

ケアタウン茶山拠点区分 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	598,320,000	604,157,465	△ 5,837,465	
	施設介護料収入	286,730,000	248,592,287	38,137,713	
	介護報酬収入	254,280,000	216,982,942	37,297,058	
	利用者負担金収入(公費)	750,000	1,648,176	△ 898,176	
	利用者負担金収入(一般)	31,700,000	29,961,169	1,738,831	
	居宅介護料収入	83,400,000	71,531,359	11,868,641	
	(介護報酬収入)	75,000,000	63,235,372	11,764,628	
	介護報酬収入	69,000,000	60,069,935	8,930,065	
	介護予防報酬収入	6,000,000	3,165,437	2,834,563	
	(利用者負担金収入)	8,400,000	8,295,987	104,013	
	介護負担金収入(公費)		89,141	△ 89,141	
	介護負担金収入(一般)	8,100,000	7,790,984	309,016	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	415,862	△ 115,862	
	地域密着型介護料収入	90,600,000	76,457,082	14,142,918	
	(介護報酬収入)	83,600,000	66,371,324	17,228,676	
	介護報酬収入	83,600,000	66,371,324	17,228,676	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	10,085,758	△ 3,085,758	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	10,085,758	△ 3,085,758	
	居宅介護支援介護料収入	1,500,000	867,014	632,986	
	居宅介護支援介護料収入	1,500,000	867,014	632,986	
	利用者等利用料収入	132,170,000	140,540,616	△ 8,370,616	
	食費収入(公費)	320,000	296,962	23,038	
	食費収入(一般)	46,880,000	52,502,555	△ 5,622,555	
	食費収入(特定)	5,740,000	7,374,655	△ 1,634,655	
	居住費収入(一般)	62,600,000	62,159,020	440,980	
	居住費収入(特定)	9,400,000	12,308,116	△ 2,908,116	
	その他の利用料収入	7,230,000	5,899,308	1,330,692	
	その他の事業収入	3,920,000	66,169,107	△ 62,249,107	
	補助金事業収入	500,000		500,000	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	3,300,000	17,537,304	△ 14,237,304	
	市町村特別事業収入	120,000	289,500	△ 169,500	
	受託事業収入		247,720	△ 247,720	
	受託事業収入(公費)		21,450	△ 21,450	
	受託事業収入(一般)		433,500	△ 433,500	
	その他の事業収入		47,639,633	△ 47,639,633	
経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000		
受取利息配当金収入		389	△ 389		
その他の収入	2,000,000	3,414,270	△ 1,414,270		
受入研修費収入		232,200	△ 232,200		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,735,100	△ 735,100		
雑収入		446,970	△ 446,970		
	事業活動収入計(1)	600,320,000	607,672,124	△ 7,352,124	
事業活動による収支	人件費支出	439,245,000	459,774,131	△ 20,529,131	
	職員給料支出	207,230,000	216,252,916	△ 9,022,916	
	職員賞与支出	53,000,000	58,666,288	△ 5,666,288	
	有期契約職員給与支出	84,000,000	82,847,640	1,152,360	
	有期契約職員賞与支出	7,740,000	6,678,897	1,061,103	
	派遣職員費支出	28,000,000	30,520,336	△ 2,520,336	
	退職給付支出	10,675,000	11,258,500	△ 583,500	
	法定福利費支出	48,600,000	53,549,554	△ 4,949,554	
	事業費支出	97,468,000	90,765,753	6,702,247	
	給食費支出	34,200,000	33,453,730	746,270	
	介護用品費支出	4,900,000	4,887,080	12,920	
	診療・療養等材料費支出	2,100,000	1,491,675	608,325	
	保健衛生費支出	2,400,000	1,912,795	487,205	
	教養娯楽費支出	640,000	657,462	△ 17,462	
	水道光熱費支出	26,500,000	23,632,176	2,867,824	
	消耗器具備品費支出	6,340,000	5,312,430	1,027,570	
	保険料支出	3,625,000	3,724,755	△ 99,755	
	賃借料支出	8,018,000	6,931,115	1,086,885	
	車輛費支出	1,350,000	1,271,206	78,794	
	業務委託費支出	7,335,000	7,489,640	△ 154,640	
	雑支出	60,000	1,689	58,311	
	事務費支出	57,517,000	47,893,286	9,623,714	
	福利厚生費支出	2,064,000	2,437,967	△ 373,967	
	職員被服費支出	210,000	86,279	123,721	
	旅費交通費支出	110,000	103,888	6,112	
支出					

	研修研究費支出	1,044,000	561,853	482,147
	事務消耗品費支出	1,000,000	848,986	151,014
	印刷製本費支出	1,155,000	944,755	210,245
	水道光熱費支出	2,930,000	2,625,785	304,215
	燃料費支出	10,000	10,114	△ 114
	修繕費支出	2,180,000	1,316,094	863,906
	通信運搬費支出	2,480,000	2,360,930	119,070
	会議費支出		1,081	△ 1,081
	広報費支出		75,883	△ 75,883
	業務委託費支出	19,098,000	11,010,926	8,087,074
	手数料支出	1,370,000	1,452,700	△ 82,700
	土地・建物賃借料支出	16,476,000	16,945,902	△ 469,902
	租税公課支出	100,000	30,580	69,420
	保守料支出	6,900,000	6,702,738	197,262
	渉外費支出	300,000	306,821	△ 6,821
	諸会費支出	40,000	48,099	△ 8,099
	雑支出	50,000	21,905	28,095
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,233,475	766,525
	支払利息支出	2,892,000	2,096,930	795,070
	流動資産評価損等による資金減少額		25,909	△ 25,909
	徴収不能額		25,909	△ 25,909
	事業活動支出計(2)	599,122,000	601,789,484	△ 2,667,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,198,000	5,882,640	△ 4,684,640
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		215,000	△ 215,000
	施設整備等補助金収入		215,000	△ 215,000
	施設整備等収入計(4)		215,000	△ 215,000
施設整備等による収支	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		489,500	△ 489,500
	器具及び備品取得支出		489,500	△ 489,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,402,013	△ 2,402,013
	施設整備等支出計(5)	0	18,887,513	△ 18,887,513
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,672,513	18,672,513
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	60,000,000	68,000,000	△ 8,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入		40,900,000	△ 40,900,000
	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)	60,000,000	109,440,000	△ 49,440,000
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,115,000		15,115,000
	事業区分間長期貸付金支出		36,063,566	△ 36,063,566
	拠点区分間長期借入金返済支出		20,000,000	△ 20,000,000
	その他の活動による支出		696,680	△ 696,680
	長期預り金支出		696,680	△ 696,680
	その他の活動支出計(8)	15,115,000	56,760,246	△ 41,645,246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,885,000	52,679,754	△ 7,794,754
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,083,000	39,889,881	6,193,119
	前期末支払資金残高(12)	65,553,881	65,553,881	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,636,881	105,443,762	6,193,119

ケアタウン茶山拠点区分 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	604,157,465	545,035,743	59,121,722	
	施設介護料収益	248,592,287	271,717,785	△ 23,125,498	
	介護報酬収益	216,982,942	238,662,370	△ 21,679,428	
	利用者負担金収益(公費)	1,648,176	1,367,946	280,230	
	利用者負担金収益(一般)	29,961,169	31,687,469	△ 1,726,300	
	居宅介護料収益	71,531,359	62,452,024	9,079,335	
	(介護報酬収益)	63,235,372	55,072,754	8,162,618	
	介護報酬収益	60,069,935	50,408,333	9,661,602	
	介護予防報酬収益	3,165,437	4,664,421	△ 1,498,984	
	(利用者負担金収益)	8,295,987	7,379,270	916,717	
	介護負担金収益(公費)	89,141	182,624	△ 93,483	
	介護負担金収益(一般)	7,790,984	6,475,956	1,315,028	
	介護予防負担金収益(公費)	0	7,815	△ 7,815	
	介護予防負担金収益(一般)	415,862	712,875	△ 297,013	
	地域密着型介護料収益	76,457,082	69,442,596	7,014,486	
	(介護報酬収益)	66,371,324	62,381,863	3,989,461	
	介護報酬収益	66,371,324	62,381,863	3,989,461	
	(利用者負担金収益)	10,085,758	7,060,733	3,025,025	
	介護負担金収益(一般)	10,085,758	7,060,733	3,025,025	
	居宅介護支援介護料収益	867,014		867,014	
	居宅介護支援介護料収益	867,014		867,014	
	利用者等利用料収益	140,540,616	131,617,925	8,922,691	
	食費収益(公費)	296,962	270,000	26,962	
	食費収益(一般)	52,502,555	47,541,445	4,961,110	
	食費収益(特定)	7,374,655	6,270,750	1,103,905	
	居住費収益(一般)	62,159,020	59,958,624	2,200,396	
	居住費収益(特定)	12,308,116	11,267,466	1,040,650	
	その他の利用料収益	5,899,308	6,309,640	△ 410,332	
	その他の事業収益	66,169,107	9,805,413	56,363,694	
	補助金事業収益		3,420,683	△ 3,420,683	
	補助金事業収益(公費)	17,537,304	5,611,457	11,925,847	
	市町村特別事業収益	289,500	0	289,500	
	受託事業収益	247,720	173,250	74,470	
	受託事業収益(公費)	21,450	26,100	△ 4,650	
	受託事業収益(一般)	433,500	426,000	7,500	
	その他の事業収益	47,639,633	147,923	47,491,710	
	経常経費寄附金収益	100,000	1,521,400	△ 1,421,400	
	サービス活動収益計(1)	604,257,465	546,557,143	57,700,322	
	サービス活動増減の部	人件費	459,774,131	421,770,427	38,003,704
		職員給料	216,252,916	195,282,902	20,970,014
		職員賞与	58,666,288	49,730,494	8,935,794
		有期契約職員給与	82,847,640	77,410,069	5,437,571
		有期契約職員賞与	6,678,897	10,516,083	△ 3,837,186
		派遣職員費	30,520,336	29,353,883	1,166,453
		退職給付費用	11,258,500	11,080,500	178,000
法定福利費		53,549,554	48,396,496	5,153,058	
事業費		90,765,753	87,603,795	3,161,958	
給食費		33,453,730	28,823,105	4,630,625	
介護用品費		4,887,080	4,169,422	717,658	
診療・療養等材料費		1,491,675	1,475,048	16,627	
保健衛生費		1,912,795	1,702,703	210,092	
教養娯楽費		657,462	479,852	177,610	
水道光熱費		23,632,176	25,042,654	△ 1,410,478	
消耗器具備品費		5,312,430	7,060,905	△ 1,748,475	
保険料		3,724,755	3,130,180	594,575	
賃借料		6,931,115	7,258,269	△ 327,154	
車輛費		1,271,206	858,796	412,410	
業務委託費		7,489,640	7,598,136	△ 108,496	
雑費		1,689	4,725	△ 3,036	
事務費		47,893,286	56,556,596	△ 8,663,310	
福利厚生費		2,437,967	2,363,041	74,926	
職員被服費		86,279	138,383	△ 52,104	
旅費交通費		103,888	94,069	9,819	
研修研究費	561,853	337,971	223,882		
事務消耗品費	848,986	308,573	540,413		
印刷製本費	944,755	967,751	△ 22,996		
費用					

	水道光熱費	2,625,785	2,782,503	△ 156,718
	燃料費	10,114	4,380	5,734
	修繕費	1,316,094	519,625	796,469
	通信運搬費	2,360,930	2,296,272	64,658
	会議費	1,081	3,846	△ 2,765
	広報費	75,883	101,871	△ 25,988
	業務委託費	11,010,926	20,734,242	△ 9,723,316
	手数料	1,452,700	1,580,924	△ 128,224
	土地・建物賃借料	16,945,902	16,562,992	382,910
	租税公課	30,580	47,704	△ 17,124
	保守料	6,702,738	7,367,228	△ 664,490
	渉外費	306,821	281,426	25,395
	諸会費	48,099	42,462	5,637
	雑費	21,905	21,333	572
	利用者負担軽減額	1,233,475	1,038,582	194,893
	減価償却費	71,837,750	72,658,379	△ 820,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,139,165	△ 15,139,165	0
	徴収不能額	25,909		25,909
	サービス活動費用計(2)	656,391,139	624,488,614	31,902,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,133,674	△ 77,931,471	25,797,797
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	389	397	△ 8
	その他のサービス活動外収益	3,414,270	2,777,838	636,432
	受入研修費収益	232,200	78,000	154,200
	利用者等外給食収益	2,735,100	2,056,820	678,280
	雑収益	446,970	643,018	△ 196,048
	サービス活動外収益計(4)	3,414,659	2,778,235	636,424
費用				
支払利息	2,096,930	2,119,565	△ 22,635	
	サービス活動外費用計(5)	2,096,930	2,119,565	△ 22,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,729	658,670	659,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,815,945	△ 77,272,801	26,456,856
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	215,000	3,570,000	△ 3,355,000
	施設整備等補助金収益	215,000	3,570,000	△ 3,355,000
	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)	215,000	3,573,000
費用				
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)	0	124,491	△ 124,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,000	3,448,509	△ 3,233,509
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,600,945	△ 73,824,292	23,223,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 291,019,158	△ 217,194,866	△ 73,824,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 341,620,103	△ 291,019,158	△ 50,600,945
活動増減差額の部	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)	△ 341,620,103	△ 291,019,158	△ 50,600,945

ケアタウン茶山拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	152,640,177	132,838,699	19,801,478	流動負債	81,471,335	101,855,101	△ 20,383,766
現金預金	56,929,539	45,323,190	11,606,349	事業未払金	36,089,758	34,241,538	1,848,220
事業未収金	90,090,769	84,125,509	5,965,260	その他の未払金	10,586,056	2,120,066	8,465,990
未収金	89,269	0	89,269	1年以内返済予定	15,996,000	15,996,000	0
未収補助金	3,676,000	3,390,000	286,000	1年以内返済予定	16,720,000	16,562,000	158,000
前払金	1,854,600	0	1,854,600	1年以内返済予定	1,558,920	2,012,283	△ 453,363
				職員預り金	470,601	873,214	△ 402,613
				拠点区分間借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
				仮受金	50,000	50,000	0
固定資産	1,149,853,877	1,218,243,961	△ 68,390,084	固定負債	1,301,452,926	1,263,917,656	37,535,270
基本財産	1,021,549,060	1,075,302,796	△ 53,753,736	設備資金借入金	394,680,000	410,676,000	△ 15,996,000
建物	1,021,549,060	1,075,302,796	△ 53,753,736	長期運営資金借入	840,780,000	840,938,000	△ 158,000
その他の固定資産	128,304,817	142,941,165	△ 14,636,348	リース債務	5,845,950	0	5,845,950
建物	154,413	158,043	△ 3,630	拠点区分間長期借	58,526,976	10,526,976	48,000,000
構築物	64,251,264	69,614,982	△ 5,363,718	長期預り金	1,620,000	1,776,680	△ 156,680
器具及び備品	20,003,802	29,495,494	△ 9,491,692	負債の部合計	1,382,924,261	1,365,772,757	17,151,504
権利	389,578	425,639	△ 36,061	純資産の部			
ソフトウェア	201,150	498,550	△ 297,400	基本金			
無形リース資産	7,404,870	2,012,283	5,392,587	国庫補助金等特別積立金	261,189,896	276,329,061	△ 15,139,165
事業区分間長期貸	35,899,740	40,736,174	△ 4,836,434	その他の積立金	△ 341,620,103	△ 291,019,158	△ 50,600,945
				次期繰越活動増減差額	△ 50,600,945	△ 73,824,292	23,223,347
				(うち当期活動増減差額)	△ 80,430,207	△ 14,690,097	△ 65,740,110
				純資産の部合計	1,302,494,054	1,351,082,660	△ 48,588,606
資産の部合計	1,302,494,054	1,351,082,660	△ 48,588,606	負債及び純資産の部合計	1,302,494,054	1,351,082,660	△ 48,588,606