

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 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	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	696,578,000	663,654,104	32,923,896		
	0166 施設介護料収入	459,312,000	418,618,954	40,693,046		
	8111 介護報酬収入	410,077,000	368,613,436	41,463,564	過誤取消分 見込額り	
	8112 利用者負担金収入(公費)	134,000	163,620	-29,620		
	8113 利用者負担金収入(一般)	49,101,000	49,841,898	-740,898		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,819,000	48,232,397	-2,413,397		
	8121 介護報酬収入	45,409,000	47,483,154	-2,074,154		
	8122 介護予防報酬収入	410,000	749,243	-339,243		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,902,000	5,183,855	-281,855		
	8131 介護負担金収入(公費)	133,000	175,654	-42,654		
	8132 介護負担金収入(一般)	4,715,000	4,911,829	-196,829		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	54,000	96,372	-42,372		
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,050,000	14,003,399	46,601		
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,050,000	14,003,399	46,601		
	0172 利用者等利用料収入	161,444,000	165,165,878	-3,721,878		
	8171 施設サービス利用料収入	1,914,000	1,963,515	-49,515		
	8172 居宅介護サービス利用料収入	77,000	76,168	832		
	8174 食費収入(公費)	42,000	50,100	-8,100		
	8175 食費収入(一般)	54,872,000	55,977,390	-1,105,390		
	8180 食費収入(特定)	9,418,000	9,682,670	-264,670		
	8177 居住費収入(一般)	77,041,000	78,947,673	-1,906,673		
	8188 居住費収入(特定)	16,492,000	16,809,042	-317,042		
	8178 その他の利用料収入	1,588,000	1,659,320	-71,320		
	0173 その他の事業収入	11,051,000	12,449,621	-1,398,621		
	8181 補助金事業収入(公費)	10,022,000	11,588,122	-1,566,122		
	8185 補助金事業収入(一般)	120,000	0	120,000		
	8183 受託事業収入(公費)	139,000	141,900	-2,900		
	8184 その他の事業収入	770,000	719,599	50,401		
	0199 経常経費寄附金収入	420,000	360,000	60,000		
	8531 経常経費寄附金収入	420,000	360,000	60,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	566	2,434		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	566	2,434		
	0201 その他の収入	2,388,000	2,346,849	41,151		
	8611 受入研修費収入	424,000	426,500	-2,500		
	8612 利用者等外給食費収入	51,000	15,660	35,340		
	8616 雑収入	1,913,000	1,904,689	8,311		
	事業活動収入計(1)	699,389,000	666,361,519	33,027,481		
	事業活動支出	0129 人件費支出	431,529,000	429,749,557	1,779,443	
		7112 職員給料支出	204,840,000	205,548,523	-708,523	
		7113 職員賞与支出	47,896,000	47,894,900	1,100	
		7114 非常勤職員給与支出	78,034,000	76,292,480	1,741,520	
		7115 派遣職員費支出	42,028,000	41,914,462	113,538	
		7116 退職給付支出	6,573,000	6,557,405	15,595	
		7117 法定福利費支出	52,158,000	51,541,787	616,213	
		0130 事業費支出	121,992,000	116,246,142	5,745,858	
7211 給食費支出		39,004,000	38,669,829	334,171		
7212 介護用品費支出		8,707,000	8,970,783	-263,783		
7215 保健衛生費支出		10,961,000	10,122,768	838,232		
7217 被服費支出		5,464,000	5,313,583	150,417		
7218 教養娯楽費支出		3,347,000	3,247,113	99,887		
7223 水道光熱費支出		47,673,000	41,992,187	5,680,813		
7225 消耗器具備品費支出		1,515,000	1,808,100	-293,100		
7226 保険料支出		251,000	1,115,105	-864,105		
7227 賃借料支出		4,316,000	4,353,467	-37,467		
7232 車輦費支出		735,000	632,479	102,521		
7235 雑支出		19,000	20,728	-1,728		
0131 事務費支出		51,143,000	50,325,584	817,416		
7311 福利厚生費支出		4,250,000	3,880,777	369,223		
7312 職員被服費支出		293,000	150,480	142,520		
7313 旅費交通費支出		58,000	55,730	2,270		
7314 研修研究費支出		757,000	739,659	17,341		
7315 事務消耗品費支出		736,000	735,856	144		
7316 印刷製本費支出		588,000	516,330	71,670		
7319 修繕費支出		1,331,000	1,516,130	-185,130		
7321 通信運搬費支出		1,556,000	1,546,040	9,960		
7322 会議費支出		36,000	40,739	-4,739		
7323 広報費支出		42,000	59,150	-17,150		
7324 業務委託費支出		35,604,000	35,379,748	224,252		
7325 手数料支出		1,813,000	1,740,446	72,554		
7329 租税公課支出		5,000	4,500	500		
7331 保守料支出		3,576,000	3,364,195	211,805		
7332 渉外費支出		93,000	99,240	-6,240		
7333 請会費支出		338,000	338,000	0		
7335 雑支出		67,000	158,564	-91,564		
0136 利用者負担軽減額		922,000	946,324	-24,324		
7431 利用者負担軽減額		922,000	946,324	-24,324	見込額り	
0137 支払利息支出		17,670,000	17,828,672	-158,672		
7441 支払利息支出		17,670,000	17,828,672	-158,672	運営資金借入金分 見込額り	
0138 その他の支出		51,000	15,660	35,340		
7451 利用者等外給食費支出		51,000	15,660	35,340		
事業活動支出計(2)		623,307,000	615,111,939	8,195,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,082,000	51,249,580	24,832,420		

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 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	75,752,000	75,752,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	75,752,000	75,752,000	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,470,000	3,451,704	18,296	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,470,000	3,451,704	18,296	
	支出				
施設整備等支出計(5)	79,222,000	79,203,704	18,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,222,000	-79,203,704	-18,296		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	4,469,000	4,461,216	7,784	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,469,000	4,461,216	7,784	
	その他の活動による収入計(7)	4,469,000	4,461,216	7,784	
	支出				
	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	6,286,000	6,197,136	88,864	
	7641 退職給付引当資産支出	6,286,000	6,197,136	88,864	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,063,866	2,298,179	-234,313	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,063,866	2,298,179	-234,313	会計給与ソフト法人本部負担分 賃借料より科目振替	
その他の活動支出計(8)	13,349,866	13,495,315	-145,449		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,880,866	-9,034,099	153,233		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,020,866	-36,988,223	21,967,357		
前期末支払資金残高(12)	115,915,276	115,915,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,894,410	78,927,053	21,967,357		

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 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	0056 介護保険事業収益	663,654,104	643,399,002	20,255,102
	0057 施設介護料収益	418,618,954	414,031,258	4,587,696
	5111 介護報酬収益	368,613,436	368,112,034	501,402
	5112 利用者負担金収益(公費)	163,620	0	163,620
	5113 利用者負担金収益(一般)	49,841,898	45,919,224	3,922,674
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,232,397	38,128,612	10,103,785
	5121 介護報酬収益	47,483,154	37,605,509	9,877,645
	5122 介護予防報酬収益	749,243	523,103	226,140
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,183,855	6,208,244	-1,024,389
	5131 介護負担金収益(公費)	175,654	413,489	-237,835
	5132 介護負担金収益(一般)	4,911,829	5,713,961	-802,132
	5134 介護予防負担金収益(一般)	96,372	80,794	15,578
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,003,399	15,649,793	-1,646,394
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,003,399	15,649,793	-1,646,394
サ	0063 利用者等利用料収益	165,165,878	155,444,172	9,721,706
	5171 施設サービス利用料収益	1,963,515	1,793,658	169,857
	5172 居宅介護サービス利用料収益	76,168	22,540	53,628
	5174 食費収益(公費)	50,100	28,790	21,310
	5175 食費収益(一般)	55,977,390	52,834,835	3,142,555
	5180 食費収益(特定)	9,682,670	8,869,505	813,165
	5177 居住費収益(一般)	78,947,673	74,146,658	4,801,015
	5188 居住費収益(特定)	16,809,042	15,531,510	1,277,532
	5178 その他の利用料収益	1,659,320	2,216,676	-557,356
	0064 その他の事業収益	12,449,621	13,936,923	-1,487,302
ビ	5181 補助金事業収益(公費)	11,588,122	12,848,779	-1,260,657
	5185 補助金事業収益(一般)	0	220,000	-220,000
	5183 受託事業収益(公費)	141,900	122,100	19,800
	5184 その他の事業収益	719,599	746,044	-26,445
ス	0089 経常経費寄附金収益	360,000	797,600	-437,600
	5541 経常経費寄附金収益	360,000	797,600	-437,600
	0090 その他の収益	1,784,689	1,000	1,783,689
	5553 その他の収益	1,784,689	1,000	1,783,689
サービス活動収益計(1)		665,798,793	644,197,602	21,601,191
活 動 増 減	0015 人件費	431,482,074	426,168,120	5,313,954
	4112 職員給料	205,548,523	205,487,664	60,859
	4113 職員賞与	33,281,300	31,878,880	1,402,420
	4114 賞与引当金繰入	20,975,199	20,978,602	-3,403
	4115 非常勤職員給与	72,662,230	73,202,999	-540,769
	4116 派遣職員費	41,914,462	41,217,812	696,650
	4117 退職給付費用	8,293,325	6,333,716	1,959,609
	4118 法定福利費	48,807,035	47,068,447	1,738,588
	0016 事業費	116,246,142	119,052,315	-2,806,173
	4211 給食費	38,669,829	35,531,264	3,138,565
	4212 介護用品費	8,970,783	8,061,025	909,758
	4215 保健衛生費	10,122,768	11,757,590	-1,634,822
	4217 被服費	5,313,583	5,387,525	-73,942
	4218 教養娯楽費	3,247,113	3,241,822	5,291
	4223 水道光熱費	41,992,187	47,468,494	-5,476,307
	4225 消耗器具備品費	1,808,100	1,371,092	437,008
	4226 保険料	1,115,105	1,037,271	77,834
	4227 賃借料	4,353,467	4,431,626	-78,159
4232 車輛費	632,479	743,951	-111,472	
4234 雑費	20,728	20,655	73	
0017 事務費	50,325,584	49,389,320	936,264	

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 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)	
の 部 用	4311 福利厚生費	3,880,777	3,875,006	5,771	
	4312 職員被服費	150,480	313,471	-162,991	
	4313 旅費交通費	55,730	30,400	25,330	
	4314 研修研究費	739,659	142,904	596,755	
	4315 事務消耗品費	735,856	825,791	-89,935	
	4316 印刷製本費	516,330	552,997	-36,667	
	4319 修繕費	1,516,130	1,602,953	-86,823	
	4321 通信運搬費	1,546,040	1,570,085	-24,045	
	4322 会議費	40,739	30,514	10,225	
	4323 広報費	59,150	170,653	-111,503	
	4324 業務委託費	35,379,748	34,677,013	702,735	
	4325 手数料	1,740,446	1,704,578	35,868	
	4329 租税公課	4,500	8,900	-4,400	
	4331 保守料	3,364,195	3,335,493	28,702	
	4332 渉外費	99,240	140,462	-41,222	
	4333 諸会費	338,000	309,000	29,000	
	4335 雑費	158,564	99,100	59,464	
	0026 利用者負担軽減額	946,324	674,300	272,024	
	4441 利用者負担軽減額	946,324	674,300	272,024	
	0027 減価償却費	82,604,023	89,214,760	-6,610,737	
	4451 減価償却費	82,604,023	89,214,760	-6,610,737	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,335,691	-20,474,391	2,138,700	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,335,691	-20,474,391	2,138,700	
サービス活動費用計(2)	663,268,456	664,024,424	-755,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,530,337	-19,826,822	22,357,159		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	566	845	-279
		5821 受取利息配当金収益	566	845	-279
		0098 その他のサービス活動外収益	562,160	726,540	-164,380
		5871 受入研修費収益	426,500	251,500	175,000
		5872 利用者等外給食収益	15,660	33,342	-17,682
	5874 雑収益	120,000	441,698	-321,698	
	サービス活動外収益計(4)	562,726	727,385	-164,659	
	費 用	0033 支払利息	17,828,672	18,379,976	-551,304
		4811 支払利息	17,828,672	18,379,976	-551,304
		0038 その他のサービス活動外費用	15,660	33,342	-17,682
4841 利用者等外給食費		15,660	33,342	-17,682	
サービス活動外費用計(5)		17,844,332	18,413,318	-568,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,281,606	-17,685,933	404,327		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,751,269	-37,512,755	22,761,486		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,298,179	3,900,000
	費 用	4962 拠点区分間繰入金費用	2,298,179	3,900,000	-1,601,821
		特別費用計(9)	2,298,179	3,900,000	-1,601,821
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,298,179	-3,900,000	1,601,821		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,049,448	-41,412,755	24,363,307		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	-228,851,984	-187,439,229	-41,412,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-245,901,432	-228,851,984	-17,049,448	
	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	

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

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 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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-245,901,432	-228,851,984	-17,049,448

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 6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	146,707,742	132,344,047	14,363,695	0006 流 動 負 債	171,007,816	121,611,077	49,396,739
1114 現 金	83,214	198,043	-114,829	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	50,000,000		50,000,000
1115 普 通 預 金	41,646,109	44,467,771	-2,821,662	2112 事 業 未 払 金	15,747,509	15,587,991	159,518
1131 事 業 未 収 金	100,994,993	86,321,953	14,673,040	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	75,752,000	75,752,000	
1133 未 収 補 助 金	3,943,402	1,351,800	2,591,602	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
1161 立 替 金	40,024	4,480	35,544	2124 1年以内返済予定リース債務	1,499,928	3,451,704	-1,951,776
0002 固 定 資 産	1,530,760,800	1,611,078,457	-80,317,657	2132 預 り 金	442,953	644,703	-201,750
0003 基 本 財 産	1,458,944,381	1,530,281,470	-71,337,089	2133 職 員 預 り 金	1,590,227	196,077	1,394,150
1211 土 地	354,000,000	354,000,000		2152 賞 与 引 当 金	20,975,199	20,978,602	-3,403
1212 建 物	1,104,944,381	1,176,281,470	-71,337,089	0007 固 定 負 債	1,202,668,490	1,282,634,052	-79,965,562
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	71,816,419	80,796,987	-8,980,568	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,108,060,000	1,183,812,000	-75,752,000
1312 建 物	1	1		2312 長 期 運 営 金 借 入 金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
1313 構 築 物	8,071,739	11,538,430	-3,466,691	2313 リ ー ス 債 務	1,397,440	2,897,368	-1,499,928
1315 車 輛 運 搬 具	6	6		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	43,211,050	40,924,684	2,286,366
1316 器 具 及 び 備 品	17,583,615	21,732,068	-4,148,453	負 債 の 部 合 計	1,373,676,306	1,404,245,129	-30,568,823
1319 有 形 リ ー ス 資 産	902,401	2,664,830	-1,762,429	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	127,270	347,710	-220,440	0009 基 本 金	287,393,444	287,393,444	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,920,337	3,589,258	-1,668,921	3111 基 本 金	287,393,444	287,393,444	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	43,211,050	40,924,684	2,286,366	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	262,300,224	280,635,915	-18,335,691
				3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	262,300,224	280,635,915	-18,335,691
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-245,901,432	-228,851,984	-17,049,448
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-245,901,432	-228,851,984	-17,049,448
				3312 (うち当期活動増減差額)	-17,049,448	-41,412,755	24,363,307
				純 資 産 の 部 合 計	303,792,236	339,177,375	-35,385,139
資 産 の 部 合 計	1,677,468,542	1,743,422,504	-65,953,962	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,677,468,542	1,743,422,504	-65,953,962