

(喜入の里) 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	642,298,000	642,121,087	176,913	
	施設介護料収入	310,701,000	309,019,987	1,681,013	
	介護報酬収入	279,201,000	278,229,849	971,151	
	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	30,790,138	709,862	
	居宅介護料収入	145,485,000	146,971,988	△ 1,486,988	
	(介護報酬収入)	132,385,000	130,443,372	1,941,628	
	介護報酬収入	127,585,000	126,623,205	961,795	
	介護予防報酬収入	4,800,000	3,820,167	979,833	
	(利用者負担金収入)	13,100,000	16,528,616	△ 3,428,616	
	介護負担金収入(一般)	13,100,000	16,528,616	△ 3,428,616	
	居宅介護支援介護料収入	46,502,000	45,334,640	1,167,360	
	居宅介護支援介護料収入	46,502,000	45,334,640	1,167,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,600,000	11,818,404	△ 3,218,404	
	事業費収入	8,600,000	11,818,404	△ 3,218,404	
	利用者等利用料収入	118,910,000	119,212,205	△ 302,205	
	食費収入(公費)	10,000	146,539	△ 136,539	
	食費収入(一般)	46,400,000	44,733,800	1,666,200	
	食費収入(特定)	15,000,000	16,885,640	△ 1,885,640	
	居住費収入(一般)	38,000,000	36,763,356	1,236,644	
	居住費収入(特定)	15,500,000	16,818,870	△ 1,318,870	
	その他の利用料収入	4,000,000	3,864,000	136,000	
	その他の事業収入	12,100,000	9,763,863	2,336,137	
	補助金事業収入	11,000,000	8,897,880	2,102,120	
	その他の事業収入	1,100,000	865,983	234,017	
	受取利息配当金収入	2,100	167	1,933	
	その他の収入	7,924,900	7,931,004	△ 6,104	
	受入研修費収入	124,900	193,799	△ 68,899	
	利用者等外給食費収入	5,340,000	5,288,100	51,900	
	雑収入	2,460,000	2,449,105	10,895	
	雑収入	2,460,000	2,449,105	10,895	
事業活動収入計(1)		650,225,000	650,052,258	172,742	
事業活動による収支	人件費支出	406,471,000	400,731,982	5,739,018	
	職員給料支出	258,133,000	257,474,649	658,351	
	職員賞与支出	50,544,000	50,191,482	352,518	
	非常勤職員給与支出	38,945,000	38,277,953	667,047	
	退職給付支出	8,085,000	5,784,900	2,300,100	
	法定福利費支出	50,764,000	49,002,998	1,761,002	
	事業費支出	105,622,000	103,046,568	2,575,432	
	給食費支出	52,539,000	52,256,339	282,661	
	介護用品費支出	7,190,000	6,622,120	567,880	
	保健衛生費支出	4,878,000	4,801,888	76,112	
	教養娯楽費支出	446,000	390,288	55,712	
	水道光熱費支出	17,600,000	17,173,244	426,756	
	消耗器具備品費支出	8,481,000	8,061,217	419,783	
	保険料支出	1,529,000	854,620	674,380	
	賃借料支出	9,639,000	9,622,290	16,710	
	車輛費支出	3,320,000	3,264,562	55,438	
	事務費支出	57,273,000	50,885,918	6,387,082	
	福利厚生費支出	4,568,000	3,585,955	982,045	
	職員被服費支出	1,840,000	913,739	926,261	
	研修研究費支出	3,390,000	3,292,999	97,001	
	事務消耗品費支出	3,084,000	1,922,261	1,161,739	
	印刷製本費支出	50,000	41,855	8,145	
	修繕費支出	1,930,000	853,764	1,076,236	
支出					

		通信運搬費支出	2,968,000	2,961,897	6,103	
		会議費支出	300,000	199,000	101,000	
		広報費支出	150,000	50,000	100,000	
		業務委託費支出	28,103,000	26,536,136	1,566,864	
		清掃委託費支出	1,793,000	1,741,850	51,150	
		その他の委託費支出	26,310,000	24,794,286	1,515,714	
		手数料支出	1,127,000	1,077,761	49,239	
		土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,320,000	10,000	
		租税公課支出	1,163,000	1,117,250	45,750	
		保守料支出	5,646,000	5,557,992	88,008	
		諸会費支出	768,000	704,170	63,830	
		雑支出	856,000	751,139	104,861	
		雑支出	856,000	751,139	104,861	
		支払利息支出	1,436,000	1,415,471	20,529	
		その他の支出	9,800,000	8,850,085	949,915	
		利用者等外給食費支出	9,800,000	8,850,085	949,915	
		事業活動支出計(2)	580,602,000	564,930,024	15,671,976	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,623,000	85,122,234	△ 15,499,234	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,801,000	14,800,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,500,000	2,599,165	900,835	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	2,599,165	900,835	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	872,948	39,052	
		施設整備等支出計(5)	19,213,000	18,272,113	940,887	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,213,000	△ 18,272,113	△ 940,887	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	970,000	707,300	262,700	
		退職給付受入収入	970,000	707,300	262,700	
		その他の活動収入計(7)	970,000	707,300	262,700	
	支出	積立資産支出	102,000	102,000	0	
		退職給付引当資産支出	102,000	102,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	6,820,000	1,471,700	5,348,300	
		退職給付負担支出	6,820,000	1,471,700	5,348,300	
		その他の活動支出計(8)	11,922,000	6,573,700	5,348,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,952,000	△ 5,866,400	△ 5,085,600	
		予備費支出(10)	3,000,000	—	0	
			△ 3,000,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,458,000	60,983,721	△ 21,525,721	
		前期末支払資金残高(12)	276,950,176	276,950,176	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	316,408,176	337,933,897	△ 21,525,721	

(喜入の里) 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	642,121,087	636,629,354	5,491,733
	施設介護料収益	309,019,987	309,292,976	△ 272,989
	介護報酬収益	278,229,849	277,937,003	292,846
	利用者負担金収益(一般)	30,790,138	31,355,973	△ 565,835
	居宅介護料収益	146,971,988	141,427,140	5,544,848
	(介護報酬収益)	130,443,372	125,735,660	4,707,712
	介護報酬収益	126,623,205	125,735,660	887,545
	介護予防報酬収益	3,820,167		3,820,167
	(利用者負担金収益)	16,528,616	15,691,480	837,136
	介護負担金収益(一般)	16,528,616	15,691,480	837,136
	居宅介護支援介護料収益	45,334,640	48,986,470	△ 3,651,830
	居宅介護支援介護料収益	45,334,640	48,979,820	△ 3,645,180
	介護予防支援介護料収益		6,650	△ 6,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,818,404	8,196,550	3,621,854
	事業費収益	11,818,404	8,196,550	3,621,854
	利用者等利用料収益	119,212,205	118,202,149	1,010,056
	食費収益(公費)	146,539	9,000	137,539
	食費収益(一般)	44,733,800	45,982,739	△ 1,248,939
	食費収益(特定)	16,885,640	14,863,430	2,022,210
	居住費収益(一般)	36,763,356	38,029,960	△ 1,266,604
	居住費収益(特定)	16,818,870	15,463,820	1,355,050
	その他の利用料収益	3,864,000	3,853,200	10,800
	その他の事業収益	9,763,863	10,524,069	△ 760,206
	補助金事業収益	8,897,880	9,565,264	△ 667,384
	その他の事業収益	865,983	958,805	△ 92,822
	経常経費寄附金収益		130,000	△ 130,000
	サービス活動収益計(1)	642,121,087	636,759,354	5,361,733
サービス活動増減の部	人件費	402,577,943	437,648,759	△ 35,070,816
	職員給料	257,474,649	277,150,313	△ 19,675,664
	職員賞与	36,824,449	40,450,967	△ 3,626,518
	賞与引当金繰入	13,304,832	13,367,033	△ 62,201
	非常勤職員給与	38,277,953	42,503,774	△ 4,225,821
	退職給付費用	7,693,062	9,527,915	△ 1,834,853
	法定福利費	49,002,998	54,648,757	△ 5,645,759
	事業費	103,607,368	99,755,700	3,851,668
	給食費	52,256,339	43,276,452	8,979,887
	介護用品費	6,622,120	6,114,991	507,129
	保健衛生費	4,801,888	4,853,106	△ 51,218
	教養娯楽費	390,288	378,684	11,604
	水道光熱費	17,173,244	21,100,351	△ 3,927,107
	消耗器具備品費	8,061,217	9,544,267	△ 1,483,050
	保険料	1,415,420	1,477,390	△ 61,970
	賃借料	9,622,290	9,639,022	△ 16,732
	車輛費	3,264,562	3,371,437	△ 106,875
	事務費	50,885,918	52,454,615	△ 1,568,697
	福利厚生費	3,585,955	2,995,868	590,087
	職員被服費	913,739	1,457,098	△ 543,359
	旅費交通費	0	902,610	△ 902,610
	研修研究費	3,292,999	3,395,746	△ 102,747
	事務消耗品費	1,922,261	2,724,364	△ 802,103
	印刷製本費	41,855	46,420	△ 4,565
	修繕費	853,764	1,748,810	△ 895,046
	通信運搬費	2,961,897	3,111,031	△ 149,134
	会議費	199,000	0	199,000
費用				

		広報費	50,000	86,167	△ 36,167
		業務委託費	26,536,136	27,647,536	△ 1,111,400
		清掃委託費	1,741,850	1,188,000	553,850
		その他の委託費	24,794,286	26,459,536	△ 1,665,250
		手数料	1,077,761	1,123,720	△ 45,959
		土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
		租税公課	1,117,250	473,608	643,642
		保守料	5,557,992	3,637,845	1,920,147
		諸会費	704,170	733,297	△ 29,127
		雑費	751,139	1,050,495	△ 299,356
		雑費	751,139	1,050,495	△ 299,356
		減価償却費	44,163,678	45,177,230	△ 1,013,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,204,197	△ 13,252,578	48,381
		サービス活動費用計(2)	588,030,710	621,783,726	△ 33,753,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,090,377	14,975,628	39,114,749
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167	1,725	△ 1,558
		その他のサービス活動外収益	7,931,004	8,516,419	△ 585,415
		受入研修費収益	193,799	172,200	21,599
		利用者等外給食収益	5,288,100	5,475,800	△ 187,700
		雑収益	2,449,105	2,868,419	△ 419,314
		雑収益	2,449,105	2,868,419	△ 419,314
		サービス活動外収益計(4)	7,931,171	8,518,144	△ 586,973
	費用	支払利息	1,415,471	1,525,858	△ 110,387
		その他のサービス活動外費用	8,850,085	8,423,619	426,466
		利用者等外給食費	8,850,085	8,347,728	502,357
		雑損失		75,891	△ 75,891
		雑損失		75,891	△ 75,891
		サービス活動外費用計(5)	10,265,556	9,949,477	316,079
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,334,385	△ 1,431,333	△ 903,052
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,755,992	13,544,295	38,211,697
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,421,200	△ 3,421,200
		施設整備等補助金収益		3,421,200	△ 3,421,200
		固定資産売却益		75,099	△ 75,099
		車輛運搬具売却益		75,099	△ 75,099
		事業区分間繰入金収益		5,000,000	△ 5,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		179,200	△ 179,200
		特別収益計(8)	0	8,675,499	△ 8,675,499
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,421,200	△ 3,421,200
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	100,000,000	△ 95,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	913,536	△ 913,535
		特別費用計(9)	5,000,004	104,334,738	△ 99,334,734
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,004	△ 95,659,239	90,659,235
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,755,988	△ 82,114,944	128,870,932
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	350,496,905	432,611,849	△ 82,114,944
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,252,893	350,496,905	46,755,988
増減差額の部		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)	397,252,893	350,496,905	46,755,988

(喜入の里) 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	364,671,722	293,241,757	71,429,965	流動負債	54,837,432	44,770,762	10,066,670
現金預金	267,056,299	199,062,985	67,993,314	事業未払金	21,635,587	13,803,262	7,832,325
事業未収金	94,668,801	88,469,030	6,199,771	1年以内返済予定設備資金借入金	14,800,000	14,800,000	0
未収補助金	637,880	3,185,000	△ 2,547,120	1年以内返済予定リース債務	275,175	872,948	△ 597,773
貯蔵品	0	22,000	△ 22,000	預り金	703,127	778,719	△ 75,592
立替金	103,342	16,942	86,400	職員預り金	4,118,711	1,143,800	2,974,911
前払費用	1,925,000	1,925,000	0	仮受金	0	5,000	△ 5,000
1年以内振替長期前払費用	280,400	560,800	△ 280,400	賞与引当金	13,304,832	13,367,033	△ 62,201
固定資産	651,083,956	692,826,873	△ 41,742,917	固定負債	249,201,882	263,133,295	△ 13,931,413
基本財産	601,986,868	635,960,930	△ 33,974,062	設備資金借入金	180,300,000	195,100,000	△ 14,800,000
土地	87,264,402	87,264,402	0	リース債務	0	275,175	△ 275,175
建物	514,722,466	548,696,528	△ 33,974,062	退職給付引当金	68,901,882	67,758,120	1,143,762
その他の固定資産	49,097,088	56,865,943	△ 7,768,855	負債の部合計	304,039,314	307,904,057	△ 3,864,743
土地	13,500,000	13,500,000	0	純資産の部			
建物	1,779,283	2,006,608	△ 227,325	基本金	146,720,900	146,720,900	0
構築物	9,651,522	10,934,332	△ 1,282,810	第1号基本金	90,925,000	90,925,000	0
機械及び装置	9	9	0	第2号基本金	38,795,900	38,795,900	0
車輛運搬具	2,212,957	3,374,826	△ 1,161,869	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	13,312,894	15,932,663	△ 2,619,769	国庫補助金等特別積立金	167,742,571	180,946,768	△ 13,204,197
有形リース資産	199,260	1,148,120	△ 948,860	その他の積立金	0	0	0
権利	143,370	161,460	△ 18,090	次期繰越活動増減差額	397,252,893	350,496,905	46,755,988
ソフトウェア	5,215,968	6,547,700	△ 1,331,732	(うち当期活動増減差額)	46,755,988	△ 82,114,944	128,870,932
退職給付引当資産	2,988,800	2,886,800	102,000				
長期前払費用	0	280,400	△ 280,400				
その他の固定資産	93,025	93,025	0	純資産の部合計	711,716,364	678,164,573	33,551,791
資産の部合計	1,015,755,678	986,068,630	29,687,048	負債及び純資産の部合計	1,015,755,678	986,068,630	29,687,048