

陽だまり拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	43,615,000	43,669,158	54,158	
	地域密着型介護料収入	40,266,000	40,219,613	46,387	
	(介護報酬収入)	36,070,000	36,167,899	97,899	
	介護報酬収入	33,060,000	33,172,875	112,875	
	介護予防報酬収入	3,010,000	2,995,024	14,976	
	(利用者負担金収入)	4,196,000	4,051,714	144,286	
	介護負担金収入(公費)	168,000	177,197	9,197	
	介護負担金収入(一般)	3,620,000	3,545,048	74,952	
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	29,822	18,178	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	299,647	60,353	
	利用者等利用料収入	2,520,000	2,512,920	7,080	
	食費収入(一般)	1,720,000	1,706,320	13,680	
	居住費収入(一般)	680,000	688,000	8,000	
	その他の利用料収入	120,000	118,600	1,400	
	その他の事業収入	829,000	936,625	107,625	
	補助金事業収入(公費)	826,000	933,125	107,125	
	受託事業収入(公費)	3,000	3,500	500	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	191	809	
	その他の収入	40,000	58,749	18,749	
受入研修費収入	10,000		10,000		
雑収入	30,000	58,749	28,749		
雑収入	30,000	58,749	28,749		
	事業活動収入計(1)	43,666,000	43,728,098	62,098	
事業活動による収支	人件費支出	39,120,000	37,956,606	1,163,394	
	職員給料支出	14,507,482	14,507,482	0	
	職員賞与支出	4,012,518	4,009,980	2,538	
	非常勤職員給与支出	14,900,000	14,674,039	225,961	
	退職給付支出	1,400,000	862,065	537,935	
	法定福利費支出	4,300,000	3,903,040	396,960	
	事業費支出	5,772,000	5,099,021	672,979	
	給食費支出	1,271,005	1,271,005	0	
	給食費支出	1,271,005	1,271,005	0	
	医薬品費支出	70,000	41,886	28,114	
	保健衛生費支出	70,000	11,712	58,288	
	教養娯楽費支出	200,000	143,602	56,398	
	水道光熱費支出	1,278,995	1,098,173	180,822	
	燃料費支出	160,000	139,955	20,045	
	消耗器具備品費支出	1,066,000	931,547	134,453	
	保険料支出	300,607	278,858	21,749	
	賃借料支出	355,393	355,393	0	
	車輛費支出	970,000	796,890	173,110	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	2,009,000	1,601,800	407,200	
	福利厚生費支出	350,000	242,835	107,165	
	職員被服費支出	72,000	48,651	23,349	
	旅費交通費支出	10,000	3,540	6,460	
	研修研究費支出	60,000	32,830	27,170	
	事務消耗品費支出	160,000	129,594	30,406	
	修繕費支出	50,000	25,300	24,700	
	通信運搬費支出	250,000	232,533	17,467	
	会議費支出	10,000	756	9,244	
	業務委託費支出	270,000	264,000	6,000	
	その他の委託費支出	270,000	264,000	6,000	
	手数料支出	15,000	3,410	11,590	
	租税公課支出	50,000	35,200	14,800	

陽だまり拠点区分 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					
	保守料支出	620,000	541,853	78,147		
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000		
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
	雑支出	22,000	11,298	10,702		
	雑支出	22,000	11,298	10,702		
	その他の支出	203,000	94,594	108,406		
	利用者等外給食費支出	70,000	15,459	54,541		
	その他の支出	133,000	79,135	53,865		
	事業活動支出計(2)	47,104,000	44,752,021	2,351,979		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,438,000	1,023,923	2,414,077		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	239,000	140,200	98,800		
	退職給付引当資産取崩収入	239,000	140,200	98,800		
	その他の活動による収入	137,000	136,918	82		
	長期前払費用返還金収入	137,000	136,918	82		
		その他の活動収入計(7)	376,000	277,118	98,882	
	支出					
	積立資産支出	360,000	322,800	37,200		
	退職給付引当資産支出	360,000	322,800	37,200		
	その他の活動支出計(8)	360,000	322,800	37,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000	45,682	61,682		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,422,000	1,069,605	2,352,395		
	前期末支払資金残高(12)	27,492,032	27,492,032	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,070,032	26,422,427	2,352,395		

陽だまり拠点区分 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	43,669,158	45,685,099	2,015,941
	地域密着型介護料収益	40,219,613	42,931,089	2,711,476
	(介護報酬収益)	36,167,899	38,591,819	2,423,920
	介護報酬収益	33,172,875	36,803,815	3,630,940
	介護予防報酬収益	2,995,024	1,788,004	1,207,020
	(利用者負担金収益)	4,051,714	4,339,270	287,556
	介護負担金収益(公費)	177,197	178,140	943
	介護負担金収益(一般)	3,545,048	3,962,448	417,400
	介護予防負担金収益(公費)	29,822		29,822
	介護予防負担金収益(一般)	299,647	198,682	100,965
	利用者等利用料収益	2,512,920	2,644,940	132,020
	食費収益(一般)	1,706,320	1,898,540	192,220
	居住費収益(一般)	688,000	604,000	84,000
	その他の利用料収益	118,600	142,400	23,800
	その他の事業収益	936,625	109,070	827,555
	補助金事業収益(公費)	933,125	109,070	824,055
	受託事業収益(公費)	3,500		3,500
	経常経費寄附金収益		80,000	80,000
	その他の収益	79,135	239,932	160,797
	その他の収益	79,135	239,932	160,797
	サービス活動収益計(1)	43,748,293	46,005,031	2,256,738
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	38,331,341	38,114,225	217,116
	職員給料	14,507,482	11,741,510	2,765,972
	職員賞与	2,963,980	2,050,584	913,396
	賞与引当金繰入	1,473,000	1,360,000	113,000
	非常勤職員給与	14,360,039	17,340,010	2,979,971
	退職給付費用	1,123,800	1,578,452	454,652
	法定福利費	3,903,040	4,043,669	140,629
	事業費	5,099,021	4,531,192	567,829
	給食費	1,271,005	1,025,823	245,182
	給食費	1,271,005	1,025,823	245,182
	医薬品費	41,886	23,762	18,124
	保健衛生費	11,712	26,607	14,895
	教養娯楽費	143,602	152,937	9,335
	水道光熱費	1,098,173	1,237,052	138,879
	燃料費	139,955	114,764	25,191
	消耗器具備品費	931,547	630,689	300,858
	保険料	278,858	279,508	650
	賃借料	355,393	346,308	9,085
	車輛費	796,890	664,993	131,897
	雑費	30,000	28,749	1,251
	事務費	1,601,800	1,681,543	79,743
	福利厚生費	242,835	321,464	78,629
	職員被服費	48,651	49,338	687
	旅費交通費	3,540		3,540
	研修研究費	32,830	79,090	46,260
	事務消耗品費	129,594	84,140	45,454
	修繕費	25,300	26,956	1,656
	通信運搬費	232,533	224,540	7,993
	会議費	756	648	108
	業務委託費	264,000	264,000	0
	その他の委託費	264,000	264,000	0
	手数料	3,410	13,350	9,940
租税公課	35,200	9,520	25,680	
保守料	541,853	540,931	922	
渉外費	20,000	31,000	11,000	

陽だまり拠点区分 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	10,000	20,000	10,000
	雑費	11,298	16,566	5,268
	雑費	11,298	16,566	5,268
	減価償却費	9,799,502	9,871,178	71,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,220,814	2,220,814	0
	その他の費用	79,135	75,080	4,055
	その他の費用	79,135	75,080	4,055
	サービス活動費用計(2)	52,689,985	52,052,404	637,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,941,692	6,047,373	2,894,319	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	191	182	9
	その他のサービス活動外収益	58,749		58,749
	雑収益	58,749		58,749
	雑収益	58,749		58,749
	サービス活動外収益計(4)	58,940	182	58,758
	その他のサービス活動外費用	15,459	41,560	26,101
	利用者等外給食費	15,459	41,560	26,101
	サービス活動外費用計(5)	15,459	41,560	26,101
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,481	41,378	84,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,898,211	6,088,751	2,809,460	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	59,034	59,033
	器具及び備品売却損・処分損	1	59,034	59,033
特別費用計(9)	1	59,034	59,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	59,034	59,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,898,212	6,147,785	2,750,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,089,644	127,237,429	6,147,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,191,432	121,089,644	8,898,212
	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)	112,191,432	121,089,644	8,898,212

陽だまり拠点区分 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	27,517,015	28,353,644	836,629	流動負債	2,535,456	2,189,480	345,976
現金預金	20,686,604	20,719,539	32,935	事業未払金	1,062,456	829,480	232,976
事業未収金	6,352,481	7,057,105	704,624	賞与引当金	1,473,000	1,360,000	113,000
未収補助金	0	99,070	99,070				
給食用材料	32,132	32,132	0				
前払費用	445,798	445,798	0				
固定資産	112,617,380	122,299,401	9,682,021	固定負債	4,281,540	4,027,140	254,400
基本財産	98,432,461	106,286,917	7,854,456	退職給付引当金	4,281,540	4,027,140	254,400
土地	19,900,000	19,900,000	0	負債の部合計	6,816,996	6,216,620	600,376
建物	78,532,461	86,386,917	7,854,456	純資産の部			
その他の固定資産	14,184,919	16,012,484	1,827,565	基本金			
構築物	8,307,905	9,724,856	1,416,951	国庫補助金等特別積立金	21,125,967	23,346,781	2,220,814
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,156,841	1,636,169	479,328	次期繰越活動増減差額	112,191,432	121,089,644	8,898,212
権利	351,682	400,450	48,768	(うち当期活動増減差額)	8,898,212	6,147,785	2,750,427
退職給付引当資産	4,281,540	4,027,140	254,400				
長期前払費用	64,739	201,657	136,918				
その他の固定資産	22,210	22,210	0	純資産の部合計	133,317,399	144,436,425	11,119,026
資産の部合計	140,134,395	150,653,045	10,518,650	負債及び純資産の部合計	140,134,395	150,653,045	10,518,650