

歴史の里拠点区分 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	207,281,877	205,510,490	1,771,387	
	施設介護料収入	159,353,218	146,865,925	12,487,293	
	介護報酬収入	143,470,300	130,919,480	12,550,820	
	利用者負担金収入(公費)	532,138	774,401	△ 242,263	
	利用者負担金収入(一般)	15,350,780	15,172,044	178,736	
	居宅介護料収入	6,584,974	15,840,631	△ 9,255,657	
	(介護報酬収入)	5,921,478	14,120,726	△ 8,199,248	
	介護報酬収入	5,921,478	14,120,726	△ 8,199,248	
	(利用者負担金収入)	663,496	1,719,905	△ 1,056,409	
	介護負担金収入(公費)		40,961	△ 40,961	
	介護負担金収入(一般)	663,496	1,674,218	△ 1,010,722	
	介護予防負担金収入(一般)		4,726	△ 4,726	
	利用者等利用料収入	39,801,845	38,520,052	1,281,793	
	食費収入(公費)		194,280	△ 194,280	
	食費収入(一般)	25,052,603	17,329,485	7,723,118	
	食費収入(特定)		6,079,100	△ 6,079,100	
	居住費収入(一般)	14,744,217	8,502,560	6,241,657	
	居住費収入(特定)		5,944,770	△ 5,944,770	
	その他の利用料収入	5,025	469,857	△ 464,832	
	その他の事業収入	1,541,840	4,283,882	△ 2,742,042	
	補助金事業収入	972,313		972,313	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		3,685,989	△ 3,685,989	
	市町村特別事業収入	196,999	165,480	31,519	
	受託事業収入	72,528	99,990	△ 27,462	
	受託事業収入(公費)		332,423	△ 332,423	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	2,000	89	1,911		
その他の収入	100,000	333,503	△ 233,503		
利用者等外給食費収入	50,000	196,410	△ 146,410		
雑収入	50,000	137,093	△ 87,093		
事業活動収入計(1)	207,384,877	205,844,082	1,540,795		
事業活動による収支	人件費支出	134,238,000	128,963,698	5,274,302	
	職員給料支出	65,000,000	58,454,514	6,545,486	
	職員賞与支出	18,200,000	15,088,585	3,111,415	
	有期契約職員給与支出	17,500,000	24,828,186	△ 7,328,186	
	有期契約職員賞与支出	3,150,000	2,936,700	213,300	
	派遣職員費支出	12,500,000	11,420,653	1,079,347	
	退職給付支出	3,338,000	3,204,000	134,000	
	法定福利費支出	14,550,000	13,031,060	1,518,940	
	事業費支出	33,932,000	35,225,014	△ 1,293,014	
	給食費支出	15,000,000	16,490,354	△ 1,490,354	
	介護用品費支出	2,970,000	3,058,325	△ 88,325	
	医薬品費支出	150,000	83,318	66,682	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,645,303	254,697	
	被服費支出		1,914	△ 1,914	
	教養娯楽費支出	251,000	268,839	△ 17,839	
	日用品費支出	110,000	130,032	△ 20,032	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,184,889	315,111	
	燃料費支出	1,700,000	1,789,810	△ 89,810	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,493,054	6,946	
	保険料支出	300,000	767,036	△ 467,036	
	賃借料支出	1,300,000	1,056,385	243,615	
	車輛費支出	251,000	255,755	△ 4,755	
	事務費支出	39,996,000	37,692,804	2,303,196	
	福利厚生費支出	600,000	448,597	151,403	
	職員被服費支出	50,000	30,692	19,308	
	旅費交通費支出	50,000	51,430	△ 1,430	
	研修研究費支出	180,000	183,230	△ 3,230	
	事務消耗品費支出	251,000	222,980	28,020	
	印刷製本費支出	30,000	56,430	△ 26,430	
	修繕費支出	1,900,000	921,885	978,115	
通信運搬費支出	751,000	844,347	△ 93,347		
会議費支出	1,000		1,000		
広報費支出	300,000	180,300	119,700		
業務委託費支出	27,500,000	28,686,400	△ 1,186,400		
手数料支出	2,000,000	993,664	1,006,336		

	雑支出			
	保険料支出	400,000		400,000
	賃借料支出	2,800,000	2,309,607	490,393
	土地・建物賃借料支出	132,000	11,000	121,000
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	2,600,000	2,272,339	327,661
	渉外費支出	80,000	65,000	15,000
	諸会費支出	151,000	128,100	22,900
	雑支出	200,000	286,803	△ 86,803
	利用者負担軽減額	200,000	95,216	104,784
	その他の支出	3,000	229,795	△ 226,795
	利用者等外給食費支出	1,000	229,795	△ 228,795
	雑支出	2,000		2,000
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000
	徴収不能額	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	208,370,000	202,206,527	6,163,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 985,123	3,637,555	△ 4,622,678
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による支出	支出			
	固定資産取得支出	2,100,000	2,249,980	△ 149,980
	建物取得支出		590,480	△ 590,480
	器具及び備品取得支出	2,100,000	1,659,500	440,500
	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)	3,402,000	3,652,828	△ 250,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,402,000	△ 3,652,828	250,828
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	12,000,000	16,504,566	△ 4,504,566
	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)	12,000,000	16,694,412	△ 4,694,412
その他の活動による支出	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		1,039,540	△ 1,039,540
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	2,539,540	3,460,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	14,154,872	△ 8,154,872
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,612,877	14,139,599	△ 12,526,722
	前期末支払資金残高(12)	27,535,673	27,535,673	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,148,550	41,675,272	△ 12,526,722

歴史の里拠点区分 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	205,510,490	163,179,188	42,331,302
	施設介護料収益	146,865,925	122,882,165	23,983,760
	介護報酬収益	130,919,480	110,450,769	20,468,711
	利用者負担金収益(公費)	774,401	481,000	293,401
	利用者負担金収益(一般)	15,172,044	11,950,396	3,221,648
	居宅介護料収益	15,840,631	6,179,250	9,661,381
	(介護報酬収益)	14,120,726	5,551,762	8,568,964
	介護報酬収益	14,120,726	5,431,387	8,689,339
	介護予防報酬収益		120,375	△ 120,375
	(利用者負担金収益)	1,719,905	627,488	1,092,417
	介護負担金収益(公費)	40,961	185,140	△ 144,179
	介護負担金収益(一般)	1,674,218	428,972	1,245,246
	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)	4,726	11,298	△ 6,572
	利用者等利用料収益	38,520,052	30,947,819	7,572,233
	食費収益(公費)	194,280	146,882	47,398
	食費収益(一般)	17,329,485	12,889,830	4,439,655
	食費収益(特定)	6,079,100	6,114,865	△ 35,765
	居住費収益(一般)	8,502,560	6,346,489	2,156,071
	居住費収益(特定)	5,944,770	5,401,395	543,375
	その他の利用料収益	469,857	48,358	421,499
	その他の事業収益	4,283,882	3,169,954	1,113,928
	補助金事業収益		678,556	△ 678,556
	補助金事業収益(公費)	3,685,989	1,712,267	1,973,722
	市町村特別事業収益	165,480	16,515	148,965
	受託事業収益	99,990	71,500	28,490
	受託事業収益(公費)	332,423	49,170	283,253
	その他の事業収益		300,000	△ 300,000
	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)	205,510,490	163,179,188	42,331,302	
サービス活動増減の部	人件費	128,963,698	112,768,509	16,195,189
	職員給料	58,454,514	52,052,543	6,401,971
	職員賞与	15,088,585	11,007,370	4,081,215
	有期契約職員給与	24,828,186	18,869,128	5,959,058
	有期契約職員賞与	2,936,700	2,502,520	434,180
	派遣職員費	11,420,653	15,598,461	△ 4,177,808
	退職給付費用	3,204,000	2,091,500	1,112,500
	法定福利費	13,031,060	10,646,987	2,384,073
	事業費	35,225,014	30,242,261	4,982,753
	給食費	16,490,354	11,677,973	4,812,381
	介護用品費	3,058,325	2,927,109	131,216
	医薬品費	83,318	89,683	△ 6,365
	保健衛生費	1,645,303	1,362,946	282,357
	被服費	1,914		1,914
	教養娯楽費	268,839	272,587	△ 3,748
	日用品費	130,032	123,160	6,872
	水道光熱費	7,184,889	7,885,975	△ 701,086
	燃料費	1,789,810	1,695,397	94,413
	消耗器具備品費	2,493,054	2,982,596	△ 489,542
	保険料	767,036	446,176	320,860
	賃借料	1,056,385	539,086	517,299
	車輛費	255,755	239,573	16,182
	事務費	37,668,676	46,973,199	△ 9,304,523
	福利厚生費	448,597	853,155	△ 404,558
	職員被服費	30,692	136,744	△ 106,052
	旅費交通費	51,430	38,020	13,410
	研修研究費	183,230	29,100	154,130
	事務消耗品費	222,980	289,406	△ 66,426
	印刷製本費	56,430	64,900	△ 8,470
	修繕費	921,885	2,898,810	△ 1,976,925
	通信運搬費	844,347	862,479	△ 18,132
広報費	180,300	723,700	△ 543,400	
業務委託費	28,686,400	30,972,046	△ 2,285,646	
手数料	993,664	4,943,517	△ 3,949,853	

	保険料		357,280	△ 357,280	
	賃借料	2,309,607	2,284,836	24,771	
	土地・建物賃借料	11,000		11,000	
	租税公課		10,550	△ 10,550	
	保守料	2,272,339	2,079,590	192,749	
	渉外費	65,000	25,557	39,443	
	諸会費	128,100	128,100	0	
	雑費	262,675	275,409	△ 12,734	
	利用者負担軽減額	95,216	150,051	△ 54,835	
	減価償却費	11,375,857	12,035,480	△ 659,623	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,829,914	△ 4,013,789	183,875	
	サービス活動費用計(2)	209,498,547	198,155,711	11,342,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,988,057	△ 34,976,523	30,988,466	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	395	△ 306
		その他のサービス活動外収益	333,503	183,851	149,652
		利用者等外給食収益	196,410	95,750	100,660
		雑収益	137,093	88,101	48,992
		サービス活動外収益計(4)	333,592	184,246	149,346
	費用	その他のサービス活動外費用	229,795	118,613	111,182
		利用者等外給食費	229,795	118,613	111,182
		サービス活動外費用計(5)	229,795	118,613	111,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,797	65,633	38,164
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,884,260	△ 34,910,890	31,026,630
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,884,261	△ 34,910,890	31,026,629		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 64,168,098	△ 40,233,208	△ 23,934,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 68,052,359	△ 75,144,098	7,091,739	
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)		10,976,000	△ 10,976,000	
	修繕積立金取崩額		10,976,000	△ 10,976,000	
	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)	△ 68,052,359	△ 64,168,098	△ 3,884,261	

歴史の里拠点区分 貸借対照表
令和 6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	57,249,986	40,530,487	16,719,499	流動負債	16,935,081	14,355,181	2,579,900
現金預金	26,740,513	10,637,645	16,102,868	事業未払金	13,783,316	12,916,629	866,687
事業未収金	30,216,801	29,608,533	608,268	1年以内返済予定 預り金	1,360,367	1,360,367	0
立替金	171,672	163,809	7,863	職員預り金	0	6,800	△ 6,800
前払費用	121,000	0	121,000	仮受金	1,702,680	71,385	1,631,295
仮払金	0	120,500	△ 120,500		88,718	0	88,718
固定資産	137,108,944	145,385,128	△ 8,276,184	固定負債	19,014,175	5,436,585	13,577,590
基本財産	120,669,339	125,754,673	△ 5,085,334	リース債務	1,009,609	2,436,585	△ 1,426,976
土地	80,000,000	80,000,000	0	拠点区分間長期借 入	18,004,566	3,000,000	15,004,566
建物	40,669,339	45,754,673	△ 5,085,334	負債の部合計	35,949,256	19,791,766	16,157,490
その他の固定資産	16,439,605	19,630,455	△ 3,190,850	純資産の部			
建物	7,384,516	8,616,454	△ 1,231,938	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	1,191,010	2,207,602	△ 1,016,592	国庫補助金等特別積立金	19,287,033	23,116,947	△ 3,829,914
器具及び備品	4,476,521	4,865,687	△ 389,166	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	507,100	1,060,300	△ 553,200	次期繰越活動増減差額	△ 68,052,359	△ 64,168,098	△ 3,884,261
無形リース資産	1,840,904	2,690,552	△ 849,648	(うち当期活動増減差額)	△ 3,884,261	△ 34,910,890	31,026,629
拠点区分間長期借 入	1,039,540	1,039,540	0				
長期前払費用	0	189,846	△ 189,846	純資産の部合計	158,409,674	166,123,849	△ 7,714,175
資産の部合計	194,358,930	185,915,615	8,443,315	負債及び純資産の部合計	194,358,930	185,915,615	8,443,315

(単位:円)