

歴史の里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	171,509,552	163,179,188	8,330,364	
	施設介護料収入	131,157,409	122,882,165	8,275,244	
	介護報酬収入	118,065,217	110,450,769	7,614,448	
	利用者負担金収入(公費)	306,378	481,000	△174,622	
	利用者負担金収入(一般)	12,785,814	11,950,396	835,418	
	居宅介護料収入	6,003,000	6,179,250	△176,250	
	(介護報酬収入)	5,402,000	5,551,762	△149,762	
	介護報酬収入	5,402,000	5,431,387	△29,387	
	介護予防報酬収入		120,375	△120,375	
	(利用者負担金収入)	601,000	627,488	△26,488	
	介護負担金収入(公費)		185,140	△185,140	
	介護負担金収入(一般)	601,000	428,972	172,028	
	介護予防負担金収入(公費)		2,078	△2,078	
	介護予防負担金収入(一般)		11,298	△11,298	
	利用者等利用料収入	33,009,143	30,947,819	2,061,324	
	食費収入(公費)		146,882	△146,882	
	食費収入(一般)	20,271,390	12,889,830	7,381,560	
	食費収入(特定)		6,114,865	△6,114,865	
	居住費収入(一般)	12,727,753	6,346,489	6,381,264	
	居住費収入(特定)		5,401,395	△5,401,395	
	その他の利用料収入	10,000	48,358	△38,358	
	その他の事業収入	1,340,000	3,169,954	△1,829,954	
	補助金事業収入	740,000	678,556	61,444	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		2,054,213	△2,054,213	
	市町村特別事業収入	200,000	16,515	183,485	
	受託事業収入	100,000	71,500	28,500	
受託事業収入(公費)		49,170	△49,170		
その他の事業収入	300,000	300,000	0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	2,000	395	1,605		
その他の収入	52,000	183,851	△131,851		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	1,000	95,750	△94,750		
雑収入	50,000	88,101	△38,101		
事業活動収入計(1)	171,564,552	163,363,434	8,201,118		
支出	人件費支出	115,397,000	112,768,509	2,628,491	
	職員給料支出	55,116,000	52,052,543	3,063,457	
	職員賞与支出	14,400,000	11,007,370	3,392,630	
	有期契約職員給与支出	16,460,000	18,869,128	△2,409,128	
	有期契約職員賞与支出	1,900,000	2,502,520	△602,520	
	派遣職員費支出	14,000,000	15,598,461	△1,598,461	
	退職給付支出	2,140,000	2,091,500	48,500	
	法定福利費支出	11,381,000	10,646,987	734,013	
	事業費支出	29,631,000	30,242,261	△611,261	
	給食費支出	12,500,000	11,677,973	822,027	
	介護用品費支出	2,700,000	2,927,109	△227,109	
	医薬品費支出	200,000	89,683	110,317	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,362,946	337,054	
	教養娯楽費支出	200,000	272,587	△72,587	
	日用品費支出	110,000	123,160	△13,160	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,885,975	△885,975	
	燃料費支出	1,700,000	1,695,397	4,603	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,982,596	△782,596	
	保険料支出	300,000	446,176	△146,176	
	賃借料支出	800,000	539,086	260,914	
車輛費支出	221,000	239,573	△18,573		

歴史の里拠点区分 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	事務費支出	45,122,000	46,973,199	△1,851,199	
	福利厚生費支出	900,000	853,155	46,845	
	職員被服費支出	100,000	136,744	△36,744	
	旅費交通費支出	20,000	38,020	△18,020	
	研修研究費支出	150,000	29,100	120,900	
	事務消耗品費支出	250,000	289,406	△39,406	
	印刷製本費支出	30,000	64,900	△34,900	
	修繕費支出	2,600,000	2,898,810	△298,810	
	通信運搬費支出	751,000	862,479	△111,479	
	会議費支出	1,000	1,000	1,000	
	広報費支出	360,000	723,700	△363,700	
	業務委託費支出	29,300,000	30,972,046	△1,672,046	
	手数料支出	5,000,000	4,943,517	56,483	
	保険料支出	400,000	357,280	42,720	
	賃借料支出	2,800,000	2,284,836	515,164	
	租税公課支出	20,000	10,550	9,450	
	保守料支出	2,000,000	2,079,590	△79,590	
	渉外費支出	80,000	25,557	54,443	
	諸会費支出	180,000	128,100	51,900	
	雑支出	180,000	275,409	△95,409	
	利用者負担軽減額	151,000	150,051	949	
その他の支出	3,000	118,613	△115,613		
利用者等外給食費支出	1,000	118,613	△117,613		
雑支出	2,000	2,000	2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	1,000		
徴収不能額	1,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	190,305,000	190,252,633	52,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,740,448	△26,889,199	8,148,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	850,000	847,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	850,000	847,000	3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	1,402,848	△100,848		
施設整備等支出計(5)	2,152,000	2,249,848	△97,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,152,000	△2,249,848	97,848		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,976,000	10,976,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,976,000	10,976,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,470,000	△470,000	
	その他の活動による収入		189,846	△189,846	
	長期前払費用返還金収入		189,846	△189,846	
	その他の活動収入計(7)	13,976,000	14,635,846	△659,846	
	拠点区分間長期借入金返済支出		470,000	△470,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	470,000	△470,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,976,000	14,165,846	△189,846		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,916,448	△14,973,201	8,056,753		
前期末支払資金残高(12)	42,508,874	42,508,874	0		

歴史の里拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,592,426	27,535,673	8,056,753	

歴史の里拠点区分 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	介護保険事業収益	162,837,242	148,582,573	14,254,669
	施設介護料収益	122,882,165	111,344,277	11,537,888
	介護報酬収益	110,450,769	100,194,279	10,256,490
	利用者負担金収益(公費)	481,000	312,781	168,219
	利用者負担金収益(一般)	11,950,396	10,837,217	1,113,179
	居宅介護料収益	6,179,250	3,950,543	2,228,707
	(介護報酬収益)	5,551,762	3,557,119	1,994,643
	介護報酬収益	5,431,387	3,557,119	1,874,268
	介護予防報酬収益	120,375		120,375
	(利用者負担金収益)	627,488	393,424	234,064
	介護負担金収益(公費)	185,140		185,140
	介護負担金収益(一般)	428,972	393,424	35,548
	介護予防負担金収益(公費)	2,078		2,078
	介護予防負担金収益(一般)	11,298		11,298
	利用者等利用料収益	30,947,819	32,847,269	△1,899,450
	食費収益(公費)	146,882	118,292	28,590
	食費収益(一般)	12,889,830	12,357,837	531,993
	食費収益(特定)	6,114,865	7,892,723	△1,777,858
	居住費収益(一般)	6,346,489	6,761,590	△415,101
	居住費収益(特定)	5,401,395	5,700,927	△299,532
	その他の利用料収益	48,358	15,900	32,458
	その他の事業収益	2,828,008	440,484	2,387,524
	補助金事業収益	678,556		678,556
	補助金事業収益(公費)	1,712,267	50,000	1,662,267
	市町村特別事業収益	16,515	63,442	△46,927
	受託事業収益	71,500	15,400	56,100
	受託事業収益(公費)	49,170	233,555	△184,385
	その他の事業収益	300,000	78,087	221,913
	生活保護事業収益	341,946		341,946
	その他の事業収益	341,946		341,946
	その他の事業収益	341,946		341,946
	補助金事業収益(公費)	341,946		341,946
	サービス活動収益計(1)		163,179,188	148,582,573
費用	人件費	112,768,509	121,902,223	△9,133,714
	職員給料	52,052,543	54,640,188	△2,587,645
	職員賞与	11,007,370	12,677,824	△1,670,454
	他拠点(人件費)負担額		50,528	△50,528
	有期契約職員給与	18,869,128	10,504,569	8,364,559
	有期契約職員賞与	2,502,520	1,092,615	1,409,905
	派遣職員費	15,598,461	28,602,715	△13,004,254
	退職給付費用	2,091,500	2,670,000	△578,500
	法定福利費	10,646,987	11,663,784	△1,016,797
	事業費	30,242,261	28,596,473	1,645,788
	給食費	11,677,973	11,545,089	132,884
	介護用品費	2,927,109	3,118,001	△190,892
	医薬品費	89,683	220,057	△130,374
	保健衛生費	1,362,946	1,465,046	△102,100
	教養娯楽費	272,587	230,897	41,690
	日用品費	123,160	108,708	14,452
	水道光熱費	7,885,975	7,558,611	327,364
	燃料費	1,695,397	2,219,480	△524,083
	消耗器具備品費	2,982,596	1,165,109	1,817,487
	保険料	446,176	333,726	112,450
	賃借料	539,086	492,800	46,286
	車輛費	239,573	138,949	100,624
事務費	46,973,199	44,585,003	2,388,196	

歴史の里拠点区分 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	福利厚生費	853,155	987,531	△134,376
	職員被服費	136,744	261,982	△125,238
	旅費交通費	38,020	14,880	23,140
	研修研究費	29,100	132,580	△103,480
	事務消耗品費	289,406	228,204	61,202
	印刷製本費	64,900	12,430	52,470
	修繕費	2,898,810	892,035	2,006,775
	通信運搬費	862,479	799,373	63,106
	広報費	723,700	750,200	△26,500
	業務委託費	30,972,046	30,987,649	△15,603
	手数料	4,943,517	4,704,514	239,003
	保険料	357,280	352,780	4,500
	賃借料	2,284,836	2,276,757	8,079
	租税公課	10,550	5,500	5,050
	保守料	2,079,590	1,833,367	246,223
	渉外費	25,557	74,451	△48,894
	諸会費	128,100	138,100	△10,000
	雑費	275,409	132,670	142,739
	利用者負担軽減額	150,051	221,745	△71,694
	減価償却費	12,035,480	12,658,088	△622,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,013,789	△4,023,708	9,919	
サービス活動費用計(2)	198,155,711	203,939,824	△5,784,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,976,523	△55,357,251	20,380,728	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	395	1,188	△793
	その他のサービス活動外収益	183,851	164,717	19,134
	利用者等外給食収益	95,750	112,400	△16,650
	雑収益	88,101	52,317	35,784
	サービス活動外収益計(4)	184,246	165,905	18,341
	その他のサービス活動外費用	118,613	105,996	12,617
	利用者等外給食費	118,613	105,996	12,617
サービス活動外費用計(5)	118,613	105,996	12,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,633	59,909	5,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,910,890	△55,297,342	20,386,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		531,000	△531,000
	施設整備等補助金収益		531,000	△531,000
	特別収益計(8)		531,000	△531,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		531,000	△531,000
	特別費用計(9)		531,000	△531,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,910,890	△55,297,342	20,386,452	
前期繰越活動増減差額(12)	△40,233,208	△16,335,866	△23,897,342	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△75,144,098	△71,633,208	△3,510,890	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	10,976,000	31,400,000	△20,424,000	
修繕積立金取崩額	10,976,000		10,976,000	
施設整備等積立金取崩額		31,400,000	△31,400,000	
その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部				

歴史の里拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△64,168,098	△40,233,208	△23,934,890

歴史の里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	40,530,487	55,207,543	△14,677,056	流動負債	14,355,181	14,091,605	263,576
現金預金	10,637,645	34,713,359	△24,075,714	事業未払金	12,916,629	12,678,211	238,418
事業未収金	29,608,533	20,330,065	9,278,468	1年以内返済予定リース債務	1,360,367	1,392,936	△32,569
未収金	0	40,750	△40,750	預り金	6,800	0	6,800
立替金	163,809	123,369	40,440	職員預り金	71,385	20,458	50,927
仮払金	120,500	0	120,500				
固定資産	145,385,128	167,739,454	△22,354,326	固定負債	5,436,585	3,806,864	1,629,721
基本財産	125,754,673	130,840,007	△5,085,334	リース債務	2,436,585	3,806,864	△1,370,279
土地	80,000,000	80,000,000	0	拠点区分間長期借入金	3,000,000		3,000,000
建物	45,754,673	50,840,007	△5,085,334	負債の部合計	19,791,766	17,898,469	1,893,297
その他の固定資産	19,630,455	36,899,447	△17,268,992	純資産の部			
建物	8,616,454	10,486,296	△1,869,842	基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	14	14	0	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	2,207,602	3,938,383	△1,730,781	国庫補助金等特別積立金	23,116,947	27,130,736	△4,013,789
器具及び備品	4,865,687	5,965,362	△1,099,675	その他の積立金	0	10,976,000	△10,976,000
有形リース資産	1,060,300	1,613,500	△553,200	修繕積立金	0	10,976,000	△10,976,000
無形リース資産	2,690,552	3,540,200	△849,648	次期繰越活動増減差額	△64,168,098	△40,233,208	△23,934,890
修繕積立資産	0	10,976,000	△10,976,000	(うち当期活動増減差額)	△34,910,890	△55,297,342	20,386,452
長期前払費用	189,846	379,692	△189,846	純資産の部合計	166,123,849	205,048,528	△38,924,679
資産の部合計	185,915,615	222,946,997	△37,031,382	負債及び純資産の部合計	185,915,615	222,946,997	△37,031,382