

(うすきの里) 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	425,306,000	423,967,286	1,338,714	
	施設介護料収入	302,561,000	301,856,861	704,139	
	介護報酬収入	271,871,000	271,223,059	647,941	
	利用者負担金収入(一般)	30,690,000	30,633,802	56,198	
	居宅介護料収入	20,768,000	20,464,359	303,641	
	(介護報酬収入)	18,058,000	17,844,520	213,480	
	介護報酬収入	18,008,000	17,796,676	211,324	
	介護予防報酬収入	50,000	47,844	2,156	
	(利用者負担金収入)	2,710,000	2,619,839	90,161	
	介護負担金収入(一般)	2,710,000	2,619,839	90,161	
	利用者等利用料収入	100,687,000	100,407,767	279,233	
	食費収入(一般)	33,343,000	33,127,480	215,520	
	食費収入(特定)	8,261,000	8,232,705	28,295	
	居住費収入(一般)	45,023,000	44,994,166	28,834	
	居住費収入(特定)	14,060,000	14,053,416	6,584	
	その他の事業収入	1,290,000	1,238,299	51,701	
	補助金事業収入	880,000	872,951	7,049	
	その他の事業収入	410,000	365,348	44,652	
	受取利息配当金収入	15,000	13,753	1,247	
	その他の収入	3,465,000	3,073,308	391,692	
	受入研修費収入	15,000	10,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	2,719,300	380,700	
	雑収入	350,000	344,008	5,992	
	雑収入	350,000	344,008	5,992	
	事業活動収入計(1)	428,786,000	427,054,347	1,731,653	
	支出				
	人件費支出	213,829,000	212,632,263	1,196,737	
	役員報酬支出	100,000	80,000	20,000	
	職員給料支出	154,626,000	153,957,973	668,027	
	職員賞与支出	26,500,000	26,485,664	14,336	
	非常勤職員給与支出	3,498,000	3,266,985	231,015	
	退職給付支出	300,000	257,000	43,000	
	法定福利費支出	28,805,000	28,584,641	220,359	
	事業費支出	75,188,000	71,634,123	3,553,877	
	給食費支出	37,558,000	37,553,275	4,725	
	介護用品費支出	6,100,000	6,034,229	65,771	
	保健衛生費支出	2,280,000	2,186,909	93,091	
	教養娯楽費支出	270,000	203,441	66,559	
	水道光熱費支出	13,950,000	12,959,302	990,698	
	消耗器具備品費支出	6,450,000	5,320,076	1,129,924	
	保険料支出	1,180,000	611,990	568,010	
	賃借料支出	6,800,000	6,369,722	430,278	
	車輛費支出	600,000	395,179	204,821	
	事務費支出	30,580,000	22,388,501	8,191,499	
	福利厚生費支出	1,510,000	906,045	603,955	
	職員被服費支出	1,020,000	1,015,245	4,755	
	旅費交通費支出	80,000	54,000	26,000	
	研修研究費支出	740,000	566,382	173,618	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,167,027	272,973	
	印刷製本費支出	150,000	148,775	1,225	
	修繕費支出	240,000	28,000	212,000	
	通信運搬費支出	830,000	749,004	80,996	
	会議費支出	400,000	308,193	91,807	
	業務委託費支出	19,460,000	13,792,825	5,667,175	
	その他の委託費支出	19,460,000	13,792,825	5,667,175	
	手数料支出	510,000	489,305	20,695	
	租税公課支出	320,000	284,400	35,600	
	保守料支出	3,000,000	2,242,688	757,312	
	諸会費支出	60,000	9,000	51,000	
	雑支出	820,000	627,612	192,388	
	雑支出	820,000	627,612	192,388	
	利用者負担軽減額	180,000	68,937	111,063	
	支払利息支出	6,246,000	6,236,487	9,513	
	その他の支出	5,000,000	4,944,365	55,635	
	利用者等外給食費支出	5,000,000	4,944,365	55,635	
	事業活動支出計(2)	331,023,000	317,904,676	13,118,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,763,000	109,149,671	△ 11,386,671	

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	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,830,600	169,400	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	7,830,600	169,400	
	施設整備等支出計(5)	58,000,000	57,830,600	169,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,000,000	△ 57,830,600	△ 169,400	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の活動による収入	148,000	148,000	0	
	退職給付受入収入	148,000	148,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,148,000	160,148,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	225,660,000	225,657,220	2,780	
	長期前払費用支出	1,160,000	1,157,220	2,780	
	長期未払金支出	224,500,000	224,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	225,660,000	225,657,220	2,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,512,000	△ 65,509,220	△ 2,780	
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)		△ 25,749,000	△ 14,190,149	△ 11,558,851	
前期末支払資金残高(12)		124,656,930	124,656,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,907,930	110,466,781	△ 11,558,851	

※予備費支出 3,000,000円は、以下の支出に充当した。
 器具備品費 3,000,000円

(うすきの里) 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	423,967,286	139,839,142	284,128,144
	施設介護料収益	301,856,861	73,650,620	228,206,241
	介護報酬収益	271,223,059	66,140,310	205,082,749
	利用者負担金収益(一般)	30,633,802	7,510,310	23,123,492
	居宅介護料収益	20,464,359	10,308,661	10,155,698
	(介護報酬収益)	17,844,520	9,211,104	8,633,416
	介護報酬収益	17,796,676	9,211,104	8,585,572
	介護予防報酬収益	47,844		47,844
	(利用者負担金収益)	2,619,839	1,097,557	1,522,282
	介護負担金収益(一般)	2,619,839	1,097,557	1,522,282
	利用者等利用料収益	100,407,767	28,255,748	72,152,019
	食費収益(一般)	33,127,480	9,735,835	23,391,645
	食費収益(特定)	8,232,705	1,983,635	6,249,070
	居住費収益(一般)	44,994,166	12,506,324	32,487,842
	居住費収益(特定)	14,053,416	4,029,954	10,023,462
	その他の事業収益	1,238,299	27,624,113	△ 26,385,814
	補助金事業収益	872,951	27,406,375	△ 26,533,424
	その他の事業収益	365,348	217,738	147,610
	サービス活動収益計(1)	423,967,286	139,839,142	284,128,144
サービス活動増減の部	人件費	213,109,714	99,096,121	114,013,593
	役員報酬	80,000	10,000	70,000
	職員給料	153,957,973	61,662,252	92,295,721
	職員賞与	19,140,464	12,953,918	6,186,546
	賞与引当金繰入	6,840,900	7,345,200	△ 504,300
	非常勤職員給与	3,266,985	976,906	2,290,079
	退職給付費用	1,238,751	2,956,213	△ 1,717,462
	法定福利費	28,584,641	13,191,632	15,393,009
	事業費	71,634,123	55,310,683	16,323,440
	給食費	37,553,275	12,096,855	25,456,420
	介護用品費	6,034,229	1,404,240	4,629,989
	保健衛生費	2,186,909	366,215	1,820,694
	教養娯楽費	203,441	12,910	190,531
	水道光熱費	12,959,302	5,721,920	7,237,382
	消耗器具備品費	5,320,076	33,214,048	△ 27,893,972
	保険料	611,990	546,530	65,460
	賃借料	6,369,722	1,711,152	4,658,570
	車輛費	395,179	236,813	158,366
	事務費	22,388,501	16,953,349	5,435,152
	福利厚生費	906,045	799,112	106,933
	職員被服費	1,015,245	558,514	456,731
	旅費交通費	54,000	140,096	△ 86,096
	研修研究費	566,382	82,000	484,382
	事務消耗品費	1,167,027	5,462,061	△ 4,295,034
	印刷製本費	148,775	205,260	△ 56,485
	修繕費	28,000	0	28,000
	通信運搬費	749,004	441,402	307,602
	会議費	308,193	144,000	164,193
	業務委託費	13,792,825	4,231,288	9,561,537
	その他の委託費	13,792,825	4,231,288	9,561,537
	手数料	489,305	588,567	△ 99,262
	租税公課	284,400	1,728,450	△ 1,444,050
	保守料	2,242,688	1,041,049	1,201,639
	諸会費	9,000	12,000	△ 3,000
	雑費	627,612	1,519,550	△ 891,938
	雑費	627,612	1,519,550	△ 891,938
	利用者負担軽減額	68,937	68,324	613
	減価償却費	39,243,653	19,492,035	19,751,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,254,820	△ 7,627,403	△ 7,627,417
	サービス活動費用計(2)	331,190,108	183,293,109	147,896,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,777,178	△ 43,453,967	136,231,145
サービス活動	受取利息配当金収益	13,753	541	13,212
	その他のサービス活動外収益	3,073,308	13,765,602	△ 10,692,294
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,719,300	1,141,200	1,578,100
	雑収益	344,008	12,624,402	△ 12,280,394
	雑収益	344,008	12,624,402	△ 12,280,394
サービス活動外収益計(4)		3,087,061	13,766,143	△ 10,679,082

外 増 減 の 部	費用	支払利息	6,236,487	6,866,773	△ 630,286
		その他のサービス活動外費用	4,944,365	2,498,544	2,445,821
		利用者等外給食費	4,944,365	2,498,544	2,445,821
		サービス活動外費用計(5)	11,180,852	9,365,317	1,815,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 8,093,791	4,400,826	△ 12,494,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			84,683,387	△ 39,053,141	123,736,528
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	△ 13,000,000
		施設整備等寄附金収益		13,000,000	△ 13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	160,000,000	5,000,000	155,000,000
		特別収益計(8)	160,000,000	310,762,625	△ 150,762,625
	費用	基本金組入額		13,000,000	△ 13,000,000
		第1号基本金組入額		13,000,000	△ 13,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	292,762,625	△ 292,762,625
		特別費用計(9)	0	305,762,625	△ 305,762,625
特別増減差額(10)=(8)-(9)			160,000,000	5,000,000	155,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			244,683,387	△ 34,053,141	278,736,528
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		63,667,119	97,720,260	△ 34,053,141
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		308,350,506	63,667,119	244,683,387
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)		308,350,506	63,667,119	244,683,387

(うすきの里) 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	147,028,782	138,002,680	9,026,102	流動負債	93,402,901	70,690,950	22,711,951
現金預金	82,153,628	91,373,018	△ 9,219,390	事業未払金	15,461,578	10,567,672	4,893,906
事業未収金	64,141,915	46,154,536	17,987,379	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
未収補助金	0	378,000	△ 378,000	預り金	318,420	610,815	△ 292,395
立替金	88,647	97,126	△ 8,479	職員預り金	453,700	2,167,263	△ 1,713,563
前払費用	385,740		385,740	拠点区分間借入金	20,090,703		20,090,703
仮払金	258,852	0	258,852	仮受金	237,600	0	237,600
				賞与引当金	6,840,900	7,345,200	△ 504,300
固定資産	1,165,794,191	1,196,050,024	△ 30,255,833	固定負債	596,189,164	869,559,413	△ 273,370,249
基本財産	1,090,433,741	1,119,649,269	△ 29,215,528	設備資金借入金	587,500,000	637,500,000	△ 50,000,000
土地	285,519,588	285,519,588	0	退職給付引当金	8,689,164	7,559,413	1,129,751
建物	804,914,153	834,129,681	△ 29,215,528	長期未払金	0	224,500,000	△ 224,500,000
その他の固定資産	75,360,450	76,400,755	△ 1,040,305	負債の部合計	689,592,065	940,250,363	△ 250,658,298
構築物	18,896,821	20,304,366	△ 1,407,545	純資産の部			
車輛運搬具	652,204	809,184	△ 156,980	基本金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	53,155,575	53,362,215	△ 206,640	第1号基本金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	1,488,630	1,914,990	△ 426,360	国庫補助金等特別積立金	269,880,402	285,135,222	△ 15,254,820
長期前払費用	1,157,220		1,157,220	その他の積立金			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	308,350,506	63,667,119	244,683,387
				(うち当期活動増減差額)	244,683,387	△ 34,053,141	278,736,528
				純資産の部合計	623,230,908	393,802,341	229,428,567
資産の部合計	1,312,822,973	1,334,052,704	△ 21,229,731	負債及び純資産の部合計	1,312,822,973	1,334,052,704	△ 21,229,731