

ケアタウン茶山拠点区分 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	539,810,000	545,035,743	△5,225,743	
	施設介護料収入	275,900,000	271,717,785	4,182,215	
	介護報酬収入	243,000,000	238,662,370	4,337,630	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,367,946	△167,946	
	利用者負担金収入(一般)	31,700,000	31,687,469	12,531	
	居宅介護料収入	67,090,000	62,452,024	4,637,976	
	(介護報酬収入)	59,800,000	55,072,754	4,727,246	
	介護報酬収入	55,600,000	50,408,333	5,191,667	
	介護予防報酬収入	4,200,000	4,664,421	△464,421	
	(利用者負担金収入)	7,290,000	7,379,270	△89,270	
	介護負担金収入(公費)		182,624	△182,624	
	介護負担金収入(一般)	7,050,000	6,475,956	574,044	
	介護予防負担金収入(公費)		7,815	△7,815	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	712,875	△472,875	
	地域密着型介護料収入	67,030,000	69,442,596	△2,412,596	
	(介護報酬収入)	60,830,000	62,381,863	△1,551,863	
	介護報酬収入	60,830,000	62,381,863	△1,551,863	
	(利用者負担金収入)	6,200,000	7,060,733	△860,733	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	7,060,733	△860,733	
	利用者等利用料収入	128,090,000	131,617,925	△3,527,925	
	食費収入(公費)	300,000	270,000	30,000	
	食費収入(一般)	45,831,250	47,541,445	△1,710,195	
	食費収入(特定)	6,000,000	6,270,750	△270,750	
	居住費収入(一般)	58,758,750	59,958,624	△1,199,874	
	居住費収入(特定)	10,000,000	11,267,466	△1,267,466	
	その他の利用料収入	7,200,000	6,309,640	890,360	
	その他の事業収入	1,700,000	9,805,413	△8,105,413	
	補助金事業収入	480,000	3,420,683	△2,940,683	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		5,611,457	△5,611,457	
市町村特別事業収入	120,000	0	120,000		
受託事業収入	100,000	173,250	△73,250		
受託事業収入(公費)		26,100	△26,100		
受託事業収入(一般)		426,000	△426,000		
その他の事業収入	1,000,000	147,923	852,077		
経常経費寄附金収入		1,521,400	△1,521,400		
受取利息配当金収入		397	△397		
その他の収入	2,000,000	2,777,838	△777,838		
受入研修費収入		78,000	△78,000		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,056,820	△56,820		
雑収入		643,018	△643,018		
事業活動収入計(1)	541,810,000	549,335,378	△7,525,378		
支出	人件費支出	420,643,000	421,770,427	△1,127,427	
	職員給料支出	207,230,000	195,282,902	11,947,098	
	職員賞与支出	53,000,000	49,730,494	3,269,506	
	有期契約職員給与支出	69,500,000	77,410,069	△7,910,069	
	有期契約職員賞与支出	9,240,000	10,516,083	△1,276,083	
	派遣職員費支出	25,200,000	29,353,883	△4,153,883	
	退職給付支出	8,675,000	11,080,500	△2,405,500	
	法定福利費支出	47,798,000	48,396,496	△598,496	
	事業費支出	88,052,584	87,603,795	448,789	
	給食費支出	28,781,000	28,823,105	△42,105	
	介護用品費支出	4,700,000	4,169,422	530,578	
	診療・療養等材料費支出	1,734,000	1,475,048	258,952	
	保健衛生費支出	1,817,784	1,702,703	115,081	
	教養娯楽費支出	484,300	479,852	4,448	
	水道光熱費支出	22,176,000	25,042,654	△2,866,654	

ケアタウン茶山拠点区分 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				
	消耗器具備品費支出	9,297,000	7,060,905	2,236,095	
	保険料支出	3,496,000	3,130,180	365,820	
	賃借料支出	8,032,000	7,258,269	773,731	
	車輛費支出	1,108,680	858,796	249,884	
	業務委託費支出	6,331,820	7,598,136	△1,266,316	
	雑支出	94,000	4,725	89,275	
	事務費支出	54,414,800	56,556,596	△2,141,796	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,363,041	△363,041	
	職員被服費支出	230,000	138,383	91,617	
	旅費交通費支出	124,000	94,069	29,931	
	研修研究費支出	472,000	337,971	134,029	
	事務消耗品費支出	277,100	308,573	△31,473	
	印刷製本費支出	715,200	967,751	△252,551	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,782,503	△162,503	
	燃料費支出	10,000	4,380	5,620	
	修繕費支出	672,000	519,625	152,375	
	通信運搬費支出	2,454,000	2,296,272	157,728	
	会議費支出		3,846	△3,846	
	広報費支出	149,100	101,871	47,229	
	業務委託費支出	19,330,000	20,734,242	△1,404,242	
	手数料支出	1,034,000	1,580,924	△546,924	
	土地・建物賃借料支出	16,465,000	16,562,992	△97,992	
	租税公課支出	142,000	47,704	94,296	
	保守料支出	7,249,400	7,367,228	△117,828	
	渉外費支出	283,000	281,426	1,574	
	諸会費支出	94,000	42,462	51,538	
雑支出	94,000	21,333	72,667		
利用者負担軽減額	1,000,000	1,038,582	△38,582		
支払利息支出	2,218,600	2,119,565	99,035		
事業活動支出計(2)	566,328,984	569,088,965	△2,759,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,518,984	△19,753,587	△4,765,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,480,000	3,570,000	3,910,000	
	施設整備等補助金収入	7,480,000	3,570,000	3,910,000	
	固定資産売却収入		127,491	△127,491	
	器具及び備品売却収入		127,491	△127,491	
	施設整備等収入計(4)	7,480,000	3,697,491	3,782,509	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,996,000	△15,996,000	
	固定資産取得支出	850,000	1,152,130	△302,130	
	機械及び装置取得支出		152,130	△152,130	
	器具及び備品取得支出	850,000	950,000	△100,000	
権利取得支出		50,000	△50,000		
固定資産除却・廃棄支出		124,491	△124,491		
器具及び備品除却・廃棄支出		124,491	△124,491		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,683,044	△2,683,044		
施設整備等支出計(5)	850,000	19,955,665	△19,105,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,630,000	△16,258,174	22,888,174		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	17,526,976	△7,526,976	
	事業区分間長期貸付金回収収入		28,400,000	△28,400,000	
	その他の活動による収入		270,000	△270,000	
	長期預り金収入		270,000	△270,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	46,196,976	△36,196,976	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000		15,996,000		
事業区分間長期貸付金支出		31,005,547	△31,005,547		
拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	△7,000,000		
その他の活動による支出		113,320	△113,320		
長期預り金支出		113,320	△113,320		

ケアタウン茶山拠点区分 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
その他の活動支出計(8)	15,996,000	38,118,867	△22,122,867	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,996,000	8,078,109	△14,074,109	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,884,984	△27,933,652	4,048,668	
前期末支払資金残高(12)	93,487,533	93,487,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,602,549	65,553,881	4,048,668	

ケアタウン茶山拠点区分 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	545,035,743	542,472,838	2,562,905
	施設介護料収益	271,717,785	266,037,027	5,680,758
	介護報酬収益	238,662,370	234,630,650	4,031,720
	利用者負担金収益(公費)	1,367,946	1,389,290	△21,344
	利用者負担金収益(一般)	31,687,469	30,017,087	1,670,382
	居宅介護料収益	62,452,024	52,985,125	9,466,899
	(介護報酬収益)	55,072,754	46,320,775	8,751,979
	介護報酬収益	50,408,333	42,262,001	8,146,332
	介護予防報酬収益	4,664,421	4,058,774	605,647
	(利用者負担金収益)	7,379,270	6,664,350	714,920
	介護負担金収益(公費)	182,624	93,256	89,368
	介護負担金収益(一般)	6,475,956	6,559,587	△83,631
	介護予防負担金収益(公費)	7,815	11,507	△3,692
	介護予防負担金収益(一般)	712,875		712,875
	地域密着型介護料収益	69,442,596	88,019,922	△18,577,326
	(介護報酬収益)	62,381,863	77,990,707	△15,608,844
	介護報酬収益	62,381,863	77,876,057	△15,494,194
	介護予防報酬収益		114,650	△114,650
	(利用者負担金収益)	7,060,733	10,029,215	△2,968,482
	介護負担金収益(一般)	7,060,733	10,029,215	△2,968,482
	利用者等利用料収益	131,617,925	130,307,816	1,310,109
	食費収益(公費)	270,000	279,600	△9,600
	食費収益(一般)	47,541,445	44,405,387	3,136,058
	食費収益(特定)	6,270,750	8,575,360	△2,304,610
	居住費収益(一般)	59,958,624	57,874,358	2,084,266
	居住費収益(特定)	11,267,466	12,099,677	△832,211
	その他の利用料収益	6,309,640	7,073,434	△763,794
	その他の事業収益	9,805,413	5,122,948	4,682,465
	補助金事業収益	3,420,683		3,420,683
	補助金事業収益(公費)	5,611,457	69,900	5,541,557
	市町村特別事業収益	0	555,033	△555,033
	受託事業収益	173,250	78,100	95,150
	受託事業収益(公費)	26,100		26,100
受託事業収益(一般)	426,000		426,000	
その他の事業収益	147,923	4,419,915	△4,271,992	
経常経費寄附金収益	1,521,400		1,521,400	
サービス活動収益計(1)		546,557,143	542,472,838	4,084,305
費用	人件費	421,770,427	410,982,291	10,788,136
	職員給料	195,282,902	215,705,440	△20,422,538
	職員賞与	49,730,494	50,452,058	△721,564
	他拠点(人件費)負担額		366,272	△366,272
	有期契約職員給与	77,410,069	65,653,344	11,756,725
	有期契約職員賞与	10,516,083	4,637,300	5,878,783
	派遣職員費	29,353,883	14,842,269	14,511,614
	退職給付費用	11,080,500	11,390,295	△309,795
	法定福利費	48,396,496	47,935,313	461,183
	事業費	87,603,795	92,405,293	△4,801,498
	給食費	28,823,105	25,798,694	3,024,411
	介護用品費	4,169,422	3,785,178	384,244
	診療・療養等材料費	1,475,048	1,628,237	△153,189
	保健衛生費	1,702,703	1,837,567	△134,864
	被服費		1,800	△1,800
	教養娯楽費	479,852	448,786	31,066
	水道光熱費	25,042,654	22,442,101	2,600,553
消耗器具備品費	7,060,905	5,827,462	1,233,443	
保険料	3,130,180	2,580,616	549,564	

ケアタウン茶山拠点区分 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	賃借料	7,258,269	7,191,650	66,619
	車輛費	858,796	1,007,112	△148,316
	業務委託費	7,598,136	19,819,231	△12,221,095
	雑費	4,725	36,859	△32,134
	事務費	56,556,596	39,774,749	16,781,847
	福利厚生費	2,363,041	2,444,233	△81,192
	職員被服費	138,383	338,089	△199,706
	旅費交通費	94,069	56,214	37,855
	研修研究費	337,971	288,595	49,376
	事務消耗品費	308,573	29,760	278,813
	印刷製本費	967,751	824,243	143,508
	水道光熱費	2,782,503	2,493,553	288,950
	燃料費	4,380	2,840	1,540
	修繕費	519,625	1,020,812	△501,187
	通信運搬費	2,296,272	2,303,369	△7,097
	会議費	3,846	220	3,626
	広報費	101,871	75,883	25,988
	業務委託費	20,734,242	10,712,361	10,021,881
	手数料	1,580,924	879,772	701,152
	土地・建物賃借料	16,562,992	16,562,992	0
	租税公課	47,704	17,275	30,429
	保守料	7,367,228	1,409,770	5,957,458
	渉外費	281,426	251,469	29,957
諸会費	42,462	42,382	80	
雑費	21,333	20,917	416	
利用者負担軽減額	1,038,582	965,130	73,452	
減価償却費	72,658,379	72,679,788	△21,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,139,165	△15,139,165	0	
サービス活動費用計(2)	624,488,614	601,668,086	22,820,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,931,471	△59,195,248	△18,736,223	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	397	547	△150
	その他のサービス活動外収益	2,777,838	2,545,253	232,585
	受入研修費収益	78,000	28,000	50,000
	利用者等外給食収益	2,056,820	1,832,650	224,170
	雑収益	643,018	684,603	△41,585
	サービス活動外収益計(4)	2,778,235	2,545,800	232,435
	支払利息	2,119,565	2,156,427	△36,862
	その他のサービス活動外費用		386,000	△386,000
	雑損失		386,000	△386,000
	サービス活動外費用計(5)	2,119,565	2,542,427	△422,862
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,670	3,373	655,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,272,801	△59,191,875	△18,080,926	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,570,000	105,000	3,465,000
	施設整備等補助金収益	3,570,000	105,000	3,465,000
	固定資産売却益	3,000		3,000
	器具及び備品売却益	3,000		3,000
	特別収益計(8)	3,573,000	105,000	3,468,000
	固定資産売却損・処分損	124,491		124,491
	器具及び備品売却損・処分損	124,491		124,491
特別費用計(9)	124,491	0	124,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,448,509	105,000	3,343,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,824,292	△59,086,875	△14,737,417	
前期繰越活動増減差額(12)	△217,194,866	△158,107,991	△59,086,875	

ケアタウン茶山拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△291,019,158	△217,194,866	△73,824,292
	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)	△291,019,158	△217,194,866	△73,824,292

ケアタウン茶山拠点区分 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	132,838,699	128,897,674	3,941,025	101,855,101	70,651,185	31,203,916	
現金預金	45,323,190	50,946,660	△5,623,470	34,241,538	33,778,715	462,823	
事業未収金	84,125,509	77,951,014	6,174,495	2,120,066	10,430	2,109,636	
未収補助金	3,390,000	0	3,390,000	15,996,000	15,996,000	0	
				16,562,000	16,562,000	0	
				2,012,283	2,683,044	△670,761	
				0	602,231	△602,231	
				873,214	968,765	△95,551	
				30,000,000	0	30,000,000	
				50,000	50,000	0	
固定資産	1,218,243,961	1,287,269,154	△69,025,193	1,263,917,656	1,271,242,283	△7,324,627	
基本財産	1,075,302,796	1,129,056,532	△53,753,736	410,676,000	426,672,000	△15,996,000	
建物	1,075,302,796	1,129,056,532	△53,753,736	840,938,000	840,938,000	0	
その他の固定資産	142,941,165	158,212,622	△15,271,457	0	2,012,283	△2,012,283	
建物	158,043	161,673	△3,630	10,526,976	1,620,000	10,526,976	
構築物	69,614,982	74,978,700	△5,363,718	1,776,680	1,620,000	156,680	
器具及び備品	29,495,494	39,038,645	△9,543,151				
権利	425,639	411,700	13,939				
ソフトウェア	498,550	795,950	△297,400				
無形リース資産	2,012,283	4,695,327	△2,683,044				
事業区分間長期貸付金	40,736,174	38,130,627	2,605,547	276,329,061	291,468,226	△15,139,165	
				△291,019,158	△217,194,866	△73,824,292	
				△73,824,292	△59,086,875	△14,737,417	
				△14,690,097	74,273,360	△88,963,457	
資産の部合計	1,351,082,660	1,416,166,828	△65,084,168	1,351,082,660	1,416,166,828	△65,084,168	
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			