

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

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	780,053,000	713,850,824	66,202,176
施設介護料収入	524,814,000	506,579,935	18,234,065
介護報酬収入	471,614,000	456,351,183	15,262,817
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	53,200,000	50,228,752	2,971,248
居宅介護料収入	108,980,000	63,335,217	45,644,783
(介護報酬収入)	97,453,000	56,299,211	41,153,789
介護報酬収入	97,453,000	56,166,427	41,286,573
介護予防報酬収入	0	132,784	132,784
(利用者負担金収入)	11,527,000	7,036,006	4,490,994
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	11,527,000	7,021,250	4,505,750
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	14,756	14,756
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,782,000	8,923,122	1,141,122
居宅介護支援介護料収入	7,782,000	8,923,122	1,141,122
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,013,000	5,260,870	2,752,130
事業費収入	8,013,000	4,734,727	3,278,273
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	526,143	526,143
利用者等利用料収入	129,684,000	123,132,268	6,551,732
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	279,600	279,600
食費収入(一般)	81,333,000	51,605,823	29,727,177
食費収入(特定)	0	25,067,496	25,067,496
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	47,540,000	28,391,824	19,148,176
居住費収入(特定)	0	17,135,335	17,135,335
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	811,000	652,190	158,810
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	780,000	6,619,412	5,839,412
補助金事業収入(公費)都道府県	0	6,139,000	6,139,000
補助金事業収入(公費)市町村	780,000	480,412	299,588
補助金事業収入(公費)国	0	0	0
補助金事業収入(一般)その他団体等	0	0	0
補助金事業収入(一般)利用者	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)都道府県	0	0	0
受託事業収入(公費)市町村	0	0	0
要介護認定調査受託料収入	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)都道府県	0	0	0
補助金事業収入(公費)市町村	0	0	0
補助金事業収入(公費)国	0	0	0
補助金事業収入(一般)その他団体等	0	0	0
補助金事業収入(一般)利用者	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0

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

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	500,000	523,280	△ 23,280
	経常経費寄附金収入	500,000	523,280	△ 23,280
	受取利息配当金収入	319,000	7,956	311,044
	受取利息配当金収入	319,000	7,956	311,044
	その他の収入	200,000	1,021,965	△ 821,965
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収入	9,000	0	9,000
	雑収入	186,000	1,021,965	△ 835,965
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	781,072,000	715,404,025	65,667,975
支 出				
	人件費支出	648,767,000	592,331,360	56,435,640
	職員給料支出	290,295,000	285,947,757	4,347,243
	職員俸給支出	214,382,000	202,220,930	12,161,070
	扶養手当支出	8,069,000	6,299,000	1,770,000
	地域手当支出	23,018,000	21,802,822	1,215,178
	隔遠地手当支出	0	0	0
	医師確保調整手当支出	0	0	0
	役付手当支出	4,294,000	4,085,736	208,264
	通勤手当支出	6,006,000	5,395,680	610,320
	住居手当支出	13,120,000	10,682,088	2,437,912
	単身赴任手当支出	0	0	0
	広域異動手当支出	0	0	0
	時間外手当支出	3,859,000	10,842,189	△ 6,983,189
	深夜手当支出	16,487,000	18,722,912	△ 2,235,912
	宿日直手当支出	521,000	640,000	△ 119,000
	特殊勤務手当支出	539,000	5,256,400	△ 4,717,400
	寒冷地手当支出	0	0	0
	職員賞与支出	85,428,000	85,143,928	284,072
	期末・勤勉手当支出	85,428,000	85,143,928	284,072
	非常勤職員給与支出	118,932,000	99,463,749	19,468,251
	派遣職員費支出	12,179,000	27,082,582	△ 14,903,582
	退職給付支出	53,242,000	10,286,339	42,955,661
	退職金支出	53,242,000	10,286,339	42,955,661
	法定福利費支出	88,691,000	84,407,005	4,283,995
	健康保険料支出	22,163,000	20,930,165	1,232,835
	厚生年金保険料支出	44,151,000	41,195,517	2,955,483
	介護保険料支出	1,695,000	2,628,092	△ 933,092
	労働保険料支出	4,160,000	4,637,204	△ 477,204
	児童手当拠出金支出	1,117,000	1,521,537	△ 404,537
	障害者雇用負担金支出	0	0	0
	企業年金基金掛金支出	15,405,000	13,494,490	1,910,510
	事業費支出	109,578,000	101,516,087	8,061,913
	給食費支出	42,970,000	40,404,867	2,565,133
	介護用品費支出	10,040,000	9,121,674	918,326
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	3,433,000	2,420,686	1,012,314
	保健衛生費支出(備品)	0	3,200	△ 3,200
	保健衛生費支出(その他)	3,433,000	2,417,486	1,015,514
	医療費支出	0	4,200	△ 4,200
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,343,000	898,196	444,804
	教養娯楽費支出(備品)	0	0	0
	教養娯楽費支出(その他)	1,343,000	898,196	444,804
	日用品費支出	190,000	133,006	56,994
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	31,276,000	29,335,037	1,940,963
	電気代支出	11,167,000	11,574,122	△ 407,122
	ガス代支出	1,955,000	2,023,862	△ 68,862
	水道代支出	18,154,000	15,737,053	2,416,947
	その他の水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	4,579,000	4,458,566	120,434
	消耗器具備品費支出	9,290,000	8,753,701	536,299
	器具什器費支出(備品)	690,000	772,615	△ 82,615
	その他の消耗品費支出	8,600,000	7,981,086	618,914
	保険料支出	120,000	126,870	△ 6,870
	賃借料支出	2,999,000	3,097,591	△ 98,591
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0

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

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
車輦費支出	3,338,000	2,761,693	576,307
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	39,960,000	33,778,819	6,181,181
福利厚生費支出	2,982,000	2,240,790	741,210
職員被服費支出	578,000	134,810	443,190
旅費交通費支出	749,000	516,837	232,163
研修研究費支出	1,141,000	305,520	835,480
事務消耗品費支出	1,770,000	1,219,596	550,404
器具什器費支出(備品)	350,000	137,220	212,780
その他の消耗品費支出	1,420,000	1,082,376	337,624
印刷製本費支出	191,000	140,354	50,646
水道光熱費支出	855,000	945,128	△ 90,128
電気代支出	233,000	240,472	△ 7,472
ガス代支出	60,000	217,944	△ 157,944
水道代支出	562,000	486,712	75,288
その他の水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	142,000	524,287	△ 382,287
修繕費支出	8,293,000	5,055,815	3,237,185
通信運搬費支出	2,574,000	2,574,918	△ 918
会議費支出	54,000	0	54,000
広報費支出	608,000	503,450	104,550
業務委託費支出	6,174,000	7,023,186	△ 849,186
手数料支出	353,000	1,022,459	△ 669,459
保険料支出	891,000	670,931	220,069
賃借料支出	2,009,000	1,486,287	522,713
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	502,000	443,501	58,499
保守料支出	8,936,000	8,082,790	853,210
渉外費支出	240,000	73,048	166,952
諸会費支出	260,000	183,000	77,000
雑支出	658,000	632,112	25,888
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	154,000	81,688	72,312
支払利息支出	154,000	81,688	72,312
借入金利息支出	0	0	0
リース利息支出	154,000	81,688	72,312
その他の支出	10,000	0	10,000
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
その他の支出	10,000	0	10,000
その他の支出	10,000	0	10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
その他の評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	798,469,000	727,707,954	70,761,046
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,397,000	△ 12,303,929	△ 5,093,071
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	27,000	△ 27,000
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	27,000	△ 27,000
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	27,000	△ 27,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	7,771,000	3,986,380	3,784,620
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	3,000,000	880,000	2,120,000
構築物取得支出	0	0	0

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

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車輦運搬具取得支出	1,450,000	1,213,380	236,620
	器具及び備品取得支出	3,321,000	1,893,000	1,428,000
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,969,000	2,461,208	507,792
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,969,000	2,461,208	507,792
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	10,840,000	6,447,588	4,392,412
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,840,000	△ 6,420,588	△ 4,419,412
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	他会計長期借入金収入	0	0	0
	他会計長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	他会計繰入金収入	1,928,000	3,205,010	△ 1,277,010
	一般会計繰入金収入	1,928,000	3,205,010	△ 1,277,010
	本社繰入金収入	1,928,000	3,205,010	△ 1,277,010
	支部繰入金収入	0	0	0
	医療施設特別会計繰入金収入	0	0	0
	血液事業特別会計繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	50,271,000	9,274,900	40,996,100
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の収入	50,271,000	9,274,900	40,996,100
	退職拠出金取崩収入	50,271,000	9,274,900	40,996,100
	特別退職金資金特定預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	55,199,000	12,479,910	42,719,090
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	他会計長期借入金返済支出	0	0	0
	他会計長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	他会計繰入金支出	363,000	0	363,000
	一般会計繰入金支出	363,000	0	363,000
	本社繰入金支出	0	0	0
	支部繰入金支出	363,000	0	363,000
	医療施設特別会計繰入金支出	0	0	0
	血液事業特別会計繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	26,599,000	26,083,570	515,430
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の支出	26,599,000	26,083,570	515,430
	退職拠出金支出	26,599,000	26,093,950	505,050
	特別退職金資金特定預金積立支出	0	0	0

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

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	0	△ 10,380	10,380
	その他の活動支出計(8)	26,962,000	26,083,570	878,430
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,237,000	△ 13,603,660	41,840,660
	予備費支出(10)	4,500,000		0
		△ 4,500,000		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 32,328,177	32,328,177
	前期末支払資金残高(12)	51,424,000	461,296,234	△ 409,872,234
	当期末支払資金残高(11+12)	51,424,000	428,968,057	△ 377,544,057