

特別養護老人ホーム ニコアス拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	148,740,000	149,215,006	△	475,006
	地域密着型介護料収入	112,500,000	112,355,080		144,920
	(介護報酬収入)	101,100,000	101,119,572	△	19,572
	介護報酬収入	101,100,000	101,119,572	△	19,572
	(利用者負担金収入)	11,400,000	11,235,508		164,492
	介護負担金収入(一般)	11,400,000	11,235,508		164,492
	利用者等利用料収入	36,240,000	36,859,926	△	619,926
	食費収入(公費)	4,500,000	4,460,210		39,790
	食費収入(一般)	10,950,000	10,992,900	△	42,900
	居住費収入(公費)	4,800,000	4,704,106		95,894
	居住費収入(一般)	15,850,000	16,570,720	△	720,720
	その他の利用料収入	140,000	131,990		8,010
	借入金利息補助金収入	310,000	303,000		7,000
	受取利息配当金収入	1,200	555		645
	その他の収入	4,200,000	4,222,008	△	22,008
	利用者等外給食費収入	200,000	193,500		6,500
	雑収入	4,000,000	4,028,508	△	28,508
事業活動収入計 (1)	153,251,200	153,740,569	△	489,369	
支 出	人件費支出	79,924,000	79,724,396		199,604
	職員給料支出	50,600,000	50,582,423		17,577
	職員賞与支出	4,064,000	4,061,920		2,080
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,103,877		96,123
	派遣職員費支出	1,450,000	1,432,990		17,010
	退職給付支出	2,710,000	2,668,132		41,868
	法定福利費支出	11,900,000	11,875,054		24,946
	事業費支出	26,720,000	26,473,323		246,677
	給食費支出	8,750,000	8,672,413		77,587
	介護用品費支出	4,950,000	4,906,178		43,822
	診療・療養等材料費支出	20,000	3,430		16,570
	保健衛生費支出	40,000	32,145		7,855
	教養娯楽費支出	120,000	93,148		26,852
	水道光熱費支出	7,100,000	7,092,625		7,375
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,690,102		9,898
	保険料支出	670,000	663,988		6,012
	賃借料支出	3,050,000	3,030,800		19,200
	車輛費支出	310,000	288,494		21,506
	雑支出	10,000	0		10,000
	事務費支出	24,877,000	24,514,928		362,072
	福利厚生費支出	50,000	45,778		4,222
	旅費交通費支出	30,000	6,700		23,300
	研修研究費支出	80,000	79,810		190
	事務消耗品費支出	260,000	237,481		22,519
	修繕費支出	500,000	465,300		34,700
	通信運搬費支出	630,000	543,066		86,934
	会議費支出	120,000	104,966		15,034
	広報費支出	100,000	93,995		6,005
	業務委託費支出	21,855,000	21,761,238		93,762
	手数料支出	245,000	232,909		12,091
	賃借料支出	80,000	79,460		540
	租税公課支出	20,000	11,400		8,600
	保守料支出	715,000	702,585		12,415
渉外費支出	90,000	65,000		25,000	
諸会費支出	100,000	85,240		14,760	
雑支出	2,000	0		2,000	
支払利息支出	1,300,000	1,237,400		62,600	
その他の支出	200,000	193,500		6,500	
利用者等外給食費支出	200,000	193,500		6,500	
事業活動支出計 (2)	133,021,000	132,143,547		877,453	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,230,200	21,597,022	△	1,366,822	
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,267,315	8,182,371		84,944
	施設整備等支出計 (5)	8,267,315	8,182,371		84,944
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	8,182,371	△	84,944	
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産取崩収入	452,000	447,688		4,312
	退職給付引当資産取崩収入	452,000	447,688		4,312
	その他の活動収入計 (7)	452,000	447,688		4,312
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,913,316	2,878,371		34,945
積立資産支出	360,000	357,904		2,096	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の よ り の 収 入 支 出	退職給付引当資産支出	360,000	357,904	2,096	
	拠点区分間繰入金支出	0	21,717,870 Δ	21,717,870	
	その他の活動による支出	0	108,000 Δ	108,000	
	差入保証金支出	0	108,000 Δ	108,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,273,316	25,062,145 Δ	21,788,829	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,821,316	Δ 24,614,457	21,793,141	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,141,569 Δ	11,199,806 Δ	20,341,375		
前期末支払資金残高 (12)	20,964,845	48,641,444 Δ	27,676,599		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,106,414	37,441,638 Δ	7,335,224		

特別養護老人ホーム ニコアス拠点区分 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	149,215,006	149,824,673	△ 609,667
	地域密着型介護料収益	112,355,080	114,340,080	△ 1,985,000
	(介護報酬収益)	101,119,572	99,697,485	1,422,087
	介護報酬収益	101,119,572	99,697,485	1,422,087
	(利用者負担金収益)	11,235,508	14,642,595	△ 3,407,087
	介護負担金収益(一般)	11,235,508	14,642,595	△ 3,407,087
	利用者等利用料収益	36,859,926	35,484,593	1,375,333
	食費収益(公費)	4,460,210	3,085,585	1,374,625
	食費収益(一般)	10,992,900	11,522,930	△ 530,030
	居住費収益(公費)	4,704,106	5,419,208	△ 715,102
	居住費収益(一般)	16,570,720	15,454,900	1,115,820
	その他の利用料収益	131,990	1,970	130,020
	その他の収益	0	19,240	△ 19,240
	サービス活動収益計 (1)	149,215,006	149,843,913	△ 628,907
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,530,396	82,697,338	△ 166,942
	職員給料	50,582,423	53,350,281	△ 2,767,858
	職員賞与	4,061,920	4,891,670	△ 829,750
	賞与引当金繰入	2,806,000	3,372,000	△ 566,000
	非常勤職員給与	9,103,877	7,938,175	1,165,702
	派遣職員費	1,432,990	1,277,184	155,806
	退職給付費用	2,668,132	2,406,244	261,888
	法定福利費	11,875,054	9,461,784	2,413,270
	事業費	26,473,323	24,267,073	2,206,250
	給食費	8,672,413	4,566,474	4,105,939
	介護用品費	4,906,178	3,891,939	1,014,239
	診療・療養等材料費	3,430	0	3,430
	保健衛生費	32,145	17,025	15,120
	医療費	0	4,626	△ 4,626
	教養娯楽費	93,148	93,362	△ 214
	水道光熱費	7,092,625	9,420,802	△ 2,328,177
	消耗器具備品費	1,690,102	3,409,304	△ 1,719,202
	保険料	663,988	716,326	△ 52,338
	賃借料	3,030,800	2,086,602	944,198
	車輛費	288,494	55,613	232,881
	雑費	0	5,000	△ 5,000
	事務費	24,514,928	29,231,522	△ 4,716,594
	福利厚生費	45,778	289,656	△ 243,878
	旅費交通費	6,700	0	6,700
	研修研究費	79,810	0	79,810
	事務消耗品費	237,481	502,195	△ 264,714
	印刷製本費	0	122,100	△ 122,100
	修繕費	465,300	99,000	366,300
	通信運搬費	543,066	619,039	△ 75,973
	会議費	104,966	25,680	79,286
	広報費	93,995	600,600	△ 506,605
	業務委託費	21,761,238	25,325,028	△ 3,563,790
	手数料	232,909	525,514	△ 292,605
	賃借料	79,460	0	79,460
租税公課	11,400	184,700	△ 173,300	
保守料	702,585	605,150	97,435	
渉外費	65,000	110,000	△ 45,000	
諸会費	85,240	222,860	△ 137,620	
減価償却費	14,265,759	16,311,672	△ 2,045,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,191,049	4,809,015	617,966	
その他の費用	0	14,237	△ 14,237	
サービス活動費用計 (2)	143,593,357	147,712,827	△ 4,119,470	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,621,649	2,131,086	3,490,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	303,000	322,000	△ 19,000
	受取利息配当金収益	555	708	△ 153
	その他のサービス活動外収益	4,222,008	1,068,514	3,153,494
	利用者等外給食費収益	193,500	164,180	29,320
	雑収益	4,028,508	904,334	3,124,174
	サービス活動外収益計 (4)	4,525,563	1,391,222	3,134,341
	支払利息	1,237,400	2,755,561	△ 1,518,161
	その他のサービス活動外費用	193,500	164,180	29,320
	利用者等外給食費	193,500	164,180	29,320
	サービス活動外費用計 (5)	1,430,900	2,919,741	△ 1,488,841
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,094,663	1,528,519	4,623,182	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,716,312	602,567	8,113,745	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	671,574,664	△ 671,574,664
	特別収益計 (8)	0	671,574,664	△ 671,574,664
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	235,712	△ 235,712
	拠点区分間繰入金費用	21,717,870	22,512,491	△ 794,621
	拠点区分間固定資産移管費用	0	658,249,586	△ 658,249,586
その他の特別損失	0	235,712	△ 235,712	
特別費用計 (9)	21,717,870	680,762,077	△ 659,044,207	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,717,870	△ 9,187,413	△ 12,530,457	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,001,558	△ 8,584,846	△ 4,416,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 29,894,057	△ 21,309,211	△ 8,584,846
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 42,895,615	△ 29,894,057	△ 13,001,558
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△ 42,895,615	△ 29,894,057	△ 13,001,558

特別養護老人ホーム ニコアス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	50,983,160	55,667,232	△ 4,684,072	流動負債	30,795,685	21,458,530	9,337,155
現金預金	24,885,879	29,426,151	△ 4,540,272	事業未払金	4,304,459	1,612,056	2,692,403
事業未収金	25,606,602	25,694,973	△ 88,371	1年以内返済予定設備資金借入金	8,190,081	8,182,371	7,710
未収補助金	303,000	322,000	△ 19,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,886,082	2,878,371	7,711
立替金	187,679	0	187,679	未払費用	9,185,726	4,088,707	5,097,019
前払費用	0	224,108	△ 224,108	職員預り金	3,423,337	1,325,025	2,098,312
固定資産	198,503,049	212,750,592	△ 14,247,543	賞与引当金	2,806,000	3,372,000	△ 566,000
基本財産	195,181,777	209,070,180	△ 13,888,403	固定負債	131,019,205	142,095,368	△ 11,076,163
土地	6,434,500	6,434,500	0	設備資金借入金	121,452,807	129,642,888	△ 8,190,081
建物	188,747,277	202,635,680	△ 13,888,403	長期運営資金借入金	8,692,806	11,578,888	△ 2,886,082
その他の固定資産	3,321,272	3,680,412	△ 359,140	退職給付引当金	873,592	873,592	0
構築物	2,347,710	2,668,806	△ 321,096	負債の部合計	161,814,890	163,553,898	△ 1,739,008
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	48,700,000	48,700,000	0
器具及び備品	71,751	128,011	△ 56,260	国庫補助金等特別積立金	81,866,934	86,057,983	△ 4,191,049
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	783,808	873,592	△ 89,784	次期繰越活動増減差額	△ 42,895,615	△ 29,894,057	△ 13,001,558
差入保証金	108,000	0	108,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,001,558	△ 8,584,846	△ 4,416,712
資産の部合計	249,486,209	268,417,824	△ 18,931,615	純資産の部合計	87,671,319	104,863,926	△ 17,192,607
				負債及び純資産の部合計	249,486,209	268,417,824	△ 18,931,615