リバプール拠点区分　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	417,047,000	415,859,847	1,187,153	
		施設介護料収入	294,393,000	293,347,853	1,045,147	※1
		介護報酬収入	262,000,000	261,244,215	755,785	
		利用者負担金収入（公費）	450,000	431,637	18,363	
		利用者負担金収入（一般）	31,943,000	31,672,001	270,999	
		居宅介護料収入	9,401,000	10,384,376	△983,376	
		（介護報酬収入）	8,231,000	9,162,694	△931,694	
		介護報酬収入	8,231,000	9,162,694	△931,694	
		（利用者負担金収入）	1,170,000	1,221,682	△51,682	
		介護負担金収入（公費）	70,000	77,338	△7,338	
		介護負担金収入（一般）	1,100,000	1,144,344	△44,344	
		利用者等利用料収入	110,629,000	109,281,883	1,347,117	※1
		施設サービス利用料収入	500,000	476,283	23,717	
		居宅介護サービス利用料収入	30,000	31,320	△1,320	
		食費収入（公費）	120,000	109,500	10,500	
		食費収入（一般）	32,632,000	32,517,635	114,365	
		食費収入（特定）	6,846,000	6,696,890	149,110	
		居住費収入（一般）	57,156,000	56,252,983	903,017	
		居住費収入（特定）	13,275,000	13,130,228	144,772	
		その他の利用料収入	70,000	67,044	2,956	
		その他の事業収入	2,624,000	2,845,735	△221,735	
		補助金事業収入（公費）	2,551,000	2,763,015	△212,015	
		受託事業収入（公費）	73,000	82,720	△9,720	
		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	1,520	480	
		その他の収入	2,822,000	2,800,992	21,008	
		利用者等外給食費収入	1,136,000	1,110,672	25,328	
		雑収入	1,389,000	1,393,974	△4,974	
		雑収入	1,389,000	1,393,974	△4,974	
		その他の収入	297,000	296,346	654	
		事業活動収入計（1）	419,951,000	418,662,359	1,288,641	
	支出	人件費支出	254,172,000	250,503,495	3,668,505	
		役員報酬支出	248,000	237,245	10,755	
		職員給料支出	134,520,000	133,636,542	883,458	
		職員賞与支出	22,100,000	22,100,000	0	
		非常勤職員給与支出	57,430,000	54,529,025	2,900,975	※2
		派遣職員費支出	6,000,000	7,055,981	△1,055,981	※2
		退職給付支出	6,361,000	6,063,511	297,489	
		法定福利費支出	27,513,000	26,881,191	631,809	
		事業費支出	67,073,000	64,018,743	3,054,257	
		給食費支出	24,800,000	23,436,789	1,363,211	※1
		介護用品費支出	7,020,000	7,166,122	△146,122	
		医薬品費支出	420,000	391,105	28,895	
		保健衛生費支出	503,000	456,500	46,500	
		教養娯楽費支出	680,000	600,507	79,493	
		水道光熱費支出	25,900,000	24,539,777	1,360,223	※3
		消耗器具備品費支出	1,760,000	1,727,428	32,572	
		保険料支出	620,000	586,298	33,702	
		賃借料支出	3,070,000	2,934,493	135,507	
		車輌費支出	300,000	211,203	88,797	
		雑支出	2,000,000	1,968,521	31,479	
		事務費支出	49,036,000	47,782,375	1,253,625	※4
		福利厚生費支出	1,200,000	1,140,504	59,496	

リバプール拠点区分　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	支出	職員被服費支出	20,000	28,708	△8,708	
		旅費交通費支出	50,000	50,430	△430	
		研修研究費支出	200,000	152,540	47,460	
		事務消耗品費支出	513,000	480,530	32,470	
		印刷製本費支出	5,000	3,190	1,810	
		修繕費支出	4,109,000	3,528,065	580,935	※4
		通信運搬費支出	709,000	669,435	39,565	
		会議費支出	6,000	1,995	4,005	
		広報費支出	208,000	207,900	100	
		業務委託費支出	32,860,000	32,796,367	63,633	
		給食委託費支出	21,800,000	21,780,000	20,000	
		寝具委託費支出	1,460,000	1,444,577	15,423	
		清掃委託費支出	6,030,000	6,008,640	21,360	
		その他の委託費支出	3,570,000	3,563,150	6,850	
		手数料支出	201,000	192,985	8,015	
		土地・建物賃借料支出	2,675,000	2,670,000	5,000	
		租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
		保守料支出	5,750,000	5,396,464	353,536	
		渉外費支出	87,000	78,500	8,500	
		諸会費支出	263,000	263,000	0	
		雑支出	170,000	119,362	50,638	
		雑支出	170,000	119,362	50,638	
		利用者負担軽減額	3,823,000	3,746,034	76,966	
		支払利息支出	1,677,000	1,676,780	220	
		その他の支出	1,213,000	1,194,171	18,829	
		利用者等外給食費支出	1,141,000	1,122,336	18,664	
		その他の支出	72,000	71,835	165	
		事業活動支出計（2）	376,994,000	368,921,598	8,072,402	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		42,957,000	49,740,761	△6,783,761	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,230,000	34,220,000	10,000	
		固定資産取得支出	33,702,000	33,700,400	1,600	
		建物取得支出	32,897,000	32,896,300	700	
		器具及び備品取得支出	805,000	804,100	900	
		施設整備等支出計（5）	67,932,000	67,920,400	11,600	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△67,932,000	△67,920,400	△11,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,389,000	11,389,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,389,000	1,389,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		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）	11,580,000	11,579,118	882	
	支出	積立資産支出	1,546,000	1,547,200	△1,200	
		退職給付引当資産支出	1,546,000	1,547,200	△1,200	
		その他の活動支出計（8）	1,546,000	1,547,200	△1,200	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		10,034,000	10,031,918	2,082	
予備費支出（10）			2,500,000 △0	―	2,500,000	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,441,000	△8,147,721	△9,293,279	

前期末支払資金残高（12）	329,919,154	329,919,154	0	

リバプール拠点区分　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
当期末支払資金残高 (11)+(12)	312,478,154	321,771,433	△9,293,279	

※１　入院が見込みより多かったため
※２　非常勤職員の減・派遣職員による代替のため
※３　想定よりガス・電気の使用が少なかったため
※４　修繕工事が見込みより少なかったため

リバプール拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	415,859,847	419,894,767	△4,034,920
		施設介護料収益	293,347,853	297,511,307	△4,163,454
		介護報酬収益	261,244,215	264,971,174	△3,726,959
		利用者負担金収益（公費）	431,637	741,948	△310,311
		利用者負担金収益（一般）	31,672,001	31,798,185	△126,184
		居宅介護料収益	10,384,376	12,317,262	△1,932,886
		（介護報酬収益）	9,162,694	10,803,692	△1,640,998
		介護報酬収益	9,162,694	10,803,692	△1,640,998
		（利用者負担金収益）	1,221,682	1,513,570	△291,888
		介護負担金収益（公費）	77,338	8,484	68,854
		介護負担金収益（一般）	1,144,344	1,505,086	△360,742
		利用者等利用料収益	109,281,883	109,273,668	8,215
		施設サービス利用料収益	476,283	423,086	53,197
		居宅介護サービス利用料収益	31,320	42,474	△11,154
		食費収益（公費）	109,500	111,000	△1,500
		食費収益（一般）	32,517,635	29,460,696	3,056,939
		食費収益（特定）	6,696,890	10,423,074	△3,726,184
		居住費収益（一般）	56,252,983	53,978,122	2,274,861
		居住費収益（特定）	13,130,228	14,806,088	△1,675,860
		その他の利用料収益	67,044	29,128	37,916
		その他の事業収益	2,845,735	792,530	2,053,205
		補助金事業収益（公費）	2,763,015	723,780	2,039,235
		受託事業収益（公費）	82,720	68,750	13,970
		その他の収益	368,181	239,328	128,853
		その他の収益	368,181	239,328	128,853
		サービス活動収益計（1）	416,228,028	420,134,095	△3,906,067
	費用	人件費	251,037,530	240,119,578	10,917,952
		役員報酬	237,245	20,630	216,615
		職員給料	133,636,542	122,682,488	10,954,054
		職員賞与	15,040,000	13,994,000	1,046,000
		賞与引当金繰入	7,364,000	7,060,000	304,000
		非常勤職員給与	54,529,025	58,900,993	△4,371,968
		派遣職員費	7,055,981	5,486,972	1,569,009
		退職給付費用	6,293,546	6,053,300	240,246
		法定福利費	26,881,191	25,921,195	959,996
		事業費	64,018,743	64,167,637	△148,894
		給食費	23,436,789	24,307,363	△870,574
		介護用品費	7,166,122	6,689,785	476,337
		医薬品費	391,105	266,498	124,607
		保健衛生費	456,500	479,380	△22,880
		教養娯楽費	600,507	694,128	△93,621
		水道光熱費	24,539,777	23,006,863	1,532,914
		消耗器具備品費	1,727,428	1,693,076	34,352
		保険料	586,298	625,176	△38,878
		賃借料	2,934,493	3,777,355	△842,862
		車輌費	211,203	363,592	△152,389
		雑費	1,968,521	2,264,421	△295,900
		事務費	47,782,375	52,153,091	△4,370,716
		福利厚生費	1,140,504	1,139,849	655
		職員被服費	28,708	56,760	△28,052
		旅費交通費	50,430	44,370	6,060
		研修研究費	152,540	259,429	△106,889
		事務消耗品費	480,530	596,349	△115,819

リバプール拠点区分　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	費用	印刷製本費	3,190	4,180	△990
		修繕費	3,528,065	4,313,877	△785,812
		通信運搬費	669,435	653,897	15,538
		会議費	1,995	0	1,995
		広報費	207,900	0	207,900
		業務委託費	32,796,367	33,004,865	△208,498
		給食委託費	21,780,000	21,780,000	0
		寝具委託費	1,444,577	1,317,575	127,002
		清掃委託費	6,008,640	6,008,640	0
		その他の委託費	3,563,150	3,898,650	△335,500
		手数料	192,985	188,370	4,615
		土地・建物賃借料	2,670,000	3,240,000	△570,000
		租税公課	2,400	42,700	△40,300
		保守料	5,396,464	4,812,899	583,565
		渉外費	78,500	106,000	△27,500
		諸会費	263,000	261,000	2,000
		雑費	119,362	3,428,546	△3,309,184
		雑費	119,362	3,428,546	△3,309,184
		利用者負担軽減額	3,746,034	3,383,714	362,320
		減価償却費	32,061,270	42,675,957	△10,614,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,792,574	△15,763,703	4,971,129
		その他の費用	71,835	239,328	△167,493
		その他の費用	71,835	239,328	△167,493
		サービス活動費用計（2）	387,925,213	386,975,602	949,611
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		28,302,815	33,158,493	△4,855,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,520	1,735	△215
		その他のサービス活動外収益	2,504,646	823,093	1,681,553
		利用者等外給食収益	1,110,672	775,332	335,340
		雑収益	1,393,974	47,761	1,346,213
		雑収益	1,393,974	47,761	1,346,213
		サービス活動外収益計（4）	2,506,166	824,828	1,681,338
	費用	支払利息	1,676,780	2,155,860	△479,080
		その他のサービス活動外費用	1,122,336	787,644	334,692
		利用者等外給食費	1,122,336	787,644	334,692
		サービス活動外費用計（5）	2,799,116	2,943,504	△144,388
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△292,950	△2,118,676	1,825,726
経常増減差額（7)=(3)+(6)			28,009,865	31,039,817	△3,029,952
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3,607,367	△3,607,367
		過年度修正額（収益）	0	3,607,367	△3,607,367
		特別収益計（8）	0	3,607,367	△3,607,367
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計（9）	0	1	△1
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	3,607,366	△3,607,366
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			28,009,865	34,647,183	△6,637,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		450,258,010	415,610,827	34,647,183
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		478,267,875	450,258,010	28,009,865
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	0	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)		488,267,875	450,258,010	38,009,865

第三号第四様式

リバプール拠点区分　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	355,157,442	364,737,109	△9,579,667	流動負債	74,970,009	76,097,955	△1,127,946
現金預金	291,967,953	302,429,890	△10,461,937	事業未払金	32,421,458	33,452,423	△1,030,965
事業未収金	61,983,524	60,746,943	1,236,581	その他の未払金	0	408,950	△408,950
未収補助金	223,000	653,780	△430,780	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	556,904	553,858	3,046	預り金	11,362	9,157	2,205
立替金	235,943	162,520	73,423	職員預り金	953,189	947,425	5,764
前払費用	190,118	190,118	0	賞与引当金	7,364,000	7,060,000	304,000
固定資産	616,711,810	625,139,798	△8,427,988	固定負債	79,059,350	113,156,350	△34,097,000
基本財産	538,205,743	533,034,186	5,171,557	設備資金借入金	68,440,000	102,660,000	△34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,619,350	10,496,350	123,000
建物	489,605,743	484,434,186	5,171,557	負債の部合計	154,029,359	189,254,305	△35,224,946
その他の固定資産	78,506,067	92,105,612	△13,599,545	純　資　産　の　部			
構築物	11,860,450	12,707,048	△846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輌運搬具	2	2	0	第１号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	9,490,946	11,150,343	△1,659,397	第３号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	2,213,502	3,239,934	△1,026,432	国庫補助金等特別積立金	176,299,018	187,091,592	△10,792,574
退職給付引当資産	10,619,350	10,496,350	123,000	その他の積立金	43,660,000	53,660,000	△10,000,000
修繕積立資産	43,660,000	53,660,000	△10,000,000	修繕積立金	43,660,000	53,660,000	△10,000,000
長期前払費用	427,767	617,885	△190,118	次期繰越活動増減差額	488,267,875	450,258,010	38,009,865
その他の固定資産	234,050	234,050	0	(うち当期活動増減差額)	28,009,865	34,647,183	△6,637,318
				純資産の部合計	817,839,893	800,622,602	17,217,291
資産の部合計	971,869,252	989,876,907	△18,007,655	負債及び純資産の部合計	971,869,252	989,876,907	△18,007,655