

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
	介護保険事業収入	395,125,000	373,628,797	21,496,203	
	施設介護料収入	0	195,239	-195,239	
	介護報酬収入		195,239	-195,239	
	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	298,700,000	280,262,609	18,437,391	
	介護報酬収入	267,000,000	251,758,644	15,241,356	
	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）	31,700,000	28,503,965	3,196,035	
	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	96,400,000	93,113,241	3,286,759	
	施設サービス利用料収入	215,000	135,330	79,670	
	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	2,246,942	288,058	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	26,832,000	28,831,768	-1,999,768	
	食費収入（特定）	8,000,000	4,552,170	3,447,830	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	41,803,000	41,266,356	536,644	
	居住費収入（特定）	11,600,000	10,302,730	1,297,270	
	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	5,777,945	-362,945	
	その他の事業収入	25,000	52,800	-27,800	
	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	52,800	-27,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）		4,908	-4,908	
	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	

事業活動による収支	収入	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
		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		568	-568	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,900,000	6,628,585	-728,585	
受入研修費収入		855,500	-855,500	
利用者等外給食費収入	1,200,000	2,660,793	-1,460,793	
雑収入	4,700,000	3,112,292	1,587,708	
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）	401,025,000	380,257,950	20,767,050	
人件費支出	272,943,900	260,327,397	12,616,503	
役員報酬支出		137,000	-137,000	
職員給料支出	181,600,000	181,261,019	338,981	
職員賞与支出	18,250,000	17,212,700	1,037,300	
非常勤職員給与支出	15,780,000	15,220,650	559,350	
派遣職員費支出	14,160,000	13,398,831	761,169	
退職給付支出	11,853,900	1,110,800	10,743,100	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	31,300,000	31,986,397	-686,397	
事業費支出	42,130,000	41,004,561	1,125,439	
給食費支出	17,100,000	16,865,870	234,130	
介護用品費支出	3,310,000	3,284,981	25,019	
医薬品費支出		558,545	-558,545	
診療・療養等材料費支出	1,940,000	1,321,904	618,096	
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	150,000	125,431	24,569	
日用品費支出	2,140,000	1,867,560	272,440	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	12,400,000	12,694,397	-294,397	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	680,000	537,900	142,100	
保険料支出	2,650,000	2,330,360	319,640	
賃借料支出	180,000	33,220	146,780	

支 出	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	1,580,000	1,384,393	195,607	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	36,413,000	35,857,617	555,383	
	福利厚生費支出	510,000	504,678	5,322	
	職員被服費支出	220,000	70,620	149,380	
	旅費交通費支出	30,000	6,360	23,640	
	研修研究費支出	170,000	71,270	98,730	
	事務消耗品費支出	670,000	655,844	14,156	
	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	670,000	823,878	-153,878	
	通信運搬費支出	893,000	832,934	60,066	
	会議費支出			0	
	広報費支出	130,000	88,000	42,000	
	業務委託費支出	23,070,000	22,581,842	488,158	
	手数料支出	600,000	620,894	-20,894	
	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		45,800	-45,800	
	保守料支出	1,380,000	1,467,598	-87,598	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	64,600	15,400	
	雑支出	790,000	823,299	-33,299	
	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	2,474,771	2,474,771	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,530,000	1,505,500	24,500	
	利用者等外給食費支出	1,530,000	1,505,500	24,500	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	355,491,671	341,169,846	14,321,825	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,533,329	39,088,104	6,445,225	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	25,704,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,567,000	2,379,069	187,931	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,427,000	1,317,459	109,541	

×	出	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,140,000	1,061,610	78,390	
		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	1,500,000	6,013,425	-4,513,425	
		施設整備等支出計（５）	29,771,000	34,096,494	-4,325,494	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,771,000	-34,096,494	4,325,494	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		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	
		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	
支 出	支 出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	2,000,000		2,000,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,762,329	4,991,610	8,770,719	
		前期末支払資金残高（１２）		106,550,944	-106,550,944	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,762,329	111,542,554	-97,780,225	