

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	199,067,942	195,351,108	3,716,834	流動負債	21,197,048	25,486,078	-4,289,030
現金預金	143,967,378	138,931,274	5,036,104	事業未払金	3,464,524	7,774,732	-4,310,208
現金	189,959	198,160	-8,201	大内田産業	262,705	264,384	-1,679
普通預金	143,777,419	138,733,114	5,044,305	筑豊灯油	28,412	32,162	-3,750
福岡銀行 飯塚支店 1484902	9,065,617	8,542,197	523,420	玉置	180,129	109,954	70,175
福岡銀行 飯塚支店 1493332	61,748,495	58,170,342	3,578,153	太陽セランド	120,557	116,831	3,726
福岡銀行 飯塚支店 1516731	61,844,142	59,017,348	2,826,794	リースキン・サトー	49,775	45,815	3,960
福岡銀行 飯塚支店 2114084	577,850	664,712	-86,862	東屋	230,114	328,642	-98,528
福岡銀行 飯塚支店 2486887	5,315,444	6,454,912	-1,139,468	新栄商店		536,240	-536,240
ゆうちょ銀行 17420-26091701	1,079,619	1,954,067	-874,448	日本パボルナ	41,360	42,250	-890
福岡銀行 飯塚支店 3071974	4,146,252	3,929,536	216,716	メディカルアイ	10,120	5,830	4,290
事業未収金	53,496,564	53,904,449	-407,885	アトル	21,860	22,427	-567
介護報酬収入	37,733,778	38,060,677	-326,899	谷弥石油	171,288	170,157	1,131
居宅介護支援介護料収入	1,656,964	1,615,237	40,727	水道代	129,937	362,796	-232,859
介護予防短期介護費	60,398	61,854	-1,456	ユース	302,465	355,000	-52,535
補足給付費	2,432,510	2,351,680	80,830	成重商店	413,400	406,862	6,538
公費	521,611	275,890	245,721	ハクゾウメディカル	542,619	535,458	7,161
飯塚市	2,769,520	2,768,000	1,520	ジャパンエアマット	30,690	24,750	5,940
利用者負担金収入	2,160,022	2,267,514	-107,492	嘉穂農協	82,800	100,800	-18,000
介護予防利用者負担金収入	1,493	3,437	-1,944	八女女の葉	17,235	15,552	1,683
居室料	1,057,150	1,094,820	-37,670	麻生メディカル	3,465	50,500	-47,035
光熱水費	69,750	69,750		総合開発企業組合		53,566	-53,566
食費	2,042,585	2,122,685	-80,100	健康保険料		3,237,583	-3,237,583
食費(予防)	1,200	3,920	-2,720	飯塚シルバー人材センター		152,460	-152,460
穂波西地域包括支援センター	53,538	31,608	21,930	諸井会計		60,500	-60,500
予防支援費	1,863,740	1,881,377	-17,637	あいおい損保		233,810	-233,810
事務手数料	44,720	47,840	-3,120	その他	27,830	360,433	-332,603
事業対象者介護費	896,488	1,095,389	-198,901	ミドリ安全		31,680	-31,680
事業対象者利用者負担金	54,802	73,469	-18,667	武本ホームズ	94,876	64,340	30,536
事業対象者食費	57,540	71,400	-13,860	ハウデイ	118,880	53,950	64,930
地域包括支援センターくぬぎ苑	7,902	7,902		グリコ乳業	51,852		51,852
地域包括支援センター多田の里	11,853		11,853	山水	320,500		320,500
未収補助金	1,600,000	2,474,000	-874,000	いづみや	211,655		211,655
立替金		41,385	-41,385	預り金	65,260	89,600	-24,340
前払金	3,000		3,000	職員預り金	2,873,264	2,827,746	45,518
仮払金	1,000		1,000	所得税	603,136	598,354	4,782
固定資産	877,137,830	874,542,474	2,595,356	住民税	806,100	654,800	151,300
基本財産	407,603,834	407,603,834		社会保険料	1,464,028	1,574,592	-110,564
土地	175,762,590	175,762,590		賞与引当金	14,794,000	14,794,000	
建物	231,841,244	231,841,244		負債の部合計	21,197,048	25,486,078	-4,289,030
その他の固定資産	469,533,996	466,938,640	2,595,356	純 資 産 の 部			
建物	58,681,421	58,443,821	237,600	基本金	181,294,744	181,294,744	
構築物	57,058,275	57,058,275		基本金	181,294,744	181,294,744	
車輛運搬具	5	7	-2	国庫補助金等特別積立金	49,742,857	48,334,484	1,408,373
器具及び備品	27,166,302	26,400,263	766,039	国庫補助金等特別積立金	49,742,857	48,334,484	1,408,373
権利	326,054	354,094	-28,040	その他の積立金	322,359,767	322,359,767	
ソフトウェア	3,942,172	2,322,413	1,619,759	設備整備等積立金	322,359,767	322,359,767	
設備整備等積立資産	322,359,767	322,359,767		次期繰越活動増減差額	501,611,356	492,418,509	9,192,847
				次期繰越活動増減差額	501,611,356	492,418,509	9,192,847
				(うち当期活動増減差額)	9,192,847	-10,482,063	19,674,910
資産の部合計	1,076,205,772	1,069,893,582	6,312,190	純資産の部合計	1,065,008,724	1,044,407,504	10,601,220
				負債及び純資産の部合計	1,076,205,772	1,069,893,582	6,312,190

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)
事業活動に	収入			
	介護保険事業収入	341,113,646	347,405,281	-6,291,635
	施設介護料収入	167,140,000	169,298,610	-2,158,610
	介護報酬収入	150,000,000	152,093,594	-2,093,594
	利用者負担金収入(公費)	940,000	954,070	-14,070
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	16,250,946	-50,946
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,300,000	54,395,153	-1,095,153
	介護報酬収入	52,900,000	53,975,698	-1,075,698
	介護予防報酬収入	400,000	419,455	-19,455
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,676,000	6,833,883	-157,883
	介護負担金収入(公費)	441,000	431,156	9,844
	介護負担金収入(一般)	6,220,000	6,361,331	-141,331
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	41,396	-26,396
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,400,000	28,078,031	-678,031
	介護報酬収入	27,400,000	28,078,031	-678,031
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,060,000	3,280,019	-220,019
	介護負担金収入(公費)	330,000	512,430	-182,430
	介護負担金収入(一般)	2,730,000	2,767,589	-37,589
	居宅介護支援介護料収入	20,760,000	21,206,731	-446,731
	居宅介護支援介護料収入	9,660,000	9,871,662	-211,662
	介護予防支援介護料収入	11,100,000	11,335,069	-235,069
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,030,000	6,367,125	-337,125
	事業費収入	5,400,000	5,697,648	-297,648
	事業負担金収入(一般)	630,000	669,477	-39,477
	利用者等利用料収入	52,141,000	53,172,420	-1,031,420
	食費収入(公費)	308,000	306,000	2,000
	食費収入(一般)	38,573,000	39,593,995	-1,020,995
	居住費収入(一般)	12,463,000	12,453,335	9,665
	その他の利用料収入	797,000	819,090	-22,090
	その他の事業収入	4,606,646	4,773,309	-166,663
	補助金事業収入	4,358,646	4,479,738	-121,092
	受託事業収入	248,000	293,571	-45,571
障害福祉サービス等事業収入	120,000	120,000	120,000	
その他の事業収入	120,000	120,000	120,000	
補助金事業収入	120,000	120,000	120,000	
その他の事業収入	33,311,000	33,376,040	-65,040	
その他の事業収入	33,311,000	33,376,040	-65,040	
経常経費寄附金収入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	
経常経費寄附金収入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	
受取利息配当金収入	13,000	7,837	5,163	
受取利息配当金収入	13,000	7,837	5,163	
その他の収入	1,295,000	1,302,702	-7,702	
受入研修費収入	62,000	97,000	-35,000	
利用者等外給食費収入	355,000	353,850	1,150	
雑収入	878,000	851,852	26,148	
事業活動収入計(1)	376,872,646	383,111,860	-6,239,214	
支出				
人件費支出	305,535,100	297,965,632	7,569,468	
役員報酬支出	155,000	156,800	-1,800	
職員給料支出	158,831,000	154,889,307	3,941,693	
職員賞与支出	57,360,000	55,866,009	1,493,991	
非常勤職員給与支出	47,100,000	47,326,250	-226,250	
退職給付支出	6,238,000	6,230,000	8,000	
法定福利費支出	35,851,100	33,497,266	2,353,834	
事業費支出	51,203,000	49,688,363	1,514,637	
給食費支出	24,350,000	24,037,294	312,706	

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)
による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,150,362	8,005,864	-17,156,226
	前期末支払資金残高(12)	184,659,030	184,659,030	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,508,668	192,664,894	-17,156,226

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 イ ビ ス 活 動 増	収	介護保険事業収益	347,405,281	343,297,063	4,108,218
		施設介護料収益	169,298,610	167,910,479	1,388,131
		介護報酬収益	152,093,594	150,216,119	1,877,475
		利用者負担金収益(公費)	954,070	662,564	291,506
		利用者負担金収益(一般)	16,250,946	17,031,796	-780,850
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,395,153	55,960,305	-1,565,152
		介護報酬収益	53,975,698	55,677,651	-1,701,953
		介護予防報酬収益	419,455	282,654	136,801
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,833,883	6,914,330	-80,447
		介護負担金収益(公費)	431,156	420,120	11,036
		介護負担金収益(一般)	6,361,331	6,462,798	-101,467
		介護予防負担金収益(公費)		3,676	-3,676
		介護予防負担金収益(一般)	41,396	27,736	13,660
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,078,031	27,808,061	269,970
		介護報酬収益	28,078,031	27,808,061	269,970
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,280,019	3,089,844	190,175
		介護負担金収益(公費)	512,430	348,180	164,250
		介護負担金収益(一般)	2,767,589	2,741,664	25,925
		居宅介護支援介護料収益	21,206,731	20,029,100	1,177,631
		居宅介護支援介護料収益	9,871,662	9,270,452	601,210
		介護予防支援介護料収益	11,335,069	10,758,648	576,421
		介護予防・日常生活支援事業総合事業収 事業費収益	6,367,125	7,221,752	-854,627
		事業負担金収益(公費)	5,697,648	6,454,162	-756,514
		事業負担金収益(一般)		4,720	-4,720
		利用者等利用料収益	669,477	762,870	-93,393
		益	53,172,420	53,554,252	-381,832
			食費収益(公費)	306,000	209,400
		食費収益(一般)	39,593,995	39,639,912	-45,917
		居住費収益(一般)	12,453,335	12,896,190	-442,855
		その他の利用料収益	819,090	808,750	10,340
		その他の事業収益	4,773,309	808,940	3,964,369
		補助金事業収益	4,479,738	700,000	3,779,738
		受託事業収益	293,571	108,940	184,631
		その他の事業収益	33,376,040	33,862,800	-486,760
		その他の事業収益	33,376,040	33,862,800	-486,760
		経常経費寄附金収益	1,020,000	1,210,000	-190,000
		経常経費寄附金収益	1,020,000	1,210,000	-190,000
		サービス活動収益計(1)	381,801,321	378,369,863	3,431,458
	費	人件費	297,965,632	287,125,571	10,840,061
		役員報酬	156,800		156,800
		職員給料	154,889,307	150,899,347	3,989,960
		職員賞与	55,866,009	54,268,661	1,597,348
		非常勤職員給与	47,326,250	44,260,965	3,065,285
		退職給付費用	6,230,000	5,696,000	534,000
		法定福利費	33,497,266	32,000,598	1,496,668
		事業費	49,688,363	46,605,706	3,082,657
		給食費	24,037,294	23,487,674	549,620
		介護用品費	6,149,660	5,348,508	801,152
		保健衛生費	1,572,640	1,265,453	307,187
		被服費	1,270,847	1,208,243	62,604
		教養娯楽費	322,482	354,196	-31,714
		日用品費	859,561	548,316	311,245
		水道光熱費(業)	10,750,292	8,965,173	1,785,119
		燃料費(業)	1,846,557	1,928,361	-81,804

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 の 部 用		消耗器具備品費	2,205,701	2,707,178	-501,477
		賃借料(業)	306,790	283,250	23,540
		車輛費	180,554	281,910	-101,356
		雑費(業)	185,985	227,444	-41,459
		事務費	26,102,792	34,485,712	-8,382,920
		福利厚生費	1,132,576	996,752	135,824
		職員被服費	80,257	60,496	19,761
		旅費交通費	46,380	149,220	-102,840
		研修研究費	65,128	224,173	-159,045
		事務消耗品費	750,894	1,143,120	-392,226
		印刷製本費	1,327,137	1,608,456	-281,319
		水道光熱費(務)	1,933,008	1,575,604	357,404
		燃料費(務)	516,033	519,282	-3,249
		修繕費	1,184,577	7,209,180	-6,024,603
		通信運搬費	1,596,349	1,561,461	34,888
		会議費	35,263	24,826	10,437
		広報費	295,090	483,360	-188,270
		業務委託費	4,434,518	4,561,199	-126,681
		手数料	102,085	1,236,624	-1,134,539
		保険料(務)	1,645,780	1,685,370	-39,590
		賃借料(務)	7,780,616	6,782,652	997,964
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	
		租税公課	135,450	542,122	-406,672
		保守料	2,028,876	1,917,996	110,880
		渉外費	143,385	129,250	14,135
		諸会費	205,000	225,000	-20,000
		雑費(務)	304,390	1,489,569	-1,185,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,627	-554,225	362,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,627	-554,225	362,598	
	サービス活動費用計(2)	373,565,160	367,662,764	5,902,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,236,161	10,707,099	-2,470,938	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,837	6,764	1,073
		受取利息配当金収益	7,837	6,764	1,073
		その他のサービス活動外収益	1,302,702	1,114,440	188,262
		受入研修費収益	97,000	2,000	95,000
		利用者等外給食収益	353,850	355,950	-2,100
		雑収益	851,852	756,490	95,362
	サービス活動外収益計(4)	1,310,539	1,121,204	189,335	
	費 用	その他のサービス活動外費用	353,850	355,950	-2,100
利用者等外給食費		353,850	355,950	-2,100	
	サービス活動外費用計(5)	353,850	355,950	-2,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	956,689	765,254	191,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,192,850	11,472,353	-2,279,503	
特 別 増 減 の 用	収 益	施設整備等補助金収益	1,600,000	3,229,150	-1,629,150
		施設整備等補助金収益	1,600,000	3,229,150	-1,629,150
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,200,000	500,000
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,200,000	500,000
		特別収益計(8)	3,300,000	4,429,150	-1,129,150
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000	3,229,150	-1,629,150	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	3,229,150	-1,629,150	
	サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,200,000	500,000	

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)
部	サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,200,000	500,000
	特別費用計(9)	3,300,003	4,429,151	-1,129,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,192,847	11,472,352	-2,279,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,418,509	408,356,651	84,061,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,611,356	419,829,003	81,782,353
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		94,545,000	-94,545,000
	設備整備積立金取崩額		94,545,000	-94,545,000
	その他の積立金積立額(16)		1,079	-1,079
	設備整備等積立金積立額		1,079	-1,079
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,611,356	514,372,924	-12,761,568