

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム諸福苑拠点区分 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

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	390,000,000	382,041,574	7,958,426	
	施設介護料収入	0	373,092	-373,092	
	介護報酬収入		373,092	-373,092	
	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	291,700,000	285,744,885	5,955,115	
	介護報酬収入	259,000,000	256,590,388	2,409,612	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	32,700,000	29,154,497	3,545,503	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	98,275,000	96,158,253	2,116,747	
	施設サービス利用料収入	405,000		405,000	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,535,000	2,393,365	141,635	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	23,689,000	28,192,226	-4,503,226	
	食費収入（特定）	12,000,000	6,971,161	5,028,839	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	42,231,000	41,888,457	342,543	
	居住費収入（特定）	12,000,000	10,552,070	1,447,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	5,415,000	6,160,974	-745,974	
	その他の事業収入	25,000	0	25,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	25,000		25,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）		-234,656	234,656	
	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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		429	-429	
	その他の収入	2,566,000	2,280,713	285,287	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,444,000	1,406,500	1,037,500	
	雑収入	122,000	874,213	-752,213	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	392,566,000	384,322,716	8,243,284	
	人件費支出	272,711,600	266,603,426	6,108,174	
	役員報酬支出		146,000	-146,000	
	職員給料支出	171,500,000	177,429,535	-5,929,535	
	職員賞与支出	16,100,000	15,123,800	976,200	
	非常勤職員給与支出	16,684,000	15,947,595	736,405	
	派遣職員費支出	29,400,000	24,930,416	4,469,584	
	退職給付支出	8,997,600	1,497,300	7,500,300	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,030,000	31,528,780	-1,498,780	
	事業費支出	37,564,000	38,449,406	-885,406	
	給食費支出	15,000,000	15,680,495	-680,495	
	介護用品費支出	3,292,000	3,195,827	96,173	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	2,170,000	1,811,153	358,847	

支 出	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	182,000	151,214	30,786
	日用品費支出	2,168,000	2,046,442	121,558
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,310,000	10,871,658	-1,561,658
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	880,000	472,896	407,104
	保険料支出	2,672,000	2,329,910	342,090
	賃借料支出	190,000	195,696	-5,696
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,700,000	1,694,115	5,885
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	36,080,000	36,421,399	-341,399
	福利厚生費支出	536,000	563,120	-27,120
	職員被服費支出	245,000	221,430	23,570
	旅費交通費支出	24,000	3,750	20,250
	研修研究費支出	102,000	70,403	31,597
	事務消耗品費支出	653,000	633,135	19,865
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,250,000	877,595	372,405
	通信運搬費支出	690,000	733,406	-43,406
	会議費支出			0
	広報費支出	240,000		240,000
	業務委託費支出	21,672,000	23,072,824	-1,400,824
	手数料支出	812,000	625,935	186,065
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課支出		45,200	-45,200
	保守料支出	1,382,000	1,507,440	-125,440
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	23,840	6,160
	雑支出	1,244,000	843,321	400,679
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,726,387	2,726,387	0
	その他の支出	2,448,000	1,406,500	1,041,500
	利用者等外給食費支出	2,448,000	1,406,500	1,041,500
	雑支出			0
	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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	351,529,987	345,607,118	5,922,869
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,036,013	38,715,598	2,320,415
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	25,704,000	31,179,000	-5,475,000
	固定資産取得支出	800,000	211,750	588,250
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	800,000	211,750	588,250
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	3,000,000		3,000,000
	施設整備等支出計（５）	29,504,000	31,390,750	-1,886,750
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,504,000	-31,390,750	1,886,750
その他収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
その他	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0

の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,532,013	7,324,848	1,207,165	
前期末支払資金残高（１２）			99,226,096	-99,226,096	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,532,013	106,550,944	-98,018,931	