

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム「セゾン」イ藤原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)
事業活動収入	介護保険事業収入	391,166,000	393,335,305	-2,169,305
	施設介護料収入	167,467,000	168,058,234	-591,234
	介護報酬収入	149,321,000	149,597,535	-276,535
	利用者負担金収入(公費)	434,000	484,115	-50,115
	利用者負担金収入(一般)	17,712,000	17,976,584	-264,584
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,656,000	107,981,810	-1,325,810
	介護報酬収入	106,539,000	107,747,048	-1,208,048
	介護予防報酬収入	117,000	234,762	-117,762
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,725,000	13,889,419	-164,419
	介護負担金収入(公費)	917,000	1,042,909	-125,909
	介護負担金収入(一般)	12,792,000	12,820,424	-28,424
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	26,086	-10,086
	居宅介護支援介護料収入	26,351,000	26,480,177	-129,177
	居宅介護支援介護料収入	26,058,000	26,146,844	-88,844
	介護予防支援介護料収入	293,000	333,333	-40,333
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,874,000	6,746,422	127,578
	事業費収入	6,291,000	6,178,861	112,139
	事業負担金収入(公費)	25,000	26,772	-1,772
	事業負担金収入(一般)	558,000	540,789	17,211
	利用者等利用料収入	62,015,000	62,181,772	-166,772
	施設サービス利用料収入	89,000	86,390	2,610
	居宅介護サービス利用料収入	1,736,000	1,736,202	-202
	食費収入(公費)	102,000	111,300	-9,300
	食費収入(一般)	31,527,000	31,914,075	-387,075
	食費収入(特定)	7,194,000	6,911,800	282,200
	居住費収入(一般)	14,416,000	14,436,330	-20,330
	居住費収入(特定)	6,951,000	6,985,675	-34,675
	その他の事業収入	8,078,000	7,997,471	80,529
補助金事業収入(公費)	8,078,000	7,997,471	80,529	
受取利息配当金収入	1,000	1	999	
受取利息配当金収入	1,000	1	999	
その他の収入	1,008,000	1,095,969	-87,969	
受入研修費収入	304,000	348,000	-44,000	
雑収入	704,000	747,969	-43,969	
事業活動収入計(1)	392,175,000	394,431,275	-2,256,275	
事業活動支出	人件費支出	291,268,000	290,406,675	861,325
	職員給料支出	165,635,000	165,413,047	221,953
	職員賞与支出	30,915,000	30,909,686	5,314
	非常勤職員給与支出	56,085,000	55,455,678	629,322
	派遣職員費支出	2,645,000	2,644,262	738
	退職給付支出	765,000	761,168	3,832
	法定福利費支出	35,223,000	35,222,834	166
	事業費支出	70,481,000	70,158,412	322,588
	給食費支出	23,547,000	23,546,936	64
	介護用品費支出	4,782,000	4,781,325	675
	医薬品費支出	49,000	47,547	1,453
	診療・療養等材料費支出	1,476,000	1,472,796	3,204
	保健衛生費支出	6,737,000	6,735,305	1,695
	被服費支出	668,000	660,110	7,890
	教養娯楽費支出	620,000	594,718	25,282
	日用品費支出	155,000	147,562	7,438
	水道光熱費支出	14,395,000	14,369,238	25,762
	燃料費支出	358,000	345,199	12,801
	消耗器具備品費支出	2,596,000	2,460,009	135,991
	保険料支出	848,000	843,293	4,707
賃借料支出	10,361,000	10,266,146	94,854	
車輛費支出	3,889,000	3,888,228	772	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームセゾン 伊藤原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)
収 支 出	事務費支出	32,251,000	31,963,006	287,994
	福利厚生費支出	1,077,000	1,076,975	25
	職員被服費支出	406,000	388,643	17,357
	旅費交通費支出	151,000	150,980	20
	研修研究費支出	929,000	928,608	392
	事務消耗品費支出	834,000	744,140	89,860
	印刷製本費支出	880,000	839,587	40,413
	修繕費支出	2,348,000	2,287,488	60,512
	通信運搬費支出	1,435,000	1,429,365	5,635
	会議費支出	4,000	1,636	2,364
	広報費支出	369,000	327,647	41,353
	業務委託費支出	14,197,000	14,196,600	400
	手数料支出	3,176,000	3,175,346	654
	土地・建物賃借料支出	2,562,000	2,561,811	189
	租税公課支出	186,000	183,840	2,160
	保守料支出	3,303,000	3,302,121	879
	渉外費支出	113,000	107,941	5,059
	諸会費支出	275,000	255,278	19,722
	雑支出	6,000	5,000	1,000
	利用者負担軽減額	485,000	487,872	-2,872
	利用者負担軽減額	485,000	487,872	-2,872
	支払利息支出	491,000	489,221	1,779
	設備資金借入金利息支出	398,000	396,859	1,141
	その他の支払利息支出	93,000	92,362	638
	その他の支出	174,000	1,928,435	-1,754,435
	利用者等外給食費支出	4,000	3,002	998
	雑支出	170,000	1,925,433	-1,755,433
事業活動支出計(2)	395,150,000	395,433,621	-283,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,975,000	-1,002,346	-1,972,654	
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	5,300,000	5,298,986	1,014
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,298,986	1,014
	固定資産取得支出	218,000	217,800	200
	器具及び備品取得支出	218,000	217,800	200
その他の施設整備等による支出	1,847,000	1,844,640	2,360	
長期未払金支出	1,847,000	1,844,640	2,360	
施設整備等支出計(5)	7,365,000	7,361,426	3,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,365,000	-7,361,426	-3,574	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	178,000	177,048	952
	退職給付引当資産取崩収入	178,000	177,048	952
	その他の活動による収入	93,000	92,362	638
	長期前払費用償却収入	93,000	92,362	638
	その他の活動による収入計(7)	271,000	269,410	1,590
	支出			
	長期貸付金支出	3,726,000	3,829,906	-103,906
	長期貸付金支出	3,726,000	3,829,906	-103,906
	積立資産支出	6,987,000	6,999,872	-12,872
退職給付引当資産支出	6,987,000	6,999,872	-12,872	
その他の活動による支出	722,000	720,852	1,148	
差入保証金支出	47,000	47,000	0	
長期前払費用支出	675,000	673,852	1,148	
その他の活動支出計(8)	11,435,000	11,550,630	-115,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,164,000	-11,281,220	117,220	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,504,000	-19,644,992	-1,859,008	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 特別養護老人ホームセゾン 伊藤原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)
前期末支払資金残高(12)	26,784,878	26,784,878	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,280,878	7,139,886	-1,859,008