

特別養護老人ホームクレネ大阪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
収入	介護保険事業収入	581,778,000	577,617,112	4,160,888	
	施設介護料収入	368,000,000	368,808,624	△808,624	
	介護報酬収入	329,210,000	329,928,518	△718,518	
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,968,097	△68,097	
	利用者負担金収入(一般)	36,890,000	36,912,009	△22,009	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,110,000	57,252,094	△142,094	
	介護報酬収入	57,110,000	57,252,094	△142,094	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,302,000	7,308,845	△6,845	
	介護負担金収入(公費)	412,000	390,496	21,504	
	介護負担金収入(一般)	6,890,000	6,918,349	△28,349	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,910,000	1,961,038	△51,038	
	事業費収入	1,720,000	1,764,917	△44,917	
	事業負担金収入(公費)		2,224	△2,224	
	事業負担金収入(一般)	190,000	193,897	△3,897	
	利用者等利用料収入	134,346,000	134,553,745	△207,745	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	6,225	△225	
	食費収入(公費)	550,000	577,200	△27,200	
	食費収入(一般)	43,730,000	43,672,669	57,331	
	食費収入(特定)	11,810,000	11,928,322	△118,322	
	居住費収入(一般)	58,600,000	58,608,160	△8,160	
	居住費収入(特定)	19,010,000	19,102,274	△92,274	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		795	△795	
	その他の利用料収入	640,000	658,100	△18,100	
	その他の事業収入	13,110,000	7,732,766	5,377,234	
	補助金事業収入(公費)	13,110,000	7,732,766	5,377,234	
	医療事業収入	15,600,000	15,803,452	△203,452	
	その他の医療事業収入	15,600,000	15,803,452	△203,452	
	補助金事業収入		30,000	△30,000	
	受託事業収入	940,000	931,106	8,894	
	その他の医療事業収入	14,660,000	14,842,346	△182,346	
	受取利息配当金収入	1,000	1,133	△133	
受取利息配当金収入	1,000	1,133	△133		
その他の収入	4,800,000	5,090,637	△290,637		
利用者等外給食費収入	80,000	94,710	△14,710		
雑収入	4,720,000	4,995,927	△275,927		
事業活動収入計(1)	602,179,000	598,512,334	3,666,666		
事業活動による収支	人件費支出	313,335,000	312,182,963	1,152,037	
	職員給料支出	163,360,000	162,309,034	1,050,966	
	職員賞与支出	28,050,000	28,363,412	△313,412	
	非常勤職員給与支出	78,600,000	78,159,839	440,161	
	派遣職員費支出	6,510,000	6,441,109	68,891	
	退職給付支出	1,125,000	1,127,207	△2,207	
	法定福利費支出	35,690,000	35,782,362	△92,362	
	事業費支出	81,093,000	80,937,502	155,498	
	給食費支出	30,370,000	30,759,823	△389,823	
	介護用品費支出	8,030,000	8,328,975	△298,975	
	保健衛生費支出	2,740,000	2,549,487	190,513	
	教養娯楽費支出	970,000	964,266	5,734	
	日用品費支出	570,000	592,157	△22,157	
	水道光熱費支出	28,150,000	27,515,010	634,990	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,055,460	△5,460	
	保険料支出	1,208,000	1,191,824	16,176	
	賃借料支出	5,725,000	5,789,382	△64,382	
	車輛費支出	1,240,000	1,172,318	67,682	
	雑支出	40,000	18,800	21,200	
	事務費支出	58,339,000	58,664,548	△325,548	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,087,483	2,517	
	職員被服費支出	860,000	877,062	△17,062	
	旅費交通費支出	220,000	196,150	23,850	
	研修研究費支出	120,000	109,094	10,906	
事務消耗品費支出	1,420,000	1,437,717	△17,717		
印刷製本費支出	105,000	83,050	21,950		
修繕費支出	480,000	378,573	101,427		
通信運搬費支出	1,045,000	973,807	71,193		
広報費支出	200,000	178,082	21,918		
業務委託費支出	46,060,000	45,837,852	222,148		
手数料支出	2,560,000	3,394,288	△834,288		
土地・建物賃借料支出	830,000	830,742	△742		
租税公課支出	501,000	487,012	13,988		
保守料支出	2,005,000	1,996,264	8,736		

		渉外費支出	70,000	49,872	20,128	
		諸会費支出	753,000	731,000	22,000	
		雑支出	20,000	16,500	3,500	
		利用者負担軽減額	2,790,000	2,844,012	△54,012	
		利用者負担軽減額	2,790,000	2,844,012	△54,012	
		支払利息支出	13,463,000	13,466,600	△3,600	
		支払利息支出	13,463,000	13,466,600	△3,600	
		その他の支出	490,000	481,945	8,055	
		利用者等外給食費支出	490,000	481,945	8,055	
		事業活動支出計(2)	469,510,000	468,577,570	932,430	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,669,000	129,934,764	2,734,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,475,000	2,475,000		
		施設整備等補助金収入	2,475,000	2,475,000		
		その他の施設整備等による収入	609,000	607,924	1,076	
		その他の収入	609,000	607,924	1,076	
		施設整備等収入計(4)	3,084,000	3,082,924	1,076	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,948,000	56,952,000	△4,000	
		設備資金借入金元金償還支出	56,948,000	56,952,000	△4,000	
		固定資産取得支出	2,475,000	2,475,000		
		器具及び備品取得支出	2,475,000	2,475,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,536,000	6,529,080	6,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,536,000	6,529,080	6,920	
		その他の施設整備等による支出	4,430,000	4,423,000	7,000	
		長期未払金支出	4,430,000	4,423,000	7,000	
			施設整備等支出計(5)	70,389,000	70,379,080	9,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,305,000	△67,296,156	△8,844	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,060,000	1,082,707	△22,707	
		退職給付引当資産取崩収入	1,060,000	1,082,707	△22,707	
		その他の活動収入計(7)	1,060,000	1,082,707	△22,707	
	支出	積立資産支出	12,260,000	12,245,240	14,760	
		退職給付引当資産支出	2,260,000	2,245,240	14,760	
		施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
			その他の活動支出計(8)	22,260,000	22,245,240	14,760
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,200,000	△21,162,533	△37,467
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,164,000	41,476,075	2,687,925	
		前期末支払資金残高(12)	137,570,325	137,570,325		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	181,734,325	179,046,400	2,687,925	

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クレネ大阪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)
収益	介護保険事業収益	577,617,112	548,479,937	29,137,175
	施設介護料収益	368,808,624	359,763,202	9,045,422
	介護報酬収益	329,928,518	322,240,654	7,687,864
	利用者負担金収益(公費)	1,968,097	1,373,404	594,693
	利用者負担金収益(一般)	36,912,009	36,149,144	762,865
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,252,094	45,763,397	11,488,697
	介護報酬収益	57,252,094	45,763,397	11,488,697
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,308,845	5,963,608	1,345,237
	介護負担金収益(公費)	390,496	536,393	△145,897
	介護負担金収益(一般)	6,918,349	5,427,215	1,491,134
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,961,038	3,066,719	△1,105,681
	事業費収益	1,764,917	2,760,023	△995,106
	事業負担金収益(公費)	2,224		2,224
	事業負担金収益(一般)	193,897	306,696	△112,799
	利用者等利用料収益	134,553,745	133,430,232	1,123,513
	居宅介護サービス利用料収益	6,225	2,625	3,600
	食費収益(公費)	577,200	423,900	153,300
	食費収益(一般)	43,672,669	38,243,443	5,429,226
	食費収益(特定)	11,928,322	15,638,132	△3,709,810
	居住費収益(一般)	58,608,160	57,377,142	1,231,018
	居住費収益(特定)	19,102,274	21,046,752	△1,944,478
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	795	255	540
	その他の利用料収益	658,100	697,983	△39,883
	その他の事業収益	7,732,766	492,779	7,239,987
	補助金事業収益(公費)	7,732,766	492,779	7,239,987
	その他の医療事業収益	15,803,452	13,602,267	2,201,185
	補助金事業収益	30,000	80,000	△50,000
	受託事業収益	931,106	1,371,498	△440,392
	その他の医療事業収益(診療)	14,842,346	12,150,769	2,691,577
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000
サービス活動収益計(1)	593,420,564	562,382,204	31,038,360	
サービス活動増減の部	人件費	313,256,016	288,838,965	24,417,051
	職員給料	162,309,034	156,494,299	5,814,735
	職員賞与	20,891,538	21,064,457	△172,919
	賞与引当金繰入	7,698,246	7,471,874	226,372
	非常勤職員給与	78,159,839	59,777,993	18,381,846
	派遣職員費	6,441,109	9,891,217	△3,450,108
	退職給付費用	1,973,888	1,236,184	737,704
	法定福利費	35,782,362	32,902,941	2,879,421
	事業費	80,937,502	72,513,402	8,424,100
	給食費	30,759,823	29,767,940	991,883
	介護用品費	8,328,975	7,588,290	740,685
	保健衛生費	2,549,487	4,294,689	△1,745,202
	教養娯楽費	964,266	947,266	17,000
	日用品費	592,157	415,690	176,467
	水道光熱費	27,515,010	21,809,652	5,705,358
	消耗器具備品費	2,055,460	1,686,072	369,388
	保険料	1,191,824	605,790	586,034
	賃借料	5,789,382	4,572,405	1,216,977
	車両費	1,172,318	572,058	600,260
	雑費	18,800	253,550	△234,750
	事務費	58,664,548	53,063,962	5,600,586
	福利厚生費	1,087,483	1,049,694	37,789
	職員被服費	877,062	1,045,044	△167,982
	旅費交通費	196,150	72,590	123,560
	研修研究費	109,094	19,652	89,442
	事務消耗品費	1,437,717	1,329,280	108,437
	印刷製本費	83,050	100,870	△17,820
修繕費	378,573	1,532,934	△1,154,361	
通信運搬費	973,807	1,103,009	△129,202	
費用				

		広報費	178,082	484,675	△306,593	
		業務委託費	45,837,852	42,501,305	3,336,547	
		手数料	3,394,288	1,115,471	2,278,817	
		土地・建物賃借料	830,742		830,742	
		租税公課	487,012	400,096	86,916	
		保守料	1,996,264	1,851,187	145,077	
		渉外費	49,872	39,155	10,717	
		諸会費	731,000	419,000	312,000	
		雑費	16,500		16,500	
		利用者負担軽減額	2,844,012	2,385,708	458,304	
		利用者負担軽減額	2,844,012	2,385,708	458,304	
		減価償却費	75,690,199	81,049,760	△5,359,561	
		減価償却費	75,690,199	81,049,760	△5,359,561	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,006,738	△20,537,493	1,530,755	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,006,738	△20,537,493	1,530,755	
		徴収不能額		568	△568	
		徴収不能額		568	△568	
		サービス活動費用計(2)	512,385,539	477,314,872	35,070,667	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,035,025	85,067,332	△4,032,307	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,133	968	165	
		受取利息配当金収益	1,133	968	165	
		その他のサービス活動外収益	5,223,023	906,445	4,316,578	
		受入研修費収益		60,000	△60,000	
		利用者等外給食収益	94,710	41,195	53,515	
		雑収益	5,128,313	805,250	4,323,063	
			サービス活動外収益計(4)	5,224,156	907,413	4,316,743
	費用	支払利息	13,466,600	22,377,511	△8,910,911	
		支払利息	13,466,600	22,377,511	△8,910,911	
		その他のサービス活動外費用	1,151,904	1,229,285	△77,381	
利用者等外給食費		481,945	461,937	20,008		
雑損失		669,959	767,348	△97,389		
		サービス活動外費用計(5)	14,618,504	23,606,796	△8,988,292	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,394,348	△22,699,383	13,305,035	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,640,677	62,367,949	9,272,728	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,475,000	2,475,000		
		施設整備等補助金収益	2,475,000	2,475,000		
		その他の特別収益	126,813	272,600	△145,787	
		その他の特別収益	126,813	272,600	△145,787	
		特別収益計(8)	2,601,813	2,747,600	△145,787	
	費用	固定資産売却損・処分損		438,531	△438,531	
		その他の固定資産売却損・処分損		438,531	△438,531	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△77,966	77,966	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△77,966	77,966	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000	2,475,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000	2,475,000		
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
その他の特別損失	126,813	272,600	△145,787			
その他の特別損失	126,813	272,600	△145,787			
		特別費用計(9)	12,601,813	3,108,165	9,493,648	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△360,565	△9,639,435	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,640,677	62,007,384	△366,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	340,319,015	288,311,631	52,007,384	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,959,692	350,319,015	51,640,677	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		
		施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,959,692	340,319,015	51,640,677

特別養護老人ホームクレネ大阪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
流動資産	226,864,695	180,813,522	46,051,173	流動負債	118,555,361	118,619,151	△63,790
現金預金	126,289,510	84,879,639	41,409,871	事業未払金	46,547,979	42,903,197	3,644,782
事業未収金	98,366,500	93,127,523	5,238,977	1年以内返済予定設備資金借入金	56,952,000	56,952,000	
未収補助金	1,507,000	402,779	1,104,221	1年以内返済予定リース債務	6,086,820	6,529,080	△442,260
立替金		296,200	△296,200	1年以内支払予定長期未払金		4,423,000	△4,423,000
前払費用	607,924	607,924		職員預り金	1,270,316	340,000	930,316
拠点区分間貸付金		1,322,248	△1,322,248	賞与引当金	7,698,246	7,471,874	226,372
仮払金	93,761	177,209	△83,448	固定負債	1,085,673,447	1,147,865,586	△62,192,139
固定資産	1,708,563,410	1,771,761,573	△63,198,163	設備資金借入金	1,072,536,000	1,129,488,000	△56,952,000
基本財産	1,614,464,089	1,673,232,723	△58,768,634	リース債務	7,961,640	14,048,460	△6,086,820
土地	489,778,440	489,778,440		退職給付引当金	5,175,807	4,329,126	846,681
建物	1,124,685,649	1,183,454,283	△58,768,634	負債の部合計	1,204,228,808	1,266,484,737	△62,255,929
その他の固定資産	94,099,321	98,528,850	△4,429,529	純 資 産 の 部			
構築物	29,470,277	32,748,003	△3,277,726	国庫補助金等特別積立金	319,239,605	335,771,343	△16,531,738
車両運搬具	4,322,322	6,881,652	△2,559,330	国庫補助金等特別積立金	319,239,605	335,771,343	△16,531,738
器具及び備品	18,329,000	20,409,429	△2,080,429	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有形リース資産	5,983,260	10,453,140	△4,469,880	施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
無形リース資産	8,065,200	10,124,400	△2,059,200	次期繰越活動増減差額	391,959,692	340,319,015	51,640,677
退職給付引当資産	6,144,360	5,519,400	624,960	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	391,959,692	340,319,015	51,640,677
施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000		61,640,677	62,007,384	△366,707
長期前払費用	1,773,112	2,381,036	△607,924	純資産の部合計	731,199,297	686,090,358	45,108,939
リサイクル預託金	11,790	11,790		負債及び純資産の部合計	1,935,428,105	1,952,575,095	△17,146,990
資産の部合計	1,935,428,105	1,952,575,095	△17,146,990				

二 の 活 動 に よ る 収 支	出 支	0152 積立資産支出	11,970,960	108,560	165,720			12,245,240		12,245,240
		7641 退職給付引当資産支出	1,970,960	108,560	165,720			2,245,240		2,245,240
		7643 施設・設備整備積立資産支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		0011 本部	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,100,000					1,100,000	△1,100,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,100,000					1,100,000	△1,100,000	
		0015 大阪ティ	1,000,000					1,000,000	△1,000,000	
		0016 大阪居宅	100,000					100,000	△100,000	
		その他の活動支出計(8)	23,070,960	108,560	165,720			23,345,240	△1,100,000	22,245,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,092,657	△53,864	858,926	100,000	25,062	△21,162,533		△21,162,533
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,277,484	8,985,583	1,676,518	22,547	4,513,943	41,476,075		41,476,075
		前期末支払資金残高(11)	98,342,639	23,176,783	14,574,855	156,974	1,319,074	137,570,325		137,570,325
		当期末支払資金残高(10)+(11)	124,620,123	32,162,366	16,251,373	179,521	5,833,017	179,046,400		179,046,400

