

シルバーランドきしの資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	610,233,000	629,616,908	△19,383,908	
	施設介護料収入	399,254,000	407,350,990	△8,096,990	
	介護報酬収入	359,329,000	363,856,743	△4,527,743	
	利用者負担金収入(一般)	39,925,000	43,494,247	△3,569,247	
	居宅介護料収入	62,236,000	66,740,840	△4,504,840	
	(介護報酬収入)	56,012,000	58,805,269	△2,793,269	
	介護報酬収入	56,012,000	57,342,811	△1,330,811	
	介護予防報酬収入		1,462,458	△1,462,458	
	(利用者負担金収入)	6,224,000	7,935,571	△1,711,571	
	介護負担金収入(一般)	6,224,000	7,692,986	△1,468,986	
	介護予防負担金収入(一般)		242,585	△242,585	
	利用者等利用料収入	148,743,000	149,016,378	△273,378	
	施設サービス利用料収入	3,577,000	3,683,544	△106,544	
	居宅介護サービス利用料収入	310,000	302,200	7,800	
	食費収入(一般)	41,877,000	48,339,030	△6,462,030	
	食費収入(特定)	18,776,000	11,198,000	7,578,000	
	居住費収入(一般)	62,084,000	67,545,476	△5,461,476	
	居住費収入(特定)	22,119,000	17,948,128	4,170,872	
	その他の事業収入		6,508,700	△6,508,700	
	補助金事業収入(公費)		6,452,900	△6,452,900	
	その他の事業収入		55,800	△55,800	
	その他事業収入		554,095	△554,095	
	本部等補助金収入		554,095	△554,095	
	その他の収入		191,660	△191,660	
	受入研修費収入		181,800	△181,800	
	その他の収入		9,860	△9,860	
	その他の収入		9,860	△9,860	
事業活動収入計 (1)		610,233,000	630,362,663	△20,129,663	
支出	人件費支出	397,747,000	392,566,758	5,180,242	
	職員給料支出	259,023,000	252,294,624	6,728,376	
	職員給料支出	259,023,000	252,294,624	6,728,376	
	職員賞与支出	58,600,000	60,741,197	△2,141,197	
	職員賞与支出	58,600,000	60,741,197	△2,141,197	
	非常勤職員給料支出	15,715,000	16,405,982	△690,982	
	非常勤職員給料支出	15,715,000	16,405,982	△690,982	
	非常勤職員賞与支出	1,923,000	2,281,881	△358,881	
	非常勤職員賞与支出	1,923,000	2,281,881	△358,881	
	退職給付支出	10,769,000	9,968,000	801,000	
	退職共済掛金支出	10,769,000	9,968,000	801,000	
	法定福利費支出	51,717,000	50,875,074	841,926	
	事業費支出	88,465,000	92,834,842	△4,369,842	
	給食費支出	31,738,000	30,079,138	1,658,862	
	介護用品費支出	9,316,000	9,302,306	13,694	
医薬品費支出	353,000	460,527	△107,527		
保健衛生費支出	508,000	393,514	114,486		

シルバーランドきしの資金収支計算書

(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
教養娯楽費支出	251,000	162,195	88,805	
水道光熱費支出	18,173,000	32,628,884	△14,455,884	
燃料費支出	19,380,000	10,082,105	9,297,895	
消耗器具備品費支出	2,678,000	3,303,478	△625,478	
保険料支出	796,000	811,510	△15,510	
賃借料支出	4,692,000	5,116,941	△424,941	
車輛費支出	550,000	494,244	55,756	
雑支出	30,000		30,000	
事務費支出	77,791,000	69,566,032	8,224,968	
福利厚生費支出	2,094,000	1,915,276	178,724	
職員被服費支出	702,000	709,668	△7,668	
旅費交通費支出	203,000	27,060	175,940	
研修研究費支出	2,080,000	967,379	1,112,621	
事務消耗品費支出	1,968,000	1,346,767	621,233	
印刷製本費支出	86,000	26,889	59,111	
修繕費支出	7,736,000	5,714,023	2,021,977	
通信運搬費支出	1,149,000	989,813	159,187	
会議費支出	44,000	2,485	41,515	
業務委託費支出	43,884,000	43,486,196	397,804	
給食委託費支出	27,522,000	27,522,000		
清掃委託費支出	5,147,000	4,700,300	446,700	
警備委託費支出	132,000	132,000		
事務委託費支出	859,000	858,117	883	
廃棄物処理委託費支出	1,191,000	1,140,960	50,040	
その他の業務委託費支出	9,033,000	9,132,819	△99,819	
手数料支出	720,000	653,858	66,142	
保険料支出	471,000	306,300	164,700	
保険料支出	450,000	285,100	164,900	
機器設備保険料支出	21,000	21,200	△200	
賃借料支出	3,487,000	3,535,232	△48,232	
租税公課支出	13,000	6,100	6,900	
保守料支出	4,974,000	3,885,640	1,088,360	
エレベーター保守料支出	1,287,000	660,000	627,000	
コンピューター保守料支出	450,000	330,000	120,000	
消防設備保守料支出	776,000	775,500	500	
その他の保守料支出	2,461,000	2,120,140	340,860	
渉外費支出	174,000	39,484	134,516	
諸会費支出	141,000	118,500	22,500	
図書費支出	222,000	193,680	28,320	
本支部費支出	7,637,000	5,632,344	2,004,656	
租税公課負担金支出	6,000	9,338	△3,338	
法人税等負担金	1,000	860	140	
消費税負担金	5,000	8,478	△3,478	
事業活動支出計 (2)	564,003,000	554,967,632	9,035,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,230,000	75,395,031	△29,165,031	

シルバーランドきしの資金収支計算書

(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	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		4,422,000	△4,422,000		
	器具及び備品取得支出		4,422,000	△4,422,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,775,000	1,775,400	△400		
	施設整備等支出計(5)	1,775,000	6,197,400	△4,422,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,775,000	△6,197,400	4,422,400		
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入		168,801	△168,801		
		拠点区分間繰入金収入		168,801	△168,801	
		拠点区分間繰入金収入		168,801	△168,801	
		その他の活動による収入		68,276	△68,276	
		その他の活動による収入		68,276	△68,276	
	その他の活動収入計(7)		237,077	△237,077		
その他の活動による支出	支出					
	拠点区分間繰入金支出		7,981,596	△7,981,596		
		拠点区分間繰入金支出		7,981,596	△7,981,596	
	拠点区分間繰入金支出		7,981,596	△7,981,596		
	その他の活動支出計(8)		7,981,596	△7,981,596		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,744,519	7,744,519		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,455,000	61,453,112	△16,998,112		
	前期末支払資金残高(12)	302,326,393	302,326,393			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	346,781,393	363,779,505	△16,998,112		

シルバーランドきしの事業活動計算書

(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	629,616,908	620,636,710	8,980,198
	施設介護料収益	407,350,990	406,309,970	1,041,020
	介護報酬収益	363,856,743	363,790,035	66,708
	利用者負担金収益(一般)	43,494,247	42,519,935	974,312
	居宅介護料収益	66,740,840	65,987,600	753,240
	(介護報酬収益)	58,806,725	58,041,870	764,855
	介護報酬収益	57,342,811	57,545,866	△203,055
	介護予防報酬収益	1,463,914	496,004	967,910
	(利用者負担金収益)	7,934,115	7,945,730	△11,615
	介護負担金収益(一般)	7,691,530	7,865,844	△174,314
	介護予防負担金収益(一般)	242,585	79,886	162,699
	利用者等利用料収益	149,016,378	148,124,290	892,088
	施設サービス利用料収益	3,683,544	3,590,894	92,650
	居宅介護サービス利用料収益	302,200	294,400	7,800
	食費収益(一般)	48,339,030	43,302,965	5,036,065
	食費収益(特定)	11,198,000	15,619,205	△4,421,205
	居住費収益(一般)	67,545,476	64,344,840	3,200,636
	居住費収益(特定)	17,948,128	20,971,986	△3,023,858
	その他の事業収益	6,508,700	214,850	6,293,850
	補助金事業収益(公費)	6,452,900	80,000	6,372,900
	その他の事業収益	55,800	134,850	△79,050
	その他事業収益	554,095		554,095
	本部等補助金収益	554,095		554,095
	その他の収益	9,860	8,160	1,700
	その他の収益	9,860	8,160	1,700
その他の収益	9,860	8,160	1,700	
サービス活動収益計 (1)	630,180,863	620,644,870	9,535,993	
費用	人件費	392,048,366	385,900,981	6,147,385
	職員給料	252,294,624	247,286,995	5,007,629
	職員給料	252,294,624	247,286,995	5,007,629
	職員賞与	43,153,893	43,638,576	△484,683
	職員賞与	43,153,893	43,638,576	△484,683
	賞与引当金繰入	20,416,384	20,934,776	△518,392
	非常勤職員給料	16,405,982	15,442,931	963,051
	非常勤職員給料	16,405,982	15,442,931	963,051
	非常勤職員賞与	1,660,441	1,573,276	87,165
	非常勤職員賞与	1,660,441	1,573,276	87,165
	退職給付費用	9,968,000	10,324,000	△356,000
	退職共済掛金	9,968,000	10,324,000	△356,000
	法定福利費	48,149,042	46,700,427	1,448,615
	事業費	92,834,842	85,084,450	7,750,392
	給食費	30,079,138	29,551,450	527,688
介護用品費	9,302,306	8,967,456	334,850	
医薬品費	460,527	411,086	49,441	

シルバーランドきしの事業活動計算書

(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)
保健衛生費	393,514	418,902	△25,388
教養娯楽費	162,195	144,453	17,742
水道光熱費	32,628,884	18,179,588	14,449,296
燃料費	10,082,105	19,613,814	△9,531,709
消耗器具備品費	3,303,478	1,444,759	1,858,719
保険料	811,510	811,510	
賃借料	5,116,941	5,064,653	52,288
車輛費	494,244	476,779	17,465
事務費	69,566,032	71,339,474	△1,773,442
福利厚生費	1,915,276	2,054,432	△139,156
職員被服費	709,668	724,031	△14,363
旅費交通費	27,060	49,020	△21,960
研修研究費	967,379	347,890	619,489
事務消耗品費	1,346,767	1,611,776	△265,009
印刷製本費	26,889	64,563	△37,674
修繕費	5,714,023	8,766,336	△3,052,313
通信運搬費	989,813	992,423	△2,610
会議費	2,485	1,176	1,309
業務委託費	43,486,196	42,184,515	1,301,681
給食委託費	27,522,000	27,522,000	
清掃委託費	4,700,300	4,379,100	321,200
警備委託費	132,000	132,000	
事務委託費	858,117	857,357	760
廃棄物処理委託費	1,140,960	1,023,986	116,974
その他の業務委託費	9,132,819	8,270,072	862,747
手数料	653,858	699,134	△45,276
保険料	306,300	300,490	5,810
保険料	285,100	279,290	5,810
機器設備保険料	21,200	21,200	
賃借料	3,535,232	3,501,366	33,866
租税公課	6,100	15,350	△9,250
保守料	3,885,640	4,341,040	△455,400
エレベーター保守料	660,000	1,287,000	△627,000
コンピューター保守料	330,000	462,000	△132,000
消防設備保守料	775,500	775,500	
その他の保守料	2,120,140	1,816,540	303,600
渉外費	39,484	18,516	20,968
諸会費	118,500	127,190	△8,690
図書費	193,680	211,896	△18,216
本支部費費用	5,632,344	5,322,905	309,439
租税公課負担金費用	9,338	5,425	3,913
法人税等負担金	860	831	29
消費税負担金	8,478	4,594	3,884
減価償却費	2,455,288	2,155,060	300,228

シルバーランドきしの事業活動計算書

(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)
	減価償却費	2,455,288	2,155,060	300,228
	構築物減価償却費	21,440	21,440	
	器具及び備品減価償却費	658,448	358,220	300,228
	有形リース資産減価償却費	745,800	745,800	
	無形リース資産減価償却費	1,029,600	1,029,600	
	サービス活動費用計 (2)	556,904,528	544,479,965	12,424,563
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	73,276,335	76,164,905	△2,888,570
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	250,076	144,050	106,026
	受入研修費収益	181,800	117,800	64,000
	雑収益	68,276	26,250	42,026
	雑収益	68,276	26,250	42,026
	サービス活動外収益計 (4)	250,076	144,050	106,026
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)	250,076	144,050	106,026
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	73,526,411	76,308,955	△2,782,544
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	168,801	219,340	△50,539
	拠点区分間繰入金収益	168,801	219,340	△50,539
	拠点区分間繰入金収益	168,801	219,340	△50,539
	特別収益計 (8)	168,801	219,340	△50,539
費 用				
	拠点区分間繰入金費用	7,981,596		7,981,596
	拠点区分間繰入金費用	7,981,596		7,981,596
	拠点区分間繰入金費用	7,981,596		7,981,596
	特別費用計 (9)	7,981,596		7,981,596
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,812,795	219,340	△8,032,135
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,713,616	76,528,295	△10,814,679
	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)	65,713,616	76,528,295	△10,814,679
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	282,766,965	206,238,670	76,528,295
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	348,480,581	282,766,965	65,713,616
活 動 増 減 差 額 の 部	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	348,480,581	282,766,965	65,713,616

シルバーランドきしの貸借対照表

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	389,213,829	330,173,225	59,040,404	流動負債	47,625,908	50,557,008	△2,931,100
現金預金	299,493,245	239,737,753	59,755,492	事業未払金	20,054,591	22,359,420	△2,304,829
現金	65,000	65,000		給与	7,460,810	7,236,227	224,583
預金	299,428,245	239,672,753	59,755,492	買掛金	513,570	764,752	△251,182
事業未収金	88,171,636	89,124,990	△953,354	その他の事業未払金	12,080,211	14,358,441	△2,278,230
介護保険事業未収金-国保	73,572,468	74,063,143	△490,675	拠点区分間未払金	5,379,533	5,487,412	△107,879
介護保険事業未収金-個人負	14,386,118	15,061,847	△675,729	1年以内返済予定リース債務	1,775,400	1,775,400	
介護保険事業未収金-保留	213,050		213,050	賞与引当金	20,416,384	20,934,776	△518,392
未収補助金	809,000		809,000	固定負債	2,109,800	3,885,200	△1,775,400
貯蔵品	739,748	881,038	△141,290	リース債務	2,109,800	3,885,200	△1,775,400
前払費用		429,444	△429,444	負債の部合計	49,735,708	54,442,208	△4,706,500
固定資産	9,002,660	7,035,948	1,966,712	純資産の部			
その他の固定資産	9,002,660	7,035,948	1,966,712	次期繰越活動増減差額	348,480,581	282,766,965	65,713,616
構築物	320,000	320,000		(うち当期活動増減差額)	65,713,616	76,528,295	△10,814,679
減価償却累計額 構築	△73,258	△51,818	△21,440	純資産の部合計	348,480,581	282,766,965	65,713,616
構築物(純額)	246,742	268,182	△21,440				
器具及び備品	6,438,024	2,016,024	4,422,000				
減価償却累計額 器具	△1,567,306	△908,858	△658,448				
器具及び備品(純額)	4,870,718	1,107,166	3,763,552				
有形リース資産	3,729,000	3,729,000					
減価償却累計額 有形	△1,988,800	△1,243,000	△745,800				
有形リース資産(純額)	1,740,200	2,486,000	△745,800				
ソフトウェア	260,000	260,000					
減価償却累計額	△260,000	△260,000					
無形リース資産	5,148,000	5,148,000					
減価償却累計額 無形	△3,003,000	△1,973,400	△1,029,600				
無形リース資産(純額)	2,145,000	3,174,600	△1,029,600				
資産の部合計	398,216,289	337,209,173	61,007,116	負債及び純資産の部合計	398,216,289	337,209,173	61,007,116

