

ロングライフ拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	125,763,000	125,898,688	135,688	
	居宅介護料収入	125,741,000	125,898,688	157,688	
	(介護報酬収入)	110,727,000	110,945,755	218,755	
	介護報酬収入	108,702,000	108,939,264	237,264	
	介護予防報酬収入	2,025,000	2,006,491	18,509	
	(利用者負担金収入)	15,014,000	14,952,933	61,067	
	介護負担金収入(公費)	859,000	845,957	13,043	
	介護負担金収入(一般)	13,922,000	13,877,729	44,271	
	介護予防負担金収入(一般)	233,000	229,247	3,753	
	その他の事業収入	22,000	0	22,000	
	補助金事業収入(公費)	22,000	0	22,000	
	老人福祉事業収入	101,085,000	101,518,221	433,221	
	その他の事業収入	101,085,000	101,518,221	433,221	
	管理費収入	40,439,000	40,402,576	36,424	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,722,000	1,902,900	180,900	
	その他の利用料収入	58,004,000	58,275,102	271,102	
	補助金事業収入(老人・その他)	920,000	937,643	17,643	
	受取利息配当金収入	1,000	1,054	54	
	その他の収入	65,000	126,666	61,666	
	雑収入	65,000	126,666	61,666	
	雑収入	65,000	126,666	61,666	
	事業活動収入計(1)	226,914,000	227,544,629	630,629	
	支出				
	人件費支出	100,851,000	100,268,377	582,623	
	職員給料支出	66,260,000	65,748,124	511,876	
	職員賞与支出	13,173,000	13,163,751	9,249	
	非常勤職員給与支出	3,971,000	3,923,597	47,403	
	派遣職員費支出	2,130,000	2,129,031	969	
	退職給付支出	2,510,000	2,502,710	7,290	
	法定福利費支出	12,807,000	12,801,164	5,836	
	事業費支出	55,559,000	55,221,750	337,250	
	給食費支出	11,910,000	11,867,405	42,595	
	介護用品費支出	2,660,000	2,576,440	83,560	
	医薬品費支出	270,000	256,214	13,786	
	保健衛生費支出	9,000	8,800	200	
	教養娯楽費支出	600,000	557,964	42,036	
	水道光熱費支出	14,410,000	14,401,786	8,214	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,492,393	27,607	
	賃借料支出	1,882,000	1,841,816	40,184	
	車輛費支出	156,000	140,389	15,611	
	管理費返還支出(その他)	3,070,000	3,055,260	14,740	
	通信運搬費支出	187,000	168,136	18,864	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	17,740,000	17,725,950	14,050	
	保守料支出	729,000	728,200	800	
	損害保険料支出	350,000	334,997	15,003	
	事務費支出	15,960,000	15,512,582	447,418	
	福利厚生費支出	317,000	310,560	6,440	
	職員被服費支出	32,000	21,560	10,440	
	事務消耗品費支出	193,000	146,153	46,847	
	印刷製本費支出	6,000	4,950	1,050	
	修繕費支出	532,000	508,805	23,195	
	通信運搬費支出	425,000	421,838	3,162	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	6,210,000	6,203,270	6,730	
	保険料支出	186,000	179,048	6,952	
	賃借料支出	537,000	530,568	6,432	

ロングライフ拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	6,205,000	5,922,428	282,572	
	保守料支出	250,000	247,432	2,568	
	渉外費支出	150,000	136,510	13,490	
	諸会費支出	61,000	41,000	20,000	
	業務委託費支出	819,000	801,860	17,140	
	雑支出	4,000	3,600	400	
	雑支出	4,000	3,600	400	
	支払利息支出	16,570,000	16,215,751	354,249	
	事業活動支出計(2)	188,940,000	187,218,460	1,721,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,974,000	40,326,169	2,352,169	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	84,000,000	84,000,000	0	
	固定資産取得支出	590,000	607,200	17,200	
	器具及び備品取得支出	590,000	607,200	17,200	
	施設整備等支出計(5)	84,590,000	84,607,200	17,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		84,590,000	84,607,200	17,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,263,000	2,262,571	429	
	退職給付積立金取崩額	2,263,000	2,262,571	429	
	拠点区分間繰入金収入	26,906,000	26,906,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,169,000	29,168,571	429	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,469,000	23,468,571	429	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,147,000	20,812,460	2,334,540	
前期末支払資金残高(12)		149,756,445	149,756,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,903,445	170,568,905	2,334,540	

ロングライフ拠点区分 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	125,898,688	112,551,423	13,347,265
	居宅介護料収益	125,898,688	112,551,423	13,347,265
	(介護報酬収益)	110,945,755	98,474,027	12,471,728
	介護報酬収益	108,939,264	95,831,756	13,107,508
	介護予防報酬収益	2,006,491	2,642,271	635,780
	(利用者負担金収益)	14,952,933	14,077,396	875,537
	介護負担金収益(公費)	845,957	576,175	269,782
	介護負担金収益(一般)	13,877,729	13,147,101	730,628
	介護予防負担金収益(一般)	229,247	354,120	124,873
	老人福祉事業収益	99,615,321	93,152,455	6,462,866
	その他の事業収益	99,615,321	93,152,455	6,462,866
	管理費収益	40,402,576	37,055,620	3,346,956
	その他の利用料収益	58,275,102	55,838,277	2,436,825
	補助金事業収益(老人・その他)	937,643	258,558	679,085
	サービス活動収益計(1)	225,514,009	205,703,878	19,810,131
サービス活動増減の部	人件費	101,600,377	94,744,833	6,855,544
	職員給料	65,748,124	55,712,686	10,035,438
	職員賞与		6,837,897	6,837,897
	賞与引当金繰入	14,495,751	4,998,000	9,497,751
	非常勤職員給与	3,923,597	7,893,508	3,969,911
	派遣職員費	2,129,031	7,060,164	4,931,133
	退職給付費用	2,502,710	1,139,690	1,363,020
	法定福利費	12,801,164	11,102,888	1,698,276
	事業費	52,166,490	51,961,812	204,678
	給食費	11,867,405	11,569,690	297,715
	介護用品費	2,576,440	2,384,100	192,340
	医薬品費	256,214		256,214
	保健衛生費	8,800	8,800	0
	医療費		224,340	224,340
	教養娯楽費	557,964	499,493	58,471
	水道光熱費	14,401,786	12,596,439	1,805,347
	消耗器具備品費	1,492,393	1,291,470	200,923
	賃借料	1,841,816	1,811,915	29,901
	車輛費	140,389	180,956	40,567
	修繕費		1,753,774	1,753,774
	通信運搬費	168,136	157,020	11,116
	広報費	66,000	401,134	335,134
	業務委託費	17,725,950	18,019,484	293,534
	保守料	728,200	728,200	0
	損害保険料	334,997	334,997	0
	事務費	15,512,582	11,271,606	4,240,976
	福利厚生費	310,560	323,533	12,973
	職員被服費	21,560	31,790	10,230
	旅費交通費		1,770	1,770
	事務消耗品費	146,153	135,068	11,085
	印刷製本費	4,950	10,450	5,500
	修繕費	508,805	75,970	432,835
	通信運搬費	421,838	431,661	9,823
	広報費	33,000	27,500	5,500
	手数料	6,203,270	1,558,175	4,645,095
	保険料	179,048	181,153	2,105
	賃借料	530,568	565,212	34,644
	土地・建物賃借料		210,000	210,000
	租税公課	5,922,428	6,093,600	171,172
	保守料	247,432	291,432	44,000
	渉外費	136,510	387,043	250,533

ロングライフ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	諸会費	41,000	41,000	0
	業務委託費	801,860	829,841	27,981
	雑費	3,600	76,408	72,808
	雑費	3,600	76,408	72,808
	減価償却費	27,241,636	27,902,289	660,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,500	12,500	0
	サービス活動費用計(2)	196,508,585	185,868,040	10,640,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,005,424	19,835,838	9,169,586
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,054	807	247
	その他のサービス活動外収益	126,666	821,324	694,658
	雑収益	126,666	821,324	694,658
	雑収益	126,666	821,324	694,658
	サービス活動外収益計(4)	127,720	822,131	694,411
	支払利息	16,215,751	17,211,369	995,618
	サービス活動外費用計(5)	16,215,751	17,211,369	995,618
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,088,031	16,389,238	301,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,917,393	3,446,600	9,470,793
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	26,906,000		26,906,000
	特別収益計(8)	26,906,000		26,906,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,906,000		26,906,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,823,393	3,446,600	36,376,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,223,312,580	1,227,898,870	4,586,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,183,489,187	1,224,452,270	40,963,083
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,262,571	1,139,690	1,122,881
	退職給付積立金取崩額	2,262,571	1,139,690	1,122,881
	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)	1,181,226,616	1,223,312,580	42,085,964

ロングライフ拠点区分 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	132,250,794	119,735,350	12,515,444	流動負債	398,849,699	364,189,795	34,659,904
現金預金	97,002,418	83,793,777	13,208,641	事業未払金	11,043,026	10,403,859	639,167
事業未収金	35,077,058	31,802,972	3,274,086	1年以内返済予定設備資金借入金	84,000,000	84,000,000	0
未収補助金	0	228,558	228,558	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000	5,700,000	0
前払金	171,318	157,118	14,200	預り金	6,398	6,398	0
事業区分間貸付金	0	3,752,925	3,752,925	前受収益	663,228	729,228	66,000
				拠点区分間借入金	291,107,047	258,352,310	32,754,737
				賞与引当金	6,330,000	4,998,000	1,332,000
固定資産	871,966,584	900,863,591	28,897,007	固定負債	1,786,559,920	1,877,412,280	90,852,360
基本財産				設備資金借入金	1,764,000,000	1,848,000,000	84,000,000
その他の固定資産	871,966,584	900,863,591	28,897,007	長期運営資金借入金	14,725,000	20,425,000	5,700,000
土地	189,839,813	189,839,813	0	敷金・保証金等預り金	7,834,920	8,987,280	1,152,360
建物	678,032,046	703,788,119	25,756,073	負債の部合計	2,185,409,619	2,241,602,075	56,192,456
構築物	1,648,347	2,530,997	882,650	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	2,433,566	2,429,279	4,287	国庫補助金等特別積立金	34,375	46,875	12,500
退職給付積立資産	0	2,262,571	2,262,571	その他の積立金	0	2,262,571	2,262,571
その他の固定資産	12,810	12,810	0	退職給付積立金	0	2,262,571	2,262,571
				次期繰越活動増減差額	1,181,226,616	1,223,312,580	42,085,964
				(うち当期活動増減差額)	39,823,393	3,446,600	36,376,793
				純資産の部合計	1,181,192,241	1,221,003,134	39,810,893
資産の部合計	1,004,217,378	1,020,598,941	16,381,563	負債及び純資産の部合計	1,004,217,378	1,020,598,941	16,381,563