

特別養護老人ホームセゾンイはま野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	390,389,000	391,288,480	-899,480
	施設介護料収入	181,936,000	182,498,066	-562,066
	介護報酬収入	163,146,000	163,468,264	-322,264
	利用者負担金収入(公費)	454,000	446,176	7,824
	利用者負担金収入(一般)	18,336,000	18,583,626	-247,626
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,692,000	64,411,187	280,813
	介護報酬収入	64,692,000	64,411,187	280,813
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,111,000	7,177,398	-66,398
	介護負担金収入(一般)	7,111,000	7,177,398	-66,398
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,542,000	31,040,635	-498,635
	介護報酬収入	30,542,000	31,040,635	-498,635
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,132,000	4,275,328	-143,328
	介護負担金収入(公費)	215,000	215,424	-424
	介護負担金収入(一般)	3,917,000	4,059,904	-142,904
	居宅介護支援介護料収入	25,505,000	25,630,977	-125,977
	居宅介護支援介護料収入	24,537,000	24,675,963	-138,963
	介護予防支援介護料収入	968,000	955,014	12,986
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,347,000	3,359,373	-12,373
	事業費収入	3,049,000	3,063,076	-14,076
	事業負担金収入(公費)	50,000	49,734	266
	事業負担金収入(一般)	248,000	246,563	1,437
	利用者等利用料収入	64,908,000	64,982,133	-74,133
	施設サービス利用料収入	12,000	11,224	776
	居宅介護サービス利用料収入	1,289,000	1,276,649	12,351
	地域密着型介護サービス利用料収入	183,000	196,722	-13,722
	食費収入(公費)	132,000	130,200	1,800
	食費収入(一般)	33,922,000	33,907,108	14,892
	食費収入(特定)	4,959,000	5,023,810	-64,810
	居住費収入(一般)	18,764,000	18,722,620	41,380
	居住費収入(特定)	5,643,000	5,711,036	-68,036
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	4,000	2,764	1,236
	その他の事業収入	8,216,000	7,913,383	302,617
補助金事業収入(公費)	8,216,000	7,913,383	302,617	
その他の収入	3,153,000	3,134,722	18,278	
受入研修費収入	184,000	150,000	34,000	
利用者等外給食費収入	2,000	1,870	130	
雑収入	2,967,000	2,982,852	-15,852	
事業活動収入計(1)	393,542,000	394,423,202	-881,202	
支出				
人件費支出	268,374,000	266,129,839	2,244,161	
職員給料支出	159,353,000	158,572,543	780,457	
職員賞与支出	27,298,000	27,293,789	4,211	
非常勤職員給与支出	35,091,000	35,090,823	177	
派遣職員費支出	9,712,000	8,329,344	1,382,656	
退職給付支出	4,488,000	4,484,452	3,548	
法定福利費支出	32,432,000	32,358,888	73,112	
事業費支出	73,590,000	74,447,935	-857,935	
給食費支出	22,620,000	22,350,492	269,508	
介護用品費支出	5,260,000	5,249,220	10,780	
医薬品費支出	39,000	37,695	1,305	
診療・療養等材料費支出	749,000	1,831,422	-1,082,422	
保健衛生費支出	6,866,000	7,057,675	-191,675	
医療費支出	2,000	3,370	-1,370	
被服費支出	816,000	797,335	18,665	
教養娯楽費支出	763,000	728,711	34,289	
日用品費支出	109,000	96,504	12,496	
水道光熱費支出	17,789,000	18,384,399	-595,399	
燃料費支出	4,294,000	3,808,865	485,135	

特別養護老人ホーム「セゾン」イはま野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)
る	消耗器具備品費支出	2,254,000	2,311,585	-57,585
	保険料支出	689,000	683,337	5,663
	賃借料支出	8,720,000	8,513,203	206,797
	車両費支出	2,620,000	2,594,122	25,878
	事務費支出	41,881,000	44,356,441	-2,475,441
	福利厚生費支出	724,000	804,268	-80,268
	職員被服費支出	292,000	209,458	82,542
	旅費交通費支出	324,000	274,163	49,837
	研修研究費支出	1,904,000	1,701,587	202,413
	事務消耗品費支出	674,000	603,908	70,092
	印刷製本費支出	897,000	805,394	91,606
	修繕費支出	3,201,000	4,948,473	-1,747,473
	通信運搬費支出	1,611,000	1,606,525	4,475
	会議費支出	5,000	1,597	3,403
	広報費支出	372,000	379,444	-7,444
	業務委託費支出	21,518,000	21,516,000	2,000
	手数料支出	4,782,000	5,822,472	-1,040,472
	土地・建物賃借料支出	2,475,000	2,504,766	-29,766
	租税公課支出	160,000	157,151	2,849
	保守料支出	2,558,000	2,636,205	-78,205
	渉外費支出	112,000	115,374	-3,374
	諸会費支出	267,000	265,656	1,344
	雑支出	5,000	4,000	1,000
	利用者負担軽減額	0	57,403	-57,403
	利用者負担軽減額	0	57,403	-57,403
	支払利息支出	334,000	331,970	2,030
	設備資金借入金利息支出	266,000	264,698	1,302
	長期運営資金借入金利息支出	15,000	15,000	0
	その他の支払利息支出	53,000	52,272	728
	その他の支出	16,000	8,962	7,038
利用者等外給食費支出	14,000	7,480	6,520	
雑支出	2,000	1,482	518	
事業活動支出計(2)	384,195,000	385,332,550	-1,137,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,347,000	9,090,652	256,348
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	301,400	-301,400
	施設整備等補助金収入	0	301,400	-301,400
	施設整備等収入計(4)	0	301,400	-301,400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0
	固定資産取得支出	2,091,000	2,089,890	1,110
	器具及び備品取得支出	2,091,000	2,089,890	1,110
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,120	880
固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,120	880	
その他の施設整備等による支出	1,176,000	1,175,472	528	
長期未払金支出	1,176,000	1,175,472	528	
施設整備等支出計(5)	7,346,000	7,343,482	2,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,346,000	-7,042,082	-303,918
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	2,317,000	2,316,582	418
	退職給付引当資産取崩収入	2,317,000	2,316,582	418
	その他の活動による収入	63,000	127,272	-64,272
	差入保証金回収収入	10,000	75,000	-65,000
	長期前払費用償却収入	53,000	52,272	728
	その他の活動による収入計(7)	2,380,000	2,443,854	-63,854
	支出			
長期貸付金支出	2,454,000	2,933,900	-479,900	
長期貸付金支出	2,454,000	2,933,900	-479,900	
積立資産支出	3,213,000	3,205,892	7,108	
退職給付引当資産支出	3,213,000	3,205,892	7,108	

特別養護老人ホーム「ゼンウ」イはま野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)
る 収 支	出			
	その他の活動による支出	765,000	763,891	1,109
	差入保証金支出	75,000	75,000	0
	長期前払費用支出	690,000	688,891	1,109
	その他の活動支出計(8)	6,432,000	6,903,683	-471,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,052,000	-4,459,829	407,829
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,051,000	-2,411,259	360,259
前期末支払資金残高(12)		89,105,688	89,105,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,054,688	86,694,429	360,259