

洛翠園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	261,890,000	263,671,333	-1,781,333	
	施設介護料収入	175,730,000	169,308,151	6,421,849	
	介護報酬収入	156,750,000	150,806,375	5,943,625	
	利用者負担金収入（公費）	980,000	838,594	141,406	
	利用者負担金収入（一般）	18,000,000	17,663,182	336,818	
	居宅介護料収入	20,360,000	17,803,680	2,556,320	
	介護報酬収入	18,150,000	15,882,675	2,267,325	
	介護負担金収入（公費）	110,000	114,654	-4,654	
	介護負担金収入（一般）	2,100,000	1,806,351	293,649	
	地域密着型介護料収入	10,700,000	8,822,580	1,877,420	
	介護報酬収入	9,600,000	7,940,261	1,659,739	
	介護負担金収入（公費）	100,000	84,116	15,884	
	介護負担金収入（一般）	1,000,000	798,203	201,797	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	3,876,054	323,946	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	3,876,054	323,946	
	利用者等利用料収入	50,400,000	48,667,618	1,732,382	
	施設サービス利用料収入	2,300,000	2,177,682	122,318	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	247,590	52,410	
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	92,478	57,522	
	食費収入（公費）	12,750,000	11,475,804	1,274,196	
	食費収入（一般）	17,000,000	17,164,604	-164,604	
	居住費収入（公費）	8,500,000	8,069,970	430,030	
	居住費収入（一般）	9,400,000	9,439,490	-39,490	
	その他の事業収入	500,000	15,193,250	-14,693,250	
	補助金事業収入（一般）	250,000	14,998,000	-14,748,000	
	受託事業収入（公費）	250,000	195,250	54,750	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,318	1,682	
	その他の収入	2,150,000	2,390,232	-240,232	
	受入研修費収入	50,000	14,190	35,810	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,628,725	-28,725	
	雑収入	500,000	747,317	-247,317	
	事業活動収入計（1）	264,143,000	266,122,883	-1,979,883	
支出	人件費支出	172,850,000	172,252,178	597,822	
	職員給料支出	117,000,000	116,687,979	312,021	
	職員賞与支出	10,050,000	10,300,108	-250,108	
	非常勤職員給与支出	24,950,000	24,431,875	518,125	
	派遣職員費支出		333,740	-333,740	
	退職給付支出	2,850,000	2,565,758	284,242	
	法定福利費支出	18,000,000	17,932,718	67,282	
	事業費支出	45,555,000	48,712,900	-3,157,900	
	給食費支出	18,400,000	18,218,686	181,314	
	介護用品費支出	4,000,000	3,837,339	162,661	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,167,945	-167,945	
	教養娯楽費支出	150,000	117,854	32,146	
	水道光熱費支出	14,500,000	17,507,518	-3,007,518	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	4,053,407	-553,407	
	賃借料支出	2,700,000	2,616,330	83,670	
	車輜費支出	1,200,000	1,191,621	8,379	
	雑支出	100,000	2,200	97,800	
	事務費支出	41,600,000	35,533,081	6,066,919	
	福利厚生費支出	500,000	795,702	-295,702	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	200,000	351,952	-151,952	
	研修研究費支出	150,000	134,262	15,738	
	事務消耗品費支出	800,000	512,933	287,067	
	印刷製本費支出	700,000	616,658	83,342	
	修繕費支出	1,500,000	594,005	905,995	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,225,535	24,465	
	会議費支出	300,000		300,000	
	広報費支出	400,000	187,616	212,384	
	業務委託費支出	23,000,000	22,595,890	404,110	
	手数料支出	3,500,000	3,032,533	467,467	
	保険料支出	1,500,000	1,343,810	156,190	
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	2,306,000	3,194,000	
	租税公課支出	200,000	117,380	82,620	
	保守料支出	1,000,000	992,222	7,778	
	渉外費支出	350,000	325,611	24,389	
	諸会費支出	550,000	349,400	200,600	
	雑支出	100,000	51,572	48,428	
	支払利息支出	450,000	436,070	13,930	
	その他の支出	2,300,000	2,216,727	83,273	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,216,727	83,273	
	事業活動支出計（2）	262,755,000	259,150,956	3,604,044	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,388,000	6,971,927	-5,583,927	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
	車輜運搬具売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計（4）	0	50,000	-50,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	374,000	374,000	0	
	器具及び備品取得支出	374,000	374,000	0	
	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	870,000	861,840	8,160	
	施設整備等支出計（5）	1,244,000	1,235,840	8,160	
その他収入	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,244,000	-1,185,840	-58,160	
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	40,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,500,000	5,047,446	-547,446	

の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	160,050	160,050	0	
	その他の活動収入計（７）	29,660,050	45,207,496	-15,547,446	
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,537,785	-487,785	
	拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000	
	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			0	
	その他の活動支出計（８）	21,050,000	26,537,785	-5,487,785	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,610,050	18,669,711	-10,059,661	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,754,050	24,455,798	-15,701,748	
前期末支払資金残高（１２）		35,250,503	35,250,503	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		44,004,553	59,706,301	-15,701,748	

## 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)	備考
収入	介護保険事業収入	200,350,000	202,954,795	-2,604,795	
	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	33,150,000	30,735,860	2,414,140	
	介護報酬収入	28,600,000	26,498,678	2,101,322	
	介護負担金収入（公費）	50,000	4,858	45,142	
	介護負担金収入（一般）	4,500,000	4,232,324	267,676	
	地域密着型介護料収入	115,050,000	117,843,095	-2,793,095	
	介護報酬収入	103,150,000	105,672,276	-2,522,276	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,900,000	12,170,819	-270,819	
	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	51,950,000	52,383,977	-433,977	
	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	1,050,000	1,022,220	27,780	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,750,000	1,731,770	18,230	
	食費収入（公費）	5,850,000	4,448,997	1,401,003	
	食費収入（一般）	12,800,000	14,495,458	-1,695,458	
	居住費収入（公費）	7,650,000	7,624,190	25,810	
	居住費収入（一般）	22,850,000	23,061,342	-211,342	
	その他の事業収入	200,000	1,991,863	-1,791,863	
	補助金事業収入（一般）	100,000	1,913,763	-1,813,763	
	受託事業収入（公費）	100,000	78,100	21,900	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	その他の収入	450,000	497,200	-47,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	300,000	289,080	10,920	
	雑収入	150,000	208,120	-58,120	
	事業活動収入計（1）	200,801,000	203,452,090	-2,651,090	
支出	人件費支出	149,300,000	148,848,505	451,495	
	職員給料支出	94,800,000	95,044,515	-244,515	
	職員賞与支出	11,200,000	10,898,951	301,049	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	17,363,602	136,398	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,983,043	16,957	
	退職給付支出	2,800,000	2,740,056	59,944	
	法定福利費支出	18,000,000	17,818,338	181,662	
	事業費支出	26,610,000	26,724,401	-114,401	
	給食費支出	12,700,000	12,599,973	100,027	
	介護用品費支出	1,950,000	1,898,358	51,642	
	保健衛生費支出	500,000	347,648	152,352	
	教養娯楽費支出	300,000	293,599	6,401	
	水道光熱費支出	6,500,000	7,075,957	-575,957	
	燃料費支出	10,000	8,062	1,938	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,394,347	5,653	
	賃借料支出	2,000,000	1,919,306	80,694	
	車輛費支出	200,000	187,151	12,849	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	17,230,000	16,821,297	408,703	
	福利厚生費支出	600,000	453,395	146,605	
	職員被服費支出	50,000	7,568	42,432	
	旅費交通費支出	150,000	86,880	63,120	
	研修研究費支出	250,000	150,430	99,570	
	事務消耗品費支出	600,000	602,749	-2,749	
	印刷製本費支出	600,000	583,548	16,452	
	修繕費支出	1,000,000	1,018,867	-18,867	
	通信運搬費支出	600,000	610,135	-10,135	
	会議費支出	20,000	653	19,347	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	6,000,000	5,744,049	255,951	
	手数料支出	2,700,000	3,599,380	-899,380	
	保険料支出	600,000	596,600	3,400	
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	2,472,000	8,000	
	租税公課支出	30,000	55,247	-25,247	
	保守料支出	1,000,000	717,156	282,844	
	渉外費支出	100,000	62,140	37,860	
	諸会費支出	100,000	58,400	41,600	
	雑支出	50,000	2,100	47,900	
	支払利息支出	2,500,000	2,373,293	126,707	
	その他の支出	700,000	663,978	36,022	
	利用者等外給食費支出	700,000	663,978	36,022	
	事業活動支出計（2）	196,340,000	195,431,474	908,526	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,461,000	8,020,616	-3,559,616	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,250,390	9,610	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	850,000	829,356	20,644	
	施設整備等支出計（5）	8,110,000	8,079,746	30,254	
その他の収入	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,110,000	-8,079,746	-30,254	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	2,819,597	1,980,403	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,500,000	5,047,446	-547,446	
	拠点区分間繰入金支出	160,050	160,050	0	
	その他の活動支出計（８）	9,460,050	8,027,093	1,432,957	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,460,050	-3,027,093	-1,432,957	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,109,050	-3,086,223	-5,022,827	
前期末支払資金残高（１２）		37,929,554	37,929,554	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,820,504	34,843,331	-5,022,827	