

こもれび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(第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	339,598,481	328,631,961	事業未払金	161,802,146
事業未収金	156,352,851	191,904,242	1年以内返済予定設備資金借入金	20,242,509
未収金	123,492,304	122,449,767	1年以内返済予定リース債務	70,508,125
未収補助金	78,146	176,587	1年以内支払予定長期未払金	1,132,560
貯蔵品	53,479,000	7,837,000	未払費用	2,871,856
立替金	1,571,480	1,585,983	職員預り金	36,003,867
前払金	4,343,440	4,428,282	前受金	0
固定資産			仮受金	168,653
基本財産	1,048,923,890	1,046,340,329	賞与引当金	1,745,601
土地	985,580,219	969,761,311	固定負債	29,128,975
建物	282,775,313	282,775,313	設備資金借入金	368,171,669
その他の固定資産	702,804,906	686,985,998	リース債務	323,938,725
構築物	63,343,671	76,579,018	退職給付引当金	2,265,120
機械及び装置	3,473,818	4,718,527	長期未払金	38,537,625
車両運搬具	9	9	負債の部合計	3,430,199
器具及び備品	5,477,282	2,579,068	純 資 産 の 部	529,973,815
ソフトウェア	9,064,008	9,401,202	基本金	117,897,000
無形リース資産	3,138,960	0	基本金	117,897,000
退職給付引当資産	3,397,680	4,530,240	国庫補助金等特別積立金	277,673,688
施設整備等積立資産	38,537,625	34,998,020	国庫補助金等特別積立金	277,673,688
差入保証金	0	20,000,000	その他の積立金	0
長期前払費用	30,000	30,000	施設整備等積立金	0
その他の固定資産	186,659	294,602	次期繰越活動増減差額	462,977,868
	37,630	27,350	次期繰越活動増減差額	462,977,868
			(うち当期活動増減差額)	23,452,740
			純資産の部合計	858,548,556
資産の部合計	1,388,522,371	1,374,972,290	負債及び純資産の部合計	1,388,522,371
				1,374,972,290

こもれび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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	735,673,000	747,652,566	-11,979,566
	施設介護料収入	472,000,000	477,275,558	-5,275,558
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,000,000	35,996,840	-996,840
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,500,000	6,892,757	-392,757
	利用者等利用料収入	199,200,000	200,280,011	-1,080,011
	その他の事業収入	22,973,000	27,207,400	-4,234,400
	経常経費寄附金収入	2,816,000	2,816,000	0
	経常経費寄附金収入	2,816,000	2,816,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,631	-631
	受取利息配当金収入	1,000	1,631	-631
	その他の収入	3,300,000	2,414,623	885,377
	雑収入	3,300,000	2,414,623	885,377
	事業活動収入計(1)	741,790,000	752,884,820	-11,094,820
	人件費支出	459,516,000	456,586,747	2,929,253
	職員給料支出	330,589,000	328,443,817	2,145,183
	職員賞与支出	64,527,000	63,527,984	999,016
	退職給付支出	2,900,000	2,061,847	838,153
	法定福利費支出	61,500,000	62,553,099	-1,053,099
	事業費支出	116,806,000	118,210,914	-1,404,914
事業活動による支出	給食費支出	41,798,000	41,644,933	153,067
	介護用品費支出	10,810,000	10,189,904	620,096
	保健衛生費支出	6,700,000	6,732,942	-32,942
	教養娯楽費支出	1,280,000	1,170,491	109,509
	水道光熱費支出	30,598,000	33,033,915	-2,435,915
	消耗器具備品費支出	7,340,000	7,436,372	-96,372
	保険料支出	500,000	494,480	5,520
	賃借料支出	15,620,000	15,413,552	206,448
	車輛費支出	2,060,000	1,948,025	111,975
	雑支出	100,000	146,300	-46,300
	事務費支出	99,128,000	103,035,730	-3,907,730
	福利厚生費支出	1,530,000	1,442,671	87,329
	旅費交通費支出	110,000	83,740	26,260
	研修研究費支出	1,164,000	1,236,141	-72,141
	事務消耗品費支出	690,000	720,442	-30,442
	水道光熱費支出	13,100,000	14,156,544	-1,056,544
	修繕費支出	7,250,000	6,865,903	384,097
	通信運搬費支出	1,030,000	1,065,708	-35,708
	広報費支出	400,000	405,514	-5,514
	業務委託費支出	59,300,000	61,471,400	-2,171,400
	手数料支出	350,000	353,100	-3,100
	保険料支出	315,000	360,964	-45,964
	賃借料支出	280,000	277,200	2,800
	土地・建物賃借料支出	2,835,000	2,687,820	147,180
	租税公課支出	72,000	73,700	-1,700
	保守料支出	1,700,000	2,250,160	-550,160
	渉外費支出	0	3,000	-3,000
	諸会費支出	77,000	77,000	0
	雑支出	8,925,000	9,504,723	-579,723
	支払利息支出	5,098,000	4,689,355	408,645
	支払利息支出	5,098,000	4,689,355	408,645
	その他の支出	2,000,000	1,870,555	129,445
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,870,555	129,445
	事業活動支出計(2)	682,548,000	684,393,301	-1,845,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,242,000	68,491,519	-9,249,519
	施設整備等補助金収入	58,491,000	58,205,148	285,852

こもれび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)
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	47,984,000	47,698,000	286,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,507,000	10,507,148	-148
		固定資産売却収入	0	2,000	-2,000
		車両運搬具売却収入	0	2,000	-2,000
		その他の施設整備等による収入	0	107,943	-107,943
		その他の収入	0	107,943	-107,943
		施設整備等収入計 (4)	58,491,000	58,315,091	175,909
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	68,684,000	66,858,875	1,825,125
		設備資金借入金元金償還支出	68,684,000	66,858,875	1,825,125
		固定資産取得支出	50,699,000	54,850,850	-4,151,850
		建物取得支出	44,451,000	44,451,000	0
		車両運搬具取得支出	0	4,498,720	-4,498,720
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,643,650	356,350
		その他の取得支出	3,248,000	3,257,480	-9,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,132,560	-1,132,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,132,560	-1,132,560		
施設整備等支出計 (5)	119,383,000	122,842,285	-3,459,285		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-60,892,000	-64,527,194	3,635,194	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,803,283	-803,283
		退職給付引当資産取崩収入	0	803,283	-803,283
		施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入	0	4,509,000	-4,509,000
		長期割賦未払金収入	0	4,509,000	-4,509,000
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	25,312,283	-5,312,283
	支 出	積立資産支出	5,900,000	5,320,670	579,330
		退職給付引当資産支出	5,900,000	5,320,670	579,330
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による支出	4,702,000	3,134,406	1,567,594
		長期割賦未払金支出	4,702,000	3,134,406	1,567,594
		その他の活動支出計 (8)	30,602,000	28,455,076	2,146,924
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-10,602,000	-3,142,793	-7,459,207
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,252,000	821,532	-15,073,532	
前期末支払資金残高 (12)			280,616,000	280,616,319	-319
当期末支払資金残高 (11)+(12)			266,364,000	281,437,851	-15,073,851

こもれび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	収 益	介護保険事業収益	747,652,566	777,465,647	-29,813,081
		施設介護料収益	477,275,558	507,370,934	-30,095,376
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,996,840	32,788,276	3,208,564
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,892,757	6,463,374	429,383
		利用者等利用料収益	200,280,011	211,129,531	-10,849,520
		その他の事業収益	27,207,400	19,713,532	7,493,868
		経常経費寄附金収益	2,816,000	7,357,229	-4,541,229
		経常経費寄附金収益	2,816,000	7,357,229	-4,541,229
		サービス活動収益計 (1)	750,468,566	784,822,876	-34,354,310
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	460,267,367	460,540,839	-273,472
		職員給料	328,443,817	329,537,406	-1,093,589
		職員賞与	33,562,242	35,279,227	-1,716,985
		賞与引当金繰入	29,128,975	29,965,742	-836,767
		退職給付費用	6,579,234	6,681,531	-102,297
		法定福利費	62,553,099	59,076,933	3,476,166
		事業費	118,210,914	134,531,983	-16,321,069
		給食費	41,644,933	42,382,960	-738,027
		介護用品費	10,189,904	11,138,738	-948,834
		保健衛生費	6,732,942	12,057,849	-5,324,907
		教養娯楽費	1,170,491	1,703,982	-533,491
		水道光熱費	33,033,915	40,317,324	-7,283,409
		消耗器具備品費	7,436,372	7,533,037	-96,665
		保険料	494,480	562,080	-67,600
		賃借料	15,413,552	16,775,869	-1,362,317
		車輛費	1,948,025	1,956,531	-8,506
		雑費	146,300	103,613	42,687
		事務費	103,035,730	106,621,039	-3,585,309
		福利厚生費	1,442,671	1,701,307	-258,636
		旅費交通費	83,740	183,258	-99,518
		研修研究費	1,236,141	816,640	419,501
		事務消耗品費	720,442	625,672	94,770
		水道光熱費	14,156,544	17,278,005	-3,121,461
		修繕費	6,865,903	3,856,153	3,009,750
		通信運搬費	1,065,708	1,018,119	47,589
		広報費	405,514	25,670	379,844
		業務委託費	61,471,400	64,110,172	-2,638,772
		手数料	353,100	430,349	-77,249
		保険料	360,964	311,788	49,176
		賃借料	277,200	277,200	0
		土地・建物賃借料	2,687,820	2,269,465	418,355
		租税公課	73,700	495,755	-422,055
		保守料	2,250,160	2,458,563	-208,403
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	77,000	24,400	52,600
		雑費	9,504,723	10,738,523	-1,233,800
		減価償却費	35,698,949	60,036,279	-24,337,330
		減価償却費	35,698,949	60,036,279	-24,337,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,338,792	-23,920,382	9,581,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,338,792	-23,920,382	9,581,590
		サービス活動費用計 (2)	702,874,168	737,809,758	-34,935,590
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,594,398	47,013,118	581,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	267,750	-267,750
		借入金利息補助金収益	0	267,750	-267,750
		受取利息配当金収益	1,631	1,731	-100

こもれび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)	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	1,631	1,731	-100	
		その他のサービス活動外収益	2,414,623	3,327,016	-912,393	
		雑収益	2,414,623	3,327,016	-912,393	
		サービス活動外収益計 (4)	2,416,254	3,596,497	-1,180,243	
	費 用	支払利息	4,689,355	6,004,281	-1,314,926	
		支払利息	4,689,355	6,004,281	-1,314,926	
		その他のサービス活動外費用	1,870,555	1,858,285	12,270	
		利用者等外給食費	1,870,555	1,858,285	12,270	
		サービス活動外費用計 (5)	6,559,910	7,862,566	-1,302,656	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,143,656	-4,266,069	122,413
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			43,450,742	42,747,049	703,693	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	58,205,148	10,507,148	47,698,000	
		施設整備等補助金収益	47,698,000	0	47,698,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,507,148	10,507,148	0	
		固定資産売却益	1,998	0	1,998	
		車両運搬具売却益	1,998	0	1,998	
		特別収益計 (8)	58,207,146	10,507,148	47,699,998	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	58,205,148	10,507,148	47,698,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,205,148	10,507,148	47,698,000	
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
		特別費用計 (9)	78,205,148	10,507,148	67,698,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-19,998,002	0	-19,998,002
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			23,452,740	42,747,049	-19,294,309
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			23,452,740	42,747,049	-19,294,309	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		419,525,128	376,778,079	42,747,049	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		442,977,868	419,525,128	23,452,740	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		462,977,868	419,525,128	43,452,740	