

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

洛翠園 資金収支計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	254,965,124	-254,965,124	
	施設介護料収入	0	166,029,522	-166,029,522	
	介護報酬収入		166,029,522	-166,029,522	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	18,474,187	-18,474,187	
	介護報酬収入		18,474,187	-18,474,187	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	14,472,193	-14,472,193	
	介護報酬収入		14,472,193	-14,472,193	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,788,695	-4,788,695	
	居宅介護支援介護料収入		4,788,695	-4,788,695	
	利用者等利用料収入	0	47,995,707	-47,995,707	
	施設サービス利用料収入		42,528,403	-42,528,403	
	居宅介護サービス利用料収入		4,530,154	-4,530,154	
	地域密着型介護サービス利用料収入		937,150	-937,150	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	3,204,820	-3,204,820	
	受託事業収入(公費)		3,204,820	-3,204,820	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		480,000	-480,000	
	受取利息配当金収入		1,943	-1,943	
	その他の収入	0	2,537,247	-2,537,247	
	受入研修費収入		11,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入		1,822,550	-1,822,550	
	雑収入		703,697	-703,697	
	事業活動収入計(1)	0	257,984,314	-257,984,314	
事業活動による収支	人件費支出	0	184,304,947	-184,304,947	
	職員給料支出		125,088,955	-125,088,955	
	職員賞与支出		12,955,328	-12,955,328	
	非常勤職員給与支出		24,098,671	-24,098,671	
	派遣職員費支出		898,817	-898,817	
	退職給付支出		2,893,660	-2,893,660	
	法定福利費支出		18,369,516	-18,369,516	
	事業費支出	0	46,238,357	-46,238,357	
	給食費支出		18,393,276	-18,393,276	
	介護用品費支出		3,825,493	-3,825,493	
	保健衛生費支出		1,310,042	-1,310,042	
	教養娯楽費支出		193,640	-193,640	
	水道光熱費支出		14,506,393	-14,506,393	
	燃料費支出		1,535	-1,535	
	消耗器具備品費支出		3,785,717	-3,785,717	
	賃借料支出		2,910,371	-2,910,371	
	車輛費支出		1,060,990	-1,060,990	
	雑支出		250,900	-250,900	
	事務費支出	0	37,482,781	-37,482,781	
	福利厚生費支出		1,053,228	-1,053,228	
	職員被服費支出		4,356	-4,356	
	旅費交通費支出		107,690	-107,690	
	研修研究費支出		134,350	-134,350	
	事務消耗品費支出		675,458	-675,458	
	印刷製本費支出		624,767	-624,767	
	修繕費支出		2,146,765	-2,146,765	
	通信運搬費支出		1,166,353	-1,166,353	
	会議費支出			0	
	広報費支出		295,350	-295,350	
	業務委託費支出		21,728,763	-21,728,763	
	手数料支出		2,632,506	-2,632,506	
	保険料支出		1,340,941	-1,340,941	
	土地・建物賃借料支出		1,698,000	-1,698,000	
	租税公課支出		192,928	-192,928	
	保守料支出		1,045,462	-1,045,462	
	渉外費支出		302,606	-302,606	
	諸会費支出		340,100	-340,100	
	雑支出		1,993,158	-1,993,158	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		569,137	-569,137	
	その他の支出	0	2,425,028	-2,425,028	
	利用者等外給食費支出		2,425,028	-2,425,028	
	事業活動支出計(2)	0	271,020,250	-271,020,250	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-13,035,936	13,035,936	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	5,032,190	-5,032,190	
	施設整備等補助金収入		5,032,190	-5,032,190	
	設備資金借入金収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	5,032,190	-5,032,190	
	設備資金借入金元金償還支出		18,550,000	-18,550,000	
	固定資産取得支出	0	5,603,054	-5,603,054	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		5,603,054	-5,603,054	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		861,840	-861,840	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	25,014,894	-25,014,894	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-19,982,704	19,982,704	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		80,000,000	-80,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		42,325,000	-42,325,000	
	拠点区分間繰入金収入		164,406	-164,406	
	その他の活動収入計（７）	0	122,489,406	-122,489,406	
	長期運営資金借入金元金償還支出		55,183,000	-55,183,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		28,000,000	-28,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		165,053	-165,053	
	その他の活動支出計（８）	0	83,348,053	-83,348,053	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	39,141,353	-39,141,353	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	6,122,713	-6,122,713	
	前期末支払資金残高（１２）		29,127,790	-29,127,790	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	35,250,503	-35,250,503	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 サテライト特養 ユニティ長谷 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	185,980,706	-185,980,706	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	20,936,437	-20,936,437	
	介護報酬収入		20,936,437	-20,936,437	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	116,324,335	-116,324,335	
	介護報酬収入		116,324,335	-116,324,335	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	46,548,121	-46,548,121	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		8,349,351	-8,349,351	
	地域密着型介護サービス利用料収入		38,198,770	-38,198,770	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	2,171,813	-2,171,813	
	受託事業収入（公費）		2,171,813	-2,171,813	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		122	-122	
	その他の収入	0	431,529	-431,529	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		332,640	-332,640	
	雑収入		98,889	-98,889	
	事業活動収入計（1）	0	186,442,357	-186,442,357	
事業活動による収支	人件費支出	0	146,040,770	-146,040,770	
	職員給料支出		92,649,326	-92,649,326	
	職員賞与支出		9,746,555	-9,746,555	
	非常勤職員給与支出		18,506,986	-18,506,986	
	派遣職員費支出		5,699,916	-5,699,916	
	退職給付支出		2,624,145	-2,624,145	
	法定福利費支出		16,813,842	-16,813,842	
	事業費支出	0	24,191,976	-24,191,976	
	給食費支出		11,302,669	-11,302,669	
	介護用品費支出		1,898,148	-1,898,148	
	保健衛生費支出		517,022	-517,022	
	教養娯楽費支出		271,029	-271,029	
	水道光熱費支出		6,240,759	-6,240,759	
	燃料費支出		3,287	-3,287	
	消耗器具備品費支出		1,911,415	-1,911,415	
	賃借料支出		1,870,370	-1,870,370	
	車輛費支出		163,187	-163,187	
	雑支出		14,090	-14,090	
	事務費支出	0	15,248,893	-15,248,893	
	福利厚生費支出		422,139	-422,139	
	職員被服費支出		6,480	-6,480	
	旅費交通費支出		55,650	-55,650	
	研修研究費支出		190,500	-190,500	
	事務消耗品費支出		558,707	-558,707	
	印刷製本費支出		605,953	-605,953	
	修繕費支出		1,013,447	-1,013,447	
	通信運搬費支出		576,688	-576,688	
	会議費支出		215	-215	
	広報費支出		146,300	-146,300	
	業務委託費支出		6,343,434	-6,343,434	
	手数料支出		1,054,394	-1,054,394	
	保険料支出		514,060	-514,060	
	土地・建物賃借料支出		1,944,000	-1,944,000	
	租税公課支出		1,012,154	-1,012,154	
	保守料支出		695,156	-695,156	
	渉外費支出		35,140	-35,140	
	諸会費支出		48,400	-48,400	
	雑支出		26,076	-26,076	
	利用者負担軽減額		12,300	-12,300	
	支払利息支出		2,634,870	-2,634,870	
	その他の支出	0	9,266,423	-9,266,423	
	利用者等外給食費支出		9,266,423	-9,266,423	
	事業活動支出計（2）	0	197,395,232	-197,395,232	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-10,952,875	10,952,875	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	1,975,000	-1,975,000	
	施設整備等補助金収入		1,975,000	-1,975,000	
	設備資金借入金収入		161,547,260	-161,547,260	

整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計（４）	0	163,522,260	-163,522,260	
	設備資金借入金元金償還支出		180,161,334	-180,161,334	
	固定資産取得支出	0	2,010,800	-2,010,800	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		2,010,800	-2,010,800	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		829,356	-829,356	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	183,001,490	-183,001,490	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-19,479,230	19,479,230	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入		61,452,740	-61,452,740	
	拠点区分間長期借入金収入		28,000,000	-28,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		165,053	-165,053	
	その他の活動収入計（７）	0	89,617,793	-89,617,793	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,165,713	-1,165,713	
	拠点区分間長期貸付金支出		42,325,000	-42,325,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		164,406	-164,406	
	その他の活動支出計（８）	0	43,655,119	-43,655,119	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	45,962,674	-45,962,674	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	15,530,569	-15,530,569	
	前期末支払資金残高（１２）		22,398,985	-22,398,985	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	37,929,554	-37,929,554	