112,574,700)	( 112,542,833)	( 31,867)	
	介護報酬収入	112,574,700	112,542,833	31,867	
	(利用者負担金収入)	( 29,607,000)	( 29,604,138)	( 2,862)	
	介護負担金収入(一般)	29,569,000	29,566,053	2,947	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	38,085	Δ85	
	地域密着型介護料収入	( 9,902,300)	( 9,902,343)	( Δ43)	
	(介護報酬収入)	( 9,902,300)	( 9,902,343)	( Δ43)	
	介護予防報酬収入	9,902,300	9,902,343	Δ43	
	居宅介護支援介護料収入	( 25,790,000)	( 25,783,112)	( 6,888)	
	居宅介護支援介護料収入	25,790,000	25,783,112	6,888	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 1,834,800)	( 1,836,240)	( Δ1,440)	
	総合事業費収益	1,612,800	1,614,664	Δ1,864	
	総合事業負担金収益(一般)	222,000	221,576	424	
	利用者等利用料収入	( 40,302,000)	( 40,301,534)	( 466)	
	食費収入(一般)	25,187,000	25,186,844	156	
	居住費収入(一般)	15,035,000	15,034,849	151	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80,000	79,841	159	
	その他の事業収入	( 6,125,500)	( 6,130,214)	( Δ4,714)	
	補助金事業収入(公費)	5,713,000	5,717,714	Δ4,714	
	受託事業収入(公費)	412,500	412,500		
	老人福祉事業収入				
	その他事業収入	( 23,284,000)	( 23,284,000)		
	その他の事業収入	( 23,284,000)	( 23,284,000)		
	受託事業収入(公費)	23,280,000	23,280,000		
	その他の事業収入	4,000	4,000		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,155)	( Δ155)		
その他の収入	( 1,318,370)	( 1,320,332)	( Δ1,962)		
受入研修費収入	63,700	63,770	Δ70		
雑収入	1,254,670	1,256,562	Δ1,892		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	493,759,670	493,745,922	13,748		
支出					
人件費支出	( 381,973,100)	( 381,980,137)	( Δ7,037)		
役員報酬支出	392,000	391,970	30		
職員給料支出	245,675,000	245,674,237	763		
職員賞与支出	37,620,000	37,620,000			
非常勤職員給与支出	48,165,000	48,168,553	Δ3,553		
退職給付支出	4,197,100	4,196,943	157		
法定福利費支出	45,924,000	45,928,434	Δ4,434		
事業費支出	( 103,553,170)	( 103,577,387)	( Δ24,217)		
給食費支出	52,543,400	52,544,121	Δ721		
介護用品費支出	6,791,600	6,791,664	Δ64		
診療・療養等材料費支出	127,700	128,737	Δ1,037		
保健衛生費支出	2,115,800	2,116,261	Δ461		
医療費支出	10,700	10,700			
教養娯楽費支出	645,300	645,387	Δ87		
日用品費支出	968,200	967,320	880		
水道光熱費支出	18,882,100	18,883,748	Δ1,648		
燃料費支出	97,900	97,918	Δ18		
消耗器具備品費支出	6,610,100	6,629,784	Δ19,684		
賃借料支出	7,864,800	7,868,166	Δ3,366		
車輛費支出	2,367,900	2,366,359	1,541		
修繕費/事業	4,232,400	4,232,185	215		
雑支出	295,270	295,037	233		
事務費支出	( 38,020,360)	( 38,022,369)	( Δ2,009)		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	1,577,600	1,578,122	A522	
	職員被服費支出	163,850	165,330	A1,480	
	旅費交通費支出	13,070	12,062	1,008	
	研修研究費支出	337,360	336,739	621	
	事務消耗品費支出	2,466,300	2,466,963	A663	
	水道光熱費支出	946,300	946,261	39	
	通信運搬費支出	1,732,200	1,732,487	A287	
	会議費支出	375,200	374,439	761	
	業務委託費支出	17,673,900	17,674,048	A148	
	手数料支出	2,840,000	2,838,653	1,347	
	保険料支出	3,093,700	3,094,850	A1,150	
	賃借料支出	1,293,800	1,293,819	A19	
	租税公課支出	436,650	436,650		
	保守料支出	3,071,400	3,072,010	A610	
	渉外費支出	545,130	545,986	A856	
	諸会費支出	689,300	689,320	A20	
	雑支出	764,600	764,630	A30	
	就労支援事業支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	( 1,089,400)	( 1,089,379)	( 21)		
支払利息支出	1,089,400	1,089,379	21		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	524,636,030	524,669,272	A33,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	A30,876,360	A30,923,350	46,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 8,105,000)	( 8,104,800)	( 200)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,105,000	8,104,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	A8,105,000	A8,104,800	A200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	( 80,000,000)	( 80,000,000)		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	( 287,500)	( 287,500)		
	退職給付引当資産取崩収入	287,500	287,500		
	サービス区分間繰入金収入	( 28,609,000)	( 28,610,648)	( A1,648)	
	その他の活動収入計(7)	108,896,500	108,898,148	A1,648	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 28,417,000)	( 28,417,000)		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	( 492,900)	( 492,900)		
退職給付引当資産支出	492,900	492,900			
サービス区分間繰入金支出	( 28,609,000)	( 28,610,648)	( A1,648)		
その他の活動による支出	( 875,000)	( 874,800)	( 200)		
長期未払金支払支出	875,000	874,800	200		
その他の活動支出計(8)	58,393,900	58,395,348	A1,448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,502,600	50,502,800	A200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,521,240	11,474,650	46,590		
前期末支払資金残高(12)	127,779,090	127,704,976	74,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,300,330	139,179,626	120,704		

社会福祉事業拠点区分 令和5年度事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	( 469,140,435)	( 507,683,671)	△38,543,236
	施設介護料収益	( 243,040,021)	( 246,139,830)	△3,099,809
	介護報酬収益	220,043,714	223,051,050	△3,007,336
	利用者負担金収益(一般)	22,996,307	23,088,780	△92,473
	居宅介護料収益	( 142,146,971)	( 156,805,241)	△14,658,270
	(介護報酬収益)	( 112,542,833)	( 124,553,698)	△12,010,865
	介護報酬収益	112,542,833	124,553,698	△12,010,865
	(利用者負担金収益)	( 29,604,138)	( 32,251,543)	△2,647,405
	介護負担金収益(一般)	29,566,063	32,251,543	△2,685,490
	介護予防負担金収益(一般)	38,085		38,085
	地域密着型介護料収益	( 9,902,343)	( 9,159,941)	742,402
	(介護報酬収益)	( 9,902,343)	( 9,159,941)	742,402
	介護予防報酬収益	9,902,343	9,159,941	742,402
	居宅介護支援介護料収益	( 25,783,112)	( 26,779,173)	△996,061
	居宅介護支援介護料収益	25,783,112	26,779,173	△996,061
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 1,836,240)	( 2,397,320)	△561,080
	総合事業費収益	1,614,664	2,162,409	△547,745
	総合事業負担金収益(一般)	221,576	234,911	△13,335
	利用者等利用料収益	( 40,301,534)	( 40,096,880)	204,654
	食費収益(一般)	25,186,844	25,553,687	△366,843
	居住費収益(一般)	15,034,849	14,436,560	598,289
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	79,841	106,633	△26,792
	その他の事業収益	( 6,130,214)	( 26,305,286)	△20,175,072
	補助金事業収益(公費)	5,717,714	25,689,286	△19,971,572
	受託事業収益(公費)	412,500	616,000	△203,500
	老人福祉事業収益			
その他事業収益	( 23,284,000)	( 23,283,300)	700	
その他の事業収益	( 23,284,000)	( 23,283,300)	700	
受託事業収益(公費)	23,280,000	23,283,300	△3,300	
その他の事業収益	4,000		4,000	
経常経費寄附金収益		( 10,000)	△10,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	492,424,435	530,976,971	△38,552,536	
費用				
人件費	( 383,035,539)	( 377,792,143)	5,243,396	
役員報酬	391,970	350,710	41,260	
職員給料	245,674,237	252,664,822	△6,990,585	
職員賞与	28,570,002	25,210,002	3,360,000	
賞与引当金繰入	9,900,000	9,049,998	850,002	
非常勤職員給与	48,168,553	41,746,519	6,422,034	
退職給付費用	4,402,343	3,937,180	465,163	
法定福利費	45,928,434	44,832,912	1,095,522	
事業費	( 103,577,387)	( 107,278,758)	△3,701,371	
給食費	52,544,121	48,045,586	4,498,535	
介護用品費	6,791,664	6,824,678	△33,014	
診療・療養等材料費	128,737	35,613	93,124	
保健衛生費	2,116,261	3,323,657	△1,207,396	
医療費	10,700		10,700	
教養娯楽費	645,387	584,265	61,122	
日用品費	967,320	1,105,869	△138,549	
水道光熱費	18,883,748	24,613,520	△5,729,772	
燃料費	97,918	67,233	30,685	
消耗器具備品費	6,629,784	6,738,071	△108,287	
賃借料	7,868,166	7,887,655	△19,489	
車輛費	2,366,359	2,506,414	△140,055	
諸会費/事業		74,000	△74,000	
修繕費/事業	4,232,185	5,123,577	△891,392	
雑費	295,037	348,620	△53,583	
事務費	( 38,141,289)	( 40,705,720)	△2,564,431	
福利厚生費	1,578,122	1,920,681	△342,559	
職員被服費	165,330	551,574	△386,244	
旅費交通費	12,062	25,542	△13,480	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	336,739	429,433	△92,694
		事務消耗品費	2,466,963	2,385,558	81,405
		水道光熱費	946,261	1,260,114	△313,853
		修繕費		357,082	△357,082
		通信運搬費	1,732,487	1,798,386	△65,899
		会議費	374,439	192,984	181,455
		広報費		24,000	△24,000
		業務委託費	17,674,048	17,495,849	178,199
		手数料	2,957,573	5,102,248	△2,144,675
		保険料	3,094,850	2,920,750	174,100
		賃借料	1,293,819	1,238,279	55,540
		租税公課	436,650	239,820	196,830
		保守料	3,072,010	2,421,525	650,485
		渉外費	545,986	1,030,865	△484,879
		諸会費	689,320	514,990	174,330
		雑費	764,630	796,040	△31,410
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(40,169,878)	(39,834,624)	(335,254)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△22,973,041)	(△22,973,605)	(564)
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	541,951,052	542,637,640	△686,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,526,617	△11,660,669	△37,865,948	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(1,155)	(719)	(436)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	(1,320,332)	(1,773,529)	(△453,197)
		受入研修費収益	63,770	50,240	13,530
		雑収益	1,256,562	1,723,289	△466,727
			サービス活動外収益計(4)	1,321,487	1,774,248
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(1,089,379)	(763,015)	(326,364)
		支払利息	1,089,379	763,015	326,364
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,089,379	763,015	326,364	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,108	1,011,233	△779,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,294,509	△10,649,436	△38,645,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益	(28,610,648)	(38,402,327)	(△9,791,679)	
		特別収益計(8)	28,610,648	38,402,327	△9,791,679
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損	(29)	(11)	(18)
車両運搬具売却損及び処分損		9		9	
器具及び備品売却損及び処分損		20	11	9	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用	(28,610,648)	(38,402,327)	(△9,791,679)		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失		(130,445)	(Δ130,445)
	過年損益修正損		130,445	Δ130,445
	特別費用計(9)	28,610,677	38,532,783	Δ9,922,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ29	Δ130,456	130,427
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ49,294,538	Δ10,779,892	Δ38,514,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,601,903	86,381,795	Δ10,779,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,307,365	75,601,903	Δ49,294,538
	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)	26,307,365	75,601,903	Δ49,294,538

社会福祉事業拠点区分 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	157,158,433	137,644,487	19,513,946	流動負債	67,681,607	46,156,309	21,525,298
現金	50,000	50,000		短期運営資金借入金			
包括現金	50,000	50,000		未払金	15,900,555	8,076,299	7,824,256
普通／本部 1	2,305,623	871,495	1,434,128	リース未払金			
普通／本部 2	713,240	534,997	178,243	支払手形			
普通／特養 1	13,615,312	705,007	12,910,305	役員等短期借入金			
普通／包括	320,841	589,539	△268,698	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通／静岡信用	1,467,729	832,540	625,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,698,000	19,062,000	12,636,000
普通／賞与積立	61,767,711	52,740,805	9,016,906	1年以内返済予定リース債務	8,104,800	8,104,800	
定積／修繕費	2,400,000	2,400,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	57,734,030	61,511,324	△3,777,294	1年以内支払予定長期未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金	1,420,212	1,728,526	△308,314	預り金	2,205	2,205	
未収収益	15,006,614	15,320,445	△313,831	職員預り金	2,076,047	1,861,007	215,040
貯蔵品				前受金			
立替金	327,121	309,809	17,312	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	9,900,000	9,049,998	850,002
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	154,755,452	124,923,752	29,831,700
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金	127,121,000	88,174,000	38,947,000
徴収不能引当金				リース債務	21,868,000	29,972,800	△8,104,800
固定資産	663,426,689	703,851,216	△40,424,527	役員等長期借入金			
基本財産	583,184,541	613,584,300	△30,399,759	退職給付引当金	2,996,252	3,131,952	△135,700
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		長期未払金	2,770,200	3,645,000	△874,800
基本財産・建物	434,472,168	464,871,927	△30,399,759	長期預り金			
基本財産・減価償却累計額				その他の固定負債			
その他の固定資産	80,242,148	90,266,916	△10,024,768	負債の部合計	222,437,059	171,080,061	51,356,998
土地	27,500,000	27,500,000		純 資 産 の 部			
建物	16,349,575	17,949,149	△1,599,574	基本金	230,009,847	230,009,847	
構築物	419,183	472,230	△53,047	国庫補助金等特別積立金	341,830,851	364,803,892	△22,973,041
機械及び装置	301,583	381,049	△79,466	その他の積立金			
車両運搬具	4,986,859	6,647,291	△1,660,432	次期繰越活動増減差額	26,307,365	75,601,903	△49,294,538
器具及び備品	7,469,778	10,043,608	△2,573,830	(うち当期活動増減差額)	△49,294,538	△10,779,892	△38,514,646
建設仮勘定							
有形リース資産	19,539,301	23,321,100	△3,781,799				
減価償却累計額							
権利	194,840	194,840					
ソフトウェア	20,167	42,167	△22,000				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	2,996,252	3,131,952	△135,700				
長期預り金積立資産							
長期前払費用	376,580	495,500	△118,920				
リサイクル預託金	78,030	78,030					
資産の部合計	820,585,122	841,495,703	△20,910,581	純資産の部合計	598,148,063	670,415,642	△72,267,579
				負債及び純資産の部合計	820,585,122	841,495,703	△20,910,581

1. 減価償却費の累計額 903,001,991円