

法人単位資金収支計算書
(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	383,363,000	364,125,737	19,237,263		
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	9,000	2,589	6,411		
	その他の収入	2,976,000	3,135,948	△ 159,948		
	事業活動収入計(1)	386,548,000	367,364,274	19,183,726		
事業活動による支出	人件費支出	277,911,000	269,797,128	8,113,872		
	事業費支出	81,136,000	73,327,940	7,808,060		
	事務費支出	48,057,000	41,559,228	6,497,772		
	その他の支出	520,000	459,328	60,672		
	事業活動支出計(2)	407,624,000	385,143,624	22,480,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,076,000	△ 17,779,350	△ 3,296,650		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		5,829,000	△ 5,829,000		
	施設整備等収入計(4)		5,829,000	△ 5,829,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	13,279,000	9,370,825	3,908,175	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,814,000	3,609,000	205,000	
	施設整備等支出計(5)	17,093,000	12,979,825	4,113,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,093,000	△ 7,150,825	△ 9,942,175		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	680,000	1,341,504	△ 661,504		
	その他の活動による収入		636,264	△ 636,264		
	その他の活動収入計(7)	680,000	1,977,768	△ 1,297,768		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,310,000	3,195,068	114,932	
		その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,195,068	114,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,630,000	△ 1,217,300	△ 1,412,700		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,799,000	△ 26,147,475	△ 14,651,525		
前期末支払資金残高(12)		235,587,017	235,587,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,788,017	209,439,542	△ 14,651,525		

慶泉荘拠点区分 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	364,125,737	357,682,995	6,442,742
	施設介護料収益	174,476,910	173,487,987	988,923
	介護報酬収益	157,878,901	156,789,364	1,089,537
	利用者負担金収益(一般)	16,598,009	16,698,623	△ 100,614
	居宅介護料収益	77,227,877	70,760,927	6,466,950
	(介護報酬収益)	69,075,958	63,481,878	5,594,080
	介護報酬収益	69,075,958	63,421,884	5,654,074
	介護予防報酬収益		59,994	△ 59,994
	(利用者負担金収益)	8,151,919	7,279,049	872,870
	介護負担金収益(一般)	8,151,919	7,259,730	892,189
	介護予防負担金収益(一般)		19,319	△ 19,319
	地域密着型介護料収益	31,597,409	30,568,527	1,028,882
	(介護報酬収益)	28,447,038	27,541,437	905,601
	介護報酬収益	28,447,038	27,541,437	905,601
	(利用者負担金収益)	3,150,371	3,027,090	123,281
	介護負担金収益(公費)	1,739,613	1,689,973	49,640
	介護負担金収益(一般)	1,410,758	1,337,117	73,641
	居宅介護支援介護料収益	17,489,320	17,645,450	△ 156,130
	居宅介護支援介護料収益	17,489,320	17,645,450	△ 156,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,742,552	1,441,557	1,300,995
	事業費収益	2,742,552	1,441,557	1,300,995
	利用者等利用料収益	58,553,447	56,882,009	1,671,438
	食費収益(公費)	204,900	165,184	39,716
	食費収益(一般)	23,945,930	23,274,011	671,919
	食費収益(特定)	11,797,810	11,334,295	463,515
	居住費収益(一般)	15,087,694	14,954,096	133,598
	居住費収益(特定)	7,209,998	6,994,250	215,748
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	307,115	160,173	146,942
	その他の事業収益	2,038,222	6,896,538	△ 4,858,316
	補助金事業収益	208,000	197,000	11,000
	補助金事業収益(公費)	70,722	4,031,848	△ 3,961,126
	補助金事業収益(一般)	400,000	1,200,000	△ 800,000
	受託事業収益	1,020,750	1,137,240	△ 116,490
その他の事業収益	338,750	330,450	8,300	
経常経費寄附金収益	100,000	180,000	△ 80,000	
その他の収益	459,328	341,246	118,082	
退職給付引当資産差益	459,328	341,246	118,082	
サービス活動収益計(1)	364,685,065	358,204,241	6,480,824	
サービス活動増減の部	人件費	272,082,135	264,709,647	7,372,488
	役員報酬	903,886	954,531	△ 50,645
	職員賞与	14,296,607	17,539,719	△ 3,243,112
	職員給料	143,533,114	128,402,631	15,130,483
	賞与引当金繰入	7,558,840	7,127,397	431,443
	非常勤職員給与	63,240,505	66,004,492	△ 2,763,987
	派遣職員費		3,886,948	△ 3,886,948
	退職給付費用	8,090,068	7,788,806	301,262
	法定福利費	34,459,115	33,005,123	1,453,992
	事業費	73,327,940	78,046,867	△ 4,718,927
	給食費	25,582,212	24,482,351	1,099,861
	介護用品費	3,750,435	3,555,093	195,342
	保健衛生費	2,859,371	4,576,641	△ 1,717,270
	医療費	16,460	21,486	△ 5,026
	被服費	3,308	6,029	△ 2,721
	教養娯楽費	489,769	448,718	41,051
	日用品費	188,225	512,880	△ 324,655
	水道光熱費	21,701,517	22,151,100	△ 449,583
	燃料費	3,297,176	4,672,883	△ 1,375,707
	消耗器具備品費	4,098,171	6,703,811	△ 2,605,640
	保険料	1,142,104	1,150,684	△ 8,580
	貸借料	8,229,451	7,811,806	417,645
	車両費	1,941,361	1,921,565	19,796
	雑費	28,380	31,820	△ 3,440
	事務費	41,559,228	39,618,012	1,941,216
	福利厚生費	2,141,180	2,019,214	121,966
	職員被服費	27,555	94,017	△ 66,462
	旅費交通費	42,840	9,670	33,170
	研修研究費	962,786	608,093	354,693
	費用			

慶泉荘拠点区分 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)	
	事務消耗品費	870,398	1,420,790	△ 550,392	
	印刷製本費	28,578	26,950	1,628	
	修繕費	3,747,027	4,477,126	△ 730,099	
	通信運搬費	1,289,661	1,268,293	21,368	
	会議費	15,160	62,046	△ 46,886	
	広報費	385,464	472,796	△ 87,332	
	業務委託費	25,319,667	24,950,783	368,884	
	給食委託費	17,820,000	17,820,000	0	
	寝具委託費	2,236,839	2,382,083	△ 145,244	
	清掃委託費	2,186,828	1,678,700	508,128	
	その他の委託費	3,076,000	3,070,000	6,000	
	手数料	3,177,109	653,497	2,523,612	
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
	租税公課	12,100	35,400	△ 23,300	
	保守料	2,774,490	2,728,598	45,892	
	諸会費	334,350	338,700	△ 4,350	
	雑費	130,863	152,039	△ 21,176	
	雑費	130,863	152,039	△ 21,176	
	減価償却費	19,761,816	20,524,627	△ 762,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,469,001	△ 2,753,704	284,703	
	その他の費用	459,328	341,246	118,082	
	退職給付引当資産差損	459,328	341,246	118,082	
	サービス活動費用計(2)	404,721,446	400,486,695	4,234,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,036,381	△ 42,282,454	2,246,073	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,589	3,367	△ 778
その他のサービス活動外収益		2,676,620	2,132,722	543,898	
受入研修費収益		43,000		43,000	
利用者等外給食収益		8,300	5,870	2,430	
雑収益		2,625,320	2,126,852	498,468	
雑収益		2,625,320	2,126,852	498,468	
サービス活動外収益計(4)		2,679,209	2,136,089	543,120	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,679,209	2,136,089	543,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,357,172	△ 40,146,365	2,789,193		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,829,000	569,152	5,259,848	
	施設整備等補助金収益	5,829,000	569,152	5,259,848	
	特別収益計(8)	5,829,000	569,152	5,259,848	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,829,000	569,152	5,259,848		
特別費用計(9)	5,829,000	569,154	5,259,846		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,357,172	△ 40,146,367	2,789,195		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,060,747	342,207,114	△ 40,146,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,703,575	302,060,747	△ 37,357,172	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,703,575	302,060,747	△ 37,357,172	

慶泉荘拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	236,744,551	250,951,948	△ 14,207,397	流動負債	38,041,929	26,101,328	11,940,601
現金預金	180,000,512	191,885,228	△ 11,884,716	事業未払金	14,977,924	7,841,373	7,136,551
事業未収金	54,636,869	53,089,869	1,547,000	1年以内返済予定リース債務	3,178,080	3,609,000	△ 430,920
未収金	1,306,500	575,181	731,319	未払費用	9,575,157	6,898,637	2,676,520
未収補助金	0	4,601,000	△ 4,601,000	預り金	45,210	64,868	△ 19,658
前払費用	800,670	800,670	0	職員預り金	2,706,718	560,053	2,146,665
				賞与引当金	7,558,840	7,127,397	431,443
固定資産	222,018,501	230,200,668	△ 8,182,167	固定負債	36,665,337	36,998,329	△ 332,992
基本財産	106,224,114	120,113,692	△ 13,889,578	リース債務	12,297,720	15,475,800	△ 3,178,080
建物	103,224,114	117,113,692	△ 13,889,578	退職給付引当金	24,367,617	21,522,529	2,845,088
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	74,707,266	63,099,657	11,607,609
その他の固定資産	115,794,387	110,086,976	5,707,411	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	38,838,432	38,838,432	0
構築物	438,386	496,971	△ 58,585	第2号基本金	38,838,432	38,838,432	0
器具及び備品	5,254,769	6,519,271	△ 1,264,502	国庫補助金等特別積立金	20,513,779	17,153,780	3,359,999
有形リース資産	15,554,780	19,163,780	△ 3,609,000	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	852,136	852,136	0	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	8,430,674	0	8,430,674	次期繰越活動増減差額	264,703,575	302,060,747	△ 37,357,172
退職給付引当資産	24,367,617	21,522,529	2,845,088	(うち当期活動増減差額)	△ 37,357,172	△ 40,146,367	2,789,195
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	891,023	1,527,287	△ 636,264				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	384,055,786	418,052,959	△ 33,997,173
資産の部合計	458,763,052	481,152,616	△ 22,389,564	負債及び純資産の部合計	458,763,052	481,152,616	△ 22,389,564