

リバプール拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	395,813,000	397,483,706	1,670,706	
	施設介護料収入	289,760,000	291,023,340	1,263,340	1
	介護報酬収入	258,620,000	259,794,080	1,174,080	
	利用者負担金収入(公費)	520,000	438,112	81,888	
	利用者負担金収入(一般)	30,620,000	30,791,148	171,148	
	居宅介護料収入	2,241,000	2,239,881	1,119	
	(介護報酬収入)	1,942,000	1,941,784	216	
	介護報酬収入	1,942,000	1,941,784	216	
	(利用者負担金収入)	299,000	298,097	903	
	介護負担金収入(公費)	23,000	22,473	527	
	介護負担金収入(一般)	276,000	275,624	376	
	利用者等利用料収入	101,188,000	101,217,926	29,926	
	施設サービス利用料収入	400,000	354,065	45,935	
	居宅介護サービス利用料収入	11,000	10,950	50	
	食費収入(公費)	120,000	109,800	10,200	
	食費収入(一般)	30,371,000	30,247,510	123,490	
	食費収入(特定)	7,120,000	7,045,755	74,245	
	居住費収入(一般)	49,471,000	49,820,298	349,298	
	居住費収入(特定)	13,695,000	13,629,548	65,452	
	その他の事業収入	2,624,000	3,002,559	378,559	
	補助金事業収入(公費)	2,548,000	2,935,239	387,239	
	受託事業収入(公費)	76,000	67,320	8,680	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,056	944	
	その他の収入	1,353,000	1,284,699	68,301	
	利用者等外給食費収入	1,079,000	1,018,980	60,020	
	雑収入	74,000	69,249	4,751	
雑収入	74,000	69,249	4,751		
その他の収入	200,000	196,470	3,530		
事業活動収入計(1)		397,248,000	398,769,461	1,521,461	
事業活動による支出	人件費支出	252,540,000	249,156,996	3,383,004	
	役員報酬支出	390,000	257,875	132,125	
	職員給料支出	134,459,000	132,892,922	1,566,078	2
	職員賞与支出	23,180,000	23,180,000	0	
	非常勤職員給与支出	50,349,000	49,066,464	1,282,536	2
	派遣職員費支出	11,658,000	11,526,598	131,402	
	退職給付支出	5,642,000	5,718,759	76,759	
	法定福利費支出	26,862,000	26,514,378	347,622	
	事業費支出	58,844,000	56,838,213	2,005,787	
	給食費支出	23,635,000	22,218,206	1,416,794	3
	介護用品費支出	6,848,000	6,916,188	68,188	
	医薬品費支出	212,000	222,768	10,768	
	保健衛生費支出	500,000	346,500	153,500	
	教養娯楽費支出	650,000	422,765	227,235	
	水道光熱費支出	18,833,000	18,720,089	112,911	
	消耗器具備品費支出	1,959,000	1,928,286	30,714	
	保険料支出	620,000	598,048	21,952	
	賃借料支出	3,116,000	3,051,830	64,170	
	車輛費支出	321,000	269,012	51,988	
	雑支出	2,150,000	2,144,521	5,479	
事務費支出	48,559,000	47,242,804	1,316,196		
福利厚生費支出	1,291,000	1,301,839	10,839		
職員被服費支出	15,000	8,250	6,750		

リバプール拠点区分 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
事業活動による収支	旅費交通費支出	80,000	63,000	17,000	
	研修研究費支出	250,000	222,770	27,230	
	事務消耗品費支出	361,000	355,093	5,907	
	印刷製本費支出	6,000	4,180	1,820	
	修繕費支出	3,511,000	2,382,650	1,128,350	4
	通信運搬費支出	707,000	687,730	19,270	
	会議費支出	6,000	2,746	3,254	
	広報費支出	58,000	0	58,000	
	業務委託費支出	32,285,000	32,080,480	204,520	
	給食委託費支出	21,317,000	21,285,000	32,000	
	寝具委託費支出	1,361,000	1,336,440	24,560	
	清掃委託費支出	6,030,000	6,008,640	21,360	
	その他の委託費支出	3,577,000	3,450,400	126,600	
	手数料支出	201,000	177,387	23,613	
	土地・建物賃借料支出	2,675,000	2,625,000	50,000	
	租税公課支出	60,000	60,370	370	
	保守料支出	6,526,000	6,815,010	289,010	
	渉外費支出	87,000	50,000	37,000	
	諸会費支出	263,000	261,000	2,000	
	雑支出	177,000	145,299	31,701	
	雑支出	177,000	145,299	31,701	
	利用者負担軽減額	3,292,000	3,088,115	203,885	
	支払利息支出	1,198,000	1,197,700	300	
	その他の支出	14,035,000	14,070,863	35,863	
	利用者等外給食費支出	1,029,000	1,008,288	20,712	
	雑支出	12,677,000	12,676,964	36	
	雑支出	12,677,000	12,676,964	36	
その他の支出	329,000	385,611	56,611		
事業活動支出計 (2)	378,468,000	371,594,691	6,873,309		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,780,000	27,174,770	8,394,770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	252,000	121,000	131,000	
	施設整備等補助金収入	252,000	121,000	131,000	
	施設整備等収入計 (4)	252,000	121,000	131,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,220,000	34,220,000	0	
固定資産取得支出	2,415,000	3,687,200	1,272,200		
建物取得支出	473,000	473,000	0		
器具及び備品取得支出	1,942,000	3,214,200	1,272,200	4	
施設整備等支出計 (5)	36,635,000	37,907,200	1,272,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,383,000	37,786,200	1,403,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,591,400	91,400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,591,400	91,400	
	その他の活動による収入	191,000	190,118	882	
	長期前払費用返還金収入	191,000	190,118	882	
	その他の活動収入計 (7)	1,691,000	1,781,518	90,518	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,546,800	53,200	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,546,800	53,200	
	その他の活動による支出	5,800,000	5,309,812	490,188	
過年度修正額(支出)	5,800,000	5,309,812	490,188		
その他の活動支出計 (8)	7,400,000	6,856,612	543,388		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,709,000	5,075,094	633,906		
予備費支出 (10)	2,500,000	-	2,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,812,000	15,686,524	10,125,476		

リバプール拠点区分 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
前期末支払資金残高 (12)	321,771,433	321,771,433	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	295,959,433	306,084,909	10,125,476	

- 1 3月の利用が見込みより多かったため
- 2 職員の確保が十分にできなかったため
- 3 積算誤り
- 4 修理予定のコンベクションオープンを購入することとなったため

リバプール拠点区分 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	397,483,706	415,859,847	18,376,141
	施設介護料収益	291,023,340	293,347,853	2,324,513
	介護報酬収益	259,794,080	261,244,215	1,450,135
	利用者負担金収益(公費)	438,112	431,637	6,475
	利用者負担金収益(一般)	30,791,148	31,672,001	880,853
	居宅介護料収益	2,239,881	10,384,376	8,144,495
	(介護報酬収益)	1,941,784	9,162,694	7,220,910
	介護報酬収益	1,941,784	9,162,694	7,220,910
	(利用者負担金収益)	298,097	1,221,682	923,585
	介護負担金収益(公費)	22,473	77,338	54,865
	介護負担金収益(一般)	275,624	1,144,344	868,720
	利用者等利用料収益	101,217,926	109,281,883	8,063,957
	施設サービス利用料収益	354,065	476,283	122,218
	居宅介護サービス利用料収益	10,950	31,320	20,370
	食費収益(公費)	109,800	109,500	300
	食費収益(一般)	30,247,510	32,517,635	2,270,125
	食費収益(特定)	7,045,755	6,696,890	348,865
	居住費収益(一般)	49,820,298	56,252,983	6,432,685
	居住費収益(特定)	13,629,548	13,130,228	499,320
	その他の利用料収益	0	67,044	67,044
その他の事業収益	3,002,559	2,845,735	156,824	
補助金事業収益(公費)	2,935,239	2,763,015	172,224	
受託事業収益(公費)	67,320	82,720	15,400	
その他の収益	582,081	368,181	213,900	
その他の収益	582,081	368,181	213,900	
サービス活動収益計(1)		398,065,787	416,228,028	18,162,241
サービス活動増減の部	人件費	249,858,007	251,037,530	1,179,523
	役員報酬	257,875	237,245	20,630
	職員給料	132,892,922	133,636,542	743,620
	職員賞与	15,816,000	15,040,000	776,000
	賞与引当金繰入	7,724,000	7,364,000	360,000
	非常勤職員給与	49,066,464	54,529,025	5,462,561
	派遣職員費	11,526,598	7,055,981	4,470,617
	退職給付費用	6,059,770	6,293,546	233,776
	法定福利費	26,514,378	26,881,191	366,813
	事業費	56,838,213	64,018,743	7,180,530
	給食費	22,218,206	23,436,789	1,218,583
	介護用品費	6,916,188	7,166,122	249,934
	医薬品費	222,768	391,105	168,337
	保健衛生費	346,500	456,500	110,000
	教養娯楽費	422,765	600,507	177,742
	水道光熱費	18,720,089	24,539,777	5,819,688
	消耗器具備品費	1,928,286	1,727,428	200,858
	保険料	598,048	586,298	11,750
	賃借料	3,051,830	2,934,493	117,337
	車両費	269,012	211,203	57,809
雑費	2,144,521	1,968,521	176,000	
事務費	47,242,804	47,782,375	539,571	
福利厚生費	1,301,839	1,140,504	161,335	
職員被服費	8,250	28,708	20,458	
旅費交通費	63,000	50,430	12,570	
研修研究費	222,770	152,540	70,230	
事務消耗品費	355,093	480,530	125,437	

リバプール拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	印刷製本費	4,180	3,190	990	
	修繕費	2,382,650	3,528,065	1,145,415	
	通信運搬費	687,730	669,435	18,295	
	会議費	2,746	1,995	751	
	広報費	0	207,900	207,900	
	業務委託費	32,080,480	32,796,367	715,887	
	給食委託費	21,285,000	21,780,000	495,000	
	寝具委託費	1,336,440	1,444,577	108,137	
	清掃委託費	6,008,640	6,008,640	0	
	その他の委託費	3,450,400	3,563,150	112,750	
	手数料	177,387	192,985	15,598	
	土地・建物賃借料	2,625,000	2,670,000	45,000	
	租税公課	60,370	2,400	57,970	
	保守料	6,815,010	5,396,464	1,418,546	
	渉外費	50,000	78,500	28,500	
	諸会費	261,000	263,000	2,000	
	雑費	145,299	119,362	25,937	
	雑費	145,299	119,362	25,937	
	利用者負担軽減額	3,088,115	3,746,034	657,919	
	減価償却費	32,148,418	32,061,270	87,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,156,484	10,792,574	636,090		
その他の費用	385,611	71,835	313,776		
その他の費用	385,611	71,835	313,776		
	サービス活動費用計 (2)	379,404,684	387,925,213	8,520,529	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,661,103	28,302,815	9,641,712	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,056	1,520	464	
	その他のサービス活動外収益	1,088,229	2,504,646	1,416,417	
	利用者等外給食収益	1,018,980	1,110,672	91,692	
	雑収益	69,249	1,393,974	1,324,725	
	雑収益	69,249	1,393,974	1,324,725	
		サービス活動外収益計 (4)	1,089,285	2,506,166	1,416,881
	支払利息	1,197,700	1,676,780	479,080	
	その他のサービス活動外費用	13,685,252	1,122,336	12,562,916	
	利用者等外給食費	1,008,288	1,122,336	114,048	
	雑損失	12,676,964	0	12,676,964	
雑損失	12,676,964	0	12,676,964		
	サービス活動外費用計 (5)	14,882,952	2,799,116	12,083,836	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,793,667	292,950	13,500,717	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,867,436	28,009,865	23,142,429	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	121,000	0	121,000	
	施設整備等補助金収益	121,000	0	121,000	
		特別収益計 (8)	121,000	0	121,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	12,676,964	0	12,676,964	
	国庫補助金等特別積立金積立額	121,000	0	121,000	
	その他の特別損失	5,309,812	0	5,309,812	
	過年度修正額(損失)	5,309,812	0	5,309,812	
		特別費用計 (9)	7,246,150	0	7,246,150
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,367,150	0	7,367,150	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,234,586	28,009,865	15,775,279	
	前期繰越活動増減差額 (12)	488,267,875	450,258,010	38,009,865	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	500,502,461	478,267,875	22,234,586	

リバプール拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	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)	500,502,461	488,267,875	12,234,586

リバプール拠点区分 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	345,188,537	355,157,442	9,968,905	流動負債	81,047,628	74,970,009	6,077,619
現金預金	287,606,236	291,967,953	4,361,717	事業未払金	33,891,115	32,421,458	1,469,657
事業未収金	56,041,720	61,983,524	5,941,804	その他の未払金	2,972,200	0	2,972,200
未収補助金	746,739	223,000	523,739	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
貯蔵品	492,908	556,904	63,996	預り金	36,142	11,362	24,780
立替金	110,816	235,943	125,127	職員預り金	2,204,171	953,189	1,250,982
前払費用	190,118	190,118	0	賞与引当金	7,724,000	7,364,000	360,000
固定資産	588,301,472	616,711,810	28,410,338	固定負債	45,080,350	79,059,350	33,979,000
基本財産	510,566,625	538,205,743	27,639,118	設備資金借入金	34,220,000	68,440,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,860,350	10,619,350	241,000
建物	461,966,625	489,605,743	27,639,118	負債の部合計	126,127,978	154,029,359	27,901,381
その他の固定資産	77,734,847	78,506,067	771,220	純 資 産 の 部			
構築物	11,013,852	11,860,450	846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	10,541,874	9,490,946	1,050,928	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	1,187,070	2,213,502	1,026,432	国庫補助金等特別積立金	153,586,570	176,299,018	22,712,448
退職給付引当資産	10,860,350	10,619,350	241,000	その他の積立金	43,660,000	43,660,000	0
修繕積立資産	43,660,000	43,660,000	0	修繕積立金	43,660,000	43,660,000	0
長期前払費用	237,649	427,767	190,118	次期繰越活動増減差額	500,502,461	488,267,875	12,234,586
その他の固定資産	234,050	234,050	0	(うち当期活動増減差額)	12,234,586	28,009,865	15,775,279
				純資産の部合計	807,362,031	817,839,893	10,477,862
資産の部合計	933,490,009	971,869,252	38,379,243	負債及び純資産の部合計	933,490,009	971,869,252	38,379,243