

介護老人保健施設 恵の杜 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[444,796,000]	[458,657,107]	[△ 13,861,107]	
	施設介護料収入	286,617,000	285,132,357	1,484,643	
	介護報酬収入	252,827,000	252,069,874	757,126	
	利用者負担金収入(公費)	6,690,000	5,809,734	880,266	
	利用者負担金収入(一般)	27,100,000	27,252,749	△ 152,749	
	居宅介護料収入	65,112,000	64,841,396	270,604	
	(介護報酬収入)	(57,209,000)	(57,142,600)	(66,400)	
	介護報酬収入	49,933,000	49,740,247	192,753	
	介護予防報酬収入	7,276,000	7,402,353	△ 126,353	
	(利用者負担金収入)	(7,903,000)	(7,698,796)	(204,204)	
	介護負担金収入(公費)	377,000	371,934	5,066	
	介護負担金収入(一般)	6,590,000	6,387,721	202,279	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	55,848	△ 15,848	
	介護予防負担金収入(一般)	896,000	883,293	12,707	
	利用者等利用料収入	90,857,000	89,850,288	1,006,712	
	施設サービス利用料収入	13,900,000	13,726,725	173,275	
	居宅介護サービス利用料収入	465,000	406,768	58,232	
	食費収入(公費)	1,440,000	1,293,922	146,078	
	食費収入(一般)	41,948,000	41,796,223	151,777	
	食費収入(特定)	9,464,000	9,382,285	81,715	
	居住費収入(一般)	20,340,000	20,054,868	285,132	
	居住費収入(特定)	3,300,000	3,189,497	110,503	
	その他の事業収入	2,210,000	18,833,066	△ 16,623,066	
	補助金事業収入(公費)	2,060,000	18,400,834	△ 16,340,834	
	補助金事業収入(公費)	2,060,000	18,400,834	△ 16,340,834	
	受託事業収入(公費)	150,000	432,232	△ 282,232	
	受託事業収入(公費)	150,000	432,232	△ 282,232	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[216]	[784]		
その他の収入	[0]	[123,818]	[△ 123,818]		
雑収入	0	123,818	△ 123,818		
事業活動収入計(1)	[444,797,000]	[458,781,141]	[△ 13,984,141]		
支出	人件費支出	[272,685,000]	[269,070,117]	[3,614,883]	
	職員給料支出	165,650,000	162,821,348	2,828,652	
	職員賞与支出	20,435,000	20,434,250	750	
	非常勤職員給与支出	50,640,000	49,325,848	1,314,152	
	退職給付支出	0	770,366	△ 770,366	
	法定福利費支出	35,960,000	35,718,305	241,695	
	事業費支出	[99,222,000]	[99,255,306]	[△ 33,306]	
	給食費支出	27,550,000	27,288,597	261,403	
	介護用品費支出	7,450,000	7,349,320	100,680	
	医薬品費支出	7,912,000	8,208,401	△ 296,401	
	診療・療養等材料費支出	1,098,000	877,095	220,905	
	保健衛生費支出	621,000	1,072,227	△ 451,227	
	医療費支出	410,000	449,976	△ 39,976	

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	教養娯楽費支出	425,000	352,565	72,435		
	日用品費支出	60,000	0	60,000		
	水道光熱費支出	39,660,000	39,987,035	△ 327,035		
	消耗器具備品費支出	1,793,000	1,615,035	177,965		
	保険料支出	64,000	△ 5,874	69,874		
	賃借料支出	9,268,000	9,263,249	4,751		
	車輛費支出	2,910,000	2,797,680	112,320		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	[64,268,000]	[63,894,402]	[373,598]		
	福利厚生費支出	1,467,000	1,060,568	406,432		
	職員被服費支出	205,000	136,862	68,138		
	旅費交通費支出	41,000	24,640	16,360		
	研修研究費支出	81,000	76,325	4,675		
	事務消耗品費支出	871,000	984,714	△ 113,714		
	印刷製本費支出	228,000	194,355	33,645		
	修繕費支出	1,820,000	2,134,088	△ 314,088		
	通信運搬費支出	1,818,000	1,755,505	62,495		
	業務委託費支出	53,100,000	52,949,204	150,796		
	手数料支出	145,000	229,378	△ 84,378		
	土地・建物賃借料支出	3,019,000	2,969,820	49,180		
	租税公課支出	54,000	11,200	42,800		
	保守料支出	1,170,000	1,117,004	52,996		
	渉外費支出	91,000	85,574	5,426		
	諸会費支出	153,000	115,000	38,000		
	車輛費支出	0	50,000	△ 50,000		
	雑支出	5,000	165	4,835		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
支払利息支出	[2,300,000]	[2,239,431]	[60,569]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)		[438,475,000]	[434,459,256]	[4,015,744]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,322,000]	[24,321,885]	[△ 17,999,885]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[41,553,000]	[△ 41,553,000]		
	施設整備等補助金収入	0	41,553,000	△ 41,553,000		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[0]	[41,553,000]	[△ 41,553,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[41,553,000]	[△ 41,553,000]		
	建物取得支出	0	41,553,000	△ 41,553,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,214,920]	[9,214,920]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)		[34,138,920]	[75,691,920]	[△ 41,553,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 34,138,920]	[△ 34,138,920]	[0]		
その他	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[770,366]	[△ 770,366]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	770,366	△ 770,366		
	その他の活動による収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[2,570,366]	[△ 770,366]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,560,900]	[3,569,000]	[△ 8,100]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,480,000]	[3,400,215]	[79,785]	
	退職給付引当資産支出	3,480,000	3,400,215	79,785	
	その他の活動による支出	[512,000]	[0]	[512,000]	
	長期前払費用支出	512,000	0	512,000	
その他の活動支出計(8)	[7,552,900]	[6,969,215]	[583,685]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 5,752,900]	[△ 4,398,849]	[△ 1,354,051]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 33,569,820]	[△ 14,215,884]	[△ 19,353,936]		

前期末支払資金残高(12)	15,943,169	15,943,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 17,626,651]	[1,727,285]	[△ 19,353,936]	

介護老人保健施設 恵の杜 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	[458,657,107]	[447,475,587]	[11,181,520]
	施設介護料収益	285,132,357	287,284,222	△ 2,151,865
	介護報酬収益	252,069,874	253,580,615	△ 1,510,741
	利用者負担金収益(公費)	5,809,734	5,471,191	338,543
	利用者負担金収益(一般)	27,252,749	28,232,416	△ 979,667
	居宅介護料収益	64,841,396	65,901,981	△ 1,060,585
	(介護報酬収益)	(57,142,600)	(58,265,844)	(△ 1,123,244)
	介護報酬収益	49,740,247	48,725,131	1,015,116
	介護予防報酬収益	7,402,353	9,540,713	△ 2,138,360
	(利用者負担金収益)	(7,698,796)	(7,636,137)	(62,659)
	介護負担金収益(公費)	371,934	285,502	86,432
	介護負担金収益(一般)	6,387,721	6,040,390	347,331
	介護予防負担金収益(公費)	55,848	30,256	25,592
	介護予防負担金収益(一般)	883,293	1,279,989	△ 396,696
	利用者等利用料収益	89,850,288	93,744,056	△ 3,893,768
	施設サービス利用料収益	13,726,725	14,374,130	△ 647,405
	居宅介護サービス利用料収益	406,768	257,868	148,900
	食費収益(公費)	1,293,922	1,231,614	62,308
	食費収益(一般)	41,796,223	44,430,356	△ 2,634,133
	食費収益(特定)	9,382,285	8,898,581	483,704
	居住費収益(一般)	20,054,868	21,657,090	△ 1,602,222
	居住費収益(特定)	3,189,497	2,894,417	295,080
	その他の事業収益	18,833,066	545,328	18,287,738
	補助金事業収益(公費)	18,400,834	0	18,400,834
	補助金事業収益(公費)	18,400,834	0	18,400,834
	受託事業収益(公費)	432,232	545,328	△ 113,096
	受託事業収益(公費)	432,232	545,328	△ 113,096
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[458,657,107]	[447,475,587]	[11,181,520]	
費用	人件費	[271,802,673]	[266,250,228]	[5,552,445]
	職員給料	162,821,348	162,217,591	603,757
	職員賞与	14,969,757	13,620,094	1,349,663
	賞与引当金繰入	5,567,200	5,464,493	102,707
	非常勤職員給与	49,325,848	46,412,161	2,913,687
	派遣職員費	0	101,333	△ 101,333
	退職給付費用	3,400,215	3,598,700	△ 198,485
	法定福利費	35,718,305	34,835,856	882,449
	事業費	[99,478,404]	[90,463,654]	[9,014,750]
	給食費	27,288,597	26,834,322	454,275
	介護用品費	7,349,320	6,886,777	462,543
	医薬品費	8,208,401	6,274,762	1,933,639
	診療・療養等材料費	877,095	853,733	23,362
	保健衛生費	1,072,227	662,395	409,832
医療費	449,976	476,894	△ 26,918	

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	教養娯楽費	352,565	321,429	31,136
	日用品費	0	3,808	△ 3,808
	水道光熱費	39,987,035	33,870,770	6,116,265
	消耗器具備品費	1,615,035	1,920,174	△ 305,139
	保険料	217,224	226,790	△ 9,566
	賃借料	9,263,249	9,273,642	△ 10,393
	車輛費	2,797,680	2,858,158	△ 60,478
	事務費	[63,894,402]	[63,492,090]	[402,312]
	福利厚生費	1,060,568	1,570,237	△ 509,669
	職員被服費	136,862	49,005	87,857
	旅費交通費	24,640	64,980	△ 40,340
	研修研究費	76,325	82,278	△ 5,953
	事務消耗品費	984,714	1,025,320	△ 40,606
	印刷製本費	194,355	195,528	△ 1,173
	修繕費	2,134,088	1,414,854	719,234
	通信運搬費	1,755,505	1,683,693	71,812
	業務委託費	52,949,204	53,890,297	△ 941,093
	手数料	229,378	156,320	73,058
	土地・建物賃借料	2,969,820	2,969,820	0
	租税公課	11,200	5,200	6,000
	保守料	1,117,004	216,370	900,634
	渉外費	85,574	43,188	42,386
	諸会費	115,000	125,000	△ 10,000
	車輛費	50,000	0	50,000
	雑費	165	0	165
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[34,279,855]	[40,830,702]	[△ 6,550,847]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,573,554]	[△ 11,341,550]	[△ 232,004]	
サービス活動費用計(2)	[457,881,780]	[449,695,124]	[8,186,656]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[775,327]	[△ 2,219,537]	[2,994,864]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[216]	[122]	[94]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,923,818]	[1,941,541]	[△ 17,723]
	雑収益	123,818	141,541	△ 17,723
	その他のサービス活動外収益	1,800,000	1,800,000	0
	サービス活動外収益計(4)	[1,924,034]	[1,941,663]	[△ 17,629]
	支払利息	[2,239,431]	[2,332,924]	[△ 93,493]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[2,239,431]	[2,332,924]	[△ 93,493]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 315,397]	[△ 391,261]	[75,864]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[459,930]	[△ 2,610,798]	[3,070,728]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[41,553,000]	[0]	[41,553,000]
	施設整備等補助金収益	41,553,000	0	41,553,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[41,553,000]	[0]	[41,553,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[41,553,000]	[0]	[41,553,000]
特別費用計(9)	[41,553,000]	[0]	[41,553,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[459,930]	[△ 2,610,798]	[3,070,728]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 260,457,719]	[△ 257,846,921]	[△ 2,610,798]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 259,997,789]	[△ 260,457,719]	[459,930]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 259,997,789	△ 260,457,719	459,930

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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	[132,490,677]	[61,823,836]	[70,666,841]	流動負債	[170,246,414]	[88,829,982]	[81,416,432]
現金預金	9,216,206	801,244	8,414,962	短期運営資金借入金	41,553,000	0	41,553,000
事業未収金	58,007,804	50,887,205	7,120,599	事業未払金	9,790,048	8,383,345	1,406,703
未収金	197,987	362,315	△ 164,328	1年以内返済予定設備			
未収補助金	51,862,000	0	51,862,000	資金借入金	24,924,000	24,924,000	0
貯蔵品	295,610	325,533	△ 29,923	1年以内返済予定長期			
医薬品	102,831	44,271	58,560	運営資金借入金	0	3,569,000	△ 3,569,000
立替金	3,199,256	2,972,285	226,971	1年以内返済予定リー			
前払金	247,485	247,485	0	ス債務	9,214,920	9,214,920	0
1年以内回収予定長期				拠点区分間借入金	79,197,246	37,274,224	41,923,022
前払費用	223,098	223,098	0	賞与引当金	5,567,200	5,464,493	102,707
拠点区分間貸付金	9,098,400	5,930,400	3,168,000	固定負債	[417,275,772]	[451,647,097]	[△ 34,371,325]
仮払金	40,000	30,000	10,000	設備資金借入金	249,074,000	273,998,000	△ 24,924,000
固定資産	[750,702,681]	[743,885,039]	[6,817,642]	リース債務	72,183,540	81,398,460	△ 9,214,920
基本財産	[584,313,643]	[604,606,649]	[△ 20,293,006]	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
土地	52,923,731	52,923,731	0	拠点区分間長期借入金	51,153,292	51,153,292	0
建物	531,389,912	551,682,918	△ 20,293,006	退職給付引当金	24,864,940	25,097,345	△ 232,405
その他の固定資産	[166,389,038]	[139,278,390]	[27,110,648]	負債の部合計	[587,522,186]	[540,477,079]	[47,045,107]
建物	46,024,578	5,851,489	40,173,089	純 資 産 の 部			
構築物	12,289,084	15,089,728	△ 2,800,644	基本金	[242,180,731]	[242,180,731]	[0]
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	[313,488,230]	[283,508,784]	[29,979,446]
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	1,622,628	2,214,002	△ 591,374	次期繰越活動増減差額	[△ 259,997,789]	[△ 260,457,719]	[459,930]
有形リース資産	81,398,460	90,613,380	△ 9,214,920	(うち当期活動増減差額)	459,930	△ 2,610,798	3,070,728
退職給付引当資産	24,864,940	25,097,345	△ 232,405				
長期前払費用	148,733	371,831	△ 223,098				
その他の固定資産	40,610	40,610	0				
				純資産の部合計	[295,671,172]	[265,231,796]	[30,439,376]
資産の部合計	883,193,358	805,708,875	77,484,483	負債及び純資産の部合計	883,193,358	805,708,875	77,484,483