

令和5年度決算報告

資金収支計算書(令和5年4月1日～令和6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	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	246,183,039		246,183,039										
居宅介護料収入(介護報酬)	81,214,004			23,892,553	57,321,451								
居宅介護料収入(利用者負担金)	10,071,606			3,082,453	6,989,153								
地域密着型介護料収入(介護報酬)	146,300,331									109,709,743	36,590,588		
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	17,864,377									12,190,178	5,674,199		
居宅介護支援介護料収入	41,813,755					17,153,730	3,148,772					19,109,185	2,402,068
利用者等利用料収入	108,187,761		56,318,450	7,106,345	5,452,414				249,400	37,721,375	1,339,777		
その他の事業収入	69,107,370		9,691,285	673,400	387,800	1,028,598	28,080,007			1,803,200	401,600	1,306,703	25,734,777
受取利息配当金収入	1,426		300		521		6	53		6	305	139	36
その他の収入	3,307,538	176,338	1,383,016	181,104	633,770	98,700	103,000			411,660	249,900	48,600	21,450
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	724,051,207	176,338	313,576,090	34,935,855	70,785,109	18,281,034	31,331,832	0	249,406	161,836,461	44,256,203	20,464,524	28,158,358
支出													
人件費支出	545,716,277	4,907,478	219,108,736	32,149,162	52,861,363	17,641,611	27,369,142			113,304,529	39,030,922	17,335,170	22,008,164
事業費支出	93,114,087		54,537,354	6,778,278	7,910,181	435,940	1,143,993			16,528,282	4,915,234	174,776	690,049
事務費支出	91,062,097	58,625	48,390,371	5,857,948	8,269,509	1,806,465	2,645,917		2,064	14,741,387	4,009,991	1,589,236	3,690,584
支払利息支出	1,930,518		182,002	16,529	28,350	3,536	5,895			1,304,545	389,661		
その他の支出	5,292,297		3,193,983	484,953	362,793					926,474	324,094		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	737,115,276	4,966,103	325,412,446	45,286,870	69,432,196	19,887,552	31,164,947	0	2,064	146,805,217	48,669,902	19,099,182	26,388,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,064,069	-4,789,765	-11,836,356	-10,351,015	-1,352,913	-1,606,518	166,885		247,342	15,031,244	-4,413,699	1,365,342	1,769,558
収入													
施設整備等収入計(4)	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	23,808,000		5,423,880	493,080	845,280	105,660	176,100			12,908,280	3,855,720		
固定資産取得支出	7,472,677		4,714,788	367,237	290,400	36,300	60,500			625,930		167,612	1,209,910
施設整備等支出計(5)	31,280,677	0	10,138,668	860,317	1,135,680	141,960	236,600			13,534,210	3,855,720	167,612	1,209,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,280,677	0	-10,138,668	-860,317	-1,135,680	-141,960	-236,600			-13,534,210	-3,855,720	-167,612	-1,209,910
収入													
サービス区分間繰入金収入	31,783,227	4,800,000	12,700,000	1,000,000	3,100,000	1,200,000	3,100,000			2,895,449	387,778		2,600,000
その他の活動による収入計(7)	31,783,227	4,800,000	12,700,000	1,000,000	3,100,000	1,200,000	3,100,000			2,895,449	387,778	0	2,600,000
積立資産支出	7,200,000		4,800,000							2,400,000			
支出													
サービス区分間繰入金支出	31,783,227		3,100,000	1,600,000	18,100,000		3,100,000			2,600,000		295,449	2,987,778
その他の活動による支出計(8)	38,983,227	0	7,900,000	1,600,000	18,100,000	0	3,100,000			5,000,000	0	295,449	2,987,778
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	4,800,000	4,800,000	-600,000	-15,000,000	1,200,000	0			-2,104,551	387,778	-295,449	-387,778
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-51,544,746	10,235	-17,175,024	-11,811,332	-14,782,767	-548,478	-69,715		247,342	-607,517	-7,881,615	902,281	171,870
前期末支払資金残高(11)	227,658,530	-284,518	63,957,904	17,055,158	62,987,579	3,368,540	2,369,239		678,610	49,160,350	21,564,615	6,696,989	104,064
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,113,784	-274,283	46,782,880	5,243,826	48,204,812	2,820,062	2,299,524		925,952	48,552,833	13,682,974	7,599,270	275,934

事業活動計算書(令和5年4月1日～令和6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	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	720,742,243	0	312,192,774	34,754,751	70,150,818	18,182,328	31,228,779	0	249,400	161,424,496	44,006,164	20,415,888	28,136,845
生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	720,742,243	0	312,192,774	34,754,751	70,150,818	18,182,328	31,228,779	0	249,400	161,424,496	44,006,164	20,415,888	28,136,845
費用													
人件費	545,716,277	4,907,478	219,108,736	32,149,162	52,861,363	17,641,611	27,369,142			113,304,529	39,030,922	17,335,170	22,008,164
事業費	93,114,087	0	54,537,354	6,778,278	7,910,181	435,940	1,143,993			16,528,282	4,915,234	174,776	690,049
事務費	91,062,097	58,625	48,390,371	5,857,948	8,269,509	1,806,465	2,645,917		2,064	14,741,387	4,009,991	1,589,236	3,690,584
減価償却費	48,974,525		29,246,420	2,793,810	4,550,076	189,936	1,122,957			8,987,265	1,641,668	140,482	301,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,313,418		-20,551,738	-1,799,486	-2,602,076	-46,219	-517,899			-3,016,000	-780,000		
生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	749,553,568	4,966,103	330,731,143	45,779,712	70,989,053	20,027,733	31,764,110	0	2,064	150,545,463	48,817,815	19,239,664	26,690,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,811,325	-4,966,103	-18,538,369	-11,024,961	-838,235	-1,845,405	-535,331	0	247,336	10,879,033	-4,811,651	1,176,224	1,446,137
収益													
受取利息配当金収益	2,698		1,260		521		6	53		6	617	139	36
その他のサービス活動外収益	3,307,538	176,338	1,383,016	181,104	633,770	98,700	103,000			411,660	249,900	48,600	21,450
サービス活動外収益計(4)	3,310,236	176,338	1,384,276	181,104	634,291	98,706	103,053	0	6	412,277	250,039	48,636	21,510
支払利息	1,930,518	0	182,002	16,529	28,350	3,536	5,895			1,304,545	389,661	0	0
費用													
その他のサービス活動外費用	5,292,297	0	3,193,983	484,953	362,793	0	0			926,474	324,094	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,222,815	0	3,375,985	501,482	391,143	3,536	5,895			2,231,019	713,755	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,912,579	176,338	-1,991,709	-320,378	243,148	95,170	97,158		6	-1,818,742	-463,716	48,636	21,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,723,904	-4,789,765	-20,530,078	-11,345,339	-595,087	-1,750,235	-438,173		247,342	9,060,291	-5,275,387	1,224,860	1,467,647
収益													
サービス区分間繰入金収益	31,783,227	4,800,000	12,700,000	1,000,000	3,100,000	1,200,000	3,100,000			2,895,449	387,778	0	2,600,000
特別収益計(8)	31,783,227	4,800,000	12,700,000	1,000,000	3,100,000	1,200,000	3,100,000			2,895,449	387,778	0	2,600,000
サービス区分間繰入金費用	31,783,227	0	3,100,000	1,600,000	18,100,000	0	3,100,000			2,600,000	0	295,449	2,987,778
サービス区分間固定資産移管費用	0												
特別費用計(9)	31,783,227	0	3,100,000	1,600,000	18,100,000	0	3,100,000			2,600,000	0	295,449	2,987,778
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,800,000	9,600,000	-600,000	-15,000,000	1,200,000	0			295,449	387,778	-295,449	-387,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,723,904	10,235	-10,930,078	-11,945,339	-15,595,087	-550,235	-438,173		247,342	9,355,740	-4,887,589	929,411	1,079,869
前期繰越活動増減差額(12)	236,176,040	-69,797,518	32,670,395	16,036,492	72,038,523	2,674,505	6,547,665		678,610	159,139,688	8,681,643	6,905,390	600,647
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,452,136	-69,787,283	21,740,317	4,091,153	56,443,436	2,124,270	6,109,492		925,952	168,495,428	3,794,054	7,834,801	1,680,516
基本金取崩額(14)	0												
その他の積立金積立額(16)	7,201,272	0	4,800,960	0	0	0	0			2,400,312	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)	196,250,864	-69,787,283	16,939,357	4,091,153	56,443,436	2,124,270	6,109,492		925,952	166,095,116	3,794,054	7,834,801	1,680,516

### 貸借対照表(令和5年4月1日～令和6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	210,305,363	260,903,338	-50,597,975	流動負債	34,191,579	33,244,808	946,771
現金預金	119,824,234	163,423,924	-43,599,690	事業未払金	28,715,258	28,174,214	541,044
事業未収金	89,223,111	96,305,748	-7,082,637	職員預り金	5,476,321	5,070,594	405,727
立替金	1,237,018	1,173,666	63,352	固定負債	358,001,000	381,809,000	-23,808,000
仮払金	21,000			設備資金借入金	358,001,000	381,809,000	-23,808,000
固定資産	990,202,325	1,024,502,901	-34,300,576	負債の部合計	392,192,579	415,053,808	-22,861,229
基本財産	899,834,363	933,907,726	-34,073,363	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	607,231,059	641,304,422	-34,073,363	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	90,367,962	90,595,175	-227,213	国庫補助金等特別積立金	414,175,842	443,489,260	-29,313,418
建物	3,757,879	4,233,677	-475,798	国庫補助金等特別積立金	414,175,842	443,489,260	-29,313,418
機械及び装置	42	42	0	その他の積立金	72,026,444	64,825,172	7,201,272
車輛運搬具	1,575,503	883,608	691,895	その他の積立金	72,026,444	64,825,172	7,201,272
器具及び備品	12,788,094	20,432,676	-7,644,582	次期繰越活動増減差額	196,250,864	236,176,040	-39,925,176
その他の積立資産	72,026,444	64,825,172	7,201,272	次期繰越活動増減差額	196,250,864	236,176,040	-39,925,176
その他固定資産	220,000	220,000	0	(うち当期活動増減差額)	-32,723,904	23,504,296	-56,228,200
				純資産の部合計	808,315,109	870,352,431	-62,037,322
資産の部合計	1,200,507,688	1,285,406,239	-84,898,551	負債及び純資産の部合計	1,200,507,688	1,285,406,239	-84,898,551

### 財産目録(令和6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	119,824,234	事業未払金	28,715,258
事業未収金	89,223,111	職員預り金	5,476,321
立替金	1,237,018	流動負債合計	34,191,579
仮払金	21,000	2 固定負債	
流動資産合計	210,305,363	設備資金借入金	358,001,000
2 固定資産		固定負債合計	358,001,000
(1)基本財産		負債合計	392,192,579
土地	292,603,304	差引純資産	808,315,109
建物	607,231,059		
基本財産合計	899,834,363		
(2)その他固定資産			
建物	3,757,879		
機械及び装置	42		
車輛運搬具	1,575,503		
器具及び備品	12,788,094		
その他の積立資産	72,026,444		
その他の固定資産	220,000		
その他の固定資産合計	90,367,962		
固定資産合計	990,202,325		
資産合計	1,200,507,688		