

特別養護老人ホーム「セゾン」いはま野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)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	385,101,000	384,563,300	537,700
	施設介護料収入	177,164,000	176,619,745	544,255
	介護報酬収入	158,480,000	157,456,683	1,023,317
	利用者負担金収入(公費)	550,000	623,263	-73,263
	利用者負担金収入(一般)	18,134,000	18,539,799	-405,799
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,921,000	69,154,434	-233,434
	介護報酬収入	68,921,000	69,154,434	-233,434
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,647,000	7,822,699	-175,699
	介護負担金収入(公費)	18,000	18,299	-299
	介護負担金収入(一般)	7,629,000	7,804,400	-175,400
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,188,000	30,399,259	-211,259
	介護報酬収入	30,188,000	30,399,259	-211,259
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,949,000	4,147,223	-198,223
	介護負担金収入(公費)	53,000	212,068	-159,068
	介護負担金収入(一般)	3,896,000	3,935,155	-39,155
	居宅介護支援介護料収入	25,188,000	25,163,629	24,371
	居宅介護支援介護料収入	23,804,000	23,779,191	24,809
	介護予防支援介護料収入	1,384,000	1,384,438	-438
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,163,000	3,085,150	77,850
	事業費収入	2,735,000	2,774,253	-39,253
	事業負担金収入(公費)	175,000	53,617	121,383
	事業負担金収入(一般)	253,000	257,280	-4,280
	利用者等利用料収入	67,126,000	66,687,861	438,139
	施設サービス利用料収入	8,000	9,778	-1,778
	居宅介護サービス利用料収入	1,366,000	1,309,955	56,045
	地域密着型介護サービス利用料収入	155,000	160,823	-5,823
	食費収入(公費)	220,000	206,700	13,300
	食費収入(一般)	32,334,000	32,097,616	236,384
	食費収入(特定)	7,206,000	7,158,716	47,284
	居住費収入(一般)	19,414,000	19,331,830	82,170
	居住費収入(特定)	5,967,000	5,946,828	20,172
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	456,000	465,615	-9,615
その他の事業収入	1,755,000	1,483,300	271,700	
補助金事業収入(公費)	1,755,000	1,483,300	271,700	
借入金利息補助金収入	42,000	45,357	-3,357	
借入金利息補助金収入	42,000	45,357	-3,357	
その他の収入	1,170,000	1,240,541	-70,541	
受入研修費収入	576,000	618,000	-42,000	
利用者等外給食費収入	4,000	5,610	-1,610	
雑収入	590,000	616,931	-26,931	
事業活動収入計(1)	386,313,000	385,849,198	463,802	
支出				
人件費支出	254,571,000	254,077,070	493,930	
職員給料支出	158,054,000	158,053,132	868	
職員賞与支出	28,057,000	28,052,399	4,601	
非常勤職員給与支出	32,832,000	32,630,823	201,177	
退職給付支出	3,227,000	3,224,619	2,381	
法定福利費支出	32,401,000	32,116,097	284,903	
事業費支出	69,519,000	69,447,398	71,602	
給食費支出	22,456,000	22,449,047	6,953	
介護用品費支出	5,509,000	5,508,447	553	
診療・療養等材料費支出	649,000	648,990	10	
保健衛生費支出	7,147,000	7,141,426	5,574	
被服費支出	940,000	939,070	930	
教養娯楽費支出	582,000	562,651	19,349	
日用品費支出	117,000	109,700	7,300	
水道光熱費支出	13,964,000	13,963,832	168	
燃料費支出	3,372,000	3,353,112	18,888	

特別養護老人ホーム「セゾン」いはま野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)		
る	支	消耗器具備品費支出	2,106,000	2,103,243	2,757	
		保険料支出	774,000	766,686	7,314	
		賃借料支出	8,489,000	8,488,174	826	
		車両費支出	3,414,000	3,413,020	980	
		事務費支出	41,937,000	41,977,091	-40,091	
		福利厚生費支出	814,000	801,733	12,267	
		職員被服費支出	388,000	356,630	31,370	
		旅費交通費支出	653,000	685,965	-32,965	
		研修研究費支出	1,980,000	2,033,182	-53,182	
		事務消耗品費支出	651,000	652,830	-1,830	
		印刷製本費支出	890,000	820,386	69,614	
		修繕費支出	1,756,000	1,847,921	-91,921	
		通信運搬費支出	1,380,000	1,402,949	-22,949	
		会議費支出	14,000	977	13,023	
		広報費支出	764,000	757,656	6,344	
		業務委託費支出	21,519,000	21,516,000	3,000	
		手数料支出	6,076,000	6,202,429	-126,429	
		土地・建物賃借料支出	1,816,000	1,650,186	165,814	
		租税公課支出	140,000	157,791	-17,791	
		保守料支出	2,754,000	2,746,523	7,477	
		渉外費支出	93,000	93,277	-277	
		諸会費支出	243,000	245,656	-2,656	
		雑支出	6,000	5,000	1,000	
		支払利息支出	418,000	412,919	5,081	
		設備資金借入金利息支出	351,000	347,247	3,753	
		長期運営資金借入金利息支出	14,000	13,400	600	
		その他の支払利息支出	53,000	52,272	728	
		その他の支出	140,000	141,774	-1,774	
		利用者等外給食費支出	21,000	17,718	3,282	
		雑支出	119,000	124,056	-5,056	
事業活動支出計(2)	366,585,000	366,056,252	528,748			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,728,000	19,792,946	-64,946		
施	入	施設整備等補助金収入	19,677,000	17,763,700	1,913,300	
		施設整備等補助金収入	14,054,000	12,138,700	1,915,300	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,623,000	5,625,000	-2,000	
		設備資金借入金収入	10,600,000	10,600,000	0	
		設備資金借入金収入	10,600,000	10,600,000	0	
		固定資産売却収入	0	22,000	-22,000	
		車両運搬具売却収入	0	22,000	-22,000	
		施設整備等収入計(4)	30,277,000	28,385,700	1,891,300	
		支	設備資金借入金元金償還支出	12,499,000	12,498,000	1,000
			設備資金借入金元金償還支出	12,499,000	12,498,000	1,000
			固定資産取得支出	26,420,000	26,419,470	530
			建物取得支出	25,300,000	25,300,000	0
			器具及び備品取得支出	1,120,000	1,119,470	530
			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)	40,095,000	40,092,942	2,058			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,818,000	-11,707,242	1,889,242		
そ	入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産取崩収入	3,354,000	5,543,291	-2,189,291	
		退職給付引当資産取崩収入	2,708,000	2,710,291	-2,291	
		施設整備等積立資産取崩収入	646,000	2,833,000	-2,187,000	
		その他の活動による収入	52,000	60,332	-8,332	
		長期前払費用償却収入	52,000	60,332	-8,332	
その他の活動による収入計(7)	33,406,000	35,603,623	-2,197,623			

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 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)
に よ る 収 支	支			
	長期貸付金支出	240,000	240,000	0
	長期貸付金支出	240,000	240,000	0
	積立資産支出	3,230,000	3,226,962	3,038
	退職給付引当資産支出	3,230,000	3,226,962	3,038
	その他の活動による支出	0	14,122,362	-14,122,362
	長期未収金支出	0	14,122,362	-14,122,362
	その他の活動支出計(8)	3,470,000	17,589,324	-14,119,324
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,936,000	18,014,299	11,921,701
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,846,000	26,100,003	13,745,997
前期末支払資金残高(12)		63,005,685	63,005,685	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,851,685	89,105,688	13,745,997