

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 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
収 入	介護保険事業収入	161,227,000	158,286,333	2,940,667	
	地域密着型介護料収入	121,310,000	125,667,913 Δ	4,357,913	
	(介護報酬収入)	110,100,000	112,982,277 Δ	2,882,277	
	介護報酬収入	110,100,000	112,982,277 Δ	2,882,277	
	(利用者負担金収入)	11,210,000	12,685,636 Δ	1,475,636	
	介護負担金収入(公費)	500,000	367,134	132,866	
	介護負担金収入(一般)	10,710,000	12,318,502 Δ	1,608,502	
	利用者等利用料収入	34,837,000	29,715,263	5,121,737	
	食費収入(公費)	1,583,000	0	1,583,000	
	食費収入(一般)	12,680,000	12,478,682	201,318	
	居住費収入(公費)	3,144,000	0	3,144,000	
	居住費収入(一般)	17,430,000	17,236,581	193,419	
	その他の事業収入	5,080,000	2,903,157	2,176,843	
	補助金事業収入	2,700,000	2,632,657	67,343	
	その他の事業収入	2,380,000	270,500	2,109,500	
	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	5,949 Δ	949	
	その他の収入	700,000	94,320	605,680	
	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	94,320	585,680		
事業活動収入計 (1)	161,982,000	158,386,602	3,595,398		
支 出	人件費支出	101,215,000	88,547,362	12,667,638	
	役員報酬支出	420,000	0	420,000	
	職員給料支出	62,246,000	57,513,934	4,732,066	
	職員賞与支出	11,000,000	6,860,032	4,139,968	
	非常勤職員給与支出	14,671,000	13,439,280	1,231,720	
	派遣職員費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	退職給付支出	1,000,000	810,020	189,980	
	法定福利費支出	10,078,000	9,924,096	153,904	
	事業費支出	21,900,000	17,649,315	4,250,685	
	給食費支出	9,814,000	9,591,429	222,571	
	介護用品費支出	2,463,000	2,433,819	29,181	
	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	56,422	183,578	
	日用品費支出	960,000	0	960,000	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,333,736	116,264	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,291,890	628,110	
	保険料支出	1,955,000	829,030	1,125,970	
	賃借料支出	100,000	77,760	22,240	
	車輛費支出	538,000	35,229	502,771	
	事務費支出	11,976,000	6,211,818	5,764,182	
	福利厚生費支出	460,000	410,699	49,301	
	旅費交通費支出	250,000	0	250,000	
	研修研究費支出	700,000	80,000	620,000	
	事務消耗品費支出	740,000	312,581	427,419	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	1,060,000	934,062	125,938	
	通信運搬費支出	480,000	245,619	234,381	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	1,240,000	168,510	1,071,490	
	業務委託費支出	4,930,000	2,607,460	2,322,540	
	手数料支出	210,000	186,920	23,080	
租税公課支出	330,000	75,150	254,850		
保守料支出	680,000	673,000	7,000		
渉外費支出	100,000	43,360	56,640		
諸会費支出	96,000	28,462	67,538		
雑支出	460,000	445,995	14,005		
支払利息支出	1,030,000	903,166	126,834		
事業活動支出計 (2)	136,121,000	113,311,661	22,809,339		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,861,000	45,074,941 Δ	19,213,941		
施 設 整 備 支 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	107,720,000	107,712,549	7,451	
	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)	108,870,000	107,712,549	1,157,451	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 108,870,000	△ 107,712,549	△ 1,157,451		
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)	△ 83,009,000	△ 62,637,608	△ 20,371,392		
前期末支払資金残高 (12)	142,803,141	142,803,141	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,794,141	80,165,533	△ 20,371,392		

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 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)	
収 益	介護保険事業収益	158,286,333	151,682,341	6,603,992	
	地域密着型介護料収益	125,667,913	124,858,975	808,938	
	(介護報酬収益)	112,982,277	112,821,348	160,929	
	介護報酬収益	112,982,277	112,821,348	160,929	
	(利用者負担金収益)	12,685,636	12,037,627	648,009	
	介護負担金収益(公費)	367,134	736,065 Δ	368,931	
	介護負担金収益(一般)	12,318,502	11,301,562	1,016,940	
	利用者等利用料収益	29,715,263	26,323,416	3,391,847	
	食費収益(公費)	0	20,311 Δ	20,311	
	食費収益(一般)	12,478,682	10,375,053	2,103,629	
	居住費収益(公費)	0	60,913 Δ	60,913	
	居住費収益(一般)	17,236,581	15,867,139	1,369,442	
	その他の事業収益	2,903,157	499,950	2,403,207	
	補助金事業収益	2,632,657	322,000	2,310,657	
	その他の事業収益	270,500	177,950	92,550	
サービス活動収益計 (1)		158,286,333	151,682,341	6,603,992	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	88,681,362	90,028,704 Δ	1,347,342
		職員給料	57,513,934	61,984,576 Δ	4,470,642
		職員賞与	5,808,032	3,982,900	1,825,132
		賞与引当金繰入	1,186,000	1,052,000	134,000
		非常勤職員給与	13,439,280	12,429,978	1,009,302
		退職給付費用	810,020	597,500	212,520
		法定福利費	9,924,096	9,981,750 Δ	57,654
		事業費	17,649,315	16,688,502	960,813
		給食費	9,591,429	9,582,937	8,492
		介護用品費	2,433,819	2,074,819	359,000
		教養娯楽費	56,422	46,441	9,981
		水道光熱費	3,333,736	2,840,616	493,120
		消耗器具備品費	1,291,890	1,051,797	240,093
		保険料	829,030	937,860 Δ	108,830
		賃借料	77,760	77,760	0
	車輛費	35,229	76,272 Δ	41,043	
	事務費	6,211,818	4,465,039	1,746,779	
	福利厚生費	410,699	394,501	16,198	
	旅費交通費	0	2,900 Δ	2,900	
	研修研究費	80,000	50,780	29,220	
	事務消耗品費	312,581	382,468 Δ	69,887	
	修繕費	934,062	282,388	651,674	
	通信運搬費	245,619	285,500 Δ	39,881	
	広報費	168,510	150,700	17,810	
	業務委託費	2,607,460	1,902,162	705,298	
	手数料	186,920	265,295 Δ	78,375	
	租税公課	75,150	125,200 Δ	50,050	
	保守料	673,000	545,819	127,181	
	渉外費	43,360	44,650 Δ	1,290	
	諸会費	28,462	17,742	10,720	
雑費	445,995	14,934	431,061		
減価償却費	17,735,036	18,080,059 Δ	345,023		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,128,387 Δ	8,323,421	195,034		
サービス活動費用計 (2)		122,149,144	120,938,883	1,210,261	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		36,137,189	30,743,458	5,393,731	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,949	1,316	4,633
		その他のサービス活動外収益	94,320	309,454 Δ	215,134
		雑収益	94,320	309,454 Δ	215,134
サービス活動外収益計 (4)		100,269	310,770 Δ	210,501	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	903,166	1,694,413 Δ	791,247
		サービス活動外費用計 (5)		903,166	1,694,413 Δ

(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 802,897 Δ	1,383,643	580,746
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,334,292	29,359,815	5,974,477
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,334,292	29,359,815	5,974,477
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,007,776	46,647,961	29,359,815
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,342,068	76,007,776	35,334,292
	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)	111,342,068	76,007,776	35,334,292

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5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	88,508,965	152,107,302	△ 63,598,337	流動負債	17,931,246	118,068,710	△ 100,137,464
現金預金	63,168,873	126,433,320	△ 63,264,447	事業未払金	7,157,495	7,342,358	△ 184,863
事業未収金	25,340,012	25,673,982	△ 333,970	1年以内返済予定設備資金借入金	8,401,814	107,712,549	△ 99,310,735
立替金	80	0	80	未払費用	182,000	161,000	21,000
固定資産	281,694,106	299,429,142	△ 17,735,036	職員預り金	1,003,937	1,800,803	△ 796,866
基本財産	273,239,400	286,517,452	△ 13,278,052	賞与引当金	1,186,000	1,052,000	134,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	91,633,102	100,034,916	△ 8,401,814
建物	262,425,324	275,703,376	△ 13,278,052	設備資金借入金	91,633,102	100,034,916	△ 8,401,814
その他の固定資産	8,454,706	12,911,690	△ 4,456,984	負債の部合計	109,564,348	218,103,626	△ 108,539,278
構築物	4,629,615	5,526,130	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	809,271	△ 809,269	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,887,159	4,566,320	△ 2,679,161	国庫補助金等特別積立金	119,296,655	127,425,042	△ 8,128,387
権利	1,904,770	1,976,809	△ 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	111,342,068	76,007,776	35,334,292
				(うち当期活動増減差額)	35,334,292	29,359,815	5,974,477
				純資産の部合計	260,638,723	233,432,818	27,205,905
資産の部合計	370,203,071	451,536,444	△ 81,333,373	負債及び純資産の部合計	370,203,071	451,536,444	△ 81,333,373