

ケアタウン茶山拠点区分 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	介護保険事業収入	636,530,000	640,573,861	△4,043,861	
	施設介護料収入	293,510,000	259,854,598	33,655,402	
	介護報酬収入	263,900,000	227,065,785	36,834,215	
	利用者負担金収入(公費)	1,410,000	1,255,676	154,324	
	利用者負担金収入(一般)	28,200,000	31,533,137	△3,333,137	
	居宅介護料収入	99,660,000	86,546,074	13,113,926	
	(介護報酬収入)	89,310,000	74,569,499	14,740,501	
	介護報酬収入	82,100,000	71,851,016	10,248,984	
	介護予防報酬収入	7,210,000	2,718,483	4,491,517	
	(利用者負担金収入)	10,350,000	11,976,575	△1,626,575	
	介護負担金収入(公費)		1,082,009	△1,082,009	
	介護負担金収入(一般)	9,835,000	10,499,044	△664,044	
	介護予防負担金収入(一般)	515,000	395,522	119,478	
	地域密着型介護料収入	103,396,000	86,937,721	16,458,279	
	(介護報酬収入)	95,806,000	75,398,985	20,407,015	
	介護報酬収入	95,806,000	75,398,985	20,407,015	
	(利用者負担金収入)	7,590,000	11,538,736	△3,948,736	
	介護負担金収入(一般)	7,590,000	11,538,736	△3,948,736	
	居宅介護支援介護料収入	5,358,000	3,503,545	1,854,455	
	居宅介護支援介護料収入	5,358,000	3,503,545	1,854,455	
	利用者等利用料収入	134,442,000	143,588,882	△9,146,882	
	食費収入(公費)	376,000	139,200	236,800	
	食費収入(一般)	49,980,000	53,912,190	△3,932,190	
	食費収入(特定)	5,640,000	7,190,210	△1,550,210	
	居住費収入(一般)	61,530,000	63,908,860	△2,378,860	
	居住費収入(特定)	9,400,000	12,379,904	△2,979,904	
	その他の利用料収入	7,516,000	6,058,518	1,457,482	
	その他の事業収入	164,000	60,143,041	△59,979,041	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		1,795,098	△1,795,098	
	市町村特別事業収入	164,000	444,200	△280,200	
	受託事業収入		153,670	△153,670	
	受託事業収入(公費)		130,800	△130,800	
	受託事業収入(一般)		427,200	△427,200	
	その他の事業収入		57,192,073	△57,192,073	
	受取利息配当金収入		19,225	△19,225	
	その他の収入	1,880,000	3,609,998	△1,729,998	
	受入研修費収入		264,600	△264,600	
	利用者等外給食費収入	1,880,000	3,082,900	△1,202,900	
	雑収入		262,498	△262,498	
	事業活動収入計(1)	638,410,000	644,203,084	△5,793,084	
支出	人件費支出	456,523,000	467,619,203	△11,096,203	
	職員給料支出	215,462,000	240,927,406	△25,465,406	
	職員賞与支出	55,619,000	50,509,320	5,109,680	
	有期契約職員給与支出	72,909,000	81,360,323	△8,451,323	
	有期契約職員賞与支出	8,860,000	4,760,239	4,099,761	
	派遣職員費支出	29,724,000	19,631,443	10,092,557	
	退職給付支出	12,700,000	13,322,899	△622,899	
	法定福利費支出	61,249,000	57,107,573	4,141,427	
	事業費支出	94,514,980	92,027,732	2,487,248	
	給食費支出	33,075,000	34,875,561	△1,800,561	
	介護用品費支出	5,500,000	5,517,646	△17,646	
	診療・療養等材料費支出	2,000,000	1,319,162	680,838	
	保健衛生費支出	1,972,000	2,122,951	△150,951	
	教養娯楽費支出	840,500	689,803	150,697	
	水道光熱費支出	24,536,000	24,850,811	△314,811	
	消耗器具備品費支出	5,743,000	5,890,979	△147,979	

ケアタウン茶山拠点区分 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	支出				
	保険料支出	3,430,000	3,363,614	66,386	
	賃借料支出	7,988,000	6,943,558	1,044,442	
	車輛費支出	1,329,300	1,462,156	△132,856	
	業務委託費支出	8,090,600	4,991,491	3,099,109	
	雑支出	10,580	0	10,580	
	事務費支出	54,205,964	51,301,672	2,904,292	
	福利厚生費支出	2,440,000	2,415,159	24,841	
	職員被服費支出	100,000	29,370	70,630	
	旅費交通費支出	108,100	166,810	△58,710	
	研修研究費支出	1,001,100	928,921	72,179	
	事務消耗品費支出	903,800	598,476	305,324	
	印刷製本費支出	1,107,000	912,100	194,900	
	水道光熱費支出	2,389,000	2,761,190	△372,190	
	燃料費支出		4,072	△4,072	
	修繕費支出	1,258,000	1,035,565	222,435	
	通信運搬費支出	2,391,000	2,601,124	△210,124	
	会議費支出	23,580	240	23,340	
	広報費支出	46,900	116,707	△69,807	
	業務委託費支出	16,435,000	14,494,905	1,940,095	
	手数料支出	1,362,000	764,084	597,916	
	土地・建物賃借料支出	17,262,684	17,253,664	9,020	
	租税公課支出	94,000	100,576	△6,576	
	保守料支出	6,767,900	6,698,746	69,154	
	渉外費支出	413,000	340,604	72,396	
	諸会費支出	51,000	57,267	△6,267	
	雑支出	51,900	22,092	29,808	
	利用者負担軽減額	1,630,000	760,002	869,998	
	支払利息支出	5,212,000	5,897,640	△685,640	
	その他の支出		1,594,549	△1,594,549	
	利用者等外給食費支出		1,594,549	△1,594,549	
	事業活動支出計(2)	612,085,944	619,200,798	△7,114,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,324,056	25,002,286	1,321,770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		17,600	△17,600	
	施設整備等寄附金収入		17,600	△17,600	
	施設整備等収入計(4)		17,600	△17,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,184,000	15,996,000	△812,000	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,558,920	△1,558,920	
	施設整備等支出計(5)	15,184,000	17,554,920	△2,370,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,184,000	△17,537,320	2,353,320	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入		38,000,000	△38,000,000	
	その他の活動による収入		540,000	△540,000	
	長期預り金収入		540,000	△540,000	
	その他の活動収入計(7)		38,540,000	△38,540,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,797,000	16,720,000	△923,000	
	事業区分間長期貸付金支出		35,509,174	△35,509,174	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		540,000	△540,000	
	長期預り金支出		540,000	△540,000	
	その他の活動支出計(8)	15,797,000	52,769,174	△36,972,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,797,000	△14,229,174	△1,567,826	
予備費支出(10)			—		

ケアタウン茶山拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,656,944	△6,764,208	2,107,264	
前期末支払資金残高(12)	105,443,762	105,443,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,786,818	98,679,554	2,107,264	

ケアタウン茶山拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	640,573,861	604,157,465	36,416,396
	施設介護料収益	259,854,598	248,592,287	11,262,311
	介護報酬収益	227,065,785	216,982,942	10,082,843
	利用者負担金収益(公費)	1,255,676	1,648,176	△392,500
	利用者負担金収益(一般)	31,533,137	29,961,169	1,571,968
	居宅介護料収益	86,546,074	71,531,359	15,014,715
	(介護報酬収益)	74,569,499	63,235,372	11,334,127
	介護報酬収益	71,851,016	60,069,935	11,781,081
	介護予防報酬収益	2,718,483	3,165,437	△446,954
	(利用者負担金収益)	11,976,575	8,295,987	3,680,588
	介護負担金収益(公費)	1,082,009	89,141	992,868
	介護負担金収益(一般)	10,499,044	7,790,984	2,708,060
	介護予防負担金収益(一般)	395,522	415,862	△20,340
	地域密着型介護料収益	86,937,721	76,457,082	10,480,639
	(介護報酬収益)	75,398,985	66,371,324	9,027,661
	介護報酬収益	75,398,985	66,371,324	9,027,661
	(利用者負担金収益)	11,538,736	10,085,758	1,452,978
	介護負担金収益(一般)	11,538,736	10,085,758	1,452,978
	居宅介護支援介護料収益	3,503,545	867,014	2,636,531
	居宅介護支援介護料収益	3,503,545	867,014	2,636,531
	利用者等利用料収益	143,588,882	140,540,616	3,048,266
	食費収益(公費)	139,200	296,962	△157,762
	食費収益(一般)	53,912,190	52,502,555	1,409,635
	食費収益(特定)	7,190,210	7,374,655	△184,445
	居住費収益(一般)	63,908,860	62,159,020	1,749,840
	居住費収益(特定)	12,379,904	12,308,116	71,788
	その他の利用料収益	6,058,518	5,899,308	159,210
	その他の事業収益	60,143,041	66,169,107	△6,026,066
	補助金事業収益(公費)	1,795,098	17,537,304	△15,742,206
	市町村特別事業収益	444,200	289,500	154,700
	受託事業収益	153,670	247,720	△94,050
	受託事業収益(公費)	130,800	21,450	109,350
	受託事業収益(一般)	427,200	433,500	△6,300
	その他の事業収益	57,192,073	47,639,633	9,552,440
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	640,573,861	604,257,465	36,316,396
費用	人件費	467,619,203	459,774,131	7,845,072
	職員給料	240,927,406	216,252,916	24,674,490
	職員賞与	50,509,320	58,666,288	△8,156,968
	有期契約職員給与	81,360,323	82,847,640	△1,487,317
	有期契約職員賞与	4,760,239	6,678,897	△1,918,658
	派遣職員費	19,631,443	30,520,336	△10,888,893
	退職給付費用	13,322,899	11,258,500	2,064,399
	法定福利費	57,107,573	53,549,554	3,558,019
	事業費	92,027,732	90,765,753	1,261,979
	給食費	34,875,561	33,453,730	1,421,831
	介護用品費	5,517,646	4,887,080	630,566
	診療・療養等材料費	1,319,162	1,491,675	△172,513
	保健衛生費	2,122,951	1,912,795	210,156
	教養娯楽費	689,803	657,462	32,341
	水道光熱費	24,850,811	23,632,176	1,218,635
	消耗器具備品費	5,890,979	5,312,430	578,549
	保険料	3,363,614	3,724,755	△361,141
	賃借料	6,943,558	6,931,115	12,443
	車輛費	1,462,156	1,271,206	190,950
	業務委託費	4,991,491	7,489,640	△2,498,149

ケアタウン茶山拠点区分 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)
サービス活動増減の部	雑費	0	1,689	△1,689
	事務費	51,301,672	47,893,286	3,408,386
	福利厚生費	2,415,159	2,437,967	△22,808
	職員被服費	29,370	86,279	△56,909
	旅費交通費	166,810	103,888	62,922
	研修研究費	928,921	561,853	367,068
	事務消耗品費	598,476	848,986	△250,510
	印刷製本費	912,100	944,755	△32,655
	水道光熱費	2,761,190	2,625,785	135,405
	燃料費	4,072	10,114	△6,042
	修繕費	1,035,565	1,316,094	△280,529
	通信運搬費	2,601,124	2,360,930	240,194
	会議費	240	1,081	△841
	広報費	116,707	75,883	40,824
	業務委託費	14,494,905	11,010,926	3,483,979
	手数料	764,084	1,452,700	△688,616
	土地・建物賃借料	17,253,664	16,945,902	307,762
	租税公課	100,576	30,580	69,996
	保守料	6,698,746	6,702,738	△3,992
	渉外費	340,604	306,821	33,783
	諸会費	57,267	48,099	9,168
	雑費	22,092	21,905	187
	利用者負担軽減額	760,002	1,233,475	△473,473
	減価償却費	68,470,707	71,837,750	△3,367,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,132,322	△15,139,165	6,843
	徴収不能額		25,909	△25,909
サービス活動費用計(2)		665,046,994	656,391,139	8,655,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,473,133	△52,133,674	27,660,541
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,225	389	18,836
	その他のサービス活動外収益	3,609,998	3,414,270	195,728
	受入研修費収益	264,600	232,200	32,400
	利用者等外給食収益	3,082,900	2,735,100	347,800
	雑収益	262,498	446,970	△184,472
	サービス活動外収益計(4)	3,629,223	3,414,659	214,564
	費用			
	支払利息	5,897,640	2,096,930	3,800,710
	その他のサービス活動外費用	1,594,549		1,594,549
	利用者等外給食費	1,594,549		1,594,549
	サービス活動外費用計(5)	7,492,189	2,096,930	5,395,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,862,966	1,317,729	△5,180,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,336,099	△50,815,945	22,479,846
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		215,000	△215,000
	施設整備等補助金収益		215,000	△215,000
	施設整備等寄附金収益	17,600		17,600
	施設整備等寄附金収益	17,600		17,600
	特別収益計(8)	17,600	215,000	△197,400
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,600	215,000	△197,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,318,499	△50,600,945	22,282,446
前期繰越活動増減差額(12)		△341,620,103	△291,019,158	△50,600,945
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△369,938,602	△341,620,103	△28,318,499
基本金取崩額(14)				

ケアタウン茶山拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△369,938,602	△341,620,103	△28,318,499

ケアタウン茶山拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	118,922,195	81,471,335	37,450,860
現金預金	169,074,829	152,640,177	16,434,652	事業未払金	36,908,183	36,089,758	818,425
事業未収金	66,957,665	56,929,539	10,028,126	その他の未払金	2,615,750	10,586,056	△7,970,306
未収金	101,580,537	90,090,769	11,489,768	1年以内返済予定設備資金借入金	15,996,000	15,996,000	0
未収補助金	504,020	89,269	414,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,972,000	16,720,000	14,252,000
前払金	32,607	3,676,000	△3,643,393	1年以内返済予定リース債務	1,558,920	1,558,920	0
	0	1,854,600	△1,854,600	職員預り金	871,342	470,601	400,741
				拠点区分間借入金	30,000,000	0	30,000,000
				仮受金	0	50,000	△50,000
固定資産				固定負債	1,252,926,006	1,301,452,926	△48,526,920
基本財産	1,078,892,344	1,149,853,877	△70,961,533	設備資金借入金	378,684,000	394,680,000	△15,996,000
建物	967,795,324	1,021,549,060	△53,753,736	長期運営資金借入金	809,808,000	840,780,000	△30,972,000
その他の固定資産	967,795,324	1,021,549,060	△53,753,736	リース債務	4,287,030	5,845,950	△1,558,920
建物	111,097,020	128,304,817	△17,207,797	拠点区分間長期借入金	58,526,976	58,526,976	0
構築物	150,783	154,413	△3,630	長期預り金	1,620,000	1,620,000	0
器具及び備品	58,887,546	64,251,264	△5,363,718	負債の部合計	1,371,848,201	1,382,924,261	△11,076,060
権利	12,348,560	20,003,802	△7,655,242	純資産の部			
	353,517	389,578	△36,061	基本金			
ソフトウェア	101,750	201,150	△99,400	国庫補助金等特別積立金	246,057,574	261,189,896	△15,132,322
無形リース資産	5,845,950	7,404,870	△1,558,920	その他の積立金			
事業区分間長期貸付金	33,408,914	35,899,740	△2,490,826	次期繰越活動増減差額	△369,938,602	△341,620,103	△28,318,499
				(うち当期活動増減差額)	△28,318,499	△50,600,945	22,282,446
				純資産の部合計	△123,881,028	△80,430,207	△43,450,821
資産の部合計	1,247,967,173	1,302,494,054	△54,526,881	負債及び純資産の部合計	1,247,967,173	1,302,494,054	△54,526,881