

資金収支計算書

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				
介護保険事業収入	558,067,000	522,310,484	35,756,516	
施設介護料収入	195,406,000	178,907,167	16,498,833	
介護報酬収入	173,046,000	158,167,631	14,878,369	
処遇改善加算収入	14,360,000	13,184,967	1,175,033	
特定処遇改善加算収入	4,900,000	4,288,445	611,555	
処遇改善支援補助金収入	1,840,000	1,839,214	786	
ベースアップ等加算収入	1,260,000	1,426,910	△ 166,910	
居宅介護料収入	55,846,000	50,352,612	5,493,388	
(介護報酬収入)	50,166,000	45,821,257	4,344,743	
介護報酬収入	50,166,000	45,821,257	4,344,743	
(介護職員処遇改善加算収入)	4,075,000	3,034,649	1,040,351	
介護処遇改善加算収入	4,075,000	3,034,649	1,040,351	
(介護職員等特定処遇改善加算収入)	1,150,000	796,141	353,859	
介護特定処遇改善加算収入	1,150,000	796,141	353,859	
(介護職員等ベースアップ等加算収入)	316,000	296,159	19,841	
介護ベースアップ等加算収入	316,000	296,159	19,841	
処遇改善支援補助金収入	139,000	404,406	△ 265,406	
地域密着型介護料収入	136,408,000	133,989,769	2,418,231	
(介護報酬収入)	119,411,000	117,674,161	1,736,839	
介護報酬収入	119,411,000	117,674,161	1,736,839	
処遇改善加算収入	11,575,000	11,231,133	343,867	
介護特定処遇改善加算収入	3,200,000	2,901,809	298,191	
処遇改善支援補助金収入	1,122,000	1,121,134	866	
介護ベースアップ等加算収入	1,100,000	1,061,532	38,468	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,686,060	13,940	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,686,060	13,940	
利用者等利用料収入	150,272,000	140,535,970	9,736,030	
施設サービス利用料収入	17,880,000	18,115,668	△ 235,668	
居宅介護サービス利用料収入	6,860,000	5,143,903	1,716,097	
地域密着型介護サービス利用料収入	13,505,000	13,977,288	△ 472,288	
食費収入(公費)	15,270,000	7,624,141	7,645,859	
食費収入(一般)	44,453,000	46,106,100	△ 1,653,100	
居住費収入(公費)	9,890,000	7,372,707	2,517,293	
居住費収入(一般)	33,635,000	34,317,920	△ 682,920	
処遇改善加算収入	3,080,000	3,052,021	27,979	
介護特定処遇改善加算収入	942,000	883,656	58,344	
介護ベースアップ等加算収入	97,000	281,849	△ 184,849	
その他の利用料収入	4,660,000	3,660,717	999,283	
その他の事業収入	10,435,000	8,838,906	1,596,094	
補助金事業収入(公費)	3,926,000	2,333,110	1,592,890	
市町村特別事業収入(公費)	35,000	34,400	600	
受託事業収入(公費)	6,124,000	6,123,100	900	
その他の事業収入	350,000	348,296	1,704	
障害福祉サービス等事業収入	264,030,000	266,251,836	△ 2,221,836	
自立支援給付費収入	226,195,000	228,800,915	△ 2,605,915	
生活介護収入	140,300,000	141,709,505	△ 1,409,505	
サービス利用計画作成費収入	2,700,000	2,756,390	△ 56,390	
入所支援	63,000,000	64,216,510	△ 1,216,510	
短期入所(障害)	200,000	163,040	36,960	
処遇改善加算収入	14,120,000	14,095,440	24,560	
特定処遇改善加算収入	3,725,000	3,741,420	△ 16,420	
ベースアップ等加算収入	2,150,000	2,118,610	31,390	
利用者負担金収入	28,173,000	28,224,529	△ 51,529	
利用者負担金収入	28,120,000	28,176,601	△ 56,601	
処遇改善加算収入	30,000	35,019	△ 5,019	

資金収支計算書

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
特定処遇改善加算収入	13,000	9,234	3,766	
ベースアップ等加算収入	10,000	3,675	6,325	
補足給付費収入	4,600,000	4,042,956	557,044	
特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,042,956	557,044	
特定費用収入	70,000	54,100	15,900	
その他の事業収入	4,992,000	5,129,336	△ 137,336	
補助金事業収益(公費)	2,932,000	590,000	2,342,000	
その他の事業収入	1,974,000	4,539,336	△ 2,565,336	
日中一時支援	80,000	0	80,000	
利用者負担金収益	6,000	0	6,000	
借入金利息補助金収入	110,000	0	110,000	
経常経費寄附金収入	2,310,000	1,936,000	374,000	
受取利息配当金収入	101,000	5,962	95,038	
その他の収入	7,477,000	5,967,243	1,509,757	
利用者等外給食費収入	4,709,000	4,261,980	447,020	
利用者等外給食費収入	110,000	660	109,340	
職員給食費収入	4,599,000	4,261,320	337,680	
雑収入	2,708,000	1,696,355	1,011,645	
その他の収入	50,000	0	50,000	
退職共済預け金差益	10,000	8,908	1,092	
事業活動収入計(1)	832,095,000	796,471,525	35,623,475	
人件費支出	667,626,000	650,843,098	16,782,902	
役員報酬支出	8,370,000	8,369,680	320	
職員給料支出	374,901,000	367,079,298	7,821,702	
基本給	264,216,000	261,137,220	3,078,780	
役職手当	7,019,000	6,941,000	78,000	
業務手当	10,081,000	9,786,595	294,405	
扶養手当	3,917,000	3,484,545	432,455	
住宅手当	2,293,000	2,081,400	211,600	
非課税通勤手当	7,326,000	7,039,150	286,850	
課税通勤手当	631,000	111,100	519,900	
日宿直手当	1,505,000	1,469,000	36,000	
夜勤手当	21,413,000	20,625,120	787,880	
超過勤務手当	6,223,000	6,061,133	161,867	
課税調整手当	30,236,000	29,822,391	413,609	
特定処遇改善手当	11,568,000	10,289,145	1,278,855	
ベースアップ等処遇改善手当	4,410,000	4,332,956	77,044	
臨時特例処遇改善手当	3,244,000	3,199,880	44,120	
年末年始手当	549,000	463,070	85,930	
諸手当	270,000	235,593	34,407	
職員賞与支出	89,187,000	84,991,495	4,195,505	
非常勤職員給与支出	84,649,000	79,139,212	5,509,788	
非常勤職員手当支出	66,806,000	64,934,641	1,871,359	
非常勤職員賞与	3,560,000	2,040,261	1,519,739	
課税調整手当	6,224,000	5,136,841	1,087,159	
超過勤務手当	30,000	0	30,000	
夜勤手当	345,000	164,000	181,000	
特定処遇改善手当	1,765,000	1,665,105	99,895	
ベースアップ等処遇改善手当	1,068,000	1,027,621	40,379	
臨時特例処遇改善手当	1,099,000	1,067,021	31,979	
諸手当	3,752,000	3,103,722	648,278	
派遣職員費支出	17,862,000	17,714,516	147,484	
退職給付支出	10,277,000	12,998,315	△ 2,721,315	
法定福利費支出	82,380,000	80,550,582	1,829,418	
社会保険事業主負担	76,944,000	75,424,721	1,519,279	
労働保険事業主負担	5,436,000	5,125,861	310,139	

資金収支計算書

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業費支出	130,037,000	123,081,048	6,955,952	
給食費支出	52,288,000	49,041,309	3,246,691	
利用者	52,178,000	49,001,093	3,176,907	
短期利用者	50,000	40,216	9,784	
通所利用者	60,000	0	60,000	
介護用品費支出	8,439,000	8,230,593	208,407	
医薬品費支出	220,000	76,846	143,154	
診療・療養等材料費支出	1,598,000	1,520,864	77,136	
保健衛生費支出	1,732,000	1,340,394	391,606	
医療費支出	145,000	74,270	70,730	
被服費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	876,000	730,222	145,778	
日用品費支出	1,611,000	1,477,550	133,450	
水道光熱費支出	45,097,000	44,311,004	785,996	
水道光熱費支出	6,000	0	6,000	
電気料	25,038,000	23,914,394	1,123,606	
ガス料	8,798,000	8,932,758	△ 134,758	
水道料	11,215,000	11,430,762	△ 215,762	
燃料費支出	1,428,000	1,451,037	△ 23,037	
消耗器具備品費支出	9,044,000	8,285,026	758,974	
消耗品支出	6,674,000	6,461,581	212,419	
器具備品支出	2,370,000	1,823,445	546,555	
保険料支出	100,000	12,630	87,370	
賃借料支出	1,857,000	1,770,248	86,752	
教育指導費支出	400,000	319,504	80,496	
教育指導費支出	120,000	110,000	10,000	
教育指導費 (陶芸)	30,000	0	30,000	
教育指導費 (さおり)	200,000	195,000	5,000	
教育指導費 (手芸)	10,000	5,504	4,496	
教育指導費 (生花)	20,000	9,000	11,000	
教育指導費 (園芸)	20,000	0	20,000	
車輛費支出	4,475,000	3,924,302	550,698	
車輛費支出	168,000	211,860	△ 43,860	
車輛燃料	2,780,000	2,645,006	134,994	
車輛検査・車輛修繕	1,527,000	1,067,436	459,564	
雑支出	667,000	515,249	151,751	
事務費支出	43,026,000	38,341,450	4,684,550	
福利厚生費支出	3,436,000	3,055,871	380,129	
職員被服費支出	835,000	807,870	27,130	
旅費交通費支出	136,000	65,880	70,120	
研修研究費支出	709,000	429,690	279,310	
事務消耗品費支出	1,450,000	1,133,940	316,060	
印刷製本費支出	1,236,000	1,066,713	169,287	
水道光熱費支出	974,000	973,046	954	
電気料	624,000	623,260	740	
水道料	350,000	349,786	214	
修繕費支出	5,532,000	4,987,570	544,430	
通信運搬費支出	2,023,000	1,723,863	299,137	
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	470,000	404,206	65,794	
業務委託費支出	6,022,000	5,634,926	387,074	
手数料支出	3,758,000	3,365,174	392,826	
保険料支出	2,034,000	1,610,299	423,701	
賃借料支出	2,391,000	2,390,812	188	
土地・建物賃借料支出	60,000	32,000	28,000	
租税公課支出	838,000	512,380	325,620	

資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	2,950,000	2,838,064	111,936	
渉外費支出	295,000	234,044	60,956	
諸会費支出	731,000	654,325	76,675	
雑支出	7,131,000	6,420,777	710,223	
育成事業主負担	613,000	524,463	88,537	
職員給食材料費	5,959,000	5,499,411	459,589	
雑支出	559,000	396,903	162,097	
支払利息支出	565,000	431,797	133,203	
その他の支出	4,697,000	4,649,313	47,687	
雑支出	4,320,000	4,274,131	45,869	
退職共済預け金差損	377,000	375,182	1,818	
流動資産評価減等による資金減少額	40,000	33,334	6,666	
徴収不能額	40,000	33,334	6,666	
事業活動支出計(2)	845,991,000	817,380,040	28,610,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,896,000	△20,908,515	7,012,515	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	620,000	620,000	0	
施設整備等補助金収入	620,000	620,000	0	
施設整備等収入計(4)	620,000	620,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
固定資産取得支出	14,484,000	11,089,780	3,394,220	
建物取得支出	6,356,000	5,884,000	472,000	
車輛運搬具取得支出	4,280,000	3,300,000	980,000	
器具及び備品取得支出	3,848,000	1,905,780	1,942,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,797,000	3,738,108	58,892	
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
長期未払金支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
施設整備等支出計(5)	23,641,000	20,095,888	3,545,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,021,000	△19,475,888	△3,545,112	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	11,396,000	11,347,460	48,540	
退職給付引当資産取崩収入	11,396,000	11,347,460	48,540	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	59,680,000	59,680,000	0	
拠点区分間繰入金収入	59,680,000	59,680,000	0	
あすなろ園	4,000,000	4,000,000	0	
なぎみ苑	55,130,000	55,130,000	0	
つくし園	550,000	550,000	0	
サービス区分間繰入金収入	83,610,000	77,610,000	6,000,000	
その他の活動収入計(7)	160,686,000	154,637,460	6,048,540	
積立資産支出	19,947,000	19,578,759	368,241	
退職給付引当資産支出	9,947,000	9,578,759	368,241	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	59,700,000	55,689,600	4,010,400	
サービス区分間繰入金支出	81,610,000	81,610,000	0	
その他の活動支出計(8)	171,257,000	164,878,359	6,378,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,571,000	△10,240,899	△330,101	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,488,000	△50,625,302	3,137,302	
前期末支払資金残高(12)	452,894,000	634,483,184	△181,589,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,406,000	583,857,882	△178,451,882	

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			
介護保険事業収益	522,310,484	542,924,183	△20,613,699
施設介護料収益	178,907,167	178,167,812	739,355
居宅介護料収益	50,352,612	62,904,179	△12,551,567
地域密着型介護料収益	133,989,769	137,090,361	△3,100,592
居宅介護支援介護料収益	9,686,060	10,028,510	△342,450
利用者等利用料収益	140,535,970	147,767,541	△7,231,571
その他の事業収益	8,838,906	6,965,780	1,873,126
障害福祉サービス等事業収益	309,524,031	319,505,481	△9,981,450
自立支援給付費収益	272,031,532	278,273,421	△6,241,889
生活介護収益	171,424,333	179,857,549	△8,433,216
サービス利用計画作成費収益	2,756,390	2,511,160	245,230
入所支援	77,732,299	72,429,652	5,302,647
短期入所(障害)	163,040	1,492,240	△1,329,200
処遇改善加算収益	14,095,440	17,364,360	△3,268,920
特定処遇改善加算収益	3,741,420	4,618,460	△877,040
ベースアップ等加算収益	2,118,610	0	2,118,610
利用者負担金収益	28,224,529	35,173,503	△6,948,974
利用者負担金収益	28,176,601	35,134,758	△6,958,157
処遇改善加算収益	35,019	30,624	4,395
特定処遇改善加算収益	9,234	8,121	1,113
ベースアップ等加算収益	3,675	0	3,675
補足給付費収益	4,084,534	4,566,597	△482,063
特定障害者特別給付費収益	4,084,534	4,566,597	△482,063
特定費用収益	54,100	64,960	△10,860
その他の事業収益	5,129,336	1,427,000	3,702,336
補助金事業収益(公費)	590,000	900,000	△310,000
その他の事業収益	4,539,336	527,000	4,012,336
経常経費寄附金収益	1,936,000	1,620,000	316,000
その他の収益	8,908	0	8,908
サービス活動収益計(1)	833,779,423	864,049,664	△30,270,241
人件費	641,024,874	643,581,847	△2,556,973
役員報酬	8,369,680	10,413,000	△2,043,320
職員給料	362,951,775	365,828,578	△2,876,803
基本給	261,137,220	272,509,809	△11,372,589
役職手当	6,941,000	7,414,810	△473,810
業務手当	9,786,595	9,849,040	△62,445
扶養手当	3,484,545	3,489,000	△4,455
住宅手当	2,081,400	2,128,950	△47,550
非課税通勤手当	7,039,150	7,580,123	△540,973
課税通勤手当	111,100	270,000	△158,900
日宿直手当	1,469,000	1,391,000	78,000
夜勤手当	20,625,120	21,504,000	△878,880
超過勤務手当	1,933,610	780,422	1,153,188
課税調整手当	29,822,391	29,535,834	286,557
特定処遇改善手当	10,289,145	7,243,480	3,045,665
ベースアップ等処遇改善手当	4,332,956	0	4,332,956
臨時特例処遇改善手当	3,199,880	1,085,000	2,114,880
年末年始手当	463,070	466,500	△3,430
諸手当	235,593	580,610	△345,017
職員賞与	55,591,495	61,307,467	△5,715,972
賞与引当金繰入	26,892,895	30,900,000	△4,007,105
非常勤職員給与	77,724,317	78,871,014	△1,146,697
非常勤職員手当	63,519,746	65,400,715	△1,880,969
非常勤職員賞与	2,040,261	3,733,120	△1,692,859
課税調整手当	5,136,841	4,214,245	922,596
夜勤手当	164,000	0	164,000
特定処遇改善手当	1,665,105	1,422,865	242,240
ベースアップ等処遇改善手当	1,027,621	0	1,027,621
臨時特例処遇改善手当	1,067,021	0	1,067,021
諸手当	3,103,722	4,100,069	△996,347
派遣職員費	17,714,516	5,509,383	12,205,133
退職給付費用	11,229,614	11,724,286	△494,672
法定福利費	80,550,582	79,028,119	1,522,463
社会保険事業主負担	75,424,721	73,803,188	1,621,533
労働保険事業主負担	5,125,861	5,224,931	△99,070
事業費	123,081,048	113,955,066	9,125,982
給食費	49,041,309	51,041,407	△2,000,098

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者	49,001,093	50,907,187	△1,906,094
短期利用者	40,216	134,220	△94,004
介護用品費	8,230,593	7,417,937	812,656
医薬品費	76,846	85,733	△8,887
診療・療養等材料費	1,520,864	1,277,250	243,614
保健衛生費	1,340,394	1,098,720	241,674
医療費	74,270	61,810	12,460
被服費	0	3,716	△3,716
教養娯楽費	730,222	845,077	△114,855
日用品費	1,477,550	1,405,999	71,551
水道光熱費	44,311,004	35,018,350	9,292,654
電気料	23,914,394	17,065,976	6,848,418
ガス料	8,932,758	8,633,588	299,170
水道料	11,430,762	9,266,954	2,163,808
燃料費	1,451,037	1,567,533	△116,496
消耗器具備品費	8,285,026	6,778,110	1,506,916
消耗品費	6,461,581	5,707,648	753,933
器具備品費	1,823,445	1,070,462	752,983
保険料	12,630	43,800	△31,170
賃借料	1,770,248	1,957,100	△186,852
教育指導費	319,504	266,580	52,924
教育指導費	110,000	30,000	80,000
教育指導費(陶芸)	0	5,478	△5,478
教育指導費(さおり)	195,000	210,378	△15,378
教育指導費(手芸)	5,504	0	5,504
教育指導費(生花)	9,000	16,000	△7,000
教育指導費(園芸)	0	4,724	△4,724
車両費	3,924,302	4,299,094	△374,792
車両費	211,860	330,330	△118,470
車両燃料	2,645,006	2,696,804	△51,798
車両検査・車両修繕	1,067,436	1,271,960	△204,524
雑費	515,249	786,850	△271,601
事務費	38,341,450	34,026,854	4,314,596
福利厚生費	3,055,871	4,015,977	△960,106
職員被服費	807,870	516,107	291,763
旅費交通費	65,880	57,000	8,880
研修研究費	429,690	290,420	139,270
事務消耗品費	1,133,940	1,462,299	△328,359
印刷製本費	1,066,713	1,035,603	31,110
水道光熱費	973,046	625,094	347,952
電気料	623,260	426,539	196,721
水道料	349,786	198,555	151,231
修繕費	4,987,570	2,343,909	2,643,661
通信運搬費	1,723,863	1,932,201	△208,338
広報費	404,206	243,590	160,616
業務委託費	5,634,926	7,358,518	△1,723,592
手数料	3,365,174	453,407	2,911,767
保険料	1,610,299	1,737,479	△127,180
賃借料	2,390,812	2,986,983	△596,171
土地・建物賃借料	32,000	32,000	0
租税公課	512,380	578,250	△65,870
保守料	2,838,064	2,523,891	314,173
渉外費	234,044	334,441	△100,397
諸会費	654,325	650,125	4,200
雑費	6,420,777	4,849,560	1,571,217
育成事業主負担	524,463	545,257	△20,794
職員給食材料費	5,499,411	3,951,222	1,548,189
雑費	396,903	353,081	43,822
減価償却費	47,637,493	47,028,877	608,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,059,553	△22,963,749	△95,804
徴収不能額	33,334	0	33,334
その他の費用	375,182	646,379	△271,197
サービス活動費用計(2)	827,433,828	816,275,274	11,158,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,345,595	47,774,390	△41,428,795
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	5,962	5,824	138
その他のサービス活動外収益	5,958,335	8,054,464	△2,096,129
受入研修費収益	0	30,000	△30,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食収益	4,261,980	4,724,630	△462,650
利用者等外給食収益	660	4,790	△4,130
職員給食費収益	4,261,320	4,719,840	△458,520
雑収益	1,696,355	3,299,834	△1,603,479
サービス活動外収益計(4)	5,964,297	8,060,288	△2,095,991
支払利息	431,797	497,077	△65,280
その他のサービス活動外費用	941,380	2,382,576	△1,441,196
雑損失	941,380	2,382,576	△1,441,196
サービス活動外費用計(5)	1,373,177	2,879,653	△1,506,476
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,591,120	5,180,635	△589,515
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,936,715	52,955,025	△42,018,310
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	620,000	1,000,000	△380,000
施設整備等補助金収益	620,000	1,000,000	△380,000
施設整備等寄附金収益	0	700,000	△700,000
施設整備等寄附金収益	0	700,000	△700,000
事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	59,680,000	8,470,000	51,210,000
拠点区分間繰入金収益	59,680,000	8,470,000	51,210,000
あすなろ園	4,000,000	0	4,000,000
なごみ苑	55,130,000	7,730,000	47,400,000
つくし園	550,000	740,000	△190,000
サービス区分間繰入金収益	77,610,000	36,190,000	41,420,000
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計(8)	141,910,001	50,360,000	91,550,001
固定資産売却損・処分損	4	10	△6
建物売却損・処分損	0	9	△9
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	55,689,600	8,470,000	47,219,600
サービス区分間繰入金費用	81,610,000	36,190,000	45,420,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
その他の特別損失	50,732,469	0	50,732,469
その他の特別損失	50,732,469	0	50,732,469
特別費用計(9)	194,032,074	51,660,010	142,372,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,122,073	△1,300,010	△50,822,063
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,185,358	51,655,015	△92,840,373
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	716,741,917	675,086,902	41,655,015
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,556,559	726,741,917	△51,185,358
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	665,556,559	716,741,917	△51,185,358

貸借対照表

サービス区分:01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 17, 18, 1

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	638,339,499	688,391,667	△ 50,052,168	流動負債	89,930,225	93,814,591	△ 3,884,366
現金預金	491,204,421	535,028,848	△ 43,824,427	短期運営資金借入金	12,538,910	6,778,609	5,760,301
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,791,619	22,463,367	3,328,252
事業未収金	128,360,620	129,082,567	△ 721,947	その他の未払金	3,224,601	5,211,330	△ 1,986,729
未収金	7,576,911	15,651,142	△ 8,074,231	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,202,608	3,738,108	△ 535,500
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,008,000	1,008,000	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	8,608,411	13,181,894	△ 4,573,483
立替金	11,197,547	6,628,890	4,568,657	職員預り金	4,318,076	4,273,063	45,013
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	220	△ 220
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,978,000	30,900,000	△ 3,922,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	220	△ 220				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	921,284,677	950,796,711	△ 29,512,034				
基本財産	723,032,124	752,055,792	△ 29,023,668	固定負債	117,022,343	128,457,268	△ 11,434,925
土地	235,400,412	235,400,412	0	設備資金借入金	20,700,000	24,960,000	△ 4,260,000
建物	487,631,712	516,655,380	△ 29,023,668	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	3,566,736	6,769,344	△ 3,202,608
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	198,252,553	198,740,919	△ 488,366	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	7,384,650	7,864,915	△ 480,265	退職給付引当金	91,831,607	94,795,924	△ 2,964,317
構築物	5,836,358	6,534,096	△ 697,738	長期未払金	924,000	1,932,000	△ 1,008,000
機械及び装置	3,509,587	3,860,904	△ 351,317	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	7,855,383	6,679,396	1,175,987	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	18,609,383	22,536,451	△ 3,927,068				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	206,952,568	222,271,859	△ 15,319,291
有形リース資産	1,933,633	3,383,857	△ 1,450,224				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	4,251,952	6,045,376	△ 1,793,424	基本金	315,177,534	315,177,534	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	314,897,515	337,957,068	△ 23,059,553
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	57,040,000	47,040,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0

貸借対照表

サ-ビス区分:01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 17, 18, 1

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部			負債及び純資産の部				
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	57,040,000	47,040,000	10,000,000
退職給付引当資産	91,831,607	94,795,924	△ 2,964,317	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次年度運用積立金 I	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	665,556,559	716,741,917	△ 51,185,358
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	665,556,559	716,741,917	△ 51,185,358
修繕積立資産	57,040,000	47,040,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△41,185,358	51,655,015	△ 92,840,373
備品等購入積立資産	0	0	0				
次年度運用資産 I	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,352,671,608	1,416,916,519	△ 64,244,911
資産の部合計	1,559,624,176	1,639,188,378	△ 79,564,202	負債及び純資産の部合計	1,559,624,176	1,639,188,378	△ 79,564,202

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						498,222,012
	本部 14,290,434					
	あすなろ園 23,353,661					
	なぎみ苑 375,554,103					
	つくし園 85,023,814					
事業未収金						129,087,420
	あすなろ園 49,710,379					
	なぎみ苑 70,965,491					
	つくし園 8,411,550					
未収金						7,576,911
	あすなろ園 7,576,911					
立替金						13,202,871
	本部 0					
	あすなろ園 5,427,787					
	なぎみ苑 7,775,084					
	つくし園 0					
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産計						648,089,214
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地						235,400,412
	津山市西下字カマタ982-1 1,244㎡	s60.4.1	宅地	14,105,254		14,105,254
	津山市西下字深澄982-2 1,148㎡	s60.6.1	駐車場	13,016,746		13,016,746
	津山市西下字深澄1003-1 2,538.	s60.6.1	宅地	42,054,249		42,054,249
	津山市西下岩清水1003-2 38㎡	s60.6.1	宅地	839,835		839,835
	津山市西宅地下深澄1003-5 2,16	s60.6.1	宅地	38,416,722		38,416,722
	津山市西下字深澄1003-8 24.48	s60.6.1	宅地	162,760		162,760
	津山市西下字岩清水1005-3 530.	s60.6.1	宅地	11,729,071		11,729,071
	津山市西下字小ザコ1043-2 890.	s60.6.1	宅地	15,883,280		15,883,280
	津山市西下字善覚小澄西深澄西畝 1045-12 356.59㎡	s60.6.1	宅地	5,908,429		5,908,429
	津山市西下字善覚小澄西深澄西畝 1045-13 262.81㎡	s60.6.1	宅地	6,179,482		6,179,482
	津山市西下字深澄西畝善覚小澄西 1045-14 316.67㎡	s60.6.1	宅地	5,246,984		5,246,984
	津山市西下字小澄西善覚深澄西畝 1045-15 558㎡	s60.6.1	山林	837,000		837,000
	勝田郡奈義町広岡字沖田30 9,41	h6.4.1	宅地	76,064,600		76,064,600
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-1 2,7	h24.4.1	駐車場	4,138,500		4,138,500
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-2 327	h24.4.1	駐車場	817,500		817,500
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-3 9.3	h24.4.1	用悪水路			
	勝田郡奈義町広岡字沖田2-4 69	h24.4.1	公衆用道路			
建物						487,631,712
	津山市西下1003-1 1,933.6㎡	s60.4.1	養護所	204,969,470	178,954,088	26,015,382
	津山市西下1003-1 169.82㎡	s63.4.1	訓練作業棟	7,395,000	6,470,625	924,375
	津山市西下1045-13 1,116.17㎡	h4.4.1	養護所	124,770,347	89,258,765	35,511,582
	津山市西下1045-12 459.44㎡	h5.4.1	地域交流ホーム	83,410,892	68,774,606	14,636,286
	津山市西下1003-1	h8.4.1	厨房改修	5,079,000	3,164,589	1,914,411
	津山市西下982-2 125.93㎡	h8.4.1	車庫	4,120,000	4,010,717	109,283
	津山市西下1003-1-2 500.58㎡	h9.5.1	テイクアウトセンター	291,246,275	250,897,133	40,349,142
	津山市西下1003-1	R3.6.30	和室改修	1,584,000	74,461	1,509,539
	津山市西下1003-1	R4.R5	冷暖房設備	2,128,500	123,748	2,004,752
	津山市西下1003-1	h16.4.26	旧館拡張	53,722,668	31,820,575	21,902,093
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1	養護所(特養)	450,694,254	339,853,449	110,840,805
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1	老人通所	27,694,998	21,730,250	5,964,748
	勝田郡奈義町広岡30	h7.4.1	居宅介護支援	24,720,000	16,974,649	7,745,351
	勝田郡奈義町広岡30	h13.3.25	厨房特浴改修	20,687,268	16,696,747	3,990,521
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	地域交流ホーム	92,502,733	58,873,439	33,629,294
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	グループホーム	59,385,323	33,138,162	26,247,161
	勝田郡奈義町広岡30	h13.4.1	短期入所	42,472,817	21,563,102	20,909,715
	勝田郡奈義町広岡30	h24.4.1	養護所(特養ユニット型)	235,894,631	106,201,996	129,692,635
	勝田郡奈義町広岡30	R5.3.1	東側トイレ	3,755,500	20,863	3,734,637
基本財産合計						723,032,124
(2) その他の固定資産						
建物						7,384,650
	勝田郡奈義町広岡30	h11.12.3	ジャンボ倉庫	601,650	601,649	1
	勝田郡奈義町広岡30	h18.8.1	物置	244,000	234,093	9,907
	勝田郡奈義町広岡30	H29.2.1	木造平屋	10,247,000	2,872,260	7,374,740
	勝田郡奈義町広岡30	H8.8.31	暖冷房設備	817,134	817,133	1
	勝田郡奈義町広岡30	H10.11.18	エアコンMSZ-VS228-W	123,375	123,374	1

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
構築物						5,836,358
	津山市西下1003-1	s60.6.1	防火用水槽	550,000	468,187	81,813
	津山市西下1003-1	h13.3.31	中庭テント	2,310,000	1,147,781	1,162,219
	津山市西下1003-1	H17.11.30	正門門扉	735,000	734,999	1
	津山市西下1003-1	h17.11.30	新館通路門扉	294,000	293,999	1
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1	庭園	10,116,250	9,445,687	670,563
	勝田郡奈義町広岡30	h24.4.1	多目的広場	8,715,000	4,793,239	3,921,761
機械及び装置						3,509,587
	勝田郡奈義町広岡30	H30.5.27	高圧VCB・OCR	2,062,800	676,135	1,386,665
	勝田郡奈義町広岡30	R1.7.1	徘徊通報監視装置	2,052,000	512,996	1,539,004
	津山市西下1003-1	R3.11.9	電気窯	693,000	109,082	583,918
車輛運搬具						9,952,491
	津山市西下1003-1	H30.2.22~		13,154,578	10,264,207	2,890,371
	勝田郡奈義町広岡30	H22.1.12~		29,362,283	22,300,165	7,062,118
	勝田郡奈義町荒内西82-2	H22.8.3~		7,770,000	7,769,998	2
器具及び備品						18,609,383
	津山市西下1003-1	s60.6.1~		77,993,322	71,934,557	6,058,765
	勝田郡奈義町広岡30	h6.4.1~		101,183,947	88,867,959	12,315,988
	勝田郡奈義町荒内西82-2	h22.7.3		607,280	372,650	234,630
有形リース資産						1,933,633
	津山市西下1003-1	R1.8.20		7,251,120	5,317,487	1,933,633
ソフトウェア						4,251,952
	津山市西下1003-1	R1.8.20		4,075,920	2,989,008	1,086,912
	勝田郡奈義町広岡30	H31.4.12		11,585,040	8,420,000	3,165,040
退職給付引当資産						92,240,342
	あすなる園 32,124,999					
	なぎみ苑 55,136,408					
	つくし園 4,978,935					
修繕積立資産						57,040,000
	なぎみ苑 57,040,000					
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						200,758,396
固定資産合計						923,790,520
資産合計						1,571,879,734
II 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金						12,538,910
	あすなる園 4,843,405					
	なぎみ苑 7,695,505					
事業未払金						25,962,589
	あすなる園 8,750,659					
	なぎみ苑 15,654,212					
	つくし園 1,557,718					
その他の未払金						3,224,601
	あすなる園 3,010,300					
	なぎみ苑 187,386					
	つくし園 26,915					
1年以内返済予定設備資金						4,260,000
	あすなる園 1,500,000					
	なぎみ苑 2,760,000					
1年以内返済予定リース債						3,202,608
	あすなる園 2,265,408					
	なぎみ苑 937,200					
1年以内支払予定長期未払						1,008,000
	あすなる園 1,008,000					
預り金						9,271,911
	あすなる園 7,576,911					
	なぎみ苑 1,695,000					
職員預り金						4,350,327
	あすなる園 1,437,672					
	なぎみ苑 2,784,995					
	つくし園 127,660					
賞与引当金						27,188,000
	あすなる園 9,978,000					
	なぎみ苑 15,710,000					
	つくし園 1,500,000					
その他の流動負債						0
流動負債合計						91,006,946

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
2、固定負債						
設備資金借入金	なぎみ苑 20,700,000					20,700,000
リース債務	あすなろ園 755,136 つくし園 2,811,600					3,566,736
退職給付引当金	あすなろ園 32,124,999 なぎみ苑 55,136,408 つくし園 4,978,935					92,240,342
長期未払金	あすなろ園 924,000					924,000
その他の固定負債						0
固定負債合計						117,431,078
負債合計						208,438,024
差引純資産						1,363,441,710