

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	164,217,000	151,682,341	12,534,659	
	地域密着型介護料収入	124,910,000	124,858,975	51,025	
	(介護報酬収入)	112,850,000	112,821,348	28,652	
	介護報酬収入	112,850,000	112,821,348	28,652	
	(利用者負担金収入)	12,060,000	12,037,627	22,373	
	介護負担金収入(公費)	750,000	736,065	13,935	
	介護負担金収入(一般)	11,310,000	11,301,562	8,438	
	利用者等利用料収入	34,227,000	26,323,416	7,903,584	
	食費収入(公費)	3,183,000	20,311	3,162,689	
	食費収入(一般)	10,470,000	10,375,053	94,947	
	居住費収入(公費)	4,444,000	60,913	4,383,087	
	居住費収入(一般)	16,130,000	15,867,139	262,861	
	その他の事業収入	5,080,000	499,950	4,580,050	
	補助金事業収入	1,500,000	322,000	1,178,000	
	その他の事業収入	3,580,000	177,950	3,402,050	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,316	3,684	
	その他の収入	700,000	309,454	390,546	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	680,000	309,454	370,546		
事業活動収入計(1)	164,972,000	151,993,111	12,978,889		
事業活動による支出	人件費支出	101,215,000	90,020,704	11,194,296	
	役員報酬支出	420,000	0	420,000	
	職員給料支出	62,246,000	61,984,576	261,424	
	職員賞与支出	11,000,000	5,026,900	5,973,100	
	非常勤職員給与支出	14,671,000	12,429,978	2,241,022	
	派遣職員費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	退職給付支出	1,000,000	597,500	402,500	
	法定福利費支出	10,078,000	9,981,750	96,250	
	事業費支出	21,350,000	16,688,502	4,661,498	
	給食費支出	9,814,000	9,582,937	231,063	
	介護用品費支出	2,413,000	2,074,819	338,181	
	医薬品費支出	120,000	0	120,000	
	保健衛生費支出	240,000	0	240,000	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	240,000	46,441	193,559	
	日用品費支出	960,000	0	960,000	
	水道光熱費支出	2,950,000	2,840,616	109,384	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,051,797	868,203	
	保険料支出	1,955,000	937,860	1,017,140	
	賃借料支出	100,000	77,760	22,240	
	車輛費支出	538,000	76,272	461,728	
	事務費支出	11,636,000	4,465,039	7,170,961	
	福利厚生費支出	400,000	394,501	5,499	
	旅費交通費支出	250,000	2,900	247,100	
	研修研究費支出	700,000	50,780	649,220	
	事務消耗品費支出	740,000	382,468	357,532	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	1,060,000	282,388	777,612	
	通信運搬費支出	480,000	285,500	194,500	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	1,240,000	150,700	1,089,300	
	業務委託費支出	4,930,000	1,902,162	3,027,838	
	手数料支出	270,000	265,295	4,705	
租税公課支出	360,000	125,200	234,800		
保守料支出	550,000	545,819	4,181		
渉外費支出	100,000	44,650	55,350		
諸会費支出	96,000	17,742	78,258		
雑支出	220,000	14,934	205,066		
支払利息支出	1,760,000	1,694,413	65,587		
事業活動支出計(2)	135,961,000	112,868,658	23,092,342		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,011,000	39,124,453	10,113,453		
施による整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(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支	設備資金借入金元金償還支出	7,480,000	7,476,911	3,089		
	固定資産取得支出	1,150,000	0	1,150,000		
	車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	8,630,000	7,476,911	1,153,089		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,630,000	△ 7,476,911	△ 1,153,089		
その他の活動による収支	収					
	入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支					
	出					
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,381,000	31,647,542	△ 11,266,542		
前期末支払資金残高 (12)		111,155,599	111,155,599	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		131,536,599	142,803,141	△ 11,266,542		

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	151,682,341	145,056,439	6,625,902
	地域密着型介護料収益	124,858,975	119,603,745	5,255,230
	(介護報酬収益)	112,821,348	108,481,582	4,339,766
	介護報酬収益	112,821,348	108,481,582	4,339,766
	(利用者負担金収益)	12,037,627	11,122,163	915,464
	介護負担金収益(公費)	736,065	0	736,065
	介護負担金収益(一般)	11,301,562	11,122,163	179,399
	利用者等利用料収益	26,323,416	23,206,624	3,116,792
	食費収益(公費)	20,311	0	20,311
	食費収益(一般)	10,375,053	8,482,990	1,892,063
	居住費収益(公費)	60,913	0	60,913
	居住費収益(一般)	15,867,139	14,723,634	1,143,505
	その他の事業収益	499,950	2,246,070	△ 1,746,120
	補助金事業収益	322,000	2,095,720	△ 1,773,720
	その他の事業収益	177,950	150,350	27,600
サービス活動収益計 (1)		151,682,341	145,056,439	6,625,902
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,028,704	90,796,789	△ 768,085
	職員給料	61,984,576	57,995,192	3,989,384
	職員賞与	3,982,900	6,074,800	△ 2,091,900
	賞与引当金繰入	1,052,000	1,044,000	8,000
	非常勤職員給与	12,429,978	15,428,309	△ 2,998,331
	退職給付費用	597,500	455,000	142,500
	法定福利費	9,981,750	9,799,488	182,262
	事業費	16,688,502	16,804,854	△ 116,352
	給食費	9,582,937	9,549,876	33,061
	介護用品費	2,074,819	2,326,737	△ 251,918
	医薬品費	0	8,569	8,569
	教養娯楽費	46,441	53,577	△ 7,136
	水道光熱費	2,840,616	2,476,685	363,931
	消耗器具備品費	1,051,797	1,378,375	△ 326,578
	保険料	937,860	870,000	67,860
	賃借料	77,760	77,760	0
	車両費	76,272	63,275	12,997
	事務費	4,465,039	6,788,706	△ 2,323,667
	福利厚生費	394,501	291,540	102,961
	旅費交通費	2,900	0	2,900
	研修研究費	50,780	42,700	8,080
	事務消耗品費	382,468	540,850	△ 158,382
	修繕費	282,388	210,500	71,888
	通信運搬費	285,500	325,428	△ 39,928
	広報費	150,700	289,300	△ 138,600
	業務委託費	1,902,162	4,261,821	△ 2,359,659
	手数料	265,295	155,057	110,238
	租税公課	125,200	90,200	35,000
	保守料	545,819	536,228	9,591
	渉外費	44,650	27,000	17,650
	諸会費	17,742	10,700	7,042
	雑費	14,934	7,382	7,552
	減価償却費	18,080,059	17,229,397	850,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,323,421	△ 7,566,767	△ 756,654	
サービス活動費用計 (2)		120,938,883	124,052,979	△ 3,114,096
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		30,743,458	21,003,460	9,739,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,316	1,139	177
	その他のサービス活動外収益	309,454	503,337	△ 193,883
	雑収益	309,454	503,337	△ 193,883
	サービス活動外収益計 (4)		310,770	504,476
費 用	支払利息	1,694,413	1,753,970	△ 59,557
	サービス活動外費用計 (5)		1,694,413	1,753,970

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,383,643 Δ	1,249,494 Δ	134,149
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,359,815	19,753,966	9,605,849
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	12,320,000 Δ	12,320,000
	施設整備等補助金収益	0	12,320,000 Δ	12,320,000
	特別収益計 (8)	0	12,320,000 Δ	12,320,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,320,000 Δ	12,320,000	
特別費用計 (9)	0	12,320,000 Δ	12,320,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,359,815	19,753,966	9,605,849
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,647,961	26,893,995	19,753,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,007,776	46,647,961	29,359,815
	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)	76,007,776	46,647,961	29,359,815

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	152,107,302	119,438,527	32,668,775	流動負債	118,068,710	16,803,839	101,264,871
現金預金	126,433,320	83,518,724	42,914,596	事業未払金	7,342,358	7,022,681	319,677
事業未収金	25,673,982	23,599,803	2,074,179	1年以内返済予定設備資金借入金	107,712,549	7,476,911	100,235,638
未収補助金	0	12,320,000	△ 12,320,000	未払費用	161,000	160,000	1,000
固定資産	299,429,142	317,509,201	△ 18,080,059	職員預り金	1,800,803	1,100,247	700,556
基本財産	286,517,452	299,795,504	△ 13,278,052	賞与引当金	1,052,000	1,044,000	8,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	100,034,916	207,747,465	△ 107,712,549
建物	275,703,376	288,981,428	△ 13,278,052	設備資金借入金	100,034,916	207,747,465	△ 107,712,549
その他の固定資産	12,911,690	17,713,697	△ 4,802,007	負債の部合計	218,103,626	224,551,304	△ 6,447,678
構築物	5,526,130	6,422,645	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	809,271	1,703,792	△ 894,521	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	4,566,320	7,505,252	△ 2,938,932	国庫補助金等特別積立金	127,425,042	135,748,463	△ 8,323,421
権利	1,976,809	2,048,848	△ 72,039	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,160	33,160	0	次期繰越活動増減差額	76,007,776	46,647,961	29,359,815
				(うち当期活動増減差額)	29,359,815	19,753,966	9,605,849
				純資産の部合計	233,432,818	212,396,424	21,036,394
資産の部合計	451,536,444	436,947,728	14,588,716	負債及び純資産の部合計	451,536,444	436,947,728	14,588,716