

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 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	
事業収入	0165 介護保険事業収入	378,015,000	386,913,114	-8,898,114		
	0166 施設介護料収入	174,030,000	176,089,660	-2,059,660		
	8111 介護報酬収入	157,041,000	156,733,534	307,466		
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,825,000	1,811,791	13,209		
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,164,000	17,544,335	-2,380,335		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,748,000	79,728,152	19,848		
	8121 介護報酬収入	78,263,000	78,347,043	-84,043		
	8122 介護予防報酬収入	1,485,000	1,381,109	103,891		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,001,000	9,898,580	-897,580		
	8131 介護負担金収入(公費)	782,000	748,204	33,796		
	8132 介護負担金収入(一般)	8,219,000	9,150,376	-931,376		
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,124,000	18,897,488	226,512		
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,684,000	11,117,021	566,979		
	8162 介護予防支援介護料収入	7,440,000	7,780,467	-340,467		
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,378,000	10,574,875	803,125		
	8166 事業費収入	10,771,000	9,929,489	841,511		
	8167 事業負担金収入(公費)	122,000	125,303	-3,303		
	8168 事業負担金収入(一般)	485,000	520,083	-35,083		
	0172 利用者等利用料収入	52,512,000	58,660,407	-6,148,407		
	8171 施設サービス利用料収入	368,000	410,400	-42,400		
	8172 居宅介護サービス利用料収入	60,000	74,040	-14,040		
	8174 食費収入(公費)	7,699,000	7,644,530	54,470		
	8175 食費収入(一般)	23,761,000	27,415,854	-3,654,854		
	8176 居住費収入(公費)	7,099,000	7,081,907	17,093		
	8177 居住費収入(一般)	12,242,000	14,503,899	-2,261,899		
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	714,000	806,917	-92,917		
	8178 その他の利用料収入	569,000	722,860	-153,860		
	0173 その他の事業収入	32,222,000	33,063,952	-841,952		
	8181 補助金事業収入(公費)	5,956,000	6,811,991	-855,991		
	8182 市町村特別事業収入(公費)	3,865,000	3,843,480	21,520		
	8183 受託事業収入(公費)	22,025,000	22,036,660	-11,660		
	8184 その他の事業収入	376,000	371,821	4,179		
	0174 老人福祉事業収入	55,000	0	55,000		
	0176 運営事業収入	55,000	0	55,000		
	8223 補助金事業収入(公費)	55,000	0	55,000		
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	0	912	-912		
	8541 受取利息配当金収入	0	912	-912		
	0201 その他の収入	1,460,000	1,355,670	104,330		
	8611 受入研修費収入	215,000	180,000	35,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,215,000	1,146,450	68,550		
	8614 県振興会退職手当金収入	15,000	0	15,000		
	8616 雑収入	15,000	29,220	-14,220		
		事業活動収入計(1)	379,680,000	388,419,696	-8,739,696	
	よる支出	0129 人件費支出	279,817,000	278,426,867	1,390,133	
		7112 職員給料支出	149,539,000	149,112,206	426,794	
7113 職員賞与支出		37,152,000	35,865,700	1,286,300		
7114 非常勤職員給与支出		49,119,000	48,857,805	261,195		
7115 派遣職員費支出		6,315,000	6,149,436	165,564		
7116 退職給付支出		1,347,000	1,342,239	4,761		
7117 法定福利費支出		36,345,000	37,099,481	-754,481		
0130 事業費支出		68,196,000	69,960,461	-1,764,461		
7211 給食費支出		25,192,000	25,111,915	80,085		
7212 介護用品費支出		3,843,000	3,849,966	-6,966		
7215 保健衛生費支出		3,699,000	4,415,124	-716,124		
7217 被服費支出		2,282,000	2,300,794	-18,794		
7218 教養娯楽費支出		1,347,000	1,309,576	37,424		
7223 水道光熱費支出		17,775,000	18,834,999	-1,059,999		
7224 燃料費支出		9,621,000	9,968,354	-347,354		
7225 消耗器具備品費支出		264,000	239,413	24,587		
7226 保険料支出		1,018,000	896,112	121,888		
7227 賃借料支出		1,575,000	1,393,257	181,743		
7232 車輻費支出		1,580,000	1,640,951	-60,951		
0131 事務費支出		53,093,000	51,511,770	1,581,230		
7311 福利厚生費支出		3,070,000	2,726,880	343,120		
7312 職員被服費支出		1,381,000	1,230,460	150,540		
7313 旅費交通費支出		16,000	15,890	110		
7314 研修研究費支出		111,000	97,740	13,260		
7315 事務消耗品費支出		2,202,000	2,119,324	82,676		
7316 印刷製本費支出		834,000	733,697	100,303		
7318 燃料費支出		0	3,256	-3,256		
7319 修繕費支出		3,298,000	2,907,667	390,333		
7321 通信運搬費支出		2,011,000	1,958,949	52,051		
7322 会議費支出		16,000	13,533	2,467		
7323 広報費支出		261,000	425,852	-164,852		
7324 業務委託費支出		34,475,000	34,120,828	354,172		
7325 手数料支出		571,000	549,788	21,212		
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		6,000	4,700	1,300		
7331 保守料支出		2,402,000	2,279,530	122,470		
7332 渉外費支出		302,000	259,550	42,450		

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 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	
	7333 諸会費支出	259,000	278,100	-19,100		
	7335 雑支出	609,000	519,866	89,134		
	0136 利用者負担軽減額	835,000	932,506	-97,506	見込増	
	7431 利用者負担軽減額	835,000	932,506	-97,506		
	0138 その他の支出	1,889,000	1,098,746	790,254		
	7451 利用者等外給食費支出	1,889,000	1,098,746	790,254		
	事業活動支出計(2)	403,830,000	401,930,350	1,899,650		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,150,000	-13,510,654	-10,639,346		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,083,000	1,081,300	1,700	
		7524 器具及び備品取得支出	753,000	1,081,300	-328,300	
		7529 機械及び装置取得支出	330,000	0	330,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,343,000	2,007,500	335,500	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,343,000	2,007,500	335,500	
	施設整備等支出計(5)	3,426,000	3,088,800	337,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,426,000	-3,088,800	-337,200		
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	870,000	868,611	1,389		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	870,000	868,611	1,389		
		その他の活動による収入計(7)	870,000	868,611	1,389	
	支出	0152 積立資産支出	4,221,000	4,213,972	7,028	
		7641 退職給付引当資産支出	4,221,000	4,213,972	7,028	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,612,000	3,745,800	-133,800	
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,612,000	3,745,800	-133,800	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)	7,833,000	7,959,772	-126,772		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,963,000	-7,091,161	128,161		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,539,000	-23,690,615	-10,848,385		
	前期末支払資金残高(12)	125,984,713	131,452,014	-5,467,301		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,445,713	107,761,399	-16,315,686		

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 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	386,913,114	390,598,400	-3,685,286	
	0057 施設介護料収益	176,089,660	175,525,230	564,430	
	5111 介護報酬収益	156,733,534	156,130,940	602,594	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,811,791	2,174,384	-362,593	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,544,335	17,219,906	324,429	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,728,152	82,306,738	-2,578,586	
	5121 介護報酬収益	78,347,043	82,142,605	-3,795,562	
	5122 介護予防報酬収益	1,381,109	164,133	1,216,976	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,898,580	10,834,761	-936,181	
	5131 介護負担金収益(公費)	748,204	1,525,789	-777,585	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,150,376	9,308,972	-158,596	
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,897,488	19,906,617	-1,009,129	
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,117,021	13,515,570	-2,398,549	
	5162 介護予防支援介護料収益	7,780,467	6,391,047	1,389,420	
サ	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,574,875	10,305,111	269,764	
	5166 事業費収益	9,929,489	9,743,389	186,100	
	5167 事業負担金収益(公費)	125,303	121,718	3,585	
	5168 事業負担金収益(一般)	520,083	440,004	80,079	
	0063 利用者等利用料収益	58,660,407	57,284,935	1,375,472	
	5171 施設サービス利用料収益	410,400	428,400	-18,000	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	74,040	68,960	5,080	
	5174 食費収益(公費)	7,644,530	8,582,113	-937,583	
	5175 食費収益(一般)	27,415,854	26,316,300	1,099,554	
	5176 居住費収益(公費)	7,081,907	7,647,066	-565,159	
	5177 居住費収益(一般)	14,503,899	13,231,063	1,272,836	
	益	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	806,917	659,756	147,161
		5178 その他の利用料収益	722,860	351,277	371,583
		0064 その他の事業収益	33,063,952	34,435,008	-1,371,056
5181 補助金事業収益(公費)		6,811,991	8,159,590	-1,347,599	
5185 補助金事業収益(一般)		0	100,000	-100,000	
5182 市町村特別事業収益(公費)		3,843,480	3,897,580	-54,100	
5183 受託事業収益(公費)		22,036,660	22,044,030	-7,370	
5184 その他の事業収益		371,821	233,808	138,013	
0089 経常経費寄附金収益		150,000	120,000	30,000	
5541 経常経費寄附金収益		150,000	120,000	30,000	
0090 その他の収益		28,628	1,000	27,628	
5553 その他の収益		28,628	1,000	27,628	
サービス活動収益計(1)		387,091,742	390,719,400	-3,627,658	
活		0015 人件費	281,351,205	289,835,001	-8,483,796
	4112 職員給料	149,112,206	151,253,895	-2,141,689	
	4113 職員賞与	24,913,132	24,596,664	316,468	
	4114 賞与引当金繰入	15,004,894	15,425,917	-421,023	
	4115 非常勤職員給与	46,396,533	53,346,887	-6,950,354	
	4116 派遣職員費	6,149,436	4,561,295	1,588,141	
	4117 退職給付費用	4,687,600	5,018,796	-331,196	
	4118 法定福利費	35,087,404	35,631,547	-544,143	
	0016 事業費	69,960,461	68,487,223	1,473,238	
	4211 給食費	25,111,915	23,189,556	1,922,359	
	4212 介護用品費	3,849,966	3,514,520	335,446	
	4215 保健衛生費	4,415,124	4,413,392	1,732	
	4217 被服費	2,300,794	2,224,464	76,330	

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 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)	
増	費	4218 教養娯楽費	1,309,576	1,573,577	-264,001	
		4223 水道光熱費	18,834,999	21,169,163	-2,334,164	
4224 燃料費		9,968,354	7,969,676	1,998,678		
4225 消耗器具備品費		239,413	372,256	-132,843		
4226 保険料		896,112	717,743	178,369		
4227 賃借料		1,393,257	1,288,859	104,398		
減	の	4232 車輛費	1,640,951	2,054,017	-413,066	
		0017 事務費	51,511,770	47,646,650	3,865,120	
部	用	4311 福利厚生費	2,726,880	2,921,678	-194,798	
		4312 職員被服費	1,230,460	24,684	1,205,776	
		4313 旅費交通費	15,890	52,280	-36,390	
		4314 研修研究費	97,740	323,360	-225,620	
		4315 事務消耗品費	2,119,324	1,744,623	374,701	
		4316 印刷製本費	733,697	1,339,338	-605,641	
		4318 燃料費	3,256	0	3,256	
		4319 修繕費	2,907,667	1,033,173	1,874,494	
		4321 通信運搬費	1,958,949	2,233,937	-274,988	
		4322 会議費	13,533	3,577	9,956	
		4323 広報費	425,852	354,102	71,750	
		4324 業務委託費	34,120,828	32,576,389	1,544,439	
		4325 手数料	549,788	468,044	81,744	
		4328 土地・建物賃借料	1,266,160	1,266,160	0	
		4329 租税公課	4,700	17,400	-12,700	
		4331 保守料	2,279,530	2,447,023	-167,493	
		4332 渉外費	259,550	183,550	76,000	
		4333 諸会費	278,100	253,600	24,500	
		4335 雑費	519,866	403,732	116,134	
		0026 利用者負担軽減額	932,506	532,868	399,638	
		4441 利用者負担軽減額	932,506	532,868	399,638	
		0027 減価償却費	19,145,226	18,961,073	184,153	
		4451 減価償却費	19,145,226	18,961,073	184,153	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,497,023	-12,434,961	-62,062	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,497,023	-12,434,961	-62,062	
				サービス活動費用計(2)	410,404,145	413,027,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,312,403	-22,308,454	-1,003,949	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	912	1,172	-260	
		5821 受取利息配当金収益	912	1,172	-260	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,327,042	2,107,193	-780,151	
		5871 受入研修費収益	180,000	373,000	-193,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,146,450	1,274,330	-127,880	
	5874 雑収益	592	459,863	-459,271		
			サービス活動外収益計(4)	1,327,954	2,108,365	-780,411
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,098,746	1,119,624	-20,878	
		4841 利用者等外給食費	1,098,746	1,119,624	-20,878	
				サービス活動外費用計(5)	1,098,746	1,119,624
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,208	988,741	-759,533	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,083,195	-21,319,713	-1,763,482	
特 別 益	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,147,000	-1,147,000	
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,147,000	-1,147,000	
		0103 固定資産受贈額	0	1,300,000	-1,300,000	
		5917 車輛運搬具受贈額	0	1,300,000	-1,300,000	

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 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)
増 減 の 部	特別収益計(8)	0	2,447,000	-2,447,000
	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,147,000	-1,147,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,147,000	-1,147,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,745,800	4,030,000	-284,200
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,745,800	4,030,000	-284,200
	特別費用計(9)	3,745,802	5,177,005	-1,431,203
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,745,802	-2,730,005	-1,015,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,828,997	-24,049,718	-2,779,279
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	142,523,890	166,573,608	-24,049,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,694,893	142,523,890	-26,828,997
	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)		115,694,893	142,523,890

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 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	120,869,293	143,253,175	-22,383,882	0006 流 動 負 債	30,390,008	29,369,438	1,020,570
1114 現 金	23,642	30,642	-7,000	2112 事 業 未 払 金	13,050,392	11,750,530	1,299,862
1115 普 通 預 金	61,888,094	88,114,039	-26,225,945	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,277,220	2,142,360	134,860
1131 事 業 未 収 金	54,466,035	52,668,494	1,797,541	2132 預 り 金	7,205	5,720	1,485
1133 未 収 補 助 金	4,440,000	2,440,000	2,000,000	2133 職 員 預 り 金	50,297	44,911	5,386
1161 立 替 金	51,522		51,522	2152 賞 与 引 当 金	15,004,894	15,425,917	-421,023
0002 固 定 資 産	281,442,025	297,179,241	-15,737,216	0007 固 定 負 債	34,016,908	33,832,556	184,352
0003 基 本 財 産	227,971,524	241,372,346	-13,400,822	2313 リ ー ス 債 務	1,532,300	3,674,660	-2,142,360
1212 建 物	227,971,524	241,372,346	-13,400,822	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	32,484,608	30,157,896	2,326,712
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	53,470,501	55,806,895	-2,336,394	負 債 の 部 合 計	64,406,916	63,201,994	1,204,922
1312 建 物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	9	783,226	-783,217	0009 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1316 器 具 及 び 備 品	8,867,983	10,627,849	-1,759,866	3111 基 本 金	15,932,000	15,932,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,177,973	2,104,998	-927,025	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	197,617,509	210,114,532	-12,497,023
1323 無 形 リ ー ス 資 産	2,279,927	3,472,925	-1,192,998	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	197,617,509	210,114,532	-12,497,023
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	32,484,608	30,157,896	2,326,712	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	115,694,893	142,523,890	-26,828,997
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,694,893	142,523,890	-26,828,997
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-26,828,997	-24,049,718	-2,779,279
				純 資 産 の 部 合 計	337,904,402	377,230,422	-39,326,020
資 産 の 部 合 計	402,311,318	440,432,416	-38,121,098	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	402,311,318	440,432,416	-38,121,098