

介護老人保健施設 恵の杜 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	[459,918,341]	[447,475,587]	[12,442,754]	
	施設介護料収入	293,526,000	287,284,222	6,241,778	
	介護報酬収入	258,317,000	253,580,615	4,736,385	
	利用者負担金収入(公費)	6,098,000	5,471,191	626,809	
	利用者負担金収入(一般)	29,111,000	28,232,416	878,584	
	居宅介護料収入	69,513,000	65,901,981	3,611,019	
	(介護報酬収入)	(61,518,000)	(58,265,844)	(3,252,156)	
	介護報酬収入	51,262,000	48,725,131	2,536,869	
	介護予防報酬収入	10,256,000	9,540,713	715,287	
	(利用者負担金収入)	(7,995,000)	(7,636,137)	(358,863)	
	介護負担金収入(公費)	295,000	285,502	9,498	
	介護負担金収入(一般)	6,230,000	6,040,390	189,610	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	30,256	69,744	
	介護予防負担金収入(一般)	1,370,000	1,279,989	90,011	
	利用者等利用料収入	96,648,341	93,744,056	2,904,285	
	施設サービス利用料収入	14,778,000	14,374,130	403,870	
	居宅介護サービス利用料収入	359,000	257,868	101,132	
	食費収入(公費)	1,314,341	1,231,614	82,727	
	食費収入(一般)	45,842,000	44,430,356	1,411,644	
	食費収入(特定)	8,959,000	8,898,581	60,419	
	居住費収入(一般)	22,513,000	21,657,090	855,910	
	居住費収入(特定)	2,883,000	2,894,417	△ 11,417	
	その他の事業収入	231,000	545,328	△ 314,328	
	受託事業収入(公費)	231,000	545,328	△ 314,328	
	受託事業収入(公費)	231,000	545,328	△ 314,328	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[2,000]	[122]	[1,878]		
その他の収入	[146,000]	[141,541]	[4,459]		
雑収入	146,000	141,541	4,459		
事業活動収入計(1)	[460,066,341]	[447,617,250]	[12,449,091]		
支出	人件費支出	[269,807,000]	[263,012,971]	[6,794,029]	
	職員給料支出	162,850,000	162,217,591	632,409	
	職員賞与支出	19,201,000	19,200,094	906	
	非常勤職員給与支出	46,410,000	46,412,161	△ 2,161	
	派遣職員費支出	5,363,000	101,333	5,261,667	
	退職給付支出	0	245,936	△ 245,936	
	法定福利費支出	35,983,000	34,835,856	1,147,144	
	事業費支出	[90,508,000]	[90,311,230]	[196,770]	
	給食費支出	27,664,000	26,834,322	829,678	
	介護用品費支出	7,262,000	6,886,777	375,223	
	医薬品費支出	6,200,000	6,274,762	△ 74,762	
	診療・療養等材料費支出	908,000	853,733	54,267	
	保健衛生費支出	150,000	662,395	△ 512,395	
	医療費支出	510,000	476,894	33,106	
教養娯楽費支出	286,000	321,429	△ 35,429		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	日用品費支出	40,000	3,808	36,192	
	水道光熱費支出	33,492,000	33,870,770	△ 378,770	
	消耗器具備品費支出	1,792,000	1,920,174	△ 128,174	
	保険料支出	75,000	74,366	634	
	賃借料支出	9,218,000	9,273,642	△ 55,642	
	車輛費支出	2,910,000	2,858,158	51,842	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[63,839,000]	[63,492,090]	[346,910]	
	福利厚生費支出	1,527,000	1,570,237	△ 43,237	
	職員被服費支出	91,000	49,005	41,995	
	旅費交通費支出	31,000	64,980	△ 33,980	
	研修研究費支出	101,000	82,278	18,722	
	事務消耗品費支出	697,000	1,025,320	△ 328,320	
	印刷製本費支出	218,000	195,528	22,472	
	修繕費支出	1,138,000	1,414,854	△ 276,854	
	通信運搬費支出	1,730,000	1,683,693	46,307	
	業務委託費支出	54,550,000	53,890,297	659,703	
	手数料支出	255,000	156,320	98,680	
	土地・建物賃借料支出	2,990,000	2,969,820	20,180	
	租税公課支出	12,000	5,200	6,800	
	保守料支出	281,000	216,370	64,630	
	渉外費支出	56,000	43,188	12,812	
	諸会費支出	152,000	125,000	27,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[2,600,000]	[2,332,924]	[267,076]	
その他の支出	[30,000]	[0]	[30,000]		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	[426,784,000]	[419,149,215]	[7,634,785]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[33,282,341]	[28,468,035]	[4,814,306]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[92,149,200]	[△ 92,149,200]	
	リース債務収入	0	92,149,200	△ 92,149,200	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[92,149,200]	[△ 92,149,200]	
	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,990,000]	[96,139,200]	[△ 92,149,200]	
	建物取得支出	3,990,000	3,990,000	0	
リース資産取得支出	0	92,149,200	△ 92,149,200		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,535,820]	[△ 1,535,820]		
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)	[28,914,000]	[122,599,020]	[△ 93,685,020]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 28,914,000]	[△ 30,449,820]	[1,535,820]		
その他の	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[245,936]	[△ 245,936]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	245,936	△ 245,936	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	その他の活動による収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[2,045,936]	[△ 245,936]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,263,000]	[7,236,000]	[27,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,485,000]	[3,598,700]	[△ 113,700]	
	退職給付引当資産支出	3,485,000	3,598,700	△ 113,700	
	その他の活動による支出	[595,000]	[594,929]	[71]	
長期前払費用支出	595,000	594,929	71		
その他の活動支出計(8)	[11,343,000]	[11,429,629]	[△ 86,629]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 9,543,000]	[△ 9,383,693]	[△ 159,307]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,174,659]	[△ 11,365,478]	[6,190,819]		
前期末支払資金残高(12)	27,308,647	27,308,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,133,988]	[15,943,169]	[6,190,819]		

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[447,475,587]	[468,679,913]	[△ 21,204,326]
	施設介護料収益	287,284,222	298,526,499	△ 11,242,277
	介護報酬収益	253,580,615	262,566,235	△ 8,985,620
	利用者負担金収益(公費)	5,471,191	7,210,467	△ 1,739,276
	利用者負担金収益(一般)	28,232,416	28,749,797	△ 517,381
	居宅介護料収益	65,901,981	68,597,573	△ 2,695,592
	(介護報酬収益)	(58,265,844)	(60,878,256)	(△ 2,612,412)
	介護報酬収益	48,725,131	51,264,630	△ 2,539,499
	介護予防報酬収益	9,540,713	9,613,626	△ 72,913
	(利用者負担金収益)	(7,636,137)	(7,719,317)	(△ 83,180)
	介護負担金収益(公費)	285,502	251,932	△ 33,570
	介護負担金収益(一般)	6,040,390	6,087,647	△ 47,257
	介護予防負担金収益(公費)	30,256	99,220	△ 68,964
	介護予防負担金収益(一般)	1,279,989	1,280,518	△ 529
	利用者等利用料収益	93,744,056	95,137,542	△ 1,393,486
	施設サービス利用料収益	14,374,130	14,733,905	△ 359,775
	居宅介護サービス利用料収益	257,868	402,944	△ 145,076
	食費収益(公費)	1,231,614	1,520,485	△ 288,871
	食費収益(一般)	44,430,356	41,885,490	△ 2,544,866
	食費収益(特定)	8,898,581	11,573,404	△ 2,674,823
	居住費収益(一般)	21,657,090	22,062,980	△ 405,890
	居住費収益(特定)	2,894,417	2,958,334	△ 63,917
	その他の事業収益	545,328	6,418,299	△ 5,872,971
	補助金事業収益(公費)	0	5,839,000	△ 5,839,000
	補助金事業収益(公費)	0	5,839,000	△ 5,839,000
	受託事業収益(公費)	545,328	579,299	△ 33,971
	受託事業収益(公費)	545,328	579,299	△ 33,971
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[447,475,587]	[468,779,913]	[△ 21,304,326]	
費用	人件費	[266,250,228]	[260,271,200]	[5,979,028]
	職員給料	162,217,591	160,135,995	2,081,596
	職員賞与	13,620,094	13,874,160	△ 254,066
	賞与引当金繰入	5,464,493	5,580,000	△ 115,507
	非常勤職員給与	46,412,161	43,067,738	3,344,423
	派遣職員費	101,333	0	101,333
	退職給付費用	3,598,700	3,418,500	180,200
	法定福利費	34,835,856	34,194,807	641,049
	事業費	[90,463,654]	[87,571,257]	[2,892,397]
	給食費	26,834,322	27,598,474	△ 764,152
	介護用品費	6,886,777	7,299,653	△ 412,876
	医薬品費	6,274,762	7,085,832	△ 811,070
	診療・療養等材料費	853,733	525,197	328,536
保健衛生費	662,395	228,974	433,421	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	医療費	476,894	457,182	19,712
	教養娯楽費	321,429	242,299	79,130
	日用品費	3,808	197,700	△ 193,892
	水道光熱費	33,870,770	29,909,469	3,961,301
	消耗器具備品費	1,920,174	2,187,801	△ 267,627
	保険料	226,790	228,637	△ 1,847
	賃借料	9,273,642	9,393,859	△ 120,217
	車輛費	2,858,158	2,216,180	641,978
	事務費	[63,492,090]	[62,426,950]	[1,065,140]
	福利厚生費	1,570,237	1,091,497	478,740
	職員被服費	49,005	85,431	△ 36,426
	旅費交通費	64,980	28,260	36,720
	研修研究費	82,278	46,792	35,486
	事務消耗品費	1,025,320	718,672	306,648
	印刷製本費	195,528	142,722	52,806
	修繕費	1,414,854	3,778,329	△ 2,363,475
	通信運搬費	1,683,693	1,628,709	54,984
	広報費	0	165,000	△ 165,000
	業務委託費	53,890,297	51,238,786	2,651,511
	手数料	156,320	114,392	41,928
	土地・建物賃借料	2,969,820	2,969,820	0
	租税公課	5,200	850	4,350
	保守料	216,370	216,370	0
	渉外費	43,188	40,320	2,868
	諸会費	125,000	161,000	△ 36,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[40,830,702]	[40,382,751]	[447,951]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,341,550]	[△ 11,004,766]	[△ 336,784]	
サービス活動費用計(2)	[449,695,124]	[439,647,392]	[10,047,732]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,219,537]	[29,132,521]	[△ 31,352,058]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[122]	[121]	[1]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,941,541]	[2,489,930]	[△ 548,389]
	雑収益	141,541	689,930	△ 548,389
	その他のサービス活動外収益	1,800,000	1,800,000	0
	サービス活動外収益計(4)	[1,941,663]	[2,490,051]	[△ 548,388]
	支払利息	[2,332,924]	[2,500,421]	[△ 167,497]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[572,850]	[△ 572,850]	
雑損失	0	572,850	△ 572,850	
サービス活動外費用計(5)	[2,332,924]	[3,073,271]	[△ 740,347]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 391,261]	[△ 583,220]	[191,959]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,610,798]	[28,549,301]	[△ 31,160,099]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,200,000]	[△ 2,200,000]
	施設整備等補助金収益	0	2,200,000	△ 2,200,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[2,200,000]	[△ 2,200,000]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,200,000]	[△ 2,200,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[9,120,000]	[△ 9,120,000]
	特別費用計(9)	[0]	[11,320,000]	[△ 11,320,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 9,120,000]	[9,120,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,610,798]	[19,429,301]	[△ 22,040,099]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 257,846,921]	[△ 277,276,222]	[19,429,301]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 260,457,719]	[△ 257,846,921]	[△ 2,610,798]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 260,457,719	△ 257,846,921	△ 2,610,798

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[61,823,836]	[71,825,121]	[△ 10,001,285]	流動負債	[88,829,982]	[82,104,050]	[6,725,932]
現金預金	801,244	3,432,651	△ 2,631,407	事業未払金	8,383,345	12,438,329	△ 4,054,984
事業未収金	50,887,205	57,646,688	△ 6,759,483	1年以内返済予定設備			
未収金	362,315	447,640	△ 85,325	資金借入金	24,924,000	24,924,000	0
貯蔵品	325,533	310,035	15,498	1年以内返済予定長期			
医薬品	44,271	52,803	△ 8,532	運営資金借入金	3,569,000	7,236,000	△ 3,667,000
立替金	2,972,285	2,660,995	311,290	1年以内返済予定リー			
前払金	247,485	247,485	0	ス債務	9,214,920	0	9,214,920
1年以内回収予定長期				拠点区分間借入金	37,274,224	31,925,721	5,348,503
前払費用	223,098	152,424	70,674	賞与引当金	5,464,493	5,580,000	△ 115,507
拠点区分間貸付金	5,930,400	6,844,400	△ 914,000	固定負債	[451,647,097]	[396,599,907]	[55,047,190]
仮払金	30,000	30,000	0	設備資金借入金	273,998,000	298,922,000	△ 24,924,000
固定資産	[743,885,039]	[686,062,980]	[57,822,059]	長期運営資金借入金	0	3,569,000	△ 3,569,000
基本財産	[604,606,649]	[624,899,655]	[△ 20,293,006]	リース債務	81,398,460	0	81,398,460
土地	52,923,731	52,923,731	0	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	551,682,918	571,975,924	△ 20,293,006	拠点区分間長期借入金	51,153,292	51,153,292	0
その他の固定資産	[139,278,390]	[61,163,325]	[78,115,065]	退職給付引当金	25,097,345	22,955,615	2,141,730
建物	5,851,489	17,115,549	△ 11,264,060	負債の部合計	[540,477,079]	[478,703,957]	[61,773,122]
構築物	15,089,728	17,890,372	△ 2,800,644	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	[242,180,731]	[242,180,731]	[0]
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	[283,508,784]	[294,850,334]	[△ 11,341,550]
器具及び備品	2,214,002	3,161,174	△ 947,172	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	90,613,380	0	90,613,380	次期繰越活動増減差額	[△ 260,457,719]	[△ 257,846,921]	[△ 2,610,798]
退職給付引当資産	25,097,345	22,955,615	2,141,730	(うち当期活動増減差額)	△ 2,610,798	19,429,301	△ 22,040,099
長期前払費用	371,831	0	371,831	純資産の部合計	[265,231,796]	[279,184,144]	[△ 13,952,348]
その他の固定資産	40,610	40,610	0	負債及び純資産の部合計	805,708,875	757,888,101	47,820,774
資産の部合計	805,708,875	757,888,101	47,820,774				