

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	130,427,825	132,478,459	△ 2,050,634	
	地域密着型介護料収入	98,459,450	98,928,057	△ 468,607	
	(介護報酬収入)	85,675,078	88,222,329	△ 2,547,251	
	介護報酬収入	85,675,078	88,222,329	△ 2,547,251	
	(利用者負担金収入)	12,784,372	10,705,728	2,078,644	
	介護負担金収入(一般)	12,784,372	10,705,728	2,078,644	
	利用者等利用料収入	31,968,375	32,561,402	△ 593,027	
	食費収入(公費)	0	34,878	△ 34,878	
	食費収入(一般)	10,106,685	9,281,717	824,968	
	食費収入(特定)	3,223,440	3,513,600	△ 290,160	
	居住費収入(一般)	14,078,928	14,167,375	△ 88,447	
	居住費収入(特定)	4,426,422	5,433,782	△ 1,007,360	
	その他の利用料収入	132,900	130,050	2,850	
	その他の事業収入	0	989,000	△ 989,000	
	補助金事業収入(公費)	0	989,000	△ 989,000	
	受取利息配当金収入	200	111	89	
	その他の収入	12,000	157,671	△ 145,671	
	利用者等外給食費収入	0	2,500	△ 2,500	
	雑収入	12,000	155,171	△ 143,171	
	自販機販売手数料収入	12,000	14,446	△ 2,446	
電柱敷地料収入	0	1,500	△ 1,500		
保険金・その他支援金収入	0	139,225	△ 139,225		
事業活動収入計(1)	130,440,025	132,636,241	△ 2,196,216		
事業活動による収支	人件費支出	81,938,177	84,855,790	△ 2,917,613	
	役員報酬支出	0	132,000	△ 132,000	
	職員給料支出	63,429,072	66,117,092	△ 2,688,020	
	職員賞与支出	5,450,200	5,084,655	365,545	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,862,720	137,280	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	9,456,905	10,057,323	△ 600,418	
	事業費支出	18,834,000	22,346,321	△ 3,512,321	
	給食費支出	6,490,000	8,389,531	△ 1,899,531	
	介護用品費支出	2,196,000	3,444,230	△ 1,248,230	
	医薬品費支出	480,000	357,888	122,112	
	保健衛生費支出	60,000	145,068	△ 85,068	
	医療費支出	0	94,272	△ 94,272	
	被服費支出	2,208,000	2,319,240	△ 111,240	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,544,137	455,863	
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,931,102	△ 611,102	
	保険料支出	1,020,000	981,818	38,182	
	車輛費支出	60,000	139,035	△ 79,035	
	事務費支出	18,387,000	18,173,801	213,199	
	福利厚生費支出	257,000	973,747	△ 716,747	
	旅費交通費支出	60,000	110,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	53,000	9,000	44,000	
	事務消耗品費支出	288,000	174,571	113,429	
	水道光熱費支出	0	23,341	△ 23,341	
	修繕費支出	600,000	770,880	△ 170,880	
	通信運搬費支出	300,000	300,245	△ 245	
	会議費支出	15,000	6,808	8,192	
	業務委託費支出	15,680,000	14,464,769	1,215,231	
	給食委託費支出	10,080,000	10,045,464	34,536	
	その他の委託費支出	5,600,000	4,419,305	1,180,695	
	手数料支出	180,000	204,851	△ 24,851	
	保険料支出	0	281,380	△ 281,380	
	租税公課支出	0	19,910	△ 19,910	
	保守料支出	780,000	603,768	176,232	
	渉外費支出	160,000	207,531	△ 47,531	
	諸会費支出	14,000	23,000	△ 9,000	
	支払利息支出	537,160	738,917	△ 201,757	
	その他の支出	0	198,450	△ 198,450	
	雑支出	0	198,450	△ 198,450	
	雑支出	0	198,450	△ 198,450	
事業活動支出計(2)	119,696,337	126,313,279	△ 6,616,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,743,688	6,322,962	4,420,726		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,228,000	6,851,000	△ 623,000	
	固定資産取得支出	2,200,000	21,820,400	△ 19,620,400	
	土地取得支出	0	14,693,632	△ 14,693,632	
	建物取得支出	0	7,012,368	△ 7,012,368	
	建物附属設備取得支出	400,000	0	400,000	
器具及び備品取得支出	1,800,000	114,400	1,685,600		
施設整備等支出計(5)	8,428,000	28,671,400	△ 20,243,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,428,000	△ 12,671,400	4,243,400		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	718,848	△ 718,848	
	長期前払費用返還金収入	0	718,848	△ 718,848	
	その他の活動収入計(7)	0	718,848	△ 718,848	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	718,848	△ 718,848		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,315,688	△ 5,629,590	7,945,278		
前期末支払資金残高(12)	32,592,745	32,592,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,908,433	26,963,155	7,945,278		

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	132,478,459	123,462,598	9,015,861
	地域密着型介護料収益	98,928,057	91,732,390	7,195,667
	(介護報酬収益)	88,222,329	81,295,184	6,927,145
	介護報酬収益	88,222,329	81,295,184	6,927,145
	(利用者負担金収益)	10,705,728	10,437,206	268,522
	介護負担金収益(一般)	10,705,728	10,437,206	268,522
	利用者等利用料収益	32,561,402	30,362,574	2,198,828
	食費収益(公費)	34,878	0	34,878
	食費収益(一般)	9,281,717	8,882,950	398,767
	食費収益(特定)	3,513,600	3,385,100	128,500
	居住費収益(一般)	14,167,375	13,104,084	1,063,291
	居住費収益(特定)	5,433,782	4,857,640	576,142
	その他の利用料収益	130,050	132,800	△ 2,750
	その他の事業収益	989,000	1,367,634	△ 378,634
	補助金事業収益(公費)	989,000	1,367,634	△ 378,634
	出向負担金受入収益	0	1,932,525	△ 1,932,525
	出向負担金受入収益	0	1,932,525	△ 1,932,525
	出向負担金受入収益	0	1,932,525	△ 1,932,525
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	132,478,459	125,495,123	6,983,336
費用	人件費	84,746,723	81,173,363	3,573,360
	役員報酬	132,000	119,000	13,000
	職員給料	66,117,092	63,537,283	2,579,809
	職員賞与	5,084,655	3,912,880	1,171,775
	賞与引当金繰入	△ 109,067	1,417,920	△ 1,526,987
	派遣職員費	1,862,720	1,778,827	83,893
	退職給付費用	1,602,000	1,468,500	133,500
	法定福利費	10,057,323	8,938,953	1,118,370
	事業費	22,346,321	17,965,447	4,380,874
	給食費	8,389,531	6,953,419	1,436,112
	介護用品費	3,444,230	1,886,331	1,557,899
	医薬品費	357,888	433,172	△ 75,284
	保健衛生費	145,068	57,750	87,318
	医療費	94,272	2,480	91,792
	被服費	2,319,240	2,202,750	116,490
	水道光熱費	4,544,137	3,572,265	971,872
	消耗器具備品費	1,931,102	1,602,210	328,892
	保険料	981,818	1,015,166	△ 33,348
	車輛費	139,035	239,904	△ 100,869
	事務費	18,173,801	17,289,727	884,074
	福利厚生費	973,747	282,811	690,936
	旅費交通費	110,000	86,040	23,960
	研修研究費	9,000	53,000	△ 44,000
	事務消耗品費	174,571	254,365	△ 79,794
	水道光熱費	23,341	0	23,341
	修繕費	770,880	163,240	607,640
	通信運搬費	300,245	284,322	15,923
	会議費	6,808	3,310	3,498
	業務委託費	14,464,769	15,091,902	△ 627,133
	給食委託費	10,045,464	10,045,464	0
	その他の委託費	4,419,305	5,046,438	△ 627,133
	手数料	204,851	177,762	27,089
	保険料	281,380	0	281,380
	租税公課	19,910	19,600	310
	保守料	603,768	677,468	△ 73,700
	渉外費	207,531	181,907	25,624
	諸会費	23,000	14,000	9,000
	減価償却費	13,816,033	14,499,415	△ 683,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,316,174	△ 5,902,103	585,929
	サービス活動費用計(2)	133,766,704	125,025,849	8,740,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,288,245	469,274	△ 1,757,519	
収益	受取利息配当金収益	111	121	△ 10
	その他のサービス活動外収益	157,671	3,617,450	△ 3,459,779
	利用者等外給食収益	2,500	2,500	0
	雑収益	155,171	3,614,950	△ 3,459,779
	自販機販売手数料収益	14,446	13,450	996
	電柱敷地料収益	1,500	1,500	0
	保険金・その他支援金収益	139,225	3,600,000	△ 3,460,775
	サービス活動外収益計(4)	157,782	3,617,571	△ 3,459,789
	支払利息	738,917	660,606	78,311
	その他のサービス活動外費用	198,450	1,100,000	△ 901,550
雑損失	198,450	1,100,000	△ 901,550	
雑損失	198,450	1,100,000	△ 901,550	
サービス活動外費用計(5)	937,367	1,760,606	△ 823,239	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 779,585	1,856,965	△ 2,636,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,067,830	2,326,239	△ 4,394,069	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,241,000	△ 1,241,000
	特別費用計(9)	0	1,241,000	△ 1,241,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,241,000	1,241,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,067,830	1,085,239	△ 3,153,069	
前期繰越活動増減差額(12)	33,765,508	32,680,269	1,085,239	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,697,678	33,765,508	△ 2,067,830	
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)	31,697,678	33,765,508	△ 2,067,830	

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 貸借対照表

令和 6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	32,927,684	35,468,968	△ 2,541,284	流動負債	14,569,382	10,522,143	4,047,239
現金預金	9,645,019	16,035,598	△ 6,390,579	事業未払金	4,072,024	2,658,546	1,413,478
事業未収金	20,134,633	17,994,006	2,140,627	1年以内返済予定設備資金借入金	7,296,000	6,228,000	1,068,000
未収補助金	0	543,916	△ 543,916	未払費用	1,601,502	0	1,601,502
前払費用	3,148,032	895,448	2,252,584	預り金	291,003	217,677	73,326
				賞与引当金	1,308,853	1,417,920	△ 109,067
固定資産	287,934,100	280,648,581	7,285,519	固定負債	153,920,000	145,839,000	8,081,000
基本財産	246,101,185	256,012,446	△ 9,911,261	設備資金借入金	153,920,000	145,839,000	8,081,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	負債の部合計	168,489,382	156,361,143	12,128,239
建物	217,682,591	227,593,852	△ 9,911,261				
その他の固定資産	41,832,915	24,636,135	17,196,780				
土地	14,693,632	0	14,693,632	基本金	17,000,000	17,000,000	0
建物	7,109,874	312,153	6,797,721	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
構築物	1,604,856	1,747,980	△ 143,124	国庫補助金等特別積立金	103,674,724	108,990,898	△ 5,316,174
機械及び装置	13,614,132	14,660,672	△ 1,046,540	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	18,472	499,431	△ 480,959	次期繰越活動増減差額	31,697,678	33,765,508	△ 2,067,830
器具及び備品	2,258,733	3,765,835	△ 1,507,102	(うち当期活動増減差額)	△ 2,067,830	1,085,239	△ 3,153,069
ソフトウェア	796,000	1,194,000	△ 398,000				
長期前払費用	1,737,216	2,456,064	△ 718,848	純資産の部合計	152,372,402	159,756,406	△ 7,384,004
資産の部合計	320,861,784	316,117,549	4,744,235	負債及び純資産の部合計	320,861,784	316,117,549	4,744,235

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務局他小口現金	—	運転資金として	—	—	110,214
普通預金	肥後銀行、福岡銀行	—	運転資金として	—	—	9,534,805
			小計			9,645,019
事業未収金	R6年2、3月分介護報酬及び利用者負担金	—		—	—	20,134,633
前払費用	全国社会福祉協議会 建物火災保険料他	—		—	—	3,148,032
			流動資産合計			32,927,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	—	施設用地	—	—	28,418,594
建物	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2017年度		278,543,600	62,115,222	216,428,378
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2017年度		604,260	263,152	341,108
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2020年度		750,000	188,437	561,563
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2020年度		572,000	220,458	351,542
			小計			217,682,591
			基本財産合計			246,101,185
(2) その他の固定資産						
土地	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市須屋字山伏塚2066-53	—	社宅	—	—	14,693,632
建物	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市野々島5678-2	2022年度	倉庫	330,000	37,317	292,683
	(地域密着型介護老人福祉施設 ぐぬぎ 荘)熊本県合志市須屋字山伏塚2066-53	2023年度	社宅	7,012,368	195,177	6,817,191
			小計			7,109,874
構築物	外構碎石敷工事 他5件	—		2,136,200	531,344	1,604,856
機械及び装置	非常用発電機	—		15,620,000	2,005,868	13,614,132
車輛運搬具	シエンタ車いす仕様車 他3件	—		3,856,730	3,838,258	18,472
器具及び備品	小型1時間耐火金庫 他20件	—		15,798,889	13,540,156	2,258,733
ソフトウェア	栄養管理システムパソコン 他2件	—		2,631,520	1,835,520	796,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険長期火災保険	—		—	—	1,737,216
			その他の固定資産合計			41,832,915
			固定資産合計			287,934,100
			資産合計			320,861,784
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R6年3月分給食費他	—		—	—	4,072,024
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,228,000
	肥後銀行	—		—	—	1,068,000
			小計			7,296,000
未払費用	日本年金機構 社会保険料	—		—	—	1,601,502
預り金	源泉所得税及び住民税	—		—	—	291,003
賞与引当金		—		—	—	1,308,853
			流動負債合計			14,569,382
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、肥後銀行	—		—	—	153,920,000
			固定負債合計			153,920,000
			負債合計			168,489,382
			差引純資産			152,372,402