

シルバーランドみつゐ資金収支計算書

(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	509,611,000	520,228,956	△10,617,956	
	施設介護料収入	288,747,000	293,865,150	△5,118,150	
	介護報酬収入	258,797,000	263,416,102	△4,619,102	
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	2,263,081	△1,163,081	
	利用者負担金収入(一般)	28,850,000	28,185,967	664,033	
	居宅介護料収入	111,074,000	104,429,200	6,644,800	
	(介護報酬収入)	99,804,000	93,539,988	6,264,012	
	介護報酬収入	99,804,000	93,162,618	6,641,382	
	介護予防報酬収入		377,370	△377,370	
	(利用者負担金収入)	11,270,000	10,889,212	380,788	
	介護負担金収入(公費)		161,241	△161,241	
	介護負担金収入(一般)	11,270,000	10,686,041	583,959	
	介護予防負担金収入(一般)		41,930	△41,930	
	地域密着型介護料収入	9,673,000	14,743,240	△5,070,240	
	(介護報酬収入)	8,547,000	13,250,565	△4,703,565	
	介護報酬収入	8,547,000	13,250,565	△4,703,565	
	(利用者負担金収入)	1,126,000	1,492,675	△366,675	
	介護負担金収入(一般)	1,126,000	1,492,675	△366,675	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,502,000	6,120,550	381,450	
	事業費収入	5,836,000	5,470,950	365,050	
	事業負担金収入(一般)	666,000	649,600	16,400	
	利用者等利用料収入	92,924,000	92,744,827	179,173	
	施設サービス利用料収入	2,832,000	3,057,444	△225,444	
	居宅介護サービス利用料収入	293,000	324,350	△31,350	
	食費収入(公費)	300,000	577,193	△277,193	
	食費収入(一般)	39,619,000	38,976,257	642,743	
	食費収入(特定)	14,198,000	13,524,980	673,020	
	居住費収入(一般)	23,808,000	24,420,831	△612,831	
	居住費収入(特定)	11,874,000	11,863,772	10,228	
	その他の事業収入	691,000	8,325,989	△7,634,989	
	補助金事業収入(公費)		7,558,921	△7,558,921	
	受託事業収入(公費)	431,000	466,268	△35,268	
受託事業収入(一般)	60,000	46,000	14,000		
その他の事業収入	200,000	254,800	△54,800		
その他事業収入		994,024	△994,024		
本部等補助金収入		697,024	△697,024		
本支部費収入		297,000	△297,000		
経常経費寄附金収入		60,000	△60,000		
その他の収入	100,000	185,800	△85,800		
受入研修費収入	100,000	185,800	△85,800		
事業活動収入計 (1)	509,711,000	521,468,780	△11,757,780		
支出					
人件費支出	360,489,000	356,631,334	3,857,666		
職員給料支出	208,399,000	205,932,248	2,466,752		
職員給料支出	208,399,000	205,932,248	2,466,752		
職員賞与支出	50,286,000	53,239,876	△2,953,876		

シルバーランドみつい資金収支計算書

(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
職員賞与支出	50,286,000	53,239,876	△2,953,876	
非常勤職員給料支出	37,702,000	35,853,362	1,848,638	
非常勤職員給料支出	37,702,000	35,853,362	1,848,638	
非常勤職員賞与支出	5,378,000	5,011,962	366,038	
非常勤職員賞与支出	5,378,000	5,011,962	366,038	
退職給付支出	10,235,000	10,101,500	133,500	
退職共済掛金支出	10,235,000	10,101,500	133,500	
法定福利費支出	48,489,000	46,492,386	1,996,614	
事業費支出	80,049,000	96,137,598	△16,088,598	
給食費支出	30,016,000	29,873,526	142,474	
介護用品費支出	6,368,000	8,771,062	△2,403,062	
医薬品費支出	396,000	187,345	208,655	
保健衛生費支出	375,000	407,880	△32,880	
教養娯楽費支出	440,000	223,559	216,441	
水道光熱費支出	30,154,000	43,876,605	△13,722,605	
燃料費支出	2,168,000	2,364,517	△196,517	
消耗器具備品費支出	337,000	889,387	△552,387	
保険料支出	937,000	799,378	137,622	
賃借料支出	7,138,000	7,321,111	△183,111	
車輛費支出	1,546,000	1,406,794	139,206	
雑支出	174,000	16,434	157,566	
事務費支出	64,873,000	65,618,230	△745,230	
福利厚生費支出	1,772,000	1,720,913	51,087	
職員被服費支出	600,000	537,526	62,474	
旅費交通費支出	100,000	35,460	64,540	
研修研究費支出	1,420,000	574,337	845,663	
事務消耗品費支出	1,091,000	1,186,424	△95,424	
印刷製本費支出	343,000	79,640	263,360	
修繕費支出	2,808,000	4,267,803	△1,459,803	
通信運搬費支出	1,180,000	1,223,443	△43,443	
会議費支出	63,000		63,000	
業務委託費支出	39,849,000	39,271,939	577,061	
給食委託費支出	26,070,000	26,070,000		
清掃委託費支出	3,918,000	3,879,896	38,104	
警備委託費支出	205,000	197,644	7,356	
事務委託費支出	892,000	863,434	28,566	
廃棄物処理委託費支出	819,000	830,865	△11,865	
その他の業務委託費支出	7,945,000	7,430,100	514,900	
手数料支出	615,000	577,266	37,734	
保険料支出	538,000	378,990	159,010	
保険料支出	517,000	357,790	159,210	
機器設備保険料支出	21,000	21,200	△200	
賃借料支出	5,345,000	5,484,375	△139,375	
租税公課支出	15,000	5,600	9,400	
保守料支出	5,835,000	5,674,492	160,508	

シルバーランドみつゐ資金収支計算書

(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
	エレベーター保守料支出	541,000	541,200	△200	
	消防設備保守料支出	1,265,000	1,168,860	96,140	
	空調設備保守料支出	1,144,000	1,185,800	△41,800	
	その他の保守料支出	2,885,000	2,778,632	106,368	
	渉外費支出	55,000	32,024	22,976	
	諸会費支出	133,000	125,450	7,550	
	図書費支出	259,000	255,708	3,292	
	本支部費支出	2,779,000	4,131,747	△1,352,747	
	租税公課負担金支出	73,000	37,657	35,343	
	消費税負担金	73,000	37,657	35,343	
	雑支出		17,436	△17,436	
	事業活動支出計 (2)	505,411,000	518,387,162	△12,976,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,300,000	3,081,618	1,218,382	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	871,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	872,000	871,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△872,000	△871,200	△800	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入		8,812,795	△8,812,795	
	拠点区分間繰入金収入		8,812,795	△8,812,795	
	拠点区分間繰入金収入		8,812,795	△8,812,795	
	その他の活動による収入		70,431	△70,431	
	その他の活動による収入		70,431	△70,431	
	その他の活動収入計(7)		8,883,226	△8,883,226	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,883,226	△8,883,226	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,428,000	11,093,644	△7,665,644	
	前期末支払資金残高(12)	192,298,208	192,298,208		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,726,208	203,391,852	△7,665,644	

シルバーランドみつい事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	520,228,956	509,101,826	11,127,130
	施設介護料収益	293,865,150	292,147,680	1,717,470
	介護報酬収益	263,416,102	260,138,290	3,277,812
	利用者負担金収益(公費)	2,263,081	2,965,970	△702,889
	利用者負担金収益(一般)	28,185,967	29,043,420	△857,453
	居宅介護料収益	104,429,200	107,029,721	△2,600,521
	(介護報酬収益)	93,539,988	95,421,514	△1,881,526
	介護報酬収益	93,162,618	95,072,017	△1,909,399
	介護予防報酬収益	377,370	349,497	27,873
	(利用者負担金収益)	10,889,212	11,608,207	△718,995
	介護負担金収益(公費)	161,241	290,860	△129,619
	介護負担金収益(一般)	10,686,041	11,273,204	△587,163
	介護予防負担金収益(一般)	41,930	44,143	△2,213
	地域密着型介護料収益	14,743,240	10,351,460	4,391,780
	(介護報酬収益)	13,250,565	9,178,110	4,072,455
	介護報酬収益	13,250,565	9,178,110	4,072,455
	(利用者負担金収益)	1,492,675	1,173,350	319,325
	介護負担金収益(一般)	1,492,675	1,173,350	319,325
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,120,550	6,462,090	△341,540
	事業費収益	5,470,950	5,799,309	△328,359
	事業負担金収益(一般)	649,600	662,781	△13,181
	利用者等利用料収益	92,744,827	92,363,152	381,675
	施設サービス利用料収益	3,057,444	2,982,223	75,221
	居宅介護サービス利用料収益	324,350	330,350	△6,000
	食費収益(公費)	577,193	659,093	△81,900
	食費収益(一般)	38,976,257	36,965,253	2,011,004
	食費収益(特定)	13,524,980	15,280,035	△1,755,055
	居住費収益(一般)	24,420,831	23,831,070	589,761
	居住費収益(特定)	11,863,772	12,315,128	△451,356
	その他の事業収益	8,325,989	747,723	7,578,266
	補助金事業収益(公費)	7,558,921	90,000	7,468,921
受託事業収益(公費)	466,268	431,073	35,195	
受託事業収益(一般)	46,000	48,000	△2,000	
その他の事業収益	254,800	178,650	76,150	
その他事業収益	994,024	648,000	346,024	
本部等補助金収益	697,024		697,024	
本支部費収益	297,000	648,000	△351,000	
経常経費寄附金収益	60,000	20,000	40,000	
その他の収益		22,050	△22,050	
その他の収益		22,050	△22,050	
その他の収益		22,050	△22,050	
サービス活動収益計 (1)	521,282,980	509,791,876	11,491,104	
費用				
人件費	356,955,442	344,898,496	12,056,946	
職員給料	205,932,248	208,262,621	△2,330,373	

シルバーランドみつい事業活動計算書

(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)
職員給料	205,932,248	208,262,621	△2,330,373
職員賞与	38,188,200	37,891,394	296,806
職員賞与	38,188,200	37,891,394	296,806
賞与引当金繰入	18,488,168	18,164,060	324,108
非常勤職員給料	35,853,362	26,055,085	9,798,277
非常勤職員給料	35,853,362	26,055,085	9,798,277
非常勤職員賞与	4,060,602	2,866,663	1,193,939
非常勤職員賞与	4,060,602	2,866,663	1,193,939
退職給付費用	10,101,500	9,478,500	623,000
退職共済掛金	10,101,500	9,478,500	623,000
法定福利費	44,331,362	42,180,173	2,151,189
事業費	96,137,598	84,097,445	12,040,153
給食費	29,873,526	30,130,319	△256,793
介護用品費	8,771,062	6,452,714	2,318,348
医薬品費	187,345	327,764	△140,419
保健衛生費	407,880	374,400	33,480
教養娯楽費	223,559	219,841	3,718
水道光熱費	43,876,605	33,084,062	10,792,543
燃料費	2,364,517	2,150,055	214,462
消耗器具備品費	889,387	2,728,700	△1,839,313
保険料	799,378	899,921	△100,543
賃借料	7,321,111	6,140,993	1,180,118
車輛費	1,406,794	1,560,631	△153,837
雑費	16,434	28,045	△11,611
事務費	65,618,230	63,620,965	1,997,265
福利厚生費	1,720,913	1,842,359	△121,446
職員被服費	537,526	634,898	△97,372
旅費交通費	35,460	86,756	△51,296
研修研究費	574,337	266,440	307,897
事務消耗品費	1,186,424	1,198,630	△12,206
印刷製本費	79,640	319,880	△240,240
修繕費	4,267,803	4,311,449	△43,646
通信運搬費	1,223,443	1,197,164	26,279
会議費		612	△612
業務委託費	39,271,939	39,005,287	266,652
給食委託費	26,070,000	25,740,000	330,000
清掃委託費	3,879,896	3,753,710	126,186
警備委託費	197,644	197,644	
事務委託費	863,434	910,456	△47,022
廃棄物処理委託費	830,865	967,677	△136,812
その他の業務委託費	7,430,100	7,435,800	△5,700
手数料	577,266	573,968	3,298
保険料	378,990	380,000	△1,010
保険料	357,790	358,800	△1,010

シルバーランドみつい事業活動計算書

(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)
	機器設備保険料	21,200	21,200	
	賃借料	5,484,375	4,446,710	1,037,665
	租税公課	5,600	35,950	△30,350
	保守料	5,674,492	5,755,974	△81,482
	エレベーター保守料	541,200	541,200	
	消防設備保守料	1,168,860	1,168,860	
	空調設備保守料	1,185,800	1,144,000	41,800
	その他の保守料	2,778,632	2,901,914	△123,282
	渉外費	32,024	18,075	13,949
	諸会費	125,450	114,240	11,210
	図書費	255,708	282,680	△26,972
	本支部費費用	4,131,747	3,115,026	1,016,721
	租税公課負担金費用	37,657	34,383	3,274
	消費税負担金	37,657	34,383	3,274
	雑費	17,436	484	16,952
	減価償却費	1,055,992	1,055,992	
	減価償却費	1,055,992	1,055,992	
	器具及び備品減価償却費	184,792	184,792	
	無形リース資産減価償却費	871,200	871,200	
	サービス活動費用計 (2)	519,767,262	493,672,898	26,094,364
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,515,718	16,118,978	△14,603,260
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	256,231	1,513,325	△1,257,094
	受入研修費収益	185,800	110,000	75,800
	雑収益	70,431	1,403,325	△1,332,894
	雑収益	70,431	1,403,325	△1,332,894
	サービス活動外収益計 (4)	256,231	1,513,325	△1,257,094
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)	256,231	1,513,325	△1,257,094
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,771,949	17,632,303	△15,860,354
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,812,795	1,249,398	7,563,397
	拠点区分間繰入金収益	8,812,795	1,249,398	7,563,397
	拠点区分間繰入金収益	8,812,795	1,249,398	7,563,397
	特別収益計 (8)	8,812,795	1,249,398	7,563,397
費用				
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,812,795	1,249,398	7,563,397
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,584,744	18,881,701	△8,296,957
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	10,584,744	18,881,701	△8,296,957

シルバーランドみつい事業活動計算書

(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)
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	174,657,988	155,776,287	18,881,701
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	185,242,732	174,657,988	10,584,744
基本金取崩額 (17)			
その他の積立金取崩額 (18)			
その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額	185,242,732	174,657,988	10,584,744
繰越活動増減差額の部			

シルバーランドみつひ貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	236,870,776	225,412,383	11,458,413	流動負債	52,838,292	52,149,415	688,877
現金預金	146,921,048	138,351,151	8,569,897	事業未払金	21,650,027	22,213,723	△563,696
現金	26,287	72,191	△45,904	給与	6,003,605	5,272,477	731,128
預金	146,894,761	138,278,960	8,615,801	買掛金	3,730,285	3,328,790	401,495
事業未収金	75,395,750	75,168,601	227,149	その他の事業未払金	11,916,137	13,612,456	△1,696,319
介護保険事業未収金-国保	65,892,221	65,766,790	125,431	拠点区分間未払金	3,495,747	2,485,026	1,010,721
介護保険事業未収金-個人負	9,469,311	9,401,811	67,500	1年以内返済予定リース債務	871,200	871,200	
介護保険事業未収金-保留	34,218		34,218	預り金	6,682	6,682	
拠点区分間未収金	10,868,078	9,864,078	804,000	その他の預り金	6,682	6,682	
未収補助金	2,320,000		2,320,000	職員預り金	8,326,468	8,408,724	△82,256
貯蔵品	1,565,900	1,511,541	△44,359	賞与引当金	18,486,168	18,164,060	322,108
前払費用		416,992	△416,992	固定負債	1,306,800	2,178,000	△871,200
固定資産	2,517,048	3,573,040	△1,055,992	リース債務	1,306,800	2,178,000	△871,200
その他の固定資産	2,517,048	3,573,040	△1,055,992	負債の部合計	54,145,092	54,327,415	△182,323
器具及び備品	1,106,544	1,106,544		純資産の部			
減価償却累計額 器具	△787,496	△582,704	△184,792	次期繰越活動増減差額	185,242,732	174,657,988	10,584,744
器具及び備品(純額)	339,048	523,840	△184,792	(うち当期活動増減差額)	10,584,744	18,881,701	△8,296,957
ソフトウェア	260,000	260,000		純資産の部合計	185,242,732	174,657,988	10,584,744
減価償却累計額	△260,000	△260,000					
無形リース資産	9,410,400	9,410,400					
減価償却累計額 無形	△7,232,400	△6,361,200	△871,200				
無形リース資産(純額)	2,178,000	3,049,200	△871,200				
資産の部合計	239,387,824	228,985,403	10,402,421	負債及び純資産の部合計	239,387,824	228,985,403	10,402,421

