

(喜入の里) 拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	632,192,000	617,088,111	15,103,889	
	施設介護料収入	295,837,000	295,510,219	326,781	
	介護報酬収入	266,068,000	265,881,517	186,483	
	利用者負担金収入(一般)	29,769,000	29,628,702	140,298	
	居宅介護料収入	147,035,000	144,240,875	2,794,125	
	(介護報酬収入)	130,783,000	128,000,751	2,782,249	
	介護報酬収入	126,933,000	126,708,171	224,829	
	介護予防報酬収入	3,850,000	1,292,580	2,557,420	
	(利用者負担金収入)	16,252,000	16,240,124	11,876	
	介護負担金収入(公費)	40,000	31,699	8,301	
	介護負担金収入(一般)	16,212,000	16,208,425	3,575	
	居宅介護支援介護料収入	49,602,000	49,550,700	51,300	
	居宅介護支援介護料収入	49,242,000	49,191,180	50,820	
	介護予防支援介護料収入	360,000	359,520	480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,675,000	14,617,866	57,134	
	事業費収入	14,675,000	14,617,866	57,134	
	利用者等利用料収入	115,247,000	110,587,851	4,659,149	
	食費収入(公費)	146,000	57,328	88,672	
	食費収入(一般)	41,713,000	41,211,848	501,152	
	食費収入(特定)	16,242,000	15,691,822	550,178	
	居住費収入(一般)	36,577,000	34,717,478	1,859,522	
	居住費収入(特定)	16,675,000	15,503,175	1,171,825	
	その他の利用料収入	3,894,000	3,406,200	487,800	
	その他の事業収入	9,796,000	2,580,600	7,215,400	
	補助金事業収入	8,802,000	1,588,222	7,213,778	
	その他の事業収入	994,000	992,378	1,622	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	61,000	59,252	1,748	
	その他の収入	7,782,000	6,746,068	1,035,932	
	受入研修費収入	191,000	83,599	107,401	
	利用者等外給食費収入	5,224,000	5,136,800	87,200	
	雑収入	2,367,000	1,525,669	841,331	
	雑収入	2,367,000	1,525,669	841,331	
事業活動収入計(1)		640,135,000	623,993,431	16,141,569	
事業活動による収支	人件費支出	417,135,000	410,114,613	7,020,387	
	職員給料支出	267,564,000	267,250,661	313,339	
	職員賞与支出	49,339,000	49,304,494	34,506	
	非常勤職員給与支出	40,234,000	40,145,314	88,686	
	退職給付支出	7,362,000	1,336,800	6,025,200	
	法定福利費支出	52,636,000	52,077,344	558,656	
	事業費支出	116,025,000	112,750,149	3,274,851	
	給食費支出	56,769,000	55,189,596	1,579,404	
	介護用品費支出	6,810,000	6,435,604	374,396	
	保健衛生費支出	2,078,000	1,831,058	246,942	
	教養娯楽費支出	546,000	477,001	68,999	
	水道光熱費支出	21,205,000	21,197,671	7,329	
	消耗器具備品費支出	13,631,000	13,362,219	268,781	
	保険料支出	2,129,000	1,579,376	549,624	
	賃借料支出	9,977,000	9,975,573	1,427	
	車輛費支出	2,880,000	2,702,051	177,949	
	事務費支出	55,771,000	52,668,207	3,102,793	
	福利厚生費支出	3,008,000	2,658,210	349,790	
	職員被服費支出	1,190,000	1,000,826	189,174	
	旅費交通費支出	100,000	98,533	1,467	
	研修研究費支出	2,993,000	2,895,772	97,228	
	事務消耗品費支出	3,355,000	3,315,313	39,687	
	印刷製本費支出	150,000	116,596	33,404	
	修繕費支出	4,920,000	4,835,350	84,650	
	通信運搬費支出	3,470,000	3,438,766	31,234	
	会議費支出	340,000	330,711	9,289	
	広報費支出	150,000	50,000	100,000	
	業務委託費支出	25,753,000	24,865,393	887,607	
	清掃委託費支出	1,593,000	1,416,250	176,750	
	その他の委託費支出	24,160,000	23,449,143	710,857	
	手数料支出	1,327,000	1,209,729	117,271	
	土地・建物賃借料支出	1,430,000	1,320,000	110,000	
	租税公課支出	850,000	632,950	217,050	
	保守料支出	4,067,000	4,058,678	8,322	
	諸会費支出	1,368,000	712,337	655,663	
	雑支出	1,300,000	1,129,043	170,957	

		雑支出	1,300,000	1,129,043	170,957
		利用者負担軽減額	110,000	97,695	12,305
		支払利息支出	1,820,000	1,625,102	194,898
		その他の支出	8,790,000	7,754,839	1,035,161
		利用者等外給食費支出	8,790,000	7,754,839	1,035,161
		事業活動支出計(2)	599,651,000	585,010,605	14,640,395
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,484,000	38,982,826
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61,500,000	61,500,000	0
		施設整備等補助金収入	61,500,000	61,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	61,500,000	61,500,000	0
	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	92,800,000	76,531,715	16,268,285
		建物取得支出(基本財産)	72,300,000	68,662,000	3,638,000
		器具及び備品取得支出	20,500,000	7,869,715	12,630,285
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	199,260	740
		施設整備等支出計(5)	107,801,000	91,530,975	16,270,025
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 46,301,000	△ 30,030,975	△ 16,270,025
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,310,000	6,274,200	35,800
		退職給付受入収入	6,310,000	6,274,200	35,800
		その他の活動収入計(7)	6,310,000	6,274,200	35,800
	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	162,000,000	160,000,000	2,000,000
		その他の活動による支出	13,379,000	7,819,608	5,559,392
		退職給付負担支出	10,600,000	5,641,200	4,958,800
		長期前払費用支出	2,779,000	2,178,408	600,592
		その他の活動支出計(8)	175,481,000	167,921,608	7,559,392
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 169,171,000	△ 161,647,408	△ 7,523,592
	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)		△ 174,988,000	△ 152,695,557	△ 22,292,443	
前期末支払資金残高(12)		337,933,897	337,933,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,945,897	185,238,340	△ 22,292,443	

※予備費支出 3,000,000円は以下の支出に充当した。
人件費 3,000,000円

(喜入の里) 拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	617,088,111	642,121,087	△ 25,032,976
	施設介護料収益	295,510,219	309,019,987	△ 13,509,768
	介護報酬収益	265,881,517	278,229,849	△ 12,348,332
	利用者負担金収益(一般)	29,628,702	30,790,138	△ 1,161,436
	居宅介護料収益	144,240,875	146,971,988	△ 2,731,113
	(介護報酬収益)	128,000,751	130,443,372	△ 2,442,621
	介護報酬収益	126,708,171	126,623,205	84,966
	介護予防報酬収益	1,292,580	3,820,167	△ 2,527,587
	(利用者負担金収益)	16,240,124	16,528,616	△ 288,492
	介護負担金収益(公費)	31,699		31,699
	介護負担金収益(一般)	16,208,425	16,528,616	△ 320,191
	居宅介護支援介護料収益	49,550,700	45,334,640	4,216,060
	居宅介護支援介護料収益	49,191,180	45,334,640	3,856,540
	介護予防支援介護料収益	359,520		359,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,617,866	11,818,404	2,799,462
	事業収益	14,617,866	11,818,404	2,799,462
	利用者等利用料収益	110,587,851	119,212,205	△ 8,624,354
	食費収益(公費)	57,328	146,539	△ 89,211
	食費収益(一般)	41,211,848	44,733,800	△ 3,521,952
	食費収益(特定)	15,691,822	16,885,640	△ 1,193,818
	居住費収益(一般)	34,717,478	36,763,356	△ 2,045,878
	居住費収益(特定)	15,503,175	16,818,870	△ 1,315,695
	その他の利用料収益	3,406,200	3,864,000	△ 457,800
	その他の事業収益	2,580,600	9,763,863	△ 7,183,263
	補助金事業収益	1,588,222	8,897,880	△ 7,309,658
	その他の事業収益	992,378	865,983	126,395
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	617,188,111	642,121,087	△ 24,932,976
サービス活動増減の部	人件費	416,048,734	402,577,943	13,470,791
	職員給料	267,250,661	257,474,649	9,776,012
	職員賞与	35,999,662	36,824,449	△ 824,787
	賞与引当金繰入	13,878,532	13,304,832	573,700
	非常勤職員給与	40,145,314	38,277,953	1,867,361
	退職給付費用	6,697,221	7,693,062	△ 995,841
	法定福利費	52,077,344	49,002,998	3,074,346
	事業費	112,954,634	103,607,368	9,347,266
	給食費	55,189,596	52,256,339	2,933,257
	介護用品費	6,435,604	6,622,120	△ 186,516
	保健衛生費	1,831,058	4,801,888	△ 2,970,830
	教養娯楽費	477,001	390,288	86,713
	水道光熱費	21,197,671	17,173,244	4,024,427
	消耗器具備品費	13,362,219	8,061,217	5,301,002
	保険料	1,859,776	1,415,420	444,356
	賃借料	9,899,658	9,622,290	277,368
	車輛費	2,702,051	3,264,562	△ 562,511
	事務費	52,668,207	50,885,918	1,782,289
	福利厚生費	2,658,210	3,585,955	△ 927,745
	職員被服費	1,000,826	913,739	87,087
	旅費交通費	98,533	0	98,533
	研修研究費	2,895,772	3,292,999	△ 397,227
	事務消耗品費	3,315,313	1,922,261	1,393,052
	印刷製本費	116,596	41,855	74,741
	修繕費	4,835,350	853,764	3,981,586
	通信運搬費	3,438,766	2,961,897	476,869
	会議費	330,711	199,000	131,711
	広報費	50,000	50,000	0
	業務委託費	24,865,393	26,536,136	△ 1,670,743
	清掃委託費	1,416,250	1,741,850	△ 325,600
	その他の委託費	23,449,143	24,794,286	△ 1,345,143
	手数料	1,209,729	1,077,761	131,968
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	632,950	1,117,250	△ 484,300
	保守料	4,058,678	5,557,992	△ 1,499,314
	諸会費	712,337	704,170	8,167
	雑費	1,129,043	751,139	377,904

		雑費	1,129,043	751,139	377,904
		利用者負担軽減額	97,695		97,695
		減価償却費	42,552,489	44,163,678	△ 1,611,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,058,171	△ 13,204,197	△ 853,974
		サービス活動費用計(2)	610,263,588	588,030,710	22,232,878
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,924,523	54,090,377	△ 47,165,854
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,252	167	59,085
		その他のサービス活動外収益	6,746,068	7,931,004	△ 1,184,936
		受入研修費収益	83,599	193,799	△ 110,200
		利用者等外給食収益	5,136,800	5,288,100	△ 151,300
		雑収益	1,525,669	2,449,105	△ 923,436
		雑収益	1,525,669	2,449,105	△ 923,436
		サービス活動外収益計(4)	6,805,320	7,931,171	△ 1,125,851
	費用	支払利息	1,625,102	1,415,471	209,631
		その他のサービス活動外費用	7,754,839	8,850,085	△ 1,095,246
		利用者等外給食費	7,754,839	8,850,085	△ 1,095,246
		サービス活動外費用計(5)	9,379,941	10,265,556	△ 885,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,574,621	△ 2,334,385	△ 240,236
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,349,902	51,755,992	△ 47,406,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,500,000		61,500,000
		施設整備等補助金収益	61,500,000		61,500,000
		特別収益計(8)	61,500,000	0	61,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		器具及び備品除却・廃棄費用		3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	61,500,000	0	61,500,000
		拠点区分間繰入金費用	160,000,000	5,000,000	155,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
		特別費用計(9)	221,500,000	5,000,004	216,499,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 160,000,000	△ 5,000,004	△ 154,999,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 155,650,098	46,755,988	△ 202,406,086
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	397,252,893	350,496,905	46,755,988
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,602,795	397,252,893	△ 155,650,098
活動増減差額の部		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)	241,602,795	397,252,893	△ 155,650,098

(喜入の里) 拠点区分 貸借対照表
令和 7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	202,769,506	364,671,722	△ 161,902,216	流動負債	46,209,698	54,837,432	△ 8,627,734
現金預金	76,199,771	267,056,299	△ 190,856,528	事業未払金	15,950,357	21,635,587	△ 5,685,230
事業未収金	96,142,755	94,668,801	1,473,954	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	0	637,880	△ 637,880	1年以内返済予定リース債務	0	275,175	△ 275,175
立替金	810,012	103,342	706,670	預り金	362,223	703,127	△ 340,904
前払費用	2,706,136	1,925,000	781,136	職員預り金	1,169,454	4,118,711	△ 2,949,257
1年以内振替長期前払費用	0	280,400	△ 280,400	仮受金	49,132	0	49,132
仮払金	570,000	0	570,000	賞与引当金	13,878,532	13,304,832	573,700
拠点区分間貸付金	26,340,832	0	26,340,832				
固定資産	687,343,590	651,083,956	36,259,634	固定負債	240,395,303	249,201,882	△ 8,806,579
基本財産	637,620,218	601,986,868	35,633,350	設備資金借入金	165,500,000	180,300,000	△ 14,800,000
土地	87,264,402	87,264,402	0	退職給付引当金	74,895,303	68,901,882	5,993,421
建物	550,355,816	514,722,466	35,633,350	負債の部合計	286,605,001	304,039,314	△ 17,434,313
その他の固定資産	49,723,372	49,097,088	626,284	純資産の部			
土地	13,500,000	13,500,000	0	基本金	146,720,900	146,720,900	0
建物	1,557,500	1,779,283	△ 221,783	第1号基本金	90,925,000	90,925,000	0
構築物	8,368,712	9,651,522	△ 1,282,810	第2号基本金	38,795,900	38,795,900	0
機械及び装置	9	9	0	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
車輛運搬具	1,244,266	2,212,957	△ 968,691	国庫補助金等特別積立金	215,184,400	167,742,571	47,441,829
器具及び備品	15,681,136	13,312,894	2,368,242	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	199,260	△ 199,260	次期繰越活動増減差額	241,602,795	397,252,893	△ 155,650,098
権利	125,280	143,370	△ 18,090	(うち当期活動増減差額)	△ 155,650,098	46,755,988	△ 202,406,086
ソフトウェア	3,884,236	5,215,968	△ 1,331,732				
退職給付引当資産	3,090,800	2,988,800	102,000				
長期前払費用	2,178,408	0	2,178,408				
その他の固定資産	93,025	93,025	0	純資産の部合計	603,508,095	711,716,364	△ 108,208,269
資産の部合計	890,113,096	1,015,755,678	△ 125,642,582	負債及び純資産の部合計	890,113,096	1,015,755,678	△ 125,642,582