

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パルシア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
事業収入	0165 介護保険事業収入	399,285,000	394,198,954	5,086,046	
	0166 施設介護料収入	181,114,000	179,258,556	1,855,444	
	8111 介護報酬収入	160,495,000	158,913,468	1,581,532	
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,853,000	1,905,219	-52,219	
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,766,000	18,439,869	326,131	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,515,000	85,054,251	2,460,749	
	8121 介護報酬収入	87,479,000	85,018,469	2,460,531	
	8122 介護予防報酬収入	36,000	35,782	218	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,463,000	12,367,684	95,316	
	8131 介護負担金収入(公費)	2,875,000	2,787,906	87,094	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,588,000	9,579,778	8,222	
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,246,000	22,141,130	104,870	
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,274,000	16,149,205	124,795	
	8162 介護予防支援介護料収入	5,972,000	5,991,925	-19,925	
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,412,000	9,013,116	398,884	
	8166 事業費収入	8,924,000	8,560,719	363,281	
	8167 事業負担金収入(公費)	70,000	72,299	-2,299	
	8168 事業負担金収入(一般)	418,000	380,098	37,902	
	0172 利用者等利用料収入	59,619,000	59,699,961	-80,961	
	8171 施設サービス利用料収入	412,000	416,050	-4,050	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	94,000	98,480	-4,480	
	8174 食費収入(公費)	10,050,000	9,803,196	246,804	
	8175 食費収入(一般)	25,852,000	26,259,281	-407,281	
	8176 居住費収入(公費)	7,747,000	7,645,558	101,442	
	8177 居住費収入(一般)	14,120,000	14,125,501	-5,501	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	665,000	703,309	-38,309	
	8178 その他の利用料収入	679,000	648,586	30,414	
	0173 その他の事業収入	26,916,000	26,664,256	251,744	
	8181 補助金事業収入(公費)	581,000	699,900	-118,900	
	8182 市町村特別事業収入(公費)	3,926,000	3,590,880	335,120	
	8183 受託事業収入(公費)	22,019,000	22,009,614	9,386	
	8187 受託事業収入(一般)	0	4,494	-4,494	
8184 その他の事業収入	390,000	359,368	30,632		
0197 その他の収入	1,946,000	1,897,550	48,450		
8511 配食事業収入	1,946,000	1,897,550	48,450		
0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
0200 受取利息配当金収入	0	1,329	-1,329		
8541 受取利息配当金収入	0	1,329	-1,329		
0201 その他の収入	2,207,000	2,212,972	-5,972		
8611 受入研修費収入	513,000	614,500	-101,500		
8612 利用者等外給食費収入	1,530,000	1,433,600	96,400		
8616 雑収入	164,000	164,872	-872		
事業活動収入計(1)		403,538,000	398,410,805	5,127,195	
事業活動費用	0129 人件費支出	281,765,000	277,061,435	4,703,565	
	7112 職員給料支出	149,380,000	145,831,838	3,548,162	
	7113 職員賞与支出	34,052,000	34,045,100	6,900	
	7114 非常勤職員給与支出	52,415,000	52,366,160	48,840	
	7115 派遣職員費支出	7,090,000	6,930,299	159,701	
	7116 退職給付支出	2,906,000	2,902,869	3,131	
	7117 法定福利費支出	35,922,000	34,985,169	936,831	
	0130 事業費支出	61,316,000	59,929,884	1,386,116	
	7211 給食費支出	25,532,000	25,169,087	362,913	
	7212 介護用品費支出	4,000,000	3,660,547	339,453	
	7215 保健衛生費支出	2,884,000	2,680,001	203,999	
	7217 被服費支出	2,298,000	2,233,866	64,134	
	7218 教養娯楽費支出	1,913,000	1,811,578	101,422	
	7223 水道光熱費支出	14,772,000	14,698,190	73,810	

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パルシア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
収	支	7224 燃料費支出	7,102,000	6,970,839	131,161	
		7225 消耗器具備品費支出	452,000	409,421	42,579	
		7232 車輛費支出	2,363,000	2,296,355	66,645	
		0131 事務費支出	52,966,000	51,752,626	1,213,374	
		7311 福利厚生費支出	3,194,000	3,164,545	29,455	
		7312 職員被服費支出	43,000	42,174	826	
		7313 旅費交通費支出	12,000	3,660	8,340	
		7314 研修研究費支出	191,000	182,120	8,880	
		7315 事務消耗品費支出	1,854,000	1,657,782	196,218	
		7316 印刷製本費支出	1,344,000	1,276,413	67,587	
		7317 水道光熱費支出	1,546,000	1,486,319	59,681	
		7318 燃料費支出	808,000	774,536	33,464	
		7319 修繕費支出	1,795,000	1,729,433	65,567	
		7321 通信運搬費支出	2,535,000	2,424,082	110,918	
		7322 会議費支出	4,000	3,558	442	
		7323 広報費支出	607,000	560,367	46,633	
		7324 業務委託費支出	31,204,000	30,852,068	351,932	
		7325 手数料支出	482,000	447,226	34,774	
		7326 保険料支出	1,057,000	1,038,910	18,090	
		7327 賃借料支出	1,592,000	1,476,476	115,524	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,269,000	1,266,160	2,840	
		7331 保守料支出	2,617,000	2,593,203	23,797	
		7332 渉外費支出	185,000	144,600	40,400	
		7333 諸会費支出	278,000	280,200	-2,200	
		7335 雑支出	349,000	348,794	206	
		0136 利用者負担軽減額	284,000	288,297	-4,297	
		7431 利用者負担軽減額	284,000	288,297	-4,297	
		0138 その他の支出	1,530,000	1,267,200	262,800	
7451 利用者等外給食費支出	1,530,000	1,267,200	262,800			
		事業活動支出計(2)	397,861,000	390,299,442	7,561,558	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,677,000	8,111,363	-2,434,363	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	187,000	187,000	0	
		7524 器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,618,320	1,680	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,618,320	1,680	
		施設整備等支出計(5)	1,807,000	1,805,320	1,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,807,000	-1,805,320	-1,680	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,280,000	2,278,756	1,244	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,280,000	2,278,756	1,244	
		その他の活動による収入計(7)	2,280,000	2,278,756	1,244	
	支	0152 積立資産支出	4,212,000	4,159,336	52,664	
		7641 退職給付引当資産支出	4,212,000	4,159,336	52,664	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,870,000	2,870,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,870,000	2,870,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,082,000	7,029,336	52,664	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,802,000	-4,750,580	-51,420	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-932,000	1,555,463	-2,487,463	
		前期末支払資金残高(12)	153,080,141	153,080,141	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	152,148,141	154,635,604	-2,487,463	

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パルシア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)
収	0056 介護保険事業収益	394,198,954	405,426,624	-11,227,670
	0057 施設介護料収益	179,258,556	181,886,994	-2,628,438
	5111 介護報酬収益	158,913,468	160,720,212	-1,806,744
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,905,219	1,827,933	77,286
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,439,869	19,338,849	-898,980
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,054,251	89,657,583	-4,603,332
	5121 介護報酬収益	85,018,469	89,491,673	-4,473,204
	5122 介護予防報酬収益	35,782	165,910	-130,128
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,367,684	10,863,758	1,503,926
	5131 介護負担金収益(公費)	2,787,906	1,321,153	1,466,753
	5132 介護負担金収益(一般)	9,579,778	9,538,437	41,341
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	4,168	-4,168
	0062 居宅介護支援介護料収益	22,141,130	23,338,409	-1,197,279
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	16,149,205	17,833,932
5162 介護予防支援介護料収益		5,991,925	5,504,477	487,448
0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,013,116	11,188,830	-2,175,714
5166 事業費収益		8,560,719	10,475,795	-1,915,076
5167 事業負担金収益(公費)		72,299	44,546	27,753
5168 事業負担金収益(一般)		380,098	668,489	-288,391
0063 利用者等利用料収益		59,699,961	60,136,828	-436,867
5171 施設サービス利用料収益		416,050	473,832	-57,782
5172 居宅介護サービス利用料収益		98,480	110,702	-12,222
5174 食費収益(公費)		9,803,196	11,869,244	-2,066,048
5175 食費収益(一般)		26,259,281	23,668,837	2,590,444
5176 居住費収益(公費)		7,645,558	7,876,896	-231,338
5177 居住費収益(一般)		14,125,501	14,112,137	13,364
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		703,309	903,000	-199,691
益	5178 その他の利用料収益	648,586	1,122,180	-473,594
	0064 その他の事業収益	26,664,256	28,354,222	-1,689,966
	5181 補助金事業収益(公費)	699,900	4,126,960	-3,427,060
	5182 市町村特別事業収益(公費)	3,590,880	2,039,764	1,551,116
	5183 受託事業収益(公費)	22,009,614	22,044,908	-35,294
	5187 受託事業収益(一般)	4,494	0	4,494
	5184 その他の事業収益	359,368	142,590	216,778
	0088 その他の収益	1,897,550	2,189,231	-291,681
	5531 配食事業収入	1,897,550	2,189,231	-291,681
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	1,200,000	-1,100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000	1,200,000	-1,100,000
	0090 その他の収益	134,613	636,788	-502,175
	5553 その他の収益	134,613	636,788	-502,175
	サービス活動収益計(1)	396,331,117	409,452,643	-13,121,526
活	0015 人件費	279,852,803	286,197,287	-6,344,484
	4112 職員給料	145,831,838	154,780,395	-8,948,557
	4113 職員賞与	23,378,624	25,202,980	-1,824,356
	4114 賞与引当金繰入	15,895,489	14,984,701	910,788
	4115 非常勤職員給与	50,002,462	43,634,553	6,367,909
	4116 派遣職員費	6,930,299	8,921,101	-1,990,802
	4117 退職給付費用	4,783,449	5,317,542	-534,093
	4118 法定福利費	33,030,642	33,356,015	-325,373
	0016 事業費	59,929,884	63,526,884	-3,597,000
	4211 給食費	25,169,087	25,969,019	-799,932

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パルシア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)		
増	費	4212 介護用品費	3,660,547	4,938,933	-1,278,386	
		4215 保健衛生費	2,680,001	2,970,623	-290,622	
		4217 被服費	2,233,866	2,220,922	12,944	
		4218 教養娯楽費	1,811,578	1,976,915	-165,337	
		4223 水道光熱費	14,698,190	17,152,946	-2,454,756	
	減	の 部 用	4224 燃料費	6,970,839	5,456,616	1,514,223
			4225 消耗器具備品費	409,421	1,126,180	-716,759
			4232 車輛費	2,296,355	1,714,730	581,625
			0017 事務費	51,752,626	50,928,058	824,568
			4311 福利厚生費	3,164,545	2,761,863	402,682
			4312 職員被服費	42,174	152,856	-110,682
			4313 旅費交通費	3,660	44,120	-40,460
			4314 研修研究費	182,120	149,796	32,324
			4315 事務消耗品費	1,657,782	1,678,827	-21,045
			4316 印刷製本費	1,276,413	1,195,408	81,005
			4317 水道光熱費	1,486,319	1,704,467	-218,148
			4318 燃料費	774,536	595,133	179,403
			4319 修繕費	1,729,433	1,748,873	-19,440
			4321 通信運搬費	2,424,082	2,120,539	303,543
			4322 会議費	3,558	881	2,677
4323 広報費	560,367	685,642	-125,275			
4324 業務委託費	30,852,068	30,462,063	390,005			
4325 手数料	447,226	509,372	-62,146			
4326 保険料	1,038,910	1,034,270	4,640			
4327 賃借料	1,476,476	1,612,624	-136,148			
4328 土地・建物賃借料	1,266,160	1,266,160	0			
4331 保守料	2,593,203	2,354,989	238,214			
4332 渉外費	144,600	232,500	-87,900			
4333 諸会費	280,200	317,400	-37,200			
4335 雑費	348,794	300,275	48,519			
0026 利用者負担軽減額	288,297	233,637	54,660			
4441 利用者負担軽減額	288,297	233,637	54,660			
0027 減価償却費	18,001,048	17,497,340	503,708			
4451 減価償却費	18,001,048	17,497,340	503,708			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,386,464	-11,725,177	-661,287			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,386,464	-11,725,177	-661,287			
サービス活動費用計(2)		397,438,194	406,658,029	-9,219,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,107,077	2,794,614	-3,901,691		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,329	1,911	-582	
		5821 受取利息配当金収益	1,329	1,911	-582	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,078,359	2,075,688	2,671	
		5871 受入研修費収益	614,500	401,000	213,500	
		5872 利用者等外給食収益	1,433,600	1,640,680	-207,080	
		5874 雑収益	30,259	34,008	-3,749	
	サービス活動外収益計(4)		2,079,688	2,077,599	2,089	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,267,200	1,640,680	-373,480	
		4841 利用者等外給食費	1,267,200	1,640,680	-373,480	
		サービス活動外費用計(5)		1,267,200	1,640,680	-373,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,488	436,919	375,569		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-294,589	3,231,533	-3,526,122		
収	0100 施設整備等補助金収益	0	6,004,120	-6,004,120		

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パルシア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)
特別増減の部	益			
	5911 施設整備等補助金収益	0	6,004,120	-6,004,120
	特別収益計(8)	0	6,004,120	-6,004,120
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,004,120	-6,004,120
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,004,120	-6,004,120
	用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,870,000	2,070,000	800,000
4962 拠点区分間繰入金費用	2,870,000	2,070,000	800,000	
特別費用計(9)	2,870,001	8,074,120	-5,204,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,870,001	-2,070,000	-800,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,164,590	1,161,533	-4,326,123	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	169,738,198	168,576,665	1,161,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,573,608	169,738,198	-3,164,590
	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)	166,573,608	169,738,198	-3,164,590	

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パルシア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
0001 流 動 資 産	166,557,888	165,415,125	1,142,763	0006 流 動 負 債	29,436,093	28,938,005	498,088
1114 現 金	33,715	32,287	1,428	2112 事 業 未 払 金	11,871,646	12,165,446	-293,800
1115 普 通 預 金	112,625,952	105,237,393	7,388,559	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,618,320	1,618,320	
1131 事 業 未 収 金	53,776,039	56,150,488	-2,374,449	2132 預 り 金	5,280	9,240	-3,960
1133 未 収 補 助 金		3,985,680	-3,985,680	2133 職 員 預 り 金	45,358	160,298	-114,940
1161 立 替 金	122,182	9,277	112,905	2152 賞 与 引 当 金	15,895,489	14,984,701	910,788
0002 固 定 資 産	303,481,996	320,598,015	-17,116,019	0007 固 定 負 債	28,035,690	28,955,980	-920,290
0003 基 本 財 産	254,773,168	268,173,990	-13,400,822	2313 リース債務	3,371,500	4,989,820	-1,618,320
1212 建 物	254,773,168	268,173,990	-13,400,822	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	24,664,190	23,966,160	698,030
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	48,708,828	52,424,025	-3,715,197	負 債 の 部 合 計	57,471,783	57,893,985	-422,202
1312 建 物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	464,499	884,730	-420,231	0009 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1316 器 具 及 び 備 品	10,065,178	12,439,854	-2,374,676	3111 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1319 有 形 リース資産	2,498,760	3,331,680	-832,920	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,402,493	233,788,957	-12,386,464
1323 無 形 リース資産	2,356,200	3,141,600	-785,400	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	221,402,493	233,788,957	-12,386,464
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	24,664,190	23,966,160	698,030	0011 そ の 他 の 積 立 金	8,660,000	8,660,000	
1219 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
1220 修 繕 費 積 立 資 産	1,660,000	1,660,000		3224 修 繕 費 積 立 金	1,660,000	1,660,000	
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	166,573,608	169,738,198	-3,164,590
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	166,573,608	169,738,198	-3,164,590
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-3,164,590	1,161,533	-4,326,123
				純 資 産 の 部 合 計	412,568,101	428,119,155	-15,551,054
資 産 の 部 合 計	470,039,884	486,013,140	-15,973,256	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	470,039,884	486,013,140	-15,973,256