

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	166,277,000	157,233,770	9,043,230	
	地域密着型介護料収入	125,560,000	124,996,484	563,516	
	(介護報酬収入)	112,750,000	112,689,044	60,956	
	介護報酬収入	112,750,000	112,689,044	60,956	
	(利用者負担金収入)	12,810,000	12,307,440	502,560	
	介護負担金収入(公費)	500,000	0	500,000	
	介護負担金収入(一般)	12,310,000	12,307,440	2,560	
	利用者等利用料収入	35,637,000	30,878,086	4,758,914	
	食費収入(公費)	1,583,000	15,880	1,567,120	
	食費収入(一般)	13,080,000	13,006,900	73,100	
	居住費収入(公費)	3,144,000	30,730	3,113,270	
	居住費収入(一般)	17,830,000	17,824,576	5,424	
	その他の事業収入	5,080,000	1,359,200	3,720,800	
	補助金事業収入	2,700,000	1,148,000	1,552,000	
	その他の事業収入	2,380,000	211,200	2,168,800	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,589	3,411	
	その他の収入	68,100,000	67,490,051	609,949	
	受入研修費収入	10,000	103,698	93,698	△
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	68,080,000	67,386,353	693,647		
事業活動収入計 (1)	234,432,000	224,735,410	9,696,590		
支 出	人件費支出	101,615,000	91,447,485	10,167,515	
	役員報酬支出	420,000	0	420,000	
	職員給料支出	62,246,000	58,872,980	3,373,020	
	職員賞与支出	11,000,000	7,056,000	3,944,000	
	非常勤職員給与支出	14,671,000	14,335,490	335,510	
	派遣職員費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	退職給付支出	1,000,000	770,060	229,940	
	法定福利費支出	10,478,000	10,412,955	65,045	
	事業費支出	24,650,000	18,842,212	5,807,788	
	給食費支出	10,014,000	9,850,897	163,103	
	介護用品費支出	3,013,000	2,998,361	14,639	
	医薬品費支出	120,000	0	120,000	
	保健衛生費支出	240,000	5,910	234,090	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	240,000	122,613	117,387	
	日用品費支出	960,000	0	960,000	
	水道光熱費支出	5,450,000	2,808,213	2,641,787	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,786,084	133,916	
	保険料支出	1,955,000	964,740	990,260	
	賃借料支出	100,000	19,440	80,560	
	車輛費支出	538,000	285,954	252,046	
	事務費支出	49,226,000	20,341,159	28,884,841	
	福利厚生費支出	410,000	383,055	26,945	
	旅費交通費支出	900,000	487,070	412,930	
	研修研究費支出	700,000	26,600	673,400	
	事務消耗品費支出	1,140,000	902,867	237,133	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	37,960,000	14,207,065	23,752,935	
	通信運搬費支出	480,000	257,004	222,996	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	1,240,000	192,970	1,047,030	
	業務委託費支出	4,280,000	2,575,362	1,704,638	
	手数料支出	260,000	165,030	94,970	
租税公課支出	330,000	128,100	201,900		
保守料支出	630,000	596,000	34,000		
渉外費支出	100,000	25,808	74,192		
諸会費支出	96,000	23,700	72,300		
雑支出	460,000	370,528	89,472		
支払利息支出	1,030,000	769,510	260,490		
事業活動支出計 (2)	176,521,000	131,400,366	45,120,634		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,911,000	93,335,044	35,424,044	△	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,150,000	50,000	
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,150,000	50,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	2,200,000	2,150,000	50,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,401,814	98,186	
	固定資産取得支出	31,150,000	206,500	30,943,500	
	建物取得支出	29,000,000	0	29,000,000	
車輜運搬具取得支出	150,000	0	150,000		
器具及び備品取得支出	2,000,000	206,500	1,793,500		
	施設整備等支出計 (5)	39,650,000	8,608,314	31,041,686	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,450,000	△ 6,458,314	△ 30,991,686	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,461,000	86,876,730	△ 66,415,730	
	前期末支払資金残高 (12)	80,165,533	80,165,533	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,626,533	167,042,263	△ 66,415,730	

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)
収 益	介護保険事業収益	157,233,770	158,286,333	△ 1,052,563
	地域密着型介護料収益	124,996,484	125,667,913	△ 671,429
	(介護報酬収益)	112,689,044	112,982,277	△ 293,233
	介護報酬収益	112,689,044	112,982,277	△ 293,233
	(利用者負担金収益)	12,307,440	12,685,636	△ 378,196
	介護負担金収益(公費)	0	367,134	△ 367,134
	介護負担金収益(一般)	12,307,440	12,318,502	△ 11,062
	利用者等利用料収益	30,878,086	29,715,263	1,162,823
	食費収益(公費)	15,880	0	15,880
	食費収益(一般)	13,006,900	12,478,682	528,218
	居住費収益(公費)	30,730	0	30,730
	居住費収益(一般)	17,824,576	17,236,581	587,995
	その他の事業収益	1,359,200	2,903,157	△ 1,543,957
	補助金事業収益	1,148,000	2,632,657	△ 1,484,657
	その他の事業収益	211,200	270,500	△ 59,300
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計 (1)		157,243,770	158,286,333	△ 1,042,563
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,554,485	88,681,362	2,873,123
	職員給料	58,872,980	57,513,934	1,359,046
	職員賞与	5,870,000	5,808,032	61,968
	賞与引当金繰入	1,293,000	1,186,000	107,000
	非常勤職員給与	14,335,490	13,439,280	896,210
	退職給付費用	770,060	810,020	△ 39,960
	法定福利費	10,412,955	9,924,096	488,859
	事業費	18,842,212	17,649,315	1,192,897
	給食費	9,850,897	9,591,429	259,468
	介護用品費	2,998,361	2,433,819	564,542
	保健衛生費	5,910	0	5,910
	教養娯楽費	122,613	56,422	66,191
	水道光熱費	2,808,213	3,333,736	△ 525,523
	消耗器具備品費	1,786,084	1,291,890	494,194
	保険料	964,740	829,030	135,710
	賃借料	19,440	77,760	△ 58,320
	車輛費	285,954	35,229	250,725
	事務費	20,341,159	6,211,818	14,129,341
	福利厚生費	383,055	410,699	△ 27,644
	旅費交通費	487,070	0	487,070
	研修研究費	26,600	80,000	△ 53,400
	事務消耗品費	902,867	312,581	590,286
	修繕費	14,207,065	934,062	13,273,003
	通信運搬費	257,004	245,619	11,385
	広報費	192,970	168,510	24,460
	業務委託費	2,575,362	2,607,460	△ 32,098
	手数料	165,030	186,920	△ 21,890
	租税公課	128,100	75,150	52,950
	保守料	596,000	673,000	△ 77,000
	渉外費	25,808	43,360	△ 17,552
	諸会費	23,700	28,462	△ 4,762
	雑費	370,528	445,995	△ 75,467
	減価償却費	14,920,602	17,735,036	△ 2,814,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,519,673	△ 8,128,387	△ 391,286	
サービス活動費用計 (2)		137,138,785	122,149,144	14,989,641
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,104,985	36,137,189	△ 16,032,204
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,589	5,949	△ 4,360
	その他のサービス活動外収益	67,490,051	94,320	67,395,731
	受入研修費収益	103,698	0	103,698
	雑収益	67,386,353	94,320	67,292,033
サービス活動外収益計 (4)		67,491,640	100,269	67,391,371
費 用	支払利息	769,510	903,166	△ 133,656

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)	769,510	903,166	Δ 133,656	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,722,130	802,897	Δ 67,525,027	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,827,115	35,334,292	51,492,823	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,150,000	0	2,150,000
		施設整備等補助金収益	2,150,000	0	2,150,000
		特別収益計 (8)	2,150,000	0	2,150,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	666,779	0	666,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 289,278	0	Δ 289,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000	0	2,150,000
	特別費用計 (9)	2,527,501	0	2,527,501	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 377,501	0	Δ 377,501	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	86,449,614	35,334,292	51,115,322	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	111,342,068	76,007,776	35,334,292
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	197,791,682	111,342,068	86,449,614
		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
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,791,682	111,342,068	86,449,614

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	176,504,553	88,508,965	87,995,588	流動負債	19,224,566	17,931,246	1,293,320
現金預金	151,006,865	63,168,873	87,837,992	事業未払金	7,531,163	7,157,495	373,668
事業未収金	25,497,688	25,340,012	157,676	1年以内返済予定設備資金借入金	8,469,276	8,401,814	67,462
立替金	0	80	△ 80	未払費用	198,000	182,000	16,000
固定資産	266,313,225	281,694,106	△ 15,380,881	職員預り金	1,733,127	1,003,937	729,190
基本財産	259,352,772	273,239,400	△ 13,886,628	賞与引当金	1,293,000	1,186,000	107,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	83,163,826	91,633,102	△ 8,469,276
建物	248,538,696	262,425,324	△ 13,886,628	設備資金借入金	83,163,826	91,633,102	△ 8,469,276
その他の固定資産	6,960,453	8,454,706	△ 1,494,253	負債の部合計	102,388,392	109,564,348	△ 7,175,956
構築物	3,733,100	4,629,615	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,361,460	1,887,159	△ 525,699	国庫補助金等特別積立金	112,637,704	119,296,655	△ 6,658,951
権利	1,832,731	1,904,770	△ 72,039	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,160	33,160	0	次期繰越活動増減差額	197,791,682	111,342,068	86,449,614
				(うち当期活動増減差額)	86,449,614	35,334,292	51,115,322
				純資産の部合計	340,429,386	260,638,723	79,790,663
資産の部合計	442,817,778	370,203,071	72,614,707	負債及び純資産の部合計	442,817,778	370,203,071	72,614,707