

あすなるの家拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	456,010,768	454,465,692	1,545,076	
		施設介護料収入	174,185,611	174,332,844	147,233	
		介護報酬収入	155,096,608	155,283,780	187,172	
		利用者負担金収入(公費)	339,585	337,384	2,201	
		利用者負担金収入(一般)	18,749,418	18,711,680	37,738	
		居宅介護料収入	156,363,660	155,470,729	892,931	
		(介護報酬収入)	138,663,547	139,203,116	539,569	
		介護報酬収入	138,500,000	139,189,664	689,664	
		介護予防報酬収入	163,547	13,452	150,095	
		(利用者負担金収入)	17,700,113	16,267,613	1,432,500	
		介護負担金収入(公費)	637,972	428,664	209,308	
		介護負担金収入(一般)	17,046,430	15,837,454	1,208,976	
		介護予防負担金収入(公費)	7,985		7,985	
		介護予防負担金収入(一般)	7,726	1,495	6,231	
		居宅介護支援介護料収入	26,683,994	26,089,416	594,578	
		居宅介護支援介護料収入	26,683,994	26,089,416	594,578	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,194,647	11,783,075	411,572	
		事業費収入	10,979,000	10,412,891	566,109	
		事業負担金収入(公費)	36,488	13,344	23,144	
		事業負担金収入(一般)	1,179,159	1,356,840	177,681	
		利用者等利用料収入	65,520,562	65,033,781	486,781	
		施設サービス利用料収入	350,874	563,000	212,126	
		居宅介護サービス利用料収入	451,327	591,090	139,763	
		食費収入(公費)	6,340,576	5,641,815	698,761	
		食費収入(一般)	33,734,138	34,128,195	394,057	
		居住費収入(公費)	5,064,972	5,341,840	276,868	
		居住費収入(一般)	19,578,675	18,767,841	810,834	
		その他の事業収入	21,062,294	21,755,847	693,553	
		補助金事業収入(公費)	17,400,000	17,852,406	452,406	
		受託事業収入(公費)	3,662,294	3,903,441	241,147	
		経常経費寄附金収入	249,015	451,048	202,033	
		受取利息配当金収入	67,321	25,649	41,672	
		その他の収入	678,453	864,127	185,674	
受入研修費収入	48,600	22,500	26,100			
利用者等外給食費収入		16,030	16,030			
雑収入	629,853	825,597	195,744			
事業活動収入計(1)	457,005,557	455,806,516	1,199,041			
事業活動による収支	支出	人件費支出	340,915,195	339,112,946	1,802,249	
		職員給料支出	174,800,000	174,391,916	408,084	
		職員賞与支出	61,792,695	61,104,757	687,938	
		非常勤職員給与支出	56,350,000	55,985,512	364,488	
		退職給付支出	7,552,500	7,520,800	31,700	
		法定福利費支出	40,420,000	40,109,961	310,039	
		事業費支出	59,557,163	58,062,229	1,494,934	
		給食費支出	23,570,127	23,356,943	213,184	
		介護用品費支出	6,050,000	5,949,647	100,353	
		医薬品費支出	160,129	95,613	64,516	
		保健衛生費支出	410,313	373,524	36,789	
		医療費支出	6,907		6,907	
		被服費支出	1,730,000	1,674,508	55,492	
		教養娯楽費支出	752,327	681,291	71,036	
		日用品費支出	437,711	372,888	64,823	
		水道光熱費支出	14,447,064	14,183,920	263,144	
		燃料費支出	1,733,650	1,655,715	77,935	
		消耗器具備品費支出	4,015,293	3,827,824	187,469	
		保険料支出	616,234	423,454	192,780	
		賃借料支出	957,408	950,544	6,864	
		車輛費支出	2,060,000	1,977,615	82,385	
		修繕費支出	2,610,000	2,538,743	71,257	
		事務費支出	23,188,189	21,000,867	2,187,322	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	1,721,477	1,562,179	159,298	
		職員被服費支出	742,889	604,762	138,127	
		旅費交通費支出	27,133	10,360	16,773	
		研修研究費支出	407,000	326,723	80,277	
		事務消耗品費支出	383,837	220,145	163,692	
		印刷製本費支出	1,258,297	1,212,349	45,948	
		水道光熱費支出	2,050,000	1,884,493	165,507	
		燃料費支出	690,000	400,931	289,069	
		修繕費支出	555,654	163,655	391,999	
		通信運搬費支出	1,025,000	976,711	48,289	
		会議費支出	1,000	751	249	
		広報費支出	141,516	115,407	26,109	
		業務委託費支出	4,796,204	4,566,406	229,798	
		手数料支出	410,119	329,692	80,427	
		賃借料支出	256,643	219,055	37,588	
		土地・建物賃借料支出	4,830,000	4,813,665	16,335	
		租税公課支出	16,360	14,225	2,135	
		保守料支出	3,152,856	3,010,732	142,124	
		渉外費支出	87,108	71,058	16,050	
		諸会費支出	270,000	182,500	87,500	
		雑支出	365,096	315,068	50,028	
利用者負担軽減額	2,707,658	2,357,659	349,999			
その他の支出	65,000	58,544	6,456			
雑損失	65,000	58,544	6,456			
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,175	825			
徴収不能額	2,000	1,175	825			
事業活動支出計(2)	426,435,205	420,593,420	5,841,785			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,570,352	35,213,096	4,642,744			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,935,000	9,829,930	105,070	
		建物取得支出	2,000,000	1,931,600	68,400	
		車輛運搬具取得支出	420,000	410,800	9,200	
		器具及び備品取得支出	4,300,000	4,282,850	17,150	
		長期前払費用取得支出	3,215,000	3,204,680	10,320	
施設整備等支出計(5)	9,935,000	9,829,930	105,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,935,000	9,829,930	105,070			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	210,000	203,893	6,107	
		積立資産取崩収入	41,030,000	41,010,108	19,892	
		退職給付引当資産取崩収入	1,230,000	1,236,108	6,108	
		修繕積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	4,800,000	4,774,000	26,000	
		その他の活動収入計(7)	41,240,000	41,214,001	25,999	
	支出	長期貸付金支出	206,000	205,262	738	
		積立資産支出	35,390,000	35,369,400	20,600	
		退職給付引当資産支出	890,000	869,400	20,600	
		修繕積立資産支出	23,000,000	23,000,000		
		施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,674,290	10,642,688	31,602	
その他の活動支出計(8)	46,270,290	46,217,350	52,940			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,030,290	5,003,349	26,941			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,605,062	20,379,817	4,774,755			
前期末支払資金残高(12)	213,297,684	213,297,684	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,902,746	233,677,501	4,774,755			

あすなるの家拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	454,465,692	432,968,237	21,497,455
	施設介護料収益	174,332,844	170,890,092	3,442,752
	介護報酬収益	155,283,780	152,134,716	3,149,064
	利用者負担金収益(公費)	337,384	334,208	3,176
	利用者負担金収益(一般)	18,711,680	18,421,168	290,512
	居宅介護料収益	155,470,729	156,956,449	1,485,720
	(介護報酬収益)	139,203,116	139,448,034	244,918
	介護報酬収益	139,189,664	139,313,094	123,430
	介護予防報酬収益	13,452	134,940	121,488
	(利用者負担金収益)	16,267,613	17,508,415	1,240,802
	介護負担金収益(公費)	428,664	612,079	183,415
	介護負担金収益(一般)	15,837,454	16,883,372	1,045,918
	介護予防負担金収益(公費)		6,589	6,589
	介護予防負担金収益(一般)	1,495	6,375	4,880
	居宅介護支援介護料収益	26,089,416	26,404,181	314,765
	居宅介護支援介護料収益	26,089,416	26,404,181	314,765
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,783,075	10,816,646	966,429
	事業費収益	10,412,891	9,650,886	762,005
	事業負担金収益(公費)	13,344	33,055	19,711
	事業負担金収益(一般)	1,356,840	1,132,705	224,135
	利用者等利用料収益	65,033,781	62,803,849	2,229,932
	施設サービス利用料収益	563,000	381,500	181,500
	居宅介護サービス利用料収益	591,090	433,040	158,050
	食費収益(公費)	5,641,815	6,091,339	449,524
	食費収益(一般)	34,128,195	32,737,556	1,390,639
	居住費収益(公費)	5,341,840	5,006,603	335,237
	居住費収益(一般)	18,767,841	18,153,811	614,030
	その他の事業収益	21,755,847	5,097,020	16,658,827
	補助金事業収益(公費)	17,852,406	1,459,205	16,393,201
受託事業収益(公費)	3,903,441	3,637,815	265,626	
経常経費寄附金収益	451,048	234,769	216,279	
サービス活動収益計(1)	454,916,740	433,203,006	21,713,734	
費用				
人件費	338,980,259	329,918,258	9,062,001	
職員給料	174,391,916	177,277,985	2,886,069	
職員賞与	43,474,261	38,500,118	4,974,143	
賞与引当金繰入	23,946,382	23,712,361	234,021	
非常勤職員給与	52,885,703	47,356,739	5,528,964	
退職給付費用	7,154,092	7,496,900	342,808	
法定福利費	37,127,905	35,574,155	1,553,750	
事業費	58,062,229	53,515,018	4,547,211	
給食費	23,356,943	24,558,365	1,201,422	
介護用品費	5,949,647	5,096,466	853,181	
医薬品費	95,613	142,522	46,909	
保健衛生費	373,524	378,305	4,781	
医療費		5,180	5,180	
被服費	1,674,508	1,562,594	111,914	
教養娯楽費	681,291	566,928	114,363	
日用品費	372,888	451,111	78,223	
水道光熱費	14,183,920	10,947,003	3,236,917	
燃料費	1,655,715	1,387,539	268,176	
消耗器具備品費	3,827,824	4,104,377	276,553	
保険料	423,454	538,351	114,897	
賃借料	950,544	950,544		
車輛費	1,977,615	1,343,304	634,311	
修繕費	2,538,743	1,482,429	1,056,314	
事務費	21,458,982	22,182,624	723,642	
福利厚生費	1,562,179	1,515,807	46,372	
職員被服費	604,762	590,669	14,093	
旅費交通費	10,360	25,070	14,710	
研修研究費	326,723	100,215	226,508	

(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	費用			
	事務消耗品費	220,145	323,722	103,577
	印刷製本費	1,212,349	1,288,691	76,342
	水道光熱費	1,884,493	1,446,384	438,109
	燃料費	400,931	739,833	338,902
	修繕費	163,655	517,440	353,785
	通信運搬費	976,711	952,954	23,757
	会議費	751		751
	広報費	115,407	24,735	90,672
	業務委託費	4,566,406	5,383,743	817,337
	手数料	329,692	499,422	169,730
	保険料	458,115	279,590	178,525
	賃借料	219,055	74,963	144,092
	土地・建物賃借料	4,813,665	5,106,000	292,335
	租税公課	14,225	7,095	7,130
	保守料	3,010,732	2,900,101	110,631
	渉外費	71,058	83,081	12,023
	諸会費	182,500	202,500	20,000
	雑費	315,068	120,609	194,459
	利用者負担軽減額	2,357,659	1,939,127	418,532
	減価償却費	34,853,690	34,754,757	98,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,675,472	23,594,743	80,729	
徴収不能額	1,175		1,175	
サービス活動費用計(2)	432,038,522	418,715,041	13,323,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,878,218	14,487,965	8,390,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,649	24,981	668
	その他のサービス活動外収益	864,127	601,438	262,689
	受入研修費収益	22,500	40,500	18,000
	利用者等外給食収益	16,030		16,030
	雑収益	825,597	560,938	264,659
	サービス活動外収益計(4)	889,776	626,419	263,357
費用				
その他のサービス活動外費用	58,544	58,200	344	
雑損失	58,544	58,200	344	
サービス活動外費用計(5)	58,544	58,200	344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,232	568,219	263,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,709,450	15,056,184	8,653,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		775,000	775,000
	設備整備補助金収益		775,000	775,000
	特別収益計(8)	0	775,000	775,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	12	8
	器具及び備品売却損・処分損		12	12
固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		775,000	775,000	
拠点区分間繰入金費用	10,642,688	1,136,164	9,506,524	
特別費用計(9)	10,642,692	1,911,176	8,731,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,642,692	1,136,176	9,506,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,066,758	13,920,008	853,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,342,176	461,149,176	10,193,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,408,934	475,069,184	9,339,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,774,000	5,272,992	34,501,008
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	9,000,000	25,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,682,934	471,342,176	18,340,758	

あすなるの家拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	249,449,844	227,757,029	21,692,815	流動負債	39,718,725	38,171,706	1,547,019
現金・預金	149,551,413	128,980,057	20,571,356	事業未払金	10,453,156	9,392,022	1,061,134
事業未収金	73,434,838	71,801,274	1,633,564	その他の未払金	559,290	461,020	98,270
未収金	5,213	4,683	530	共通経費	256,048	230,825	25,223
未収補助金	698,026	1,273,983	575,957	未払費用	3,582,725	3,491,767	90,958
立替金	20,290	13,570	6,720	職員預り金	1,433,220	1,345,361	87,859
前払金	210,000	70,000	140,000	賞与引当金	23,946,382	23,712,361	234,021
前払費用	626,213	626,213		固定負債	11,416,064	11,782,772	366,708
拠点区分間貸付金	24,903,851	24,987,249	83,398	退職給付引当金	11,416,064	11,782,772	366,708
固定資産	1,127,739,644	1,158,860,862	31,121,218	負債の部合計	51,134,789	49,954,478	1,180,311
基本財産	843,251,516	866,979,498	23,727,982	純 資 産 の 部			
土地	232,465,527	232,465,527		基本金	30,429,630	30,429,630	
建物	610,785,989	634,513,971	23,727,982	国庫補助金等特別積立金	570,687,774	594,363,246	23,675,472
その他の固定資産	284,488,128	291,881,364	7,393,236	その他の積立金	235,254,361	240,528,361	5,274,000
建物	1,969,001	3,053,601	1,084,600	修繕積立金	140,819,861	152,819,861	12,000,000
構築物	17,080	31,150	14,070	施設整備等積立金	94,434,500	87,708,500	6,726,000
機械及び装置	2,429,425	2,887,855	458,430	次期繰越活動増減差額	489,682,934	471,342,176	18,340,758
車輛運搬具	376,585	45,697	330,888	(うち当期活動増減差額)	13,066,758	13,920,008	853,250
器具及び備品	22,190,075	23,385,610	1,195,535				
ソフトウェア	5,351,982	7,430,697	2,078,715				
長期貸付金	333,665	332,296	1,369				
退職給付引当資産	11,416,064	11,782,772	366,708				
長期預け金	163,530	163,530					
保証金	100,000	100,000					
加盟金	2,000,000	2,000,000					
修繕積立資産	140,819,861	152,819,861	12,000,000				
施設整備積立資産	94,434,500	87,708,500	6,726,000				
長期前払費用	2,886,360	139,795	2,746,565				
資産の部合計	1,377,189,488	1,386,617,891	9,428,403	純資産の部合計	1,326,054,699	1,336,663,413	10,608,714
				負債及び純資産の部合計	1,377,189,488	1,386,617,891	9,428,403