

陽だまり拠点区分 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	37,686,000	37,972,406	286,406		
	地域密着型介護料収入	35,120,000	35,611,365	491,365		
	(介護報酬収入)	31,600,000	32,003,310	403,310		
	介護報酬収入	29,800,000	30,121,691	321,691		
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,881,619	81,619		
	(利用者負担金収入)	3,520,000	3,608,055	88,055		
	介護負担金収入(公費)	300,000	295,324	4,676		
	介護負担金収入(一般)	3,020,000	3,103,652	83,652		
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	209,079	9,079		
	利用者等利用料収入	2,520,000	2,262,760	257,240		
	食費収入(一般)	1,800,000	1,572,360	227,640		
	居住費収入(一般)	600,000	608,000	8,000		
	その他の利用料収入	120,000	82,400	37,600		
	その他の事業収入	46,000	98,281	52,281		
	補助金事業収入(公費)	46,000	98,281	52,281		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	185	815		
	その他の収入	168,000	128,801	39,199		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入	30,000		30,000		
	雑収入	30,000		30,000		
その他の収入	128,000	128,801	801			
事業活動収入計(1)		37,865,000	38,101,392	236,392		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,000,000	36,273,738	726,262	
		職員給料支出	12,800,000	12,780,049	19,951	
		職員賞与支出	3,500,000	3,495,331	4,669	
		非常勤職員給与支出	15,200,000	14,879,505	320,495	
		退職給付支出	1,400,000	1,326,001	73,999	
		法定福利費支出	4,100,000	3,792,852	307,148	
		事業費支出	5,534,000	4,756,808	777,192	
		給食費支出	1,380,000	1,235,503	144,497	
		給食費支出	1,380,000	1,235,503	144,497	
		医薬品費支出	70,000	18,780	51,220	
		保健衛生費支出	90,000	7,540	82,460	
		教養娯楽費支出	200,000	172,552	27,448	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,000,567	199,433	
		燃料費支出	160,000	107,484	52,516	
		消耗器具備品費支出	780,000	638,996	141,004	
		保険料支出	262,000	260,378	1,622	
		賃借料支出	418,000	407,149	10,851	
	車輛費支出	944,000	907,859	36,141		
	雑支出	30,000		30,000		
	事務費支出	2,055,000	1,628,987	426,013		
	福利厚生費支出	250,000	230,085	19,915		
	職員被服費支出	72,000	45,000	27,000		
	旅費交通費支出	10,000	500	9,500		
	研修研究費支出	60,000	0	60,000		
	事務消耗品費支出	160,000	107,974	52,026		
	修繕費支出	216,000	183,242	32,758		
	通信運搬費支出	250,000	200,770	49,230		
	会議費支出	10,000	2,592	7,408		
	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	2,855	12,145		
	租税公課支出	30,000	8,800	21,200		
	保守料支出	620,000	527,623	92,377		

陽だまり拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	渉外費支出	50,000	24,710	25,290		
	諸会費支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	22,000	10,836	11,164		
	雑支出	22,000	10,836	11,164		
	その他の支出	71,000	41,500	29,500		
	利用者等外給食費支出	70,000	41,500	28,500		
	その他の支出	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	44,660,000	42,701,033	1,958,967		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,795,000	4,599,641	2,195,359		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	485,000	485,200	200		
	退職給付引当資産取崩収入	485,000	485,200	200		
	その他の活動による収入	137,000	64,739	72,261		
	長期前払費用返還金収入	137,000	64,739	72,261		
		その他の活動収入計(7)	622,000	549,939	72,061	
	支出					
	積立資産支出	360,000	289,600	70,400		
退職給付引当資産支出	360,000	289,600	70,400			
	その他の活動支出計(8)	360,000	289,600	70,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,000	260,339	1,661		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,533,000	4,339,302	2,193,698		
	前期末支払資金残高(12)	26,422,427	26,422,427	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,889,427	22,083,125	2,193,698		

陽だまり拠点区分 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	37,972,406	43,669,158	5,696,752
	地域密着型介護料収益	35,611,365	40,219,613	4,608,248
	(介護報酬収益)	32,003,310	36,167,899	4,164,589
	介護報酬収益	30,121,691	33,172,875	3,051,184
	介護予防報酬収益	1,881,619	2,995,024	1,113,405
	(利用者負担金収益)	3,608,055	4,051,714	443,659
	介護負担金収益(公費)	295,324	177,197	118,127
	介護負担金収益(一般)	3,103,652	3,545,048	441,396
	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)	209,079	299,647	90,568
	利用者等利用料収益	2,262,760	2,512,920	250,160
	食費収益(一般)	1,572,360	1,706,320	133,960
	居住費収益(一般)	608,000	688,000	80,000
	その他の利用料収益	82,400	118,600	36,200
	その他の事業収益	98,281	936,625	838,344
	補助金事業収益(公費)	98,281	933,125	834,844
	受託事業収益(公費)		3,500	3,500
	その他の収益	128,801	79,135	49,666
	その他の収益	128,801	79,135	49,666
	サービス活動収益計(1)	38,101,207	43,748,293	5,647,086
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	35,896,138	38,331,341	2,435,203
	職員給料	12,780,049	14,507,482	1,727,433
	職員賞与	2,336,331	2,963,980	627,649
	賞与引当金繰入	1,291,000	1,473,000	182,000
	非常勤職員給与	14,565,505	14,360,039	205,466
	退職給付費用	1,130,401	1,123,800	6,601
	法定福利費	3,792,852	3,903,040	110,188
	事業費	4,756,808	5,099,021	342,213
	給食費	1,235,503	1,271,005	35,502
	給食費	1,235,503	1,271,005	35,502
	医薬品費	18,780	41,886	23,106
	保健衛生費	7,540	11,712	4,172
	教養娯楽費	172,552	143,602	28,950
	水道光熱費	1,000,567	1,098,173	97,606
	燃料費	107,484	139,955	32,471
	消耗器具備品費	638,996	931,547	292,551
	保険料	260,378	278,858	18,480
	賃借料	407,149	355,393	51,756
	車輦費	907,859	796,890	110,969
	雑費		30,000	30,000
	事務費	1,628,987	1,601,800	27,187
	福利厚生費	230,085	242,835	12,750
	職員被服費	45,000	48,651	3,651
	旅費交通費	500	3,540	3,040
	研修研究費	0	32,830	32,830
	事務消耗品費	107,974	129,594	21,620
	修繕費	183,242	25,300	157,942
	通信運搬費	200,770	232,533	31,763
	会議費	2,592	756	1,836
	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	2,855	3,410	555
租税公課	8,800	35,200	26,400	
保守料	527,623	541,853	14,230	
渉外費	24,710	20,000	4,710	
諸会費	20,000	10,000	10,000	

陽だまり拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	雑費	10,836	11,298	462	
	雑費	10,836	11,298	462	
	減価償却費	9,752,635	9,799,502	46,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,215,634	2,220,814	5,180	
	その他の費用		79,135	79,135	
	その他の費用		79,135	79,135	
	サービス活動費用計(2)	49,818,934	52,689,985	2,871,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,717,727	8,941,692	2,776,035	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	185	191	6	
	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)	185	58,940	58,755	
	その他のサービス活動外費用	41,500	15,459	26,041	
	利用者等外給食費	41,500	15,459	26,041	
サービス活動外費用計(5)	41,500	15,459	26,041		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,315	43,481	84,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,759,042	8,898,211	2,860,831	
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	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)		1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,759,043	8,898,212	2,860,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,191,432	121,089,644	8,898,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,432,389	112,191,432	11,759,043	
	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)		100,432,389	112,191,432	11,759,043

陽だまり拠点区分 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	23,494,777	27,517,015	4,022,238	流動負債	2,670,520	2,535,456	135,064
現金預金	17,326,294	20,686,604	3,360,310	事業未払金	1,379,520	1,062,456	317,064
事業未収金	6,019,531	6,352,481	332,950	賞与引当金	1,291,000	1,473,000	182,000
未収補助金	52,081	0	52,081				
給食用材料	32,132	32,132	0				
前払費用	64,739	445,798	381,059				
固定資産	103,421,605	112,617,380	9,195,775	固定負債	4,903,140	4,281,540	621,600
基本財産	90,578,005	98,432,461	7,854,456	退職給付引当金	4,903,140	4,281,540	621,600
土地	19,900,000	19,900,000	0	負債の部合計	7,573,660	6,816,996	756,664
建物	70,678,005	78,532,461	7,854,456	純資産の部			
その他の固定資産	12,843,600	14,184,919	1,341,319	基本金			
構築物	6,890,954	8,307,905	1,416,951	国庫補助金等特別積立金	18,910,333	21,125,967	2,215,634
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	721,900	1,156,841	434,941	次期繰越活動増減差額	100,432,389	112,191,432	11,759,043
権利	305,394	351,682	46,288	(うち当期活動増減差額)	11,759,043	8,898,212	2,860,831
退職給付引当資産	4,903,140	4,281,540	621,600				
長期前払費用	0	64,739	64,739				
その他の固定資産	22,210	22,210	0	純資産の部合計	119,342,722	133,317,399	13,974,677
資産の部合計	126,916,382	140,134,395	13,218,013	負債及び純資産の部合計	126,916,382	140,134,395	13,218,013