

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暁星園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	698,706,000	698,307,057	398,943	
	0166 施設介護料収入	454,175,000	454,057,347	117,653	
	8111 介護報酬収入	403,048,000	402,840,605	207,395	
	8112 利用者負担金収入(公費)	670,000	605,610	64,390	
	8113 利用者負担金収入(一般)	50,457,000	50,611,132	-154,132	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,453,000	50,490,736	-37,736	
	8121 介護報酬収入	49,699,000	49,796,458	-97,458	
	8122 介護予防報酬収入	754,000	694,278	59,722	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,169,000	6,229,362	-60,362	
	8131 介護負担金収入(公費)	6,000	17,388	-11,388	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,060,000	6,118,985	-58,985	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	103,000	92,989	10,011	
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,900,000	11,096,264	-196,264	
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,900,000	11,096,264	-196,264	
	0172 利用者等利用料収入	170,729,000	170,218,318	510,682	
	8171 施設サービス利用料収入	1,844,000	1,857,450	-13,450	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	48,000	48,458	-458	
	8174 食費収入(公費)	114,000	98,058	15,942	
	8175 食費収入(一般)	44,728,000	44,692,316	35,684	
	8180 食費収入(特定)	21,014,000	20,959,136	54,864	
	8177 居住費収入(一般)	77,779,000	77,676,386	102,614	
	8188 居住費収入(特定)	21,699,000	21,646,034	52,966	
	8178 その他の利用料収入	3,503,000	3,240,480	262,520	
	0173 その他の事業収入	6,280,000	6,215,030	64,970	
	8181 補助金事業収入(公費)	5,280,000	5,205,530	74,470	
	8185 補助金事業収入(一般)	0	42,500	-42,500	
	8183 受託事業収入(公費)	200,000	191,400	8,600	
8184 その他の事業収入	800,000	775,600	24,400		
0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	910,000	90,000		
8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	910,000	90,000		
0200 受取利息配当金収入	3,000	856	2,144		
8541 受取利息配当金収入	3,000	856	2,144		
0201 その他の収入	1,490,000	1,459,322	30,678		
8611 受入研修費収入	300,000	348,500	-48,500		
8612 利用者等外給食費収入	150,000	99,196	50,804		
8616 雑収入	1,040,000	1,011,626	28,374		
事業活動収入計(1)	701,199,000	700,677,235	521,765		
事業支出	0129 人件費支出	422,855,600	419,142,196	3,713,404	
	7112 職員給料支出	214,495,000	213,709,037	785,963	
	7113 職員賞与支出	50,643,600	50,642,100	1,500	
	7114 非常勤職員給与支出	62,521,000	62,194,171	326,829	
	7115 派遣職員費支出	41,070,000	38,972,521	2,097,479	
	7116 退職給付支出	4,316,000	4,299,701	16,299	
	7117 法定福利費支出	49,810,000	49,324,666	485,334	
	0130 事業費支出	109,827,000	108,014,585	1,812,415	
	7211 給食費支出	39,135,000	38,502,151	632,849	
	7212 介護用品費支出	7,659,000	7,704,893	-45,893	
	7215 保健衛生費支出	13,050,000	12,139,385	910,615	
	7216 医療費支出	1,000	9,360	-8,360	
	7217 被服費支出	5,431,000	5,360,971	70,029	
	7218 教養娯楽費支出	3,251,000	3,303,813	-52,813	
	7223 水道光熱費支出	33,287,000	33,161,884	125,116	
	7224 燃料費支出	3,000	2,706	294	
	7225 消耗器具備品費支出	4,951,000	4,773,448	177,552	
7227 賃借料支出	2,377,000	2,353,116	23,884		
7232 車輛費支出	660,000	697,858	-37,858		
7235 雑支出	22,000	5,000	17,000		
0131 事務費支出	59,123,000	58,984,832	138,168		

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暁星園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支	7311 福利厚生費支出	3,952,000	4,056,072	-104,072	
	7312 職員被服費支出	2,873,000	2,822,569	50,431	
	7313 旅費交通費支出	57,000	67,400	-10,400	
	7314 研修研究費支出	950,000	937,696	12,304	
	7315 事務消耗品費支出	1,354,000	1,335,912	18,088	
	7316 印刷製本費支出	624,000	642,119	-18,119	
	7317 水道光熱費支出	3,699,000	3,684,651	14,349	
	7319 修繕費支出	877,000	787,817	89,183	
	7321 通信運搬費支出	1,509,000	1,581,869	-72,869	
	7322 会議費支出	69,000	44,504	24,496	
	7323 広報費支出	39,000	37,403	1,597	
	7324 業務委託費支出	34,449,000	34,263,789	185,211	
	7325 手数料支出	1,825,000	1,830,198	-5,198	
	7326 保険料支出	1,135,000	1,118,820	16,180	
	7327 賃借料支出	2,112,000	2,088,713	23,287	
	7329 租税公課支出	4,000	3,000	1,000	
	7331 保守料支出	2,992,000	2,961,024	30,976	
	7332 渉外費支出	218,000	269,642	-51,642	
	7333 諸会費支出	332,000	336,500	-4,500	
	7335 雑支出	53,000	115,134	-62,134	
	0136 利用者負担軽減額	2,315,000	2,041,804	273,196	
	7431 利用者負担軽減額	2,315,000	2,041,804	273,196	
	0137 支払利息支出	20,500,000	20,482,584	17,416	
	7441 支払利息支出	20,500,000	20,482,584	17,416	
0138 その他の支出	150,000	99,196	50,804		
7451 利用者等外給食費支出	150,000	99,196	50,804		
事業活動支出計(2)	614,770,600	608,765,197	6,005,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,428,400	91,912,038	-5,483,638		
施設整備等による収支	収 0204 施設整備等補助金収入	7,178,000	7,154,400	23,600	
	8711 施設整備等補助金収入	7,178,000	7,154,400	23,600	
	施設整備等収入計(4)	7,178,000	7,154,400	23,600	
	支 0143 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	76,136,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	76,136,000	0	
	0144 固定資産取得支出	7,428,000	7,405,200	22,800	
	7524 器具及び備品取得支出	7,428,000	7,405,200	22,800	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,940,000	2,927,664	12,336	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,940,000	2,927,664	12,336	
	施設整備等支出計(5)	86,504,000	86,468,864	35,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,326,000	-79,314,464	-11,536	
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	3,420,000	3,408,230	11,770	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,420,000	3,408,230	11,770	
	その他の活動による収入計(7)	3,420,000	3,408,230	11,770	
	支 0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	0152 積立資産支出	6,544,404	6,497,678	46,726	
	7641 退職給付引当資産支出	6,544,404	6,497,678	46,726	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,150,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,694,404	15,647,678	46,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,274,404	-12,239,448	-34,956		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,172,004	358,126	-5,530,130		
前期末支払資金残高(12)	164,928,920	164,928,920	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,756,916	165,287,046	-5,530,130		

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援センター事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	605,244,127	80,843,066	0	12,219,864	698,307,057	0	698,307,057
	0166 施設介護料収入	454,057,347	0	0	0	454,057,347	0	454,057,347
	8111 介護報酬収入	402,840,605	0	0	0	402,840,605	0	402,840,605
	8112 利用者負担金収入(公費)	605,610	0	0	0	605,610	0	605,610
	8113 利用者負担金収入(一般)	50,611,132	0	0	0	50,611,132	0	50,611,132
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	50,490,736	0	0	50,490,736	0	50,490,736
	8121 介護報酬収入	0	49,796,458	0	0	49,796,458	0	49,796,458
	8122 介護予防報酬収入	0	694,278	0	0	694,278	0	694,278
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,229,362	0	0	6,229,362	0	6,229,362
	8131 介護負担金収入(公費)	0	17,388	0	0	17,388	0	17,388
	8132 介護負担金収入(一般)	0	6,118,985	0	0	6,118,985	0	6,118,985
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	92,989	0	0	92,989	0	92,989
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,096,264	11,096,264	0	11,096,264
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,096,264	11,096,264	0	11,096,264
	0172 利用者等利用料収入	146,867,350	23,350,968	0	0	170,218,318	0	170,218,318
	8171 施設サービス利用料収入	1,857,450	0	0	0	1,857,450	0	1,857,450
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	48,458	0	0	48,458	0	48,458
	8174 食費収入(公費)	98,058	0	0	0	98,058	0	98,058
	8175 食費収入(一般)	38,693,388	5,998,928	0	0	44,692,316	0	44,692,316
	8180 食費収入(特定)	19,290,258	1,668,878	0	0	20,959,136	0	20,959,136
	8177 居住費収入(一般)	67,124,548	10,551,838	0	0	77,676,386	0	77,676,386
	8188 居住費収入(特定)	19,803,648	1,842,386	0	0	21,646,034	0	21,646,034
	8178 その他の利用料収入	0	3,240,480	0	0	3,240,480	0	3,240,480
	0173 その他の事業収入	4,319,430	772,000	0	1,123,600	6,215,030	0	6,215,030
	8181 補助金事業収入(公費)	4,085,530	772,000	0	348,000	5,205,530	0	5,205,530
	8185 補助金事業収入(一般)	42,500	0	0	0	42,500	0	42,500
	8183 受託事業収入(公費)	191,400	0	0	0	191,400	0	191,400
	8184 その他の事業収入	0	0	0	775,600	775,600	0	775,600
	0199 経常経費寄附金収入	910,000	0	0	0	910,000	0	910,000
	8531 経常経費寄附金収入	910,000	0	0	0	910,000	0	910,000
	0200 受取利息配当金収入	589	133	0	134	856	0	856
	8541 受取利息配当金収入	589	133	0	134	856	0	856
	0201 その他の収入	1,450,095	9,227	0	0	1,459,322	0	1,459,322
	8611 受入研修費収入	348,500	0	0	0	348,500	0	348,500
	8612 利用者等外給食費収入	99,196	0	0	0	99,196	0	99,196
	8616 雑収入	1,002,399	9,227	0	0	1,011,626	0	1,011,626
	事業活動収入計(1)	607,604,811	80,852,426	0	12,219,998	700,677,235	0	700,677,235
	0129 人件費支出	353,784,577	53,260,963	0	12,096,656	419,142,196	0	419,142,196
	7112 職員給料支出	173,488,501	31,956,674	0	8,263,862	213,709,037	0	213,709,037
	7113 職員賞与支出	41,077,200	7,367,600	0	2,197,300	50,642,100	0	50,642,100
	7114 非常勤職員給与支出	55,581,658	6,612,513	0	0	62,194,171	0	62,194,171
	7115 派遣職員費支出	38,972,521	0	0	0	38,972,521	0	38,972,521
	7116 退職給付支出	3,832,439	467,262	0	0	4,299,701	0	4,299,701
	7117 法定福利費支出	40,832,258	6,856,914	0	1,635,494	49,324,666	0	49,324,666
	0130 事業費支出	94,530,934	12,867,573	0	616,078	108,014,585	0	108,014,585
	7211 給食費支出	34,307,752	4,194,399	0	0	38,502,151	0	38,502,151
	7212 介護用品費支出	6,626,209	1,078,684	0	0	7,704,893	0	7,704,893
7215 保健衛生費支出	10,488,471	1,644,309	0	6,605	12,139,385	0	12,139,385	
7216 医療費支出	9,360	0	0	0	9,360	0	9,360	
7217 被服費支出	4,610,436	750,535	0	0	5,360,971	0	5,360,971	
7218 教養娯楽費支出	2,726,004	577,809	0	0	3,303,813	0	3,303,813	
7223 水道光熱費支出	29,845,694	3,316,190	0	0	33,161,884	0	33,161,884	
7224 燃料費支出	2,706	0	0	0	2,706	0	2,706	
7225 消耗器具備品費支出	3,667,080	756,274	0	350,094	4,773,448	0	4,773,448	
7227 賃借料支出	2,023,680	329,436	0	0	2,353,116	0	2,353,116	
7232 車輛費支出	219,242	219,237	0	259,379	697,858	0	697,858	
7235 雑支出	4,300	700	0	0	5,000	0	5,000	
0131 事務費支出	50,494,384	7,633,010	0	857,438	58,984,832	0	58,984,832	
7311 福利厚生費支出	3,459,090	587,982	0	9,000	4,056,072	0	4,056,072	
7312 職員被服費支出	2,310,523	512,046	0	0	2,822,569	0	2,822,569	
7313 旅費交通費支出	67,400	0	0	0	67,400	0	67,400	
7314 研修研究費支出	928,696	9,000	0	0	937,696	0	937,696	
7315 事務消耗品費支出	1,148,884	160,308	0	26,720	1,335,912	0	1,335,912	
7316 印刷製本費支出	552,221	89,898	0	0	642,119	0	642,119	
7317 水道光熱費支出	3,316,187	368,464	0	0	3,684,651	0	3,684,651	
7319 修繕費支出	709,036	78,781	0	0	787,817	0	787,817	
7321 通信運搬費支出	1,269,180	201,699	0	110,990	1,581,869	0	1,581,869	
7322 会議費支出	38,274	6,230	0	0	44,504	0	44,504	
7323 広報費支出	32,167	5,236	0	0	37,403	0	37,403	
7324 業務委託費支出	29,764,272	4,499,517	0	0	34,263,789	0	34,263,789	
7325 手数料支出	1,532,603	260,783	0	36,812	1,830,198	0	1,830,198	
7326 保険料支出	824,039	247,081	0	47,700	1,118,820	0	1,118,820	
7327 賃借料支出	1,206,577	256,030	0	626,106	2,088,713	0	2,088,713	
7329 租税公課支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
7331 保守料支出	2,664,922	296,102	0	0	2,961,024	0	2,961,024	
7332 渉外費支出	231,892	37,750	0	0	269,642	0	269,642	
7333 諸会費支出	336,500	0	0	0	336,500	0	336,500	
7335 雑支出	98,921	16,103	0	110	115,134	0	115,134	
0136 利用者負担軽減額	1,843,276	198,528	0	0	2,041,804	0	2,041,804	
7431 利用者負担軽減額	1,843,276	198,528	0	0	2,041,804	0	2,041,804	
0137 支払利息支出	20,482,584	0	0	0	20,482,584	0	20,482,584	
7441 支払利息支出	20,482,584	0	0	0	20,482,584	0	20,482,584	
0138 その他の支出	99,196	0	0	0	99,196	0	99,196	
7451 利用者等外給食費支出	99,196	0	0	0	99,196	0	99,196	
事業活動支出計(2)	521,234,951	73,960,074	0	13,570,172	608,765,197	0	608,765,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,369,860	6,892,352	0	-1,350,174	91,912,038	0	91,912,038	
0204 施設整備等補助金収入	5,680,400	1,474,000	0	0	7,154,400	0	7,154,400	
8711 施設整備等補助金収入	5,680,400	1,474,000	0	0	7,154,400	0	7,154,400	
施設整備等収入計(4)	5,680,400	1,474,000	0	0	7,154,400	0	7,154,400	

別紙3(10)

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援センター事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
備等による収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	0	0	0	0	76,136,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	0	0	0	0	76,136,000	
		0144 固定資産取得支出	5,931,200	1,474,000	0	0	0	7,405,200	
		7524 器具及び備品取得支出	5,931,200	1,474,000	0	0	0	7,405,200	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,527,968	274,296	0	125,400	2,927,664	0	2,927,664
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,527,968	274,296	0	125,400	2,927,664	0	2,927,664
		施設整備等支出計(5)	84,595,168	1,748,296	0	125,400	86,468,864	0	86,468,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,914,768	-274,296	0	-125,400	-79,314,464	0	-79,314,464	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,994,695	413,535	0	0	0	3,408,230	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,994,695	413,535	0	0	0	3,408,230	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	3,600,000	-3,600,000	0
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	3,600,000	-3,600,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,794,695	413,535	0	1,800,000	7,008,230	-3,600,000	3,408,230
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
出	0152 積立資産支出	5,211,017	1,041,537	0	245,124	6,497,678	0	6,497,678	
		7641 退職給付引当資産支出	5,211,017	1,041,537	0	245,124	6,497,678	0	6,497,678
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,150,000	0	0	4,150,000	0	4,150,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	4,150,000	0	0	4,150,000	0	4,150,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,011,017	6,991,537	0	245,124	19,247,678	-3,600,000	15,647,678
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,216,322	-6,578,002	0	1,554,876	-12,239,448	0	-12,239,448	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	238,770	40,054	0	79,302	358,126	0	358,126	
	前期末支払資金残高(11)	161,678,987	2,353,590	0	896,343	164,928,920	0	164,928,920	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	161,917,757	2,393,644	0	975,645	165,287,046	0	165,287,046	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0056 介護保険事業収益	698,307,057	694,190,883	4,116,174	
	0057 施設介護料収益	454,057,347	457,484,422	-3,427,075	
	5111 介護報酬収益	402,840,605	407,125,474	-4,284,869	
	5112 利用者負担金収益(公費)	605,610	846,624	-241,014	
	5113 利用者負担金収益(一般)	50,611,132	49,512,324	1,098,808	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,490,736	47,522,034	2,968,702	
	5121 介護報酬収益	49,796,458	46,947,215	2,849,243	
	5122 介護予防報酬収益	694,278	574,819	119,459	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,229,362	5,801,378	427,984	
	5131 介護負担金収益(公費)	17,388	0	17,388	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,118,985	5,729,103	389,882	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	92,989	72,275	20,714	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,096,264	11,976,081	-879,817	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	11,096,264	11,976,081	-879,817
0063 利用者等利用料収益		170,218,318	169,835,951	382,367	
5171 施設サービス利用料収益		1,857,450	2,559,051	-701,601	
5172 居宅介護サービス利用料収益		48,458	55,204	-6,746	
5174 食費収益(公費)		98,058	196,938	-98,880	
5175 食費収益(一般)		44,692,316	42,662,934	2,029,382	
5180 食費収益(特定)		20,959,136	23,152,094	-2,192,958	
5177 居住費収益(一般)		77,676,386	75,219,976	2,456,410	
5188 居住費収益(特定)		21,646,034	23,449,418	-1,803,384	
5178 その他の利用料収益		3,240,480	2,540,336	700,144	
0064 その他の事業収益		6,215,030	1,571,017	4,644,013	
5181 補助金事業収益(公費)		5,205,530	960,597	4,244,933	
5185 補助金事業収益(一般)		42,500	45,500	-3,000	
ビ		5183 受託事業収益(公費)	191,400	208,070	-16,670
	5184 その他の事業収益	775,600	356,850	418,750	
	0089 経常経費寄附金収益	910,000	1,180,000	-270,000	
	5541 経常経費寄附金収益	910,000	1,180,000	-270,000	
	0090 その他の収益	535,471	867,378	-331,907	
	5553 その他の収益	535,471	867,378	-331,907	
サービス活動収益計(1)		699,752,528	696,238,261	3,514,267	
ス	0015 人件費	419,471,564	420,943,601	-1,472,037	
	4112 職員給料	213,709,037	221,689,091	-7,980,054	
	4113 職員賞与	33,520,260	37,421,720	-3,901,460	
	4114 賞与引当金繰入	19,051,299	21,811,379	-2,760,080	
	4115 非常勤職員給与	60,347,944	53,365,273	6,982,671	
	4116 派遣職員費	38,972,521	30,810,606	8,161,915	
	4117 退職給付費用	7,389,149	7,446,724	-57,575	
	4118 法定福利費	46,481,354	48,398,808	-1,917,454	
	0016 事業費	108,014,585	99,583,242	8,431,343	
	4211 給食費	38,502,151	40,087,918	-1,585,767	
	4212 介護用品費	7,704,893	7,888,980	-184,087	
	4215 保健衛生費	12,139,385	11,128,870	1,010,515	
	4216 医療費	9,360	13,260	-3,900	
	4217 被服費	5,360,971	5,309,565	51,406	
増	4218 教養娯楽費	3,303,813	3,347,421	-43,608	
	4223 水道光熱費	33,161,884	27,391,607	5,770,277	
	4224 燃料費	2,706	15,898	-13,192	
	4225 消耗器具備品費	4,773,448	757,923	4,015,525	
	4227 賃借料	2,353,116	3,103,524	-750,408	
	4232 車両費	697,858	447,176	250,682	
	減	4234 雑費	5,000	91,100	-86,100

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
の 部 用	0017 事務費	58,984,832	55,608,827	3,376,005
	4311 福利厚生費	4,056,072	4,031,608	24,464
	4312 職員被服費	2,822,569	218,715	2,603,854
	4313 旅費交通費	67,400	51,450	15,950
	4314 研修研究費	937,696	1,042,624	-104,928
	4315 事務消耗品費	1,335,912	1,391,298	-55,386
	4316 印刷製本費	642,119	661,490	-19,371
	4317 水道光熱費	3,684,651	3,043,512	641,139
	4319 修繕費	787,817	853,799	-65,982
	4321 通信運搬費	1,581,869	1,479,802	102,067
	4322 会議費	44,504	190,680	-146,176
	4323 広報費	37,403	4,320	33,083
	4324 業務委託費	34,263,789	33,635,512	628,277
	4325 手数料	1,830,198	1,204,113	626,085
	4326 保険料	1,118,820	1,097,150	21,670
	4327 賃借料	2,088,713	2,793,978	-705,265
	4329 租税公課	3,000	2,200	800
	4331 保守料	2,961,024	3,015,336	-54,312
	4332 渉外費	269,642	448,570	-178,928
	4333 諸会費	336,500	372,000	-35,500
4335 雑費	115,134	70,670	44,464	
0026 利用者負担軽減額	2,041,804	2,358,214	-316,410	
4441 利用者負担軽減額	2,041,804	2,358,214	-316,410	
0027 減価償却費	94,024,644	99,720,187	-5,695,543	
4451 減価償却費	94,024,644	99,720,187	-5,695,543	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,886,561	-21,652,328	765,767	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,886,561	-21,652,328	765,767	
サービス活動費用計(2)	661,650,868	656,561,743	5,089,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,101,660	39,676,518	-1,574,858	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	856	739	117
	5821 受取利息配当金収益	856	739	117
	0098 その他のサービス活動外収益	923,851	1,711,782	-787,931
	5871 受入研修費収益	348,500	573,500	-225,000
	5872 利用者等外給食収益	99,196	536,598	-437,402
	5874 雑収益	476,155	601,684	-125,529
	サービス活動外収益計(4)	924,707	1,712,521	-787,814
	0033 支払利息	20,482,584	21,508,888	-1,026,304
	4811 支払利息	20,482,584	21,508,888	-1,026,304
	0038 その他のサービス活動外費用	99,196	536,598	-437,402
4841 利用者等外給食費	99,196	536,598	-437,402	
サービス活動外費用計(5)	20,581,780	22,045,486	-1,463,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,657,073	-20,332,965	675,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,444,587	19,343,553	-898,966	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	7,154,400	0	7,154,400
	5911 施設整備等補助金収益	7,154,400	0	7,154,400
	特別収益計(8)	7,154,400	0	7,154,400
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,154,400	0	7,154,400
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,154,400	0	7,154,400
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,150,000	3,080,000	1,070,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,150,000	3,080,000	1,070,000
	特別費用計(9)	11,304,400	3,080,001	8,224,399
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,150,000	-3,080,001	-1,069,999	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,294,587	16,263,552	-1,968,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-220,027,001	-236,290,553	16,263,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-205,732,414	-220,027,001	14,294,587
	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)		-205,732,414	-220,027,001	14,294,587

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援中心(暁)	暁星園ケアプラザセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0056 介護保険事業収益	605,244,127	80,843,066	0	12,219,864	698,307,057	0	698,307,057	
	0057 施設介護料収益	454,057,347	0	0	0	454,057,347	0	454,057,347	
	5111 介護報酬収益	402,840,605	0	0	0	402,840,605	0	402,840,605	
	5112 利用者負担金収益(公費)	605,610	0	0	0	605,610	0	605,610	
	5113 利用者負担金収益(一般)	50,611,132	0	0	0	50,611,132	0	50,611,132	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	50,490,736	0	0	50,490,736	0	50,490,736	
	5121 介護報酬収益	0	49,796,458	0	0	49,796,458	0	49,796,458	
	5122 介護予防報酬収益	0	694,278	0	0	694,278	0	694,278	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,229,362	0	0	6,229,362	0	6,229,362	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	17,388	0	0	17,388	0	17,388	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	6,118,985	0	0	6,118,985	0	6,118,985	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	92,989	0	0	92,989	0	92,989	
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,096,264	11,096,264	0	11,096,264	
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,096,264	11,096,264	0	11,096,264	
	0063 利用者等利用料収益	146,867,350	23,350,968	0	0	170,218,318	0	170,218,318	
	5171 施設サービス利用料収益	1,857,450	0	0	0	1,857,450	0	1,857,450	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	48,458	0	0	48,458	0	48,458	
	サ 益	5174 食費収益(公費)	98,058	0	0	0	98,058	0	98,058
5175 食費収益(一般)		38,693,388	5,998,928	0	0	44,692,316	0	44,692,316	
5180 食費収益(特定)		19,290,258	1,668,878	0	0	20,959,136	0	20,959,136	
5177 居住費収益(一般)		67,124,548	10,551,838	0	0	77,676,386	0	77,676,386	
5188 居住費収益(特定)		19,803,648	1,842,386	0	0	21,646,034	0	21,646,034	
5178 その他の利用料収益		0	3,240,480	0	0	3,240,480	0	3,240,480	
0064 その他の事業収益		4,319,430	772,000	0	1,123,600	6,215,030	0	6,215,030	
5181 補助金事業収益(公費)		4,085,530	772,000	0	348,000	5,205,530	0	5,205,530	
5185 補助金事業収益(一般)		42,500	0	0	0	42,500	0	42,500	
5183 受託事業収益(公費)		191,400	0	0	0	191,400	0	191,400	
5184 その他の事業収益		0	0	0	775,600	775,600	0	775,600	
0089 経常経費寄附金収益		910,000	0	0	0	910,000	0	910,000	
5541 経常経費寄附金収益		910,000	0	0	0	910,000	0	910,000	
0090 その他の収益		526,244	9,227	0	0	535,471	0	535,471	
5553 その他の収益		526,244	9,227	0	0	535,471	0	535,471	
サービス活動収益計(1)		606,680,371	80,852,293	0	12,219,864	699,752,528	0	699,752,528	
活 動 増 減 の 部 用		0015 人件費	353,307,567	53,803,589	0	12,360,408	419,471,564	0	419,471,564
		4112 職員給料	173,488,501	31,956,674	0	8,263,862	213,709,037	0	213,709,037
	4113 職員賞与	27,217,920	4,782,560	0	1,519,780	33,520,260	0	33,520,260	
	4114 賞与引当金繰入	15,366,430	2,887,161	0	797,708	19,051,299	0	19,051,299	
	4115 非常勤職員給与	53,735,431	6,612,513	0	0	60,347,944	0	60,347,944	
	4116 派遣職員費	38,972,521	0	0	0	38,972,521	0	38,972,521	
	4117 退職給付費用	6,048,761	1,095,264	0	245,124	7,389,149	0	7,389,149	
	4118 法定福利費	38,478,003	6,469,417	0	1,533,934	46,481,354	0	46,481,354	
	0016 事業費	94,530,934	12,867,573	0	616,078	108,014,585	0	108,014,585	
	4211 給食費	34,307,752	4,194,399	0	0	38,502,151	0	38,502,151	
	4212 介護用品費	6,626,209	1,078,684	0	0	7,704,893	0	7,704,893	
	4215 保健衛生費	10,488,471	1,644,309	0	6,605	12,139,385	0	12,139,385	
	4216 医療費	9,360	0	0	0	9,360	0	9,360	
	4217 被服費	4,610,436	750,535	0	0	5,360,971	0	5,360,971	
	4218 教養娯楽費	2,726,004	577,809	0	0	3,303,813	0	3,303,813	
	4223 水道光熱費	29,845,694	3,316,190	0	0	33,161,884	0	33,161,884	
	4224 燃料費	2,706	0	0	0	2,706	0	2,706	
	4225 消耗器具備品費	3,667,080	756,274	0	350,094	4,773,448	0	4,773,448	
4227 賃借料	2,023,680	329,436	0	0	2,353,116	0	2,353,116		
4232 車輦費	219,242	219,237	0	259,379	697,858	0	697,858		
4234 雑費	4,300	700	0	0	5,000	0	5,000		
0017 事務費	50,494,384	7,633,010	0	857,438	58,984,832	0	58,984,832		
4311 福利厚生費	3,459,090	587,982	0	9,000	4,056,072	0	4,056,072		
4312 職員被服費	2,310,523	512,046	0	0	2,822,569	0	2,822,569		
4313 旅費交通費	67,400	0	0	0	67,400	0	67,400		
4314 研修研究費	928,696	9,000	0	0	937,696	0	937,696		
4315 事務消耗品費	1,148,884	160,308	0	26,720	1,335,912	0	1,335,912		
4316 印刷製本費	552,221	89,898	0	0	642,119	0	642,119		
4317 水道光熱費	3,316,187	368,464	0	0	3,684,651	0	3,684,651		
4319 修繕費	709,036	78,781	0	0	787,817	0	787,817		
4321 通信運搬費	1,269,180	201,699	0	110,990	1,581,869	0	1,581,869		
4322 会議費	38,274	6,230	0	0	44,504	0	44,504		
4323 広報費	32,167	5,236	0	0	37,403	0	37,403		
4324 業務委託費	29,764,272	4,499,517	0	0	34,263,789	0	34,263,789		
4325 手数料	1,532,603	260,783	0	36,812	1,830,198	0	1,830,198		
4326 保険料	824,039	247,081	0	47,700	1,118,820	0	1,118,820		
4327 賃借料	1,206,577	256,030	0	626,106	2,088,713	0	2,088,713		
4329 租税公課	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000		
4331 保守料	2,664,922	296,102	0	0	2,961,024	0	2,961,024		
4332 渉外費	231,892	37,750	0	0	269,642	0	269,642		
4333 諸会費	336,500	0	0	0	336,500	0	336,500		
4335 雑費	98,921	16,103	0	110	115,134	0	115,134		
0026 利用者負担軽減額	1,843,276	198,528	0	0	2,041,804	0	2,041,804		
4441 利用者負担軽減額	1,843,276	198,528	0	0	2,041,804	0	2,041,804		
0027 減価償却費	92,350,718	1,461,816	0	212,110	94,024,644	0	94,024,644		
4451 減価償却費	92,350,718	1,461,816	0	212,110	94,024,644	0	94,024,644		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,869,416	-17,145	0	0	-20,886,561	0	-20,886,561		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,869,416	-17,145	0	0	-20,886,561	0	-20,886,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	571,657,463	75,947,371	0	14,046,034	661,650,868	0	661,650,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,022,908	4,904,922	0	-1,826,170	38,101,660	0	38,101,660		
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	589	133	0	134	856	0	856	
	5821 受取利息配当金収益	589	133	0	134	856	0	856	
	0098 その他のサービス活動外収益	923,851	0	0	0	923,851	0	923,851	
	5871 受入研修費収益	348,500	0	0	0	348,500	0	348,500	
	5872 利用者等外給食収益	99,196	0	0	0	99,196	0	99,196	
5874 雑収益	476,155	0	0	0	476,155	0	476,155		



別紙3(11)

### 特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援+1事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	924,440	133	0	134	924,707	0	924,707
	0033 支払利息	20,482,584	0	0	0	20,482,584	0	20,482,584
	4811 支払利息	20,482,584	0	0	0	20,482,584	0	20,482,584
	0038 その他のサービス活動外費用	99,196	0	0	0	99,196	0	99,196
	4841 利用者等外給食費	99,196	0	0	0	99,196	0	99,196
	サービス活動外費用計(5)	20,581,780	0	0	0	20,581,780	0	20,581,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,657,340	133	0	134	-19,657,073	0	-19,657,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,365,568	4,905,055	0	-1,826,036	18,444,587	0	18,444,587	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	5,680,400	1,474,000	0	0	7,154,400	0	7,154,400
	5911 施設整備等補助金収益	5,680,400	1,474,000	0	0	7,154,400	0	7,154,400
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	1,800,000	3,600,000	-3,600,000	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	1,800,000	3,600,000	-3,600,000	0
	特別収益計(8)	7,480,400	1,474,000	0	1,800,000	10,754,400	-3,600,000	7,154,400
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,680,400	1,474,000	0	0	7,154,400	0	7,154,400
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,680,400	1,474,000	0	0	7,154,400	0	7,154,400
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,150,000	0	0	4,150,000	0	4,150,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	4,150,000	0	0	4,150,000	0	4,150,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
4963 サービス区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0	0	3,600,000	-3,600,000	0	
特別費用計(9)	7,480,400	7,424,000	0	0	14,904,400	-3,600,000	11,304,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,950,000	0	1,800,000	-4,150,000	0	-4,150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,365,568	-1,044,945	0	-26,036	14,294,587	0	14,294,587	
繰越活動増減差額(12)	-225,552,660	5,321,685	0	203,974	-220,027,001	0	-220,027,001	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-210,187,092	4,276,740	0	177,938	-205,732,414	0	-205,732,414	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-210,187,092	4,276,740	0	177,938	-205,732,414	0	-205,732,414	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム暁星園拠点区分貸借対照表

令和 3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
0001 流 動 資 産	182,566,211	182,072,609	493,602	0006 流 動 負 債	120,042,128	123,018,732	-2,976,604
1114 現 金	80,734	131,972	-51,238	2112 事 業 未 払 金	15,363,455	15,457,924	-94,469
1115 普 通 預 金	76,619,451	80,737,234	-4,117,783	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	75,784,000	76,136,000	-352,000
1131 事 業 未 収 金	98,866,116	100,342,416	-1,476,300	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
1133 未 収 補 助 金	6,213,190	830,677	5,382,513	2124 1年以内返済予定 リース債務	2,927,664	2,927,664	
1161 立 替 金		30,310	-30,310	2132 預 り 金	603,857	73,724	530,133
1162 前 払 金	786,720		786,720	2133 職 員 預 り 金	1,311,853	1,612,041	-300,188
0002 固 定 資 産	1,781,201,582	1,866,901,971	-85,700,389	2152 賞 与 引 当 金	19,051,299	21,811,379	-2,760,080
0003 基 本 財 産	1,684,482,700	1,762,736,022	-78,253,322	0007 固 定 負 債	1,439,410,574	1,522,203,183	-82,792,609
1211 土 地	354,000,000	354,000,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	1,335,316,000	1,411,100,000	-75,784,000
1212 建 物	1,330,482,700	1,408,736,022	-78,253,322	2312 長 期 運 営 借 入 金	65,000,000	70,000,000	-5,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	96,718,882	104,165,949	-7,447,067	2313 リ ー ス 債 務	6,831,216	9,758,880	-2,927,664
1312 建 物	53,368	134,265	-80,897	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	32,263,358	31,344,303	919,055
1313 構 築 物	18,471,812	21,938,503	-3,466,691	負 債 の 部 合 計	1,559,452,702	1,645,221,915	-85,769,213
1315 車 輛 運 搬 具	316,831	724,209	-407,378	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	35,854,633	37,338,125	-1,483,492	0009 基 本 金	287,393,444	287,393,444	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	5,559,840	7,227,792	-1,667,952	3111 基 本 金	287,393,444	287,393,444	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	4,199,040	5,458,752	-1,259,712	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,654,061	336,386,222	-13,732,161
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	32,263,358	31,344,303	919,055	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,654,061	336,386,222	-13,732,161
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-205,732,414	-220,027,001	14,294,587
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-205,732,414	-220,027,001	14,294,587
				3312 (うち当期活動 増減差額)	14,294,587	16,263,552	-1,968,965
				純 資 産 の 部 合 計	404,315,091	403,752,665	562,426
資 産 の 部 合 計	1,963,767,793	2,048,974,580	-85,206,787	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,963,767,793	2,048,974,580	-85,206,787