

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	389,731,000	390,598,400	-867,400	
	0166 施設介護料収入	174,215,000	175,525,230	-1,310,230	
	8111 介護報酬収入	156,809,000	156,130,940	678,060	
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,191,000	2,174,384	16,616	
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,215,000	17,219,906	-2,004,906	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,825,000	82,306,738	2,518,262	
	8121 介護報酬収入	84,644,000	82,142,605	2,501,395	
	8122 介護予防報酬収入	181,000	164,133	16,867	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,866,000	10,834,761	31,239	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,599,000	1,525,789	73,211	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,267,000	9,308,972	-41,972	
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,985,000	19,906,617	78,383	
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,612,000	13,515,570	96,430	
	8162 介護予防支援介護料収入	6,373,000	6,391,047	-18,047	
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,149,000	10,305,111	-156,111	
	8166 事業費収入	9,629,000	9,743,389	-114,389	
	8167 事業負担金収入(公費)	108,000	121,718	-13,718	
	8168 事業負担金収入(一般)	412,000	440,004	-28,004	
	0172 利用者等利用料収入	54,086,000	57,284,935	-3,198,935	
	8171 施設サービス利用料収入	395,000	428,400	-33,400	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	67,000	68,960	-1,960	
	8174 食費収入(公費)	8,779,000	8,582,113	196,887	
	8175 食費収入(一般)	24,167,000	26,316,300	-2,149,300	
	8176 居住費収入(公費)	7,659,000	7,647,066	11,934	
	8177 居住費収入(一般)	12,025,000	13,231,063	-1,206,063	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	634,000	659,756	-25,756	
	8178 その他の利用料収入	360,000	351,277	8,723	
	0173 その他の事業収入	35,605,000	34,435,008	1,169,992	
	8181 補助金事業収入(公費)	9,273,000	8,159,590	1,113,410	
	8185 補助金事業収入(一般)	0	100,000	-100,000	
	8182 市町村特別事業収入(公費)	4,094,000	3,897,580	196,420	
	8183 受託事業収入(公費)	22,043,000	22,044,030	-1,030	
	8184 その他の事業収入	195,000	233,808	-38,808	
0199 経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000		
8531 経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000		
0200 受取利息配当金収入	20	1,172	-1,152		
8541 受取利息配当金収入	20	1,172	-1,152		
0201 その他の収入	2,242,000	2,108,193	133,807		
8611 受入研修費収入	447,000	373,000	74,000		
8612 利用者等外給食費収入	1,329,000	1,274,330	54,670		
8616 雑収入	466,000	460,863	5,137		
事業活動収入計(1)	391,973,020	392,827,765	-854,745		
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	287,139,000	285,894,819	1,244,181	
	7112 職員給料支出	151,825,000	151,253,895	571,105	
	7113 職員賞与支出	35,820,000	35,817,900	2,100	
	7114 非常勤職員給与支出	55,592,000	55,947,815	-355,815	
	7115 派遣職員費支出	4,932,000	4,561,295	370,705	
	7116 退職給付支出	611,000	609,042	1,958	
	7117 法定福利費支出	38,359,000	37,704,872	654,128	
	0130 事業費支出	68,496,231	68,487,223	9,008	
	7211 給食費支出	23,039,000	23,189,556	-150,556	
	7212 介護用品費支出	3,515,000	3,514,520	480	
	7215 保健衛生費支出	4,853,000	4,413,392	439,608	
	7217 被服費支出	2,424,000	2,224,464	199,536	
	7218 教養娯楽費支出	1,670,000	1,573,577	96,423	
	7223 水道光熱費支出	19,329,231	21,169,163	-1,839,932	
	7224 燃料費支出	8,971,000	7,969,676	1,001,324	
	7225 消耗器具備品費支出	412,000	372,256	39,744	
	7226 保険料支出	733,000	717,743	15,257	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7227 賃借料支出	1,446,000	1,288,859	157,141		
	7232 車輛費支出	2,104,000	2,054,017	49,983		
	0131 事務費支出	48,936,440	47,646,650	1,289,790		
	支	7311 福利厚生費支出	2,987,000	2,921,678	65,322	
		7312 職員被服費支出	0	24,684	-24,684	
		7313 旅費交通費支出	54,000	52,280	1,720	
		7314 研修研究費支出	347,000	323,360	23,640	
		7315 事務消耗品費支出	1,910,000	1,744,623	165,377	
		7316 印刷製本費支出	1,394,000	1,339,338	54,662	
		7319 修繕費支出	1,043,000	1,033,173	9,827	
		7321 通信運搬費支出	2,273,000	2,233,937	39,063	
		7322 会議費支出	4,000	3,577	423	
		7323 広報費支出	509,000	354,102	154,898	
		7324 業務委託費支出	33,311,000	32,576,389	734,611	
		7325 手数料支出	494,440	468,044	26,396	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,269,000	1,266,160	2,840	
		7329 租税公課支出	4,000	17,400	-13,400	
		7331 保守料支出	2,478,000	2,447,023	30,977	
		7332 渉外費支出	200,000	183,550	16,450	
	7333 諸会費支出	255,000	253,600	1,400		
	7335 雑支出	404,000	403,732	268		
	0136 利用者負担軽減額	470,000	532,868	-62,868	見込増	
	7431 利用者負担軽減額	470,000	532,868	-62,868		
0138 その他の支出	1,883,000	1,119,624	763,376			
7451 利用者等外給食費支出	1,883,000	1,119,624	763,376			
事業活動支出計(2)	406,924,671	403,681,184	3,243,487			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,951,651	-10,853,419	-4,098,232			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	1,147,000	-1,147,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	1,147,000	-1,147,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,147,000	-1,147,000		
	支	0144 固定資産取得支出	3,357,240	3,356,100	1,140	
	7524 器具及び備品取得支出	3,357,240	3,356,100	1,140		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,682,000	1,681,317	683		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,682,000	1,681,317	683			
施設整備等支出計(5)	5,039,240	5,037,417	1,823			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,039,240	-3,890,417	-1,148,823			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	120,000	118,542	1,458	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	120,000	118,542	1,458		
	その他の活動による収入計(7)	120,000	118,542	1,458		
	支	0152 積立資産支出	4,530,000	4,528,296	1,704	
	7641 退職給付引当資産支出	4,530,000	4,528,296	1,704		
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,030,000	4,030,000	0		
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,030,000	4,030,000	0		
	その他の活動支出計(8)	8,560,000	8,558,296	1,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,440,000	-8,439,754	-246			
予備費支出(10)	220,000	—	220,000			
0	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,650,891	-23,183,590	-5,467,301			
前期末支払資金残高(12)	154,635,604	154,635,604	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,984,713	131,452,014	-5,467,301			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	390,598,400	394,198,954	-3,600,554
	0057 施設介護料収益	175,525,230	179,258,556	-3,733,326
	5111 介護報酬収益	156,130,940	158,913,468	-2,782,528
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,174,384	1,905,219	269,165
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,219,906	18,439,869	-1,219,963
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,306,738	85,054,251	-2,747,513
	5121 介護報酬収益	82,142,605	85,018,469	-2,875,864
	5122 介護予防報酬収益	164,133	35,782	128,351
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,834,761	12,367,684	-1,532,923
	5131 介護負担金収益(公費)	1,525,789	2,787,906	-1,262,117
	5132 介護負担金収益(一般)	9,308,972	9,579,778	-270,806
	0062 居宅介護支援介護料収益	19,906,617	22,141,130	-2,234,513
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,515,570	16,149,205	-2,633,635
	5162 介護予防支援介護料収益	6,391,047	5,991,925	399,122
	サ	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,305,111	9,013,116
5166 事業費収益		9,743,389	8,560,719	1,182,670
5167 事業負担金収益(公費)		121,718	72,299	49,419
5168 事業負担金収益(一般)		440,004	380,098	59,906
0063 利用者等利用料収益		57,284,935	59,699,961	-2,415,026
5171 施設サービス利用料収益		428,400	416,050	12,350
5172 居宅介護サービス利用料収益		68,960	98,480	-29,520
5174 食費収益(公費)		8,582,113	9,803,196	-1,221,083
5175 食費収益(一般)		26,316,300	26,259,281	57,019
5176 居住費収益(公費)		7,647,066	7,645,558	1,508
5177 居住費収益(一般)		13,231,063	14,125,501	-894,438
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		659,756	703,309	-43,553
5178 その他の利用料収益		351,277	648,586	-297,309
0064 その他の事業収益		34,435,008	26,664,256	7,770,752
益		5181 補助金事業収益(公費)	8,159,590	699,900
	5185 補助金事業収益(一般)	100,000	0	100,000
	5182 市町村特別事業収益(公費)	3,897,580	3,590,880	306,700
	5183 受託事業収益(公費)	22,044,030	22,009,614	34,416
	5187 受託事業収益(一般)	0	4,494	-4,494
	5184 その他の事業収益	233,808	359,368	-125,560
	0088 その他の収益	0	1,897,550	-1,897,550
	5531 配食事業収入	0	1,897,550	-1,897,550
	0089 経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	5541 経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
ス	0090 その他の収益	1,000	134,613	-133,613
	5553 その他の収益	1,000	134,613	-133,613
	サービス活動収益計(1)	390,719,400	396,331,117	-5,611,717
	0015 人件費	289,835,001	279,852,803	9,982,198
活	4112 職員給料	151,253,895	145,831,838	5,422,057
	4113 職員賞与	24,596,664	23,378,624	1,218,040
	4114 賞与引当金繰入	15,425,917	15,895,489	-469,572
	4115 非常勤職員給与	53,346,887	50,002,462	3,344,425
	4116 派遣職員費	4,561,295	6,930,299	-2,369,004
	4117 退職給付費用	5,018,796	4,783,449	235,347
	4118 法定福利費	35,631,547	33,030,642	2,600,905
	0016 事業費	68,487,223	59,929,884	8,557,339
	4211 給食費	23,189,556	25,169,087	-1,979,531

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4212 介護用品費	3,514,520	3,660,547	-146,027	
	4215 保健衛生費	4,413,392	2,680,001	1,733,391	
	4217 被服費	2,224,464	2,233,866	-9,402	
	4218 教養娯楽費	1,573,577	1,811,578	-238,001	
	4223 水道光熱費	21,169,163	14,698,190	6,470,973	
	4224 燃料費	7,969,676	6,970,839	998,837	
	4225 消耗器具備品費	372,256	409,421	-37,165	
	4226 保険料	717,743	0	717,743	
	4227 賃借料	1,288,859	0	1,288,859	
	4232 車輛費	2,054,017	2,296,355	-242,338	
	0017 事務費	47,646,650	51,752,626	-4,105,976	
	減	4311 福利厚生費	2,921,678	3,164,545	-242,867
		4312 職員被服費	24,684	42,174	-17,490
		4313 旅費交通費	52,280	3,660	48,620
		4314 研修研究費	323,360	182,120	141,240
		4315 事務消耗品費	1,744,623	1,657,782	86,841
		4316 印刷製本費	1,339,338	1,276,413	62,925
		4317 水道光熱費	0	1,486,319	-1,486,319
		4318 燃料費	0	774,536	-774,536
		4319 修繕費	1,033,173	1,729,433	-696,260
4321 通信運搬費		2,233,937	2,424,082	-190,145	
4322 会議費		3,577	3,558	19	
4323 広報費		354,102	560,367	-206,265	
4324 業務委託費		32,576,389	30,852,068	1,724,321	
4325 手数料		468,044	447,226	20,818	
4326 保険料		0	1,038,910	-1,038,910	
4327 賃借料		0	1,476,476	-1,476,476	
4328 土地・建物賃借料		1,266,160	1,266,160	0	
4329 租税公課		17,400	0	17,400	
4331 保守料		2,447,023	2,593,203	-146,180	
4332 渉外費		183,550	144,600	38,950	
4333 諸会費	253,600	280,200	-26,600		
4335 雑費	403,732	348,794	54,938		
0026 利用者負担軽減額	532,868	288,297	244,571		
4441 利用者負担軽減額	532,868	288,297	244,571		
0027 減価償却費	18,961,073	18,001,048	960,025		
4451 減価償却費	18,961,073	18,001,048	960,025		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,434,961	-12,386,464	-48,497		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,434,961	-12,386,464	-48,497		
サービス活動費用計(2)	413,027,854	397,438,194	15,589,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,308,454	-1,107,077	-21,201,377		
サービス活動外増減の	0093 受取利息配当金収益	1,172	1,329	-157	
	5821 受取利息配当金収益	1,172	1,329	-157	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,107,193	2,078,359	28,834	
	5871 受入研修費収益	373,000	614,500	-241,500	
	5872 利用者等外給食収益	1,274,330	1,433,600	-159,270	
	5874 雑収益	459,863	30,259	429,604	
	サービス活動外収益計(4)	2,108,365	2,079,688	28,677	
費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,119,624	1,267,200	-147,576	
	4841 利用者等外給食費	1,119,624	1,267,200	-147,576	
	サービス活動外費用計(5)	1,119,624	1,267,200	-147,576	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,741	812,488	176,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,319,713	-294,589	-21,025,124
特別 増 減 の 部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,147,000	0	1,147,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,147,000	0	1,147,000
	0103 固定資産受贈額	1,300,000	0	1,300,000
	5917 車輛運搬具受贈額	1,300,000	0	1,300,000
	特別収益計(8)	2,447,000	0	2,447,000
	増			
	0042 固定資産売却損・処分損	5	1	4
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
の 部	減			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,147,000	0	1,147,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,147,000	0	1,147,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,030,000	2,870,000	1,160,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,030,000	2,870,000	1,160,000
特別費用計(9)	5,177,005	2,870,001	2,307,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,730,005	-2,870,001	139,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,049,718	-3,164,590	-20,885,128
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	166,573,608	169,738,198	-3,164,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,523,890	166,573,608	-24,049,718
	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)		142,523,890	166,573,608	-24,049,718

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 5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	143,253,175	166,557,888	-23,304,713	0006 流 動 負 債	29,369,438	29,436,093	-66,655
1114 現 金	30,642	33,715	-3,073	2112 事 業 未 払 金	11,750,530	11,871,646	-121,116
1115 普 通 預 金	88,114,039	112,625,952	-24,511,913	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,142,360	1,618,320	524,040
1131 事 業 未 収 金	52,668,494	53,776,039	-1,107,545	2132 預 り 金	5,720	5,280	440
1133 未 収 補 助 金	2,440,000		2,440,000	2133 職 員 預 り 金	44,911	45,358	-447
1161 立 替 金		122,182	-122,182	2152 賞 与 引 当 金	15,425,917	15,895,489	-469,572
0002 固 定 資 産	297,179,241	303,481,996	-6,302,755	0007 固 定 負 債	33,832,556	28,035,690	5,796,866
0003 基 本 財 産	241,372,346	254,773,168	-13,400,822	2313 リ ー ス 債 務	3,674,660	3,371,500	303,160
1212 建 物	241,372,346	254,773,168	-13,400,822	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	30,157,896	24,664,190	5,493,706
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	55,806,895	48,708,828	7,098,067	負 債 の 部 合 計	63,201,994	57,471,783	5,730,211
1312 建 物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	783,226	464,499	318,727	0009 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1316 器 具 及 び 備 品	10,627,849	10,065,178	562,671	3111 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,104,998	2,498,760	-393,762	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,114,532	221,402,493	-11,287,961
1323 無 形 リ ー ス 資 産	3,472,925	2,356,200	1,116,725	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	210,114,532	221,402,493	-11,287,961
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	30,157,896	24,664,190	5,493,706	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	142,523,890	166,573,608	-24,049,718
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,523,890	166,573,608	-24,049,718
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-24,049,718	-3,164,590	-20,885,128
				純 資 産 の 部 合 計	377,230,422	412,568,101	-35,337,679
資 産 の 部 合 計	440,432,416	470,039,884	-29,607,468	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	440,432,416	470,039,884	-29,607,468