

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」 藤原拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業収入	介護保険事業収入	389,140,000	390,675,321	-1,535,321	
	施設介護料収入	161,983,000	163,019,828	-1,036,828	
	介護報酬収入	143,953,000	144,852,046	-899,046	
	利用者負担金収入(公費)	551,000	550,957	43	
	利用者負担金収入(一般)	17,479,000	17,616,825	-137,825	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	111,537,000	112,278,120	-741,120	
	介護報酬収入	111,224,000	111,920,128	-696,128	
	介護予防報酬収入	313,000	357,992	-44,992	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,266,000	14,344,281	-78,281	
	介護負担金収入(公費)	795,000	801,424	-6,424	
	介護負担金収入(一般)	13,441,000	13,508,104	-67,104	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	34,753	-4,753	
	居宅介護支援介護料収入	28,925,000	28,950,118	-25,118	
	居宅介護支援介護料収入	28,347,000	28,395,094	-48,094	
	介護予防支援介護料収入	578,000	555,024	22,976	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,764,000	7,867,193	-103,193	
	事業費収入	7,062,000	7,156,944	-94,944	
	事業負担金収入(公費)	23,000	22,866	134	
	事業負担金収入(一般)	679,000	687,383	-8,383	
	事業収入	利用者等利用料収入	61,245,000	61,665,816	-420,816
施設サービス利用料収入		165,000	158,740	6,260	
居宅介護サービス利用料収入		1,985,000	2,027,611	-42,611	
食費収入(公費)		120,000	119,188	812	
食費収入(一般)		27,553,000	27,919,265	-366,265	
食費収入(特定)		9,271,000	9,140,117	130,883	
居住費収入(一般)		13,810,000	13,947,450	-137,450	
居住費収入(特定)		7,501,000	7,505,745	-4,745	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入		840,000	847,700	-7,700	
その他の事業収入		3,420,000	2,549,965	870,035	
生活収入	補助金事業収入(公費)	3,419,000	2,549,665	869,335	
	その他の事業収入	1,000	300	700	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	579,000	527,998	51,002	
	受入研修費収入	146,000	96,000	50,000	
	雑収入	433,000	431,998	1,002	
	事業活動収入計(1)	389,720,000	391,203,332	-1,483,332	
	事業活動に要する支出	人件費支出	299,710,000	299,644,677	65,323
		職員給料支出	169,917,000	169,916,437	563
職員賞与支出		31,934,000	31,929,841	4,159	
非常勤職員給与支出		52,635,000	52,579,623	55,377	
派遣職員費支出		7,713,000	7,712,288	712	
退職給付支出		2,535,000	2,531,466	3,534	
法定福利費支出		34,976,000	34,975,022	978	
事業費支出		63,990,000	62,987,460	1,002,540	
給食費支出		22,988,000	22,986,463	1,537	
介護用品費支出		4,002,000	4,001,431	569	
診療・療養等材料費支出		2,252,000	1,506,453	745,547	
保健衛生費支出		7,086,000	7,085,066	934	
被服費支出		672,000	671,330	670	
教養娯楽費支出		502,000	481,144	20,856	
日用品費支出		167,000	166,680	320	
水道光熱費支出		9,979,000	9,978,919	81	
燃料費支出		324,000	316,467	7,533	
消耗器具備品費支出		2,746,000	2,597,219	148,781	
保険料支出		934,000	928,203	5,797	
賃借料支出		9,752,000	9,683,835	68,165	

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 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)
収 支	葬祭費支出	3,000	1,762	1,238
	車両費支出	2,583,000	2,582,488	512
	事務費支出	33,405,000	33,528,155	-123,155
	福利厚生費支出	1,248,000	1,246,558	1,442
	職員被服費支出	439,000	475,483	-36,483
	旅費交通費支出	155,000	143,302	11,698
	研修研究費支出	520,000	498,991	21,009
	事務消耗品費支出	650,000	728,688	-78,688
	印刷製本費支出	1,024,000	981,887	42,113
	修繕費支出	2,825,000	3,049,276	-224,276
	通信運搬費支出	1,645,000	1,597,198	47,802
	会議費支出	4,000	957	3,043
	広報費支出	1,097,000	976,239	120,761
	業務委託費支出	14,197,000	14,196,600	400
	手数料支出	3,134,000	3,134,392	-392
	土地・建物賃借料支出	2,309,000	2,347,932	-38,932
	租税公課支出	153,000	152,782	218
	保守料支出	3,604,000	3,596,751	7,249
	渉外費支出	116,000	115,007	993
	諸会費支出	279,000	281,112	-2,112
	雑支出	6,000	5,000	1,000
	利用者負担軽減額	721,000	719,577	1,423
	利用者負担軽減額	721,000	719,577	1,423
	支払利息支出	555,000	550,785	4,215
	設備資金借入金利息支出	451,000	448,778	2,222
	その他の支払利息支出	104,000	102,007	1,993
	その他の支出	184,000	180,952	3,048
	利用者等外給食費支出	5,000	3,782	1,218
雑支出	179,000	177,170	1,830	
事業活動支出計(2)	398,565,000	397,611,606	953,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,845,000	-6,408,274	-2,436,726	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	137,500	-137,500
	施設整備等補助金収入	0	137,500	-137,500
	施設整備等収入計(4)	0	137,500	-137,500
	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	261,000	398,200	-137,200
	器具及び備品取得支出	261,000	398,200	-137,200
	その他の施設整備等による支出	1,638,000	1,636,213	1,787
	長期未払金支出	1,638,000	1,636,213	1,787
	施設整備等支出計(5)	7,199,000	7,333,399	-134,399
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,199,000	-7,195,899	-3,101	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,744,000	1,742,741	1,259
	退職給付引当資産取崩収入	1,744,000	1,742,741	1,259
	その他の活動による収入	97,000	94,806	2,194
	長期前払費用償却収入	97,000	94,806	2,194
	その他の活動による収入計(7)	1,841,000	1,837,547	3,453
	長期貸付金支出	3,138,000	4,259,391	-1,121,391
	長期貸付金支出	3,138,000	4,259,391	-1,121,391
	積立資産支出	5,303,000	5,293,428	9,572
	退職給付引当資産支出	5,303,000	5,293,428	9,572
	その他の活動支出計(8)	8,441,000	9,552,819	-1,111,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,600,000	-7,715,272	1,115,272	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,644,000	-21,319,445	-1,324,555	

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 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)
前期末支払資金残高(12)	48,104,323	48,104,323	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,460,323	26,784,878	-1,324,555