

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

洛翠園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	239,760,000	238,892,473	867,527	
	施設介護料収入	155,500,000	152,542,116	2,957,884	
	介護報酬収入	138,200,000	135,575,272	2,624,728	
	利用者負担金収入（公費）	450,000	547,399	-97,399	
	利用者負担金収入（一般）	16,850,000	16,419,445	430,555	
	居宅介護料収入	22,210,000	22,589,092	-379,092	
	介護報酬収入	19,700,000	20,120,047	-420,047	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	10,000	19,444	-9,444	
	介護負担金収入（一般）	2,500,000	2,449,601	50,399	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	9,650,000	8,976,080	673,920	
	介護報酬収入	8,400,000	7,817,238	582,762	
	介護負担金収入（公費）	50,000	36,408	13,592	
	介護負担金収入（一般）	1,200,000	1,122,434	77,566	
	居宅介護支援介護料収入	3,750,000	4,058,223	-308,223	
	居宅介護支援介護料収入	3,750,000	4,058,223	-308,223	
	利用者等利用料収入	46,200,000	45,654,208	545,792	
	施設サービス利用料収入	1,950,000	1,920,770	29,230	
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	360,370	-10,370	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	96,470	3,530	
	食費収入（公費）	8,400,000	8,511,691	-111,691	
	食費収入（一般）	18,750,000	18,531,742	218,258	
	居住費収入（公費）	6,300,000	6,392,673	-92,673	
	居住費収入（一般）	10,350,000	9,840,492	509,508	
	その他の事業収入	2,450,000	5,072,754	-2,622,754	
	補助金事業収入（一般）	2,200,000	4,843,404	-2,643,404	
	受託事業収入（公費）	250,000	229,350	20,650	
	経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,564	1,436	
	その他の収入	3,100,000	4,363,774	-1,263,774	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,724,535	-124,535	
	雑収入	1,450,000	2,639,239	-1,189,239	
	事業活動収入計（１）	243,013,000	243,377,811	-364,811	
事業活動による収支	人件費支出	179,150,000	171,663,624	7,486,376	
	職員給料支出	115,000,000	110,912,337	4,087,663	
	職員賞与支出	11,000,000	10,804,152	195,848	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	29,748,582	1,251,418	
	派遣職員費支出	650,000	637,140	12,860	
	退職給付支出	2,500,000	2,420,953	79,047	
	法定福利費支出	19,000,000	17,140,460	1,859,540	
	事業費支出	49,255,000	50,480,159	-1,225,159	
	給食費支出	18,000,000	18,188,150	-188,150	
	介護用品費支出	3,500,000	3,290,529	209,471	
	保健衛生費支出	1,200,000	795,684	404,316	
	教養娯楽費支出	200,000	96,208	103,792	
	水道光熱費支出	19,500,000	21,057,899	-1,557,899	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,293,283	-293,283	
	賃借料支出	2,600,000	2,463,211	136,789	
	車輛費支出	1,200,000	1,259,835	-59,835	
	雑支出	50,000	35,360	14,640	
	事務費支出	37,700,000	39,349,340	-1,649,340	
	福利厚生費支出	1,000,000	913,555	86,445	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	250,000	423,858	-173,858	
	研修研究費支出	100,000	26,910	73,090	
	事務消耗品費支出	500,000	448,883	51,117	
	印刷製本費支出	700,000	669,160	30,840	
	修繕費支出	1,500,000	1,362,875	137,125	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,228,700	-28,700	
	会議費支出	300,000	136,125	163,875	

		広報費支出	300,000	178,035	121,965	
		業務委託費支出	21,000,000	21,313,183	-313,183	
		手数料支出	4,300,000	6,006,829	-1,706,829	
		保険料支出	1,500,000	1,315,140	184,860	
		土地・建物賃借料支出	2,900,000	3,386,000	-486,000	
		租税公課支出	200,000	27,780	172,220	
		保守料支出	1,000,000	1,206,062	-206,062	
		渉外費支出	350,000	345,045	4,955	
		諸会費支出	500,000	358,200	141,800	
		雑支出	50,000	3,000	47,000	
		支払利息支出	600,000	598,884	1,116	
		その他の支出	2,350,000	2,406,654	-56,654	
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,363,654	-63,654	
		雑支出	50,000	43,000	7,000	
		事業活動支出計（２）	269,055,000	264,498,661	4,556,339	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-26,042,000	-21,120,850	-4,921,150
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	10,000	60,000	-50,000	
		その他収入	10,000	60,000	-50,000	
		施設整備等収入計（４）	10,000	60,000	-50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	528,000	-528,000	
		器具及び備品取得支出		528,000	-528,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	857,279	12,721	
		その他の施設整備等による支出	0	50,000	-50,000	
		その他支出		50,000	-50,000	
	施設整備等支出計（５）	870,000	1,435,279	-565,279		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-860,000	-1,375,279	515,279	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		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	4,500,000	4,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	280,000	275,550	4,450	
		その他の活動収入計（７）	64,780,000	64,775,550	4,450	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,200,000	37,158,215	41,785	
		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		699,000	-699,000	
		その他の活動支出計（８）	42,200,000	37,857,215	4,342,785	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		22,580,000	26,918,335	-4,338,335	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,322,000	4,422,206	-8,744,206		
前期末支払資金残高（１２）		59,706,301	59,706,301	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,384,301	64,128,507	-8,744,206		

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)	備考
収入	介護保険事業収入	200,560,000	203,278,869	-2,718,869	
	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	28,160,000	28,964,409	-804,409	
	介護報酬収入	24,000,000	24,642,682	-642,682	
	介護予防報酬収入		35,653	-35,653	
	介護負担金収入（公費）	10,000	20,940	-10,940	
	介護負担金収入（一般）	4,150,000	4,261,172	-111,172	
	介護予防負担金収入（一般）		3,962	-3,962	
	地域密着型介護料収入	118,700,000	119,565,801	-865,801	
	介護報酬収入	106,000,000	106,727,718	-727,718	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	12,700,000	12,838,083	-138,083	
	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	51,650,000	52,090,814	-440,814	
	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	900,000	945,524	-45,524	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,650,000	1,600,590	49,410	
	食費収入（公費）	2,650,000	2,680,604	-30,604	
	食費収入（一般）	16,100,000	16,205,630	-105,630	
	居住費収入（公費）	7,200,000	7,288,476	-88,476	
	居住費収入（一般）	23,150,000	23,369,990	-219,990	
	その他の事業収入	2,050,000	2,657,845	-607,845	
	補助金事業収入（一般）	1,950,000	2,568,745	-618,745	
	受託事業収入（公費）	100,000	89,100	10,900	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	その他の収入	750,000	781,440	-31,440	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	250,000	255,600	-5,600	
	雑収入	500,000	525,840	-25,840	
	事業活動収入計（１）	201,311,000	204,060,397	-2,749,397	
事業活動による収支	人件費支出	145,600,000	143,636,562	1,963,438	
	職員給料支出	92,000,000	90,600,324	1,399,676	
	職員賞与支出	11,000,000	10,696,649	303,351	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,094,187	-94,187	
	派遣職員費支出	8,000,000	7,669,608	330,392	
	退職給付支出	2,600,000	2,620,450	-20,450	
	法定福利費支出	17,000,000	16,955,344	44,656	
	事業費支出	27,610,000	28,179,676	-569,676	
	給食費支出	12,400,000	12,549,047	-149,047	
	介護用品費支出	1,900,000	1,907,235	-7,235	
	保健衛生費支出	350,000	282,899	67,101	
	教養娯楽費支出	300,000	250,861	49,139	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,870,139	-370,139	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,231,421	-231,421	
	賃借料支出	1,900,000	1,857,303	42,697	
	車輛費支出	200,000	186,331	13,669	
	雑支出	50,000	44,440	5,560	
	事務費支出	15,620,000	13,787,970	1,832,030	
	福利厚生費支出	500,000	370,318	129,682	
	職員被服費支出	50,000	3,289	46,711	
	旅費交通費支出	100,000	66,650	33,350	
	研修研究費支出	250,000	99,920	150,080	
	事務消耗品費支出	500,000	435,380	64,620	
	印刷製本費支出	550,000	503,106	46,894	
	修繕費支出	1,500,000	1,176,093	323,907	
	通信運搬費支出	550,000	556,900	-6,900	
	会議費支出	20,000	15,509	4,491	

		広報費支出	300,000	99,000	201,000	
		業務委託費支出	5,500,000	6,156,095	-656,095	
		手数料支出	1,200,000	225,359	974,641	
		保険料支出	900,000	589,750	310,250	
		土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,532,000	18,000	
		租税公課支出	50,000		50,000	
		保守料支出	850,000	769,901	80,099	
		渉外費支出	100,000	32,896	67,104	
		諸会費支出	100,000	58,400	41,600	
		雑支出	50,000	97,404	-47,404	
		支払利息支出	2,300,000	2,245,199	54,801	
		その他の支出	600,000	632,665	-32,665	
		利用者等外給食費支出	600,000	632,665	-32,665	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	191,730,000	188,482,072	3,247,928	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,581,000	15,578,325	-5,997,325
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,350,000	7,330,548	19,452	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	829,356	20,644	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,200,000	8,159,904	40,096		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,200,000	-8,159,904	-40,096		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		699,000	-699,000	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	699,000	4,301,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,200,000	2,850,769	349,231	
		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	4,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	280,000	275,550	4,450	
		その他の活動支出計（８）	7,980,000	7,626,319	353,681	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,980,000	-6,927,319	3,947,319		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,599,000	491,102	-2,090,102		
前期末支払資金残高（１２）		34,843,331	34,843,331	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		33,244,331	35,334,433	-2,090,102		