

(うすきの里) 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	146,380,000	139,839,142	6,540,858	
	施設介護料収入	83,800,000	73,650,620	10,149,380	
	介護報酬収入	74,800,000	66,140,310	8,659,690	
	利用者負担金収入(一般)	9,000,000	7,510,310	1,489,690	
	居宅介護料収入	7,080,000	10,308,661	△ 3,228,661	
	(介護報酬収入)	7,000,000	9,211,104	△ 2,211,104	
	介護報酬収入	7,000,000	9,211,104	△ 2,211,104	
	(利用者負担金収入)	80,000	1,097,557	△ 1,017,557	
	介護負担金収入(一般)	80,000	1,097,557	△ 1,017,557	
	利用者等利用料収入	28,000,000	28,255,748	△ 255,748	
	食費収入(一般)	9,000,000	9,735,835	△ 735,835	
	食費収入(特定)	5,000,000	1,983,635	3,016,365	
	居住費収入(一般)	9,000,000	12,506,324	△ 3,506,324	
	居住費収入(特定)	5,000,000	4,029,954	970,046	
	その他の事業収入	27,500,000	27,624,113	△ 124,113	
	補助金事業収入	27,100,000	27,406,375	△ 306,375	
	その他の事業収入	400,000	217,738	182,262	
	受取利息配当金収入		541	△ 541	
	その他の収入	13,200,000	13,765,602	△ 565,602	
	利用者等外給食費収入	800,000	1,141,200	△ 341,200	
	雑収入	12,400,000	12,624,402	△ 224,402	
	雑収入	12,400,000	12,624,402	△ 224,402	
	事業活動収入計(1)	159,580,000	153,605,285	5,974,715	
事業活動による収支	人件費支出	97,339,000	88,794,708	8,544,292	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	職員給料支出	65,173,000	61,662,252	3,510,748	
	職員賞与支出	15,254,000	12,953,918	2,300,082	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	976,906	23,094	
	退職給付支出	2,700,000	0	2,700,000	
	法定福利費支出	13,202,000	13,191,632	10,368	
	事業費支出	56,163,000	55,310,683	852,317	
	給食費支出	12,391,000	12,096,855	294,145	
	介護用品費支出	1,450,000	1,404,240	45,760	
	保健衛生費支出	420,000	366,215	53,785	
	教養娯楽費支出	27,000	12,910	14,090	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,721,920	78,080	
	消耗器具備品費支出	33,400,000	33,214,048	185,952	
	保険料支出	600,000	546,530	53,470	
	賃借料支出	1,765,000	1,711,152	53,848	
	車輛費支出	310,000	236,813	73,187	
	事務費支出	23,250,000	16,953,349	6,296,651	
	福利厚生費支出	2,500,000	799,112	1,700,888	
	職員被服費支出	1,500,000	558,514	941,486	
	旅費交通費支出	200,000	140,096	59,904	
	研修研究費支出	300,000	82,000	218,000	
	事務消耗品費支出	6,400,000	5,462,061	937,939	
	印刷製本費支出	260,000	205,260	54,740	
	通信運搬費支出	470,000	441,402	28,598	
	会議費支出	150,000	144,000	6,000	
	業務委託費支出	4,280,000	4,231,288	48,712	
	その他の委託費支出	4,280,000	4,231,288	48,712	
	手数料支出	620,000	588,567	31,433	
	土地・建物賃借料支出	960,000	0	960,000	
	租税公課支出	1,750,000	1,728,450	21,550	
	保守料支出	1,090,000	1,041,049	48,951	
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
	雑支出	2,750,000	1,519,550	1,230,450	
	雑支出	2,750,000	1,519,550	1,230,450	

		利用者負担軽減額	120,000	68,324	51,676	
		支払利息支出	6,869,000	6,866,773	2,227	
		その他の支出	3,106,000	2,498,544	607,456	
		利用者等外給食費支出	3,106,000	2,498,544	607,456	
		事業活動支出計(2)	186,847,000	170,492,381	16,354,619	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,267,000	△ 16,887,096	△ 10,379,904	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	293,000,000	292,762,625	237,375	
		施設整備等補助金収入	293,000,000	292,762,625	237,375	
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		固定資産売却収入	192,000,000	191,717,500	282,500	
		建設仮勘定取崩収入	192,000,000	191,717,500	282,500	
		施設整備等収入計(4)	498,000,000	497,480,125	519,875	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
		固定資産取得支出	964,660,000	930,022,471	34,637,529	
		土地取得支出(基本財産)	30,000,000		30,000,000	
		建物取得支出(基本財産)	848,800,000	848,737,443	62,557	
		構築物取得支出	21,100,000	21,008,138	91,862	
		車両運搬具取得支出	1,000,000	940,000	60,000	
		器具及び備品取得支出	61,600,000	57,195,090	4,404,910	
		ソフトウェア取得支出	2,150,000	2,131,800	18,200	
		その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
		施設整備等支出計(5)	977,160,000	942,522,471	34,637,529	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 479,160,000	△ 445,042,346	△ 34,117,654	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による収入	8,500,000	4,603,200	3,896,800	
		退職給付受入収入	8,500,000	4,603,200	3,896,800	
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	9,603,200	3,896,800	
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	9,603,200	3,896,800	
		予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
			△ 1,000,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 492,927,000	△ 452,326,242	△ 40,600,758	
前期末支払資金残高(12)			576,983,172	576,983,172	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,056,172	124,656,930	△ 40,600,758	

(うすきの里) 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	139,839,142		139,839,142
	施設介護料収益	73,650,620		73,650,620
	介護報酬収益	66,140,310		66,140,310
	利用者負担金収益(一般)	7,510,310		7,510,310
	居宅介護料収益	10,308,661		10,308,661
	(介護報酬収益)	9,211,104		9,211,104
	介護報酬収益	9,211,104		9,211,104
	(利用者負担金収益)	1,097,557		1,097,557
	介護負担金収益(一般)	1,097,557		1,097,557
	利用者等利用料収益	28,255,748		28,255,748
	食費収益(一般)	9,735,835		9,735,835
	食費収益(特定)	1,983,635		1,983,635
	居住費収益(一般)	12,506,324		12,506,324
	居住費収益(特定)	4,029,954		4,029,954
	その他の事業収益	27,624,113		27,624,113
	補助金事業収益	27,406,375		27,406,375
	その他の事業収益	217,738		217,738
	サービス活動収益計(1)	139,839,142		139,839,142
サービス活動増減の部	人件費	99,096,121		99,096,121
	役員報酬	10,000		10,000
	職員給料	61,662,252		61,662,252
	職員賞与	12,953,918		12,953,918
	賞与引当金繰入	7,345,200		7,345,200
	非常勤職員給与	976,906		976,906
	退職給付費用	2,956,213		2,956,213
	法定福利費	13,191,632		13,191,632
	事業費	55,310,683		55,310,683
	給食費	12,096,855		12,096,855
	介護用品費	1,404,240		1,404,240
	保健衛生費	366,215		366,215
	教養娯楽費	12,910		12,910
	水道光熱費	5,721,920		5,721,920
	消耗器具備品費	33,214,048		33,214,048
	保険料	546,530		546,530
	賃借料	1,711,152		1,711,152
	車両費	236,813		236,813
	事務費	16,953,349	520,459	16,432,890
	福利厚生費	799,112		799,112
	職員被服費	558,514		558,514
	旅費交通費	140,096		140,096
	研修研究費	82,000		82,000
	事務消耗品費	5,462,061		5,462,061
	印刷製本費	205,260		205,260
	通信運搬費	441,402	79,799	361,603
	会議費	144,000		144,000
	業務委託費	4,231,288		4,231,288
	その他の委託費	4,231,288		4,231,288
	手数料	588,567	177,530	411,037
	租税公課	1,728,450	263,130	1,465,320
	保守料	1,041,049		1,041,049
	諸会費	12,000		12,000
	雑費	1,519,550		1,519,550
	雑費	1,519,550		1,519,550
	利用者負担軽減額	68,324		68,324
	減価償却費	19,492,035		19,492,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,627,403		△ 7,627,403
	サービス活動費用計(2)	183,293,109	520,459	182,772,650

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,453,967	△ 520,459	△ 42,933,508
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541	743	△ 202
		その他のサービス活動外収益	13,765,602		13,765,602
		利用者等外給食収益	1,141,200		1,141,200
		雑収益	12,624,402		12,624,402
		雑収益	12,624,402		12,624,402
		サービス活動外収益計(4)	13,766,143	743	13,765,400
	費用	支払利息	6,866,773	1,822,856	5,043,917
		その他のサービス活動外費用	2,498,544		2,498,544
		利用者等外給食費	2,498,544		2,498,544
		サービス活動外費用計(5)	9,365,317	1,822,856	7,542,461
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,400,826	△ 1,822,113	6,222,939
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,053,141	△ 2,342,572	△ 36,710,569
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	292,762,625		292,762,625
		施設整備等補助金収益	292,762,625		292,762,625
		施設整備等寄附金収益	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
		施設整備等寄附金収益	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	100,000,000	△ 95,000,000
		特別収益計(8)	310,762,625	116,000,000	194,762,625
	費用	基本金組入額	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
		第1号基本金組入額	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	292,762,625		292,762,625
		特別費用計(9)	305,762,625	16,000,000	289,762,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	100,000,000	△ 95,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,053,141	97,657,428	△ 131,710,569
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,720,260	62,832	97,657,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,667,119	97,720,260	△ 34,053,141
		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)	63,667,119	97,720,260	△ 34,053,141

(うすきの里) 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	138,002,680	606,983,172	△ 468,980,492	流動負債	70,690,950	42,500,000	28,190,950
現金預金	91,373,018	606,983,172	△ 515,610,154	事業未払金	10,567,672	0	10,567,672
事業未収金	46,154,536		46,154,536	その他の未払金	0	30,000,000	△ 30,000,000
未収補助金	378,000		378,000	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	12,500,000	37,500,000
立替金	97,126		97,126	預り金	610,815		610,815
				職員預り金	2,167,263	0	2,167,263
				賞与引当金	7,345,200		7,345,200
固定資産	1,196,050,024	477,237,088	718,812,936	固定負債	869,559,413	912,000,000	△ 42,440,587
基本財産	1,119,649,269	285,519,588	834,129,681	設備資金借入金	637,500,000	687,500,000	△ 50,000,000
土地	285,519,588	285,519,588	0	退職給付引当金	7,559,413		7,559,413
建物	834,129,681		834,129,681	長期未払金	224,500,000	224,500,000	0
その他の固定資産	76,400,755	191,717,500	△ 115,316,745	負債の部合計	940,250,363	954,500,000	△ 14,249,637
構築物	20,304,366		20,304,366	純資産の部			
車輛運搬具	809,184		809,184	基本金	45,000,000	32,000,000	13,000,000
器具及び備品	53,362,215		53,362,215	第1号基本金	45,000,000	32,000,000	13,000,000
建設仮勘定	0	191,717,500	△ 191,717,500	国庫補助金等特別積立金	285,135,222		285,135,222
ソフトウェア	1,914,990		1,914,990	その他の積立金			
その他の固定資産	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	63,667,119	97,720,260	△ 34,053,141
				(うち当期活動増減差額)	△ 34,053,141	97,657,428	△ 131,710,569
				純資産の部合計	393,802,341	129,720,260	264,082,081
資産の部合計	1,334,052,704	1,084,220,260	249,832,444	負債及び純資産の部合計	1,334,052,704	1,084,220,260	249,832,444