

令和4年度決算報告

資金収支計算書(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

	合計	本部	特養	短期	デイ	支援	包括	ヘルパー	配食	相談支援	地域密着特養	小規模多機能	ひたまり支援	ひたまり包括
収入														
施設介護料収入	252,069,275		252,069,275											
居宅介護料収入(介護報酬)	89,118,536			28,937,856	60,180,680									
居宅介護料収入(利用者負担金)	11,582,524			3,589,055	7,993,469									
地域密着型介護料収入(介護報酬)	152,340,247										104,913,752	47,426,495		
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	17,719,556										12,034,134	5,685,422		
居宅介護支援介護料収入	38,847,384					18,456,356	2,388,319						15,089,179	2,913,530
利用者等利用料収入	111,052,129		58,496,903	7,849,659	5,428,707				405,100		37,215,152	1,656,608		
その他の事業収入	75,244,468		15,708,089	489,000	360,000	1,775,900	28,094,707				841,000	200,000	900,953	26,874,819
受取利息配当金収入	4,478		1,933		2,035	7	36	5	3		301	97	34	27
その他の収入	3,497,592	204,755	1,415,783	161,307	708,900	155,700	161,500	7,407			378,690	300,950		2,600
生活困窮者に対する相談支援事業収入	89,725	0	0	0	0	0	0	0	0	89,725	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	751,565,914	204,755	327,691,983	41,026,877	74,673,791	20,387,963	30,644,562	7,412	405,103	89,725	155,383,029	55,269,572	15,990,166	29,790,976
支出														
人件費支出	533,568,497	4,599,000	216,103,232	31,689,750	51,881,509	20,850,842	26,318,308	11,400			106,793,196	35,748,301	13,228,551	26,344,408
事業費支出	90,493,975		51,724,069	6,694,270	7,997,965	610,476	1,188,441				16,669,512	4,951,006	153,637	504,599
事務費支出	74,968,772	45,507	36,795,953	4,553,950	8,401,416	1,632,195	2,999,320	30,149	26,135		12,628,907	4,259,220	1,302,434	2,293,586
支払利息支出	2,114,925		253,645	22,985	39,410	3,960	7,453	1,064			1,375,541	410,867		
その他の支出	5,158,468		3,104,772	470,101	351,489						915,769	316,337		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	89,725	0	0	0	0	0	0	0	0	89,725	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	706,394,362	4,644,507	307,981,671	43,431,056	68,671,789	23,097,473	30,513,522	42,613	26,135	89,725	138,382,925	45,685,731	14,684,622	29,142,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,171,552	-4,439,752	19,710,312	-2,404,179	6,002,002	-2,709,510	131,040	-35,201	378,968	0	17,000,104	9,583,841	1,305,544	648,383
収入														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	31,308,000		11,273,880	1,018,080	1,745,280	105,660	372,780	28,320			12,908,280	3,855,720		
固定資産取得支出	1,609,320		401,958	60,062							752,400			394,900
施設整備等支出計(5)	32,917,320	0	11,675,838	1,078,142	1,745,280	105,660	372,780	28,320	0	0	13,660,680	3,855,720	0	394,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,917,320	0	-11,675,838	-1,078,142	-1,745,280	-105,660	-372,780	-28,320	0	0	-13,660,680	-3,855,720	0	-394,900
収入														
サービス区分間繰入金収入	16,816,743	4,500,000	100,000		2,230,106	2,200,000	1,600,000			100,000	2,996,923	389,714		2,700,000
その他の活動による収入計(7)	16,816,743	4,500,000	100,000	0	2,230,106	2,200,000	1,600,000	0	0	100,000	2,996,923	389,714	0	2,700,000
支出														
積立資産支出	7,200,000		4,800,000									2,400,000		
サービス区分間繰入金支出	16,816,743		4,600,000		3,800,000		1,600,000	630,106		100,000	2,700,000		296,923	3,089,714
その他の活動による支出計(8)	24,016,743	0	9,400,000	0	3,800,000	0	1,600,000	630,106	0	100,000	5,100,000	0	296,923	3,089,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	4,500,000	-9,300,000	0	-1,569,894	2,200,000	0	-630,106	0	0	-2,103,077	389,714	-296,923	-389,714
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,054,232	60,248	-1,265,526	-3,482,321	2,686,828	-615,170	-241,740	-693,627	378,968	0	1,236,347	6,117,835	1,008,621	-136,231
前期末支払資金残高(11)	222,604,298	-344,766	65,223,430	20,537,479	60,300,751	3,983,710	2,610,979	693,627	299,642		47,924,003	15,446,780	5,688,368	240,295
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,658,530	-284,518	63,957,904	17,055,158	62,987,579	3,368,540	2,369,239	0	678,610		49,160,350	21,564,615	6,696,989	104,064

事業活動計算書(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

	合計	本部	特養	短期	デイ	支援	包括	ヘルパー	配食	相談支援	地域密着特養	小規模多機能	ひたまり支援	ひたまり包括
収益														
介護保険事業収益	747,974,119	0	326,274,267	40,865,570	73,962,856	20,232,256	30,483,026	0	405,100	0	155,004,038	54,968,525	15,990,132	29,788,349
生活困窮者に対する相談支援事業収益	89,725	0	0	0	0	0	0	0	0	89,725	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	748,063,844	0	326,274,267	40,865,570	73,962,856	20,232,256	30,483,026	0	405,100	89,725	155,004,038	54,968,525	15,990,132	29,788,349
費用														
人件費	533,569,097	4,599,000	216,103,232	31,689,750	51,881,509	20,850,842	26,318,308	12,000	0	0	106,793,196	35,748,301	13,228,551	26,344,408
事業費	90,493,975	0	51,724,069	6,694,270	7,997,965	610,476	1,188,441	0	0	0	16,669,512	4,951,006	153,637	504,599
事務費	74,968,772	45,507	36,795,953	4,553,950	8,401,416	1,632,195	2,999,320	30,149	26,135	0	12,628,907	4,259,220	1,302,434	2,293,586
減価償却費	52,075,457		31,766,738	3,051,514	4,813,903	240,293	1,171,951	242,056			8,918,196	1,667,906	109,754	93,146
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,407,097		-21,393,908	-1,876,021	-2,723,376	-62,625	-534,292	-20,875			-3,016,000	-780,000		
生活困窮者に対する相談支援事業費用	89,725	0	0	0	0	0	0	0	0	89,725	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	720,789,929	4,644,507	314,996,084	44,113,463	70,371,417	23,271,181	31,143,728	263,330	26,135	89,725	141,993,811	45,846,433	14,794,376	29,235,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,273,915	-4,644,507	11,278,183	-3,247,893	3,591,439	-3,038,925	-660,702	-263,330	378,965	0	13,010,227	9,122,092	1,195,756	552,610
収益														
受取利息配当金収益	5,582		2,749		2,035	7	36	5	3		589	97	34	27
その他のサービス活動外収益	3,498,192	204,755	1,415,783	161,307	708,900	155,700	161,500	8,007	0	0	378,690	300,950	0	2,600
サービス活動外収益計(4)	3,503,774	204,755	1,418,532	161,307	710,935	155,707	161,536	8,012	3	0	379,279	301,047	34	2,627
費用														
支払利息	2,114,925	0	253,645	22,985	39,410	3,960	7,453	1,064	0	0	1,375,541	410,867	0	0
その他のサービス活動外費用	5,158,468	0	3,104,772	470,101	351,489	0	0	0	0	0	915,769	316,337	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,273,393	0	3,358,417	493,086	390,899	3,960	7,453	1,064	0	0	2,291,310	727,204	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,769,619	204,755	-1,939,885	-331,779	320,036	151,747	154,083	6,948	3	0	-1,912,031	-426,157	34	2,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,504,296	-4,439,752	9,338,298	-3,579,672	3,911,475	-2,887,178	-506,619	-256,382	378,968	0	11,098,196	8,695,935	1,195,790	555,237
収益														
サービス区分間繰入金収益	16,816,743	4,500,000	100,000		2,230,106	2,200,000	1,600,000	0	0	100,000	2,996,923	389,714	0	2,700,000
サービス区分間固定資産移管収益	3,556,615				3,556,615									
特別収益計(8)	20,373,358	4,500,000	100,000	0	5,786,721	2,200,000	1,600,000	0	0	100,000	2,996,923	389,714	0	2,700,000
サービス区分間繰入金費用	16,816,743	0	4,600,000	0	3,800,000	0	1,600,000	630,106	0	100,000	2,700,000	0	296,923	3,089,714
サービス区分間固定資産移管費用	3,556,615				3,556,615									
特別費用計(9)	20,373,358	0	4,600,000	0	3,800,000	0	1,600,000	4,186,721	0	100,000	2,700,000	0	296,923	3,089,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,500,000	-4,500,000	0	1,986,721	2,200,000	0	-4,186,721	0	0	296,923	389,714	-296,923	-389,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,504,296	60,248	4,838,298	-3,579,672	5,898,196	-687,178	-506,619	-4,443,103	378,968	0	11,395,119	9,085,649	898,867	165,523
前期繰越活動増減差額(12)	219,872,848	-69,857,766	32,632,913	19,616,164	66,140,327	3,361,683	7,054,284	4,443,103	299,642		150,144,857	-404,006	6,006,523	435,124
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,377,144	-69,797,518	37,471,211	16,036,492	72,038,523	2,674,505</								

### 貸借対照表(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

勘定科目	当期	前期	増減	勘定科目	当期	前期	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	260,903,338	253,291,155	7,612,183	流動負債	33,244,808	30,686,857	2,557,951
現金預金	163,423,924	149,670,246	13,753,678	事業未払金	28,174,214	25,477,207	2,697,007
事業未収金	96,305,748	102,545,224	-6,239,476	職員預り金	5,070,594	5,209,650	-139,056
立替金	1,173,666	1,075,685	97,981	固定負債	381,809,000	413,117,000	-31,308,000
				設備資金借入金	381,809,000	413,117,000	-31,308,000
固定資産	1,024,502,901	1,067,767,934	-43,265,033	負債の部合計	415,053,808	443,803,857	-28,750,049
基本財産	933,907,726	968,003,388	-34,095,662	純資産の部			
土地	292,603,304	292,603,304	0	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	641,304,422	675,400,084	-34,095,662	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	90,595,175	99,764,546	-9,169,371	国庫補助金等特別積立金	443,489,260	473,896,357	-30,407,097
建物	4,233,677	4,709,473	-475,796	国庫補助金等特別積立金	443,489,260	473,896,357	-30,407,097
機械及び装置	42	42	0	その他の積立金	64,825,172	57,624,068	7,201,104
車輛運搬具	883,608	1,121,815	-238,207	その他の積立金	64,825,172	57,624,068	7,201,104
器具及び備品	20,432,676	36,089,148	-15,656,472	次期繰越活動増減差額	236,176,040	219,872,848	16,303,192
その他の積立資産	64,825,172	57,624,068	7,201,104	次期繰越活動増減差額	236,176,040	219,872,848	16,303,192
その他固定資産	220,000	220,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,504,296	6,927,893	16,576,403
				純資産の部合計	870,352,431	877,255,232	-6,902,801
資産の部合計	1,285,406,239	1,321,059,089	-35,652,850	負債及び純資産の部合計	1,285,406,239	1,321,059,089	-35,652,850

### 財産目録(令和5年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	163,423,924	事業未払金	28,174,214
事業未収金	96,305,748	職員預り金	5,070,594
立替金	1,173,666	流動負債合計	33,244,808
流動資産合計	260,903,338	2 固定負債	
2 固定資産		設備資金借入金	381,809,000
(1)基本財産		固定負債合計	381,809,000
土地	292,603,304	負債合計	415,053,808
建物	641,304,422	差引純資産	870,352,431
基本財産合計	933,907,726		
(2)その他固定資産			
建物	4,233,677		
機械及び装置	42		
車輛運搬具	883,608		
器具及び備品	20,432,676		
その他の積立資産	64,825,172		
その他の固定資産	220,000		
その他の固定資産合計	90,595,175		
固定資産合計	1,024,502,901		
資産合計	1,285,406,239		