

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 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
収入	介護保険事業収入	577,332,000	578,302,659	△970,659	
	施設介護料収入	358,930,000	360,572,669	△1,642,669	
	介護報酬収入	320,680,000	322,155,947	△1,475,947	
	利用者負担金収入(公費)	2,320,000	2,308,495	11,505	
	利用者負担金収入(一般)	35,930,000	36,108,227	△178,227	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,800,000	62,496,516	303,484	
	介護報酬収入	62,800,000	62,496,516	303,484	
	介護予防報酬収入				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,930,000	7,377,246	552,754	
	介護負担金収入(公費)	510,000	480,111	29,889	
	介護負担金収入(一般)	7,420,000	6,897,135	522,865	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,750,000	1,735,060	14,940	
	事業費収入	1,580,000	1,561,543	18,457	
	事業負担金収入(公費)	80,000	85,681	△5,681	
	事業負担金収入(一般)	90,000	87,836	2,164	
	利用者等利用料収入	133,580,000	133,952,068	△372,068	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	9,465	535	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	690,000	683,700	6,300	
	食費収入(一般)	42,540,000	42,763,971	△223,971	
	食費収入(特定)	11,690,000	11,652,145	37,855	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	57,895,000	58,112,142	△217,142	
	居住費収入(特定)	18,245,000	18,244,242	758	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		405	△405	
	その他の利用料収入	2,510,000	2,485,998	24,002	
	一時金収入				
	その他の事業収入	12,342,000	12,169,100	172,900	
	補助金事業収入(公費)	12,262,000	12,047,000	215,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	80,000	122,100	△42,100	
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 (保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の事業収入					
有料老人ホーム管理費収入(居住費)					
有料老人ホーム利用料収入(食費)					
有料老人ホーム事業収入(事務管理)					
有料老人ホーム事業収入(水道光熱費)					
有料老人ホーム事業収入(一時金)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
生活保護事業収入					
その他の事業収入					
医療事業収入	14,885,000	15,054,403	△169,403		
訪問看護その他の利用料収入					

事業活動による収支

その他の医療事業収入	14,885,000	15,054,403	△169,403
補助金事業収入	90,000	90,000	
受託事業収入	550,000	564,382	△14,382
その他の医療事業収入	14,245,000	14,400,021	△155,021
その他の事業収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
その他の収入			
その他の収入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	1,000	1,565	△565
受取利息配当金収入	1,000	1,565	△565
その他の収入	5,231,000	5,314,175	△83,175
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	701,000	704,935	△3,935
雑収入	4,530,000	4,609,240	△79,240
流動資産評価益等による資金増加額			
為替差益			
事業活動収入計(1)	597,449,000	598,672,802	△1,223,802
人件費支出	321,770,000	319,497,124	2,272,876
役員報酬支出			
職員給料支出	187,790,000	187,679,452	110,548
職員賞与支出	28,980,000	27,855,556	1,124,444
非常勤職員給与支出	62,400,000	61,874,973	525,027
派遣職員費支出	1,550,000	1,459,339	90,661
退職給付支出	260,000	314,467	△54,467
法定福利費支出	40,790,000	40,313,337	476,663
その他の人件費			
事業費支出	83,673,000	83,358,407	314,593
給食費支出	32,520,000	32,717,629	△197,629
介護用品費支出	9,000,000	8,805,368	194,632
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	2,800,000	3,159,962	△359,962
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	1,020,000	903,274	116,726
日用品費支出	970,000	653,009	316,991
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	25,930,000	25,726,488	203,512
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	3,590,000	3,595,840	△5,840
保険料支出	1,323,000	1,388,954	△65,954
賃借料支出	5,400,000	5,366,689	33,311
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	1,080,000	1,038,884	41,116
管理費返還支出			
その他の費用支出			
雑支出	40,000	2,310	37,690
一時金返還支出			
事務費支出	56,648,000	57,714,417	△1,066,417
福利厚生費支出	940,000	931,966	8,034
職員被服費支出	380,000	306,281	73,719
旅費交通費支出	70,000	33,860	36,140
研修研究費支出	160,000	145,010	14,990
事務消耗品費支出	1,980,000	2,008,468	△28,468
印刷製本費支出	115,000	94,545	20,455
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	4,110,000	5,451,738	△1,341,738
通信運搬費支出	890,000	880,450	9,550
会議費支出			
広報費支出	400,000	348,630	51,370
業務委託費支出	36,130,000	36,063,166	66,834
手数料支出	7,670,000	7,776,239	△106,239
保険料支出			
賃借料支出			

支出

		土地・建物賃借料支出	910,000	907,656	2,344
		租税公課支出	110,000	84,935	25,065
		保守料支出	2,110,000	2,084,264	25,736
		渉外費支出	80,000	54,309	25,691
		諸会費支出	453,000	409,000	44,000
		その他の費用支出			
		雑支出	140,000	133,900	6,100
		その他の支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額	2,910,000	2,846,957	63,043
		利用者負担軽減額	2,910,000	2,846,957	63,043
		支払利息支出	12,759,000	12,744,869	14,131
		支払利息支出	12,759,000	12,744,869	14,131
		その他の支出	7,040,000	7,104,024	△64,024
		利用者等外給食費支出	790,000	860,781	△70,781
		雑支出	6,250,000	6,243,243	6,757
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	484,800,000	483,265,798	1,534,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,649,000	115,407,004	△2,758,004
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,785,000	2,784,000	1,000
		施設整備等補助金収入	2,785,000	2,784,000	1,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	3,555,000	3,554,003	997
		車輛運搬具売却収入	3,540,000	3,539,323	677
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入	15,000	14,680	320
		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)	6,949,000	6,945,927	3,073
	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	3,215,000	3,191,430	23,570
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	2,915,000	2,905,430	9,570
		構築物取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		リサイクル預託金取得支出			
		その他の資産取得支出	300,000	286,000	14,000
		固定資産除却・廃棄支出			
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,355,000	6,344,220	10,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,355,000	6,344,220	10,780		
その他の施設整備等による支出	8,670,000	8,670,000			
長期未払金支出	8,670,000	8,670,000			
	施設整備等支出計(5)	75,188,000	75,157,650	30,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,239,000	△68,211,723	△27,277	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	550,000	269,967	280,033	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	269,967	280,033	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
サービス区分間長期借入金収入					

入	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	550,000	269,967	280,033		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		12,570,000	12,554,000	16,000		
退職給付引当資産支出		2,570,000	2,554,000	16,000		
長期預り金積立資産支出						
施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000			
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		12,340,000	12,330,855	9,145		
拠点区分間繰入金支出		12,340,000	12,330,855	9,145		
サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	24,910,000	24,884,855	25,145			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,360,000	△24,614,888	254,888			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,050,000	22,580,393	△2,530,393			
前期末支払資金残高(12)	179,046,400	179,046,400				
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,096,400	201,626,793	△2,530,393			

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ーネ大阪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)
収益	介護保険事業収益	578,302,659	577,617,112	685,547
	施設介護料収益	360,572,669	368,808,624	△8,235,955
	介護報酬収益	322,155,947	329,928,518	△7,772,571
	利用者負担金収益(公費)	2,308,495	1,968,097	340,398
	利用者負担金収益(一般)	36,108,227	36,912,009	△803,782
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,496,516	57,252,094	5,244,422
	介護報酬収益	62,496,516	57,252,094	5,244,422
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,377,246	7,308,845	68,401
	介護負担金収益(公費)	480,111	390,496	89,615
	介護負担金収益(一般)	6,897,135	6,918,349	△21,214
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,735,060	1,961,038	△225,978
	事業費収益	1,561,543	1,764,917	△203,374
	事業負担金収益(公費)	85,681	2,224	83,457
	事業負担金収益(一般)	87,836	193,897	△106,061
	利用者等利用料収益	133,952,068	134,553,745	△601,677
	居宅介護サービス利用料収益	9,465	6,225	3,240
	食費収益(公費)	683,700	577,200	106,500
	食費収益(一般)	42,763,971	43,672,669	△908,698
	食費収益(特定)	11,652,145	11,928,322	△276,177
	居住費収益(一般)	58,112,142	58,608,160	△496,018
	居住費収益(特定)	18,244,242	19,102,274	△858,032
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	405	795	△390
	その他の利用料収益	2,485,998	658,100	1,827,898
	その他の事業収益	12,169,100	7,732,766	4,436,334
	補助金事業収益(公費)	12,047,000	7,732,766	4,314,234
	受託事業収益(公費)	122,100		122,100
	その他の医療事業収益	15,054,403	15,803,452	△749,049
	補助金事業収益	90,000	30,000	60,000
受託事業収益	564,382	931,106	△366,724	
その他の医療事業収益(診療)	14,400,021	14,842,346	△442,325	
サービス活動収益計(1)	593,357,062	593,420,564	△63,502	
サービス活動増減の部	人件費	323,249,279	313,256,016	9,993,263
	職員給料	187,679,452	162,309,034	25,370,418
	職員賞与	20,157,310	20,891,538	△734,228
	賞与引当金繰入	9,566,522	7,698,246	1,868,276
	非常勤職員給与	61,874,973	78,159,839	△16,284,866
	派遣職員費	1,459,339	6,441,109	△4,981,770
	退職給付費用	2,198,346	1,973,888	224,458
	法定福利費	40,313,337	35,782,362	4,530,975
	事業費	83,434,117	80,937,502	2,496,615
	給食費	32,717,629	30,759,823	1,957,806
	介護用品費	8,805,368	8,328,975	476,393
	保健衛生費	3,159,962	2,549,487	610,475
	教養娯楽費	903,274	964,266	△60,992
	日用品費	653,009	592,157	60,852
	水道光熱費	25,726,488	27,515,010	△1,788,522
	消耗器具備品費	3,595,840	2,055,460	1,540,380
	保険料	1,464,664	1,191,824	272,840
	賃借料	5,366,689	5,789,382	△422,693
	車両費	1,038,884	1,172,318	△133,434
	雑費	2,310	18,800	△16,490
	事務費	57,986,397	58,664,548	△678,151
	福利厚生費	931,966	1,087,483	△155,517
	職員被服費	306,281	877,062	△570,781
	旅費交通費	33,860	196,150	△162,290
	研修研究費	145,010	109,094	35,916
	事務消耗品費	2,008,468	1,437,717	570,751
	印刷製本費	94,545	83,050	11,495
	修繕費	5,451,738	378,573	5,073,165
費用				

		通信運搬費	880,450	973,807	△93,357
		広報費	348,630	178,082	170,548
		業務委託費	36,063,166	45,837,852	△9,774,686
		手数料	7,954,219	3,394,288	4,559,931
		土地・建物賃借料	907,656	830,742	76,914
		租税公課	178,935	487,012	△308,077
		保守料	2,084,264	1,996,264	88,000
		渉外費	54,309	49,872	4,437
		諸会費	409,000	731,000	△322,000
		雑費	133,900	16,500	117,400
		利用者負担軽減額	2,846,957	2,844,012	2,945
		利用者負担軽減額	2,846,957	2,844,012	2,945
		減価償却費	75,746,692	75,690,199	56,493
		減価償却費	75,746,692	75,690,199	56,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,139,371	△19,006,738	△132,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,139,371	△19,006,738	△132,633
		サービス活動費用計(2)	524,124,071	512,385,539	11,738,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,232,991	81,035,025	△11,802,034
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,565	1,133	432
		受取利息配当金収益	1,565	1,133	432
		その他のサービス活動外収益	5,314,175	5,223,023	91,152
		利用者等外給食収益	704,935	94,710	610,225
		雑収益	4,609,240	5,128,313	△519,073
		サービス活動外収益計(4)	5,315,740	5,224,156	91,584
	費用	支払利息	12,744,869	13,466,600	△721,731
		支払利息	12,744,869	13,466,600	△721,731
		その他のサービス活動外費用	10,124,577	1,151,904	8,972,673
		利用者等外給食費	860,781	481,945	378,836
雑損失		9,263,796	669,959	8,593,837	
	サービス活動外費用計(5)	22,869,446	14,618,504	8,250,942	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,553,706	△9,394,348	△8,159,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,679,285	71,640,677	△19,961,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,784,000	2,475,000	309,000
		施設整備等補助金収益	2,784,000	2,475,000	309,000
		その他の特別収益	121,911	126,813	△4,902
		その他の特別収益	121,911	126,813	△4,902
		特別収益計(8)	2,905,911	2,601,813	304,098
	費用	固定資産売却損・処分損	3,967,656		3,967,656
		車輛運搬具売却損・処分損	3,967,653		3,967,653
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	2,475,000	309,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	2,475,000	309,000
		拠点区分間繰入金費用	12,330,855	10,000,000	2,330,855
		拠点区分間繰入金費用	12,330,855	10,000,000	2,330,855
		その他の特別損失	121,911	126,813	△4,902
		その他の特別損失	121,911	126,813	△4,902
	特別費用計(9)	19,204,422	12,601,813	6,602,609	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,298,511	△10,000,000	△6,298,511	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,380,774	61,640,677	△26,259,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,959,692	340,319,015	51,640,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,340,466	401,959,692	25,380,774	
	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)	417,340,466	391,959,692	25,380,774

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 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
流動資産	254,911,787	226,864,695	28,047,092	流動負債	126,997,156	118,555,361	8,441,795
現金預金	155,590,028	126,289,510	29,300,518	事業未払金	49,169,212	46,547,979	2,621,233
事業未収金	97,883,504	98,366,500	△482,996	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	732,000	1,507,000	△775,000	1年以内返済予定リース債務	5,044,440	6,086,820	△1,042,380
前払費用	607,924	607,924		1年以内支払予定長期未払金	2,149,200		2,149,200
仮払金	98,331	93,761	4,570	職員預り金	4,115,782	1,270,316	2,845,466
固定資産	1,660,303,055	1,708,563,410	△48,260,355	賞与引当金	9,566,522	7,698,246	1,868,276
基本財産	1,555,695,455	1,614,464,089	△58,768,634	固定負債	1,037,992,986	1,085,673,447	△47,680,461
土地	489,778,440	489,778,440		設備資金借入金	1,015,584,000	1,072,536,000	△56,952,000
建物	1,065,917,015	1,124,685,649	△58,768,634	リース債務	7,807,800	7,961,640	△153,840
その他の固定資産	104,607,600	94,099,321	10,508,279	退職給付引当金	7,059,686	5,175,807	1,883,879
構築物	26,192,551	29,470,277	△3,277,726	長期未払金	7,541,500		7,541,500
車輛運搬具	9,264,661	4,322,322	4,942,339	負債の部合計	1,164,990,142	1,204,228,808	△39,238,666
器具及び備品	16,550,956	18,329,000	△1,778,044	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,846,240	5,983,260	862,980	国庫補助金等特別積立金	302,884,234	319,239,605	△16,355,371
ソフトウェア	252,634		252,634	国庫補助金等特別積立金	302,884,234	319,239,605	△16,355,371
無形リース資産	6,006,000	8,065,200	△2,059,200	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,257,840	6,144,360	2,113,480	施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	417,340,466	391,959,692	25,380,774
差入保証金	50,000		50,000	次期繰越活動増減差額	417,340,466	391,959,692	25,380,774
長期前払費用	1,165,188	1,773,112	△607,924	(うち当期活動増減差額)	35,380,774	61,640,677	△26,259,903
リサイクル預託金	21,530	11,790	9,740	純資産の部合計	750,224,700	731,199,297	19,025,403
資産の部合計	1,915,214,842	1,935,428,105	△20,213,263	負債及び純資産の部合計	1,915,214,842	1,935,428,105	△20,213,263

する
る
収
支

支
出

7115 派遣職員費支出	1,104,430		354,909			1,459,339		1,459,339
7116 退職給付支出	314,467					314,467		314,467
7117 法定福利費支出	33,957,387	3,089,002	3,281,996		△15,048	40,313,337		40,313,337
0130 事業費支出	70,662,900	5,587,516	5,467,509		1,640,482	83,358,407		83,358,407
7211 給食費支出	28,434,787	2,499,288	1,783,554			32,717,629		32,717,629
7212 介護用品費支出	8,154,806	650,562				8,805,368		8,805,368
7215 保健衛生費支出	1,678,926	131,006	154,950		1,195,080	3,159,962		3,159,962
7218 教養娯楽費支出	728,435	64,593	110,246			903,274		903,274
7219 日用品費支出	546,616	45,396	60,997			653,009		653,009
7223 水道光熱費支出	22,250,374	1,606,586	1,804,603		64,925	25,726,488		25,726,488
7225 消耗器具備品費支出	3,179,773	189,903	222,282		3,882	3,595,840		3,595,840
7226 保険料支出	1,139,764	59,340	187,215		2,635	1,388,954		1,388,954
7227 賃借料支出	4,260,236	267,656	464,837		373,960	5,366,689		5,366,689
7232 車輛費支出	287,833	73,186	677,865			1,038,884		1,038,884
7235 雑支出	1,350		960			2,310		2,310
0131 事務費支出	47,639,323	5,173,167	3,718,642		1,183,285	57,714,417		57,714,417
7311 福利厚生費支出	789,263	66,160	76,543			931,966		931,966
7312 職員被服費支出	276,070	8,085	20,100		2,026	306,281		306,281
7313 旅費交通費支出	29,840	1,920	2,100			33,860		33,860
7314 研修研究費支出	140,510		4,500			145,010		145,010
7315 事務消耗品費支出	1,209,647	143,072	569,273		86,476	2,008,468		2,008,468
7316 印刷製本費支出	66,055	14,575	13,915			94,545		94,545
7319 修繕費支出	3,145,309	2,180,483	125,946			5,451,738		5,451,738
7321 通信運搬費支出	564,002	91,373	143,740		81,335	880,450		880,450
7323 広報費支出	259,734	25,546	63,350			348,630		348,630
7324 業務委託費支出	31,103,215	2,485,460	1,967,968		506,523	36,063,166		36,063,166
0001 業務委託費	2,614,899	107,024	289,959		20,147	3,032,029		3,032,029
0002 業務委託(人件費)	28,488,316	2,378,436	1,678,009		486,376	33,031,137		33,031,137
7325 手数料支出	7,118,267	42,381	615,591			7,776,239		7,776,239
0001 手数料	563,068	670	20,546			584,284		584,284
0002 手数料(人件費)	6,555,199	41,711	595,045			7,191,955		7,191,955
7328 土地・建物賃借料支出	907,656					907,656		907,656
7329 租税公課支出	33,800		6,600		44,535	84,935		84,935
7331 保守料支出	1,634,677	91,792	85,481		272,314	2,084,264		2,084,264
7332 渉外費支出	26,378	6,820	15,035		6,076	54,309		54,309
7333 諸会費支出	212,000	10,000	3,000		184,000	409,000		409,000
7335 雑支出	122,900	5,500	5,500			133,900		133,900
0136 利用者負担軽減額	2,830,557	16,400				2,846,957		2,846,957
7431 利用者負担軽減額	2,830,557	16,400				2,846,957		2,846,957
0137 支払利息支出	11,365,875	683,123	627,049	14,019	54,803	12,744,869		12,744,869
7441 支払利息支出	11,365,875	683,123	627,049	14,019	54,803	12,744,869		12,744,869
0138 その他の支出	6,396,585	83,955	623,484			7,104,024		7,104,024
7451 利用者等外給食費支出	747,937	83,955	28,889			860,781		860,781
7452 雑支出	5,648,648		594,595			6,243,243		6,243,243
事業活動支出計(2)	402,071,607	36,558,517	35,260,133	14,019	9,361,522	483,265,798		483,265,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,347,615	9,585,787	4,794,735	△14,019	5,692,886	115,407,004		115,407,004
0204 施設整備等補助金収入	2,475,000				309,000	2,784,000		2,784,000
8711 施設整備等補助金収入	2,475,000				309,000	2,784,000		2,784,000
0207 固定資産売却収入	3,554,003					3,554,003		3,554,003
8761 車輛運搬具売却収入	3,539,323					3,539,323		3,539,323
8763 その他の売却収入	14,680					14,680		14,680
0208 その他の施設整備等による収入	542,758	32,607	29,924		2,635	607,924		607,924
8771 その他の収入	542,758	32,607	29,924		2,635	607,924		607,924
施設整備等収入計(4)	6,571,761	32,607	29,924		311,635	6,945,927		6,945,927
0143 設備資金借入金元金償還支出	50,789,796	3,052,632	2,802,036	62,640	244,896	56,952,000		56,952,000
7511 設備資金借入金元金償還支出	50,789,796	3,052,632	2,802,036	62,640	244,896	56,952,000		56,952,000

施
設
整
備
等
に

収
入

による収支	支出	0144 固定資産取得支出	2,475,000	407,000			309,430	3,191,430		3,191,430
		7524 器具及び備品取得支出	2,475,000	121,000			309,430	2,905,430		2,905,430
		7528 その他の資産取得支出		286,000				286,000		286,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,568,999	458,187	164,295		152,739	6,344,220		6,344,220
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,568,999	458,187	164,295		152,739	6,344,220		6,344,220
		0147 その他の施設整備等による支出	8,670,000					8,670,000		8,670,000
		7551 長期未払金支出	8,670,000					8,670,000		8,670,000
		施設整備等支出計(5)	67,503,795	3,917,819	2,966,331	62,640	707,065	75,157,650		75,157,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,932,034	△3,885,212	△2,936,407	△62,640	△395,430	△68,211,723		△68,211,723		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	269,967					269,967		269,967
		8851 退職給付引当資産取崩収入	269,967					269,967		269,967
		0223 サービス区分間繰入金収入				100,000		100,000	△100,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入				100,000		100,000	△100,000	
		0013 大阪特養				100,000		100,000	△100,000	
		その他の活動収入計(7)	269,967			100,000		369,967	△100,000	269,967
		0152 積立資産支出	12,149,800	195,880	208,320			12,554,000		12,554,000
	7641 退職給付引当資産支出	2,149,800	195,880	208,320			2,554,000		2,554,000	
	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	12,330,855					12,330,855		12,330,855	
	7672 拠点区分間繰入金支出	12,330,855					12,330,855		12,330,855	
	0001 特養	2,330,855					2,330,855		2,330,855	
	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	100,000					100,000	△100,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	100,000					100,000	△100,000		
	0016 大阪居宅	100,000					100,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	24,580,655	195,880	208,320			24,984,855	△100,000	24,884,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,310,688	△195,880	△208,320	100,000		△24,614,888		△24,614,888		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,104,893	5,504,695	1,650,008	23,341	5,297,456	22,580,393		22,580,393		
前期末支払資金残高(11)		124,620,123	32,162,366	16,251,373	179,521	5,833,017	179,046,400		179,046,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,725,016	37,667,061	17,901,381	202,862	11,130,473	201,626,793		201,626,793	

特別養護老人ホームクレーネ大阪拠点区分事業活動明細書
(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		特別養護老人ホームクレーネ大阪	ショートステイ クレーネ大阪	デイサービスセンター クレーネ大阪	クレーネ大阪 居宅介護支援事業所	クレーネ大阪診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0056 介護保険事業収益	492,177,797	46,071,539	40,053,323			578,302,659		578,302,659
	0057 施設介護料収益	360,572,669					360,572,669		360,572,669
	5111 介護報酬収益	322,155,947					322,155,947		322,155,947
	0001 介護報酬収益	322,155,947					322,155,947		322,155,947
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,308,495					2,308,495		2,308,495
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,108,227					36,108,227		36,108,227
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		30,724,219	31,772,297			62,496,516		62,496,516
	5121 介護報酬収益		30,724,219	31,772,297			62,496,516		62,496,516
	0001 介護報酬収入		30,724,219	31,772,297			62,496,516		62,496,516
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,781,350	3,595,896			7,377,246		7,377,246
	5131 介護負担金収益(公費)		127,232	352,879			480,111		480,111
	5132 介護負担金収益(一般)		3,654,118	3,243,017			6,897,135		6,897,135
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益			1,735,060			1,735,060		1,735,060
	5163 事業費収益			1,561,543			1,561,543		1,561,543
	5164 事業負担金収益(公費)			85,681			85,681		85,681
	5165 事業負担金収益(一般)			87,836			87,836		87,836
	0063 利用者等利用料収益	120,418,028	10,993,970	2,540,070			133,952,068		133,952,068
	5172 居宅介護サービス利用料収益			9,465			9,465		9,465
	5174 食費収益(公費)	683,700					683,700		683,700
	5175 食費収益(一般)	36,392,150	3,841,621	2,530,200			42,763,971		42,763,971
	5179 食費収益(特定)	11,236,280	415,865				11,652,145		11,652,145
	5177 居住費収益(一般)	52,656,570	5,455,572				58,112,142		58,112,142
	5180 居住費収益(特定)	17,326,752	917,490				18,244,242		18,244,242
	5189 介護予防・日常生活支援総合事業利用料				405		405		405
	5178 その他の利用料収益	2,122,576	363,422				2,485,998		2,485,998
	0064 その他の事業収益	11,187,100	572,000	410,000			12,169,100		12,169,100
	5181 補助金事業収益(公費)	11,065,000	572,000	410,000			12,047,000		12,047,000
	5183 受託事業収益(公費)	122,100					122,100		122,100
	0085 その他の医療事業収益					15,054,403	15,054,403		15,054,403
	5471 補助金事業収益					90,000	90,000		90,000
	5472 受託事業収益					564,382	564,382		564,382
	5473 その他の医療事業収益(診療)					14,400,021	14,400,021		14,400,021
0001 他医療事業収益					2,011,768	2,011,768		2,011,768	
0002 国保収益					11,523,837	11,523,837		11,523,837	
0003 社保収入					682,916	682,916		682,916	
0004 公害収入					4,400	4,400		4,400	
0005 主治医意見書					177,100	177,100		177,100	
サービス活動収益計(1)	492,177,797	46,071,539	40,053,323		15,054,403	593,357,062		593,357,062	
サービス活動増減の却	0015 人件費	266,118,965	25,491,687	25,155,675		6,482,952	323,249,279		323,249,279
	4112 職員給料	160,067,542	14,478,860	13,133,050			187,679,452		187,679,452
	4113 職員賞与	16,788,944	1,803,298	1,565,068			20,157,310		20,157,310
	4114 賞与引当金繰入	8,134,278	780,166	652,078			9,566,522		9,566,522
	4115 非常勤職員給与	44,136,656	5,245,075	5,995,242		6,498,000	61,874,973		61,874,973
	4116 派遣職員費	1,104,430		354,909			1,459,339		1,459,339
	4117 退職給付費用	1,929,728	95,286	173,332			2,198,346		2,198,346
	0001 全国共済会	44,500					44,500		44,500
	0002 退職金	139,942					139,942		139,942
	0003 退職給付引当金	1,745,286	95,286	173,332			2,013,904		2,013,904
	4118 法定福利費	33,957,387	3,089,002	3,281,996		△15,048	40,313,337		40,313,337
	0016 事業費	70,738,610	5,587,516	5,467,509		1,640,482	83,434,117		83,434,117

費用	4211 給食費	28,434,787	2,499,288	1,783,554		32,717,629	32,717,629		
	4212 介護用品費	8,154,806	650,562			8,805,368	8,805,368		
	4215 保健衛生費	1,678,926	131,006	154,950	1,195,080	3,159,962	3,159,962		
	4218 教養娯楽費	728,435	64,593	110,246		903,274	903,274		
	4219 日用品費	546,616	45,396	60,997		653,009	653,009		
	4223 水道光熱費	22,250,374	1,606,586	1,804,603	64,925	25,726,488	25,726,488		
	4225 消耗器具備品費	3,179,773	189,903	222,282	3,882	3,595,840	3,595,840		
	4226 保険料	1,215,474	59,340	187,215	2,635	1,464,664	1,464,664		
	4227 賃借料	4,260,236	267,656	464,837	373,960	5,366,689	5,366,689		
	4232 車輛費	287,833	73,186	677,865		1,038,884	1,038,884		
	4234 雑費	1,350		960		2,310	2,310		
	0017 事務費	47,911,303	5,173,167	3,718,642	1,183,285	57,986,397	57,986,397		
	4311 福利厚生費	789,263	66,160	76,543		931,966	931,966		
	4312 職員被服費	276,070	8,085	20,100	2,026	306,281	306,281		
	4313 旅費交通費	29,840	1,920	2,100		33,860	33,860		
	4314 研修研究費	140,510		4,500		145,010	145,010		
	4315 事務消耗品費	1,209,647	143,072	569,273	86,476	2,008,468	2,008,468		
	4316 印刷製本費	66,055	14,575	13,915		94,545	94,545		
	4319 修繕費	3,145,309	2,180,483	125,946		5,451,738	5,451,738		
	4321 通信運搬費	564,002	91,373	143,740	81,335	880,450	880,450		
	4323 広報費	259,734	25,546	63,350		348,630	348,630		
	4324 業務委託費	31,103,215	2,485,460	1,967,968	506,523	36,063,166	36,063,166		
	0001 業務委託費	2,614,899	107,024	289,959	20,147	3,032,029	3,032,029		
	0002 業務委託(人件費)	28,488,316	2,378,436	1,678,009	486,376	33,031,137	33,031,137		
	4325 手数料	7,296,247	42,381	615,591		7,954,219	7,954,219		
	0001 手数料	741,048	670	20,546		762,264	762,264		
	0002 手数料(人件費)	6,555,199	41,711	595,045		7,191,955	7,191,955		
	4328 土地・建物賃借料	907,656				907,656	907,656		
	4329 租税公課	127,800		6,600	44,535	178,935	178,935		
	4331 保守料	1,634,677	91,792	85,481	272,314	2,084,264	2,084,264		
	4332 渉外費	26,378	6,820	15,035	6,076	54,309	54,309		
	4333 諸会費	212,000	10,000	3,000	184,000	409,000	409,000		
	4335 雑費	122,900	5,500	5,500		133,900	133,900		
	0026 利用者負担軽減額	2,830,557	16,400			2,846,957	2,846,957		
4441 利用者負担軽減額	2,830,557	16,400			2,846,957	2,846,957			
0027 減価償却費	65,399,195	4,707,232	4,944,057	696,208	75,746,692	75,746,692			
4451 減価償却費	65,399,195	4,707,232	4,944,057	696,208	75,746,692	75,746,692			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,493,577	△1,719,032	△819,126	△107,636	△19,139,371	△19,139,371			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,493,577	△1,719,032	△819,126	△107,636	△19,139,371	△19,139,371			
サービス活動費用計(2)	436,505,053	39,256,970	38,466,757	9,895,291	524,124,071	524,124,071			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,672,744	6,814,569	1,586,566	5,159,112	69,232,991	69,232,991			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,555		5	5	1,565	1,565	
		5821 受取利息配当金収益	1,555		5	5	1,565	1,565	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,239,870	72,765	1,540		5,314,175	5,314,175	
		5872 利用者等外給食収益	630,630	72,765	1,540		704,935	704,935	
		5874 雑収益	4,609,240				4,609,240	4,609,240	
	0001 雑収益	4,609,240				4,609,240	4,609,240		
	サービス活動外収益計(4)	5,241,425	72,765	1,545	5	5,315,740	5,315,740		
	費用	0033 支払利息	11,365,875	683,123	627,049	14,019	54,803	12,744,869	12,744,869
		4811 支払利息	11,365,875	683,123	627,049	14,019	54,803	12,744,869	12,744,869
		0038 その他のサービス活動外費用	9,417,138	83,955	623,484		10,124,577	10,124,577	
		4841 利用者等外給食費	747,937	83,955	28,889		860,781	860,781	
		4843 雑損失	8,669,201		594,595		9,263,796	9,263,796	
		0001 雑損失	8,498,648		594,595		9,093,243	9,093,243	
		0002 雑損失(共済会)	170,553				170,553	170,553	
		サービス活動外費用計(5)	20,783,013	767,078	1,250,533	14,019	54,803	22,869,446	22,869,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,541,588	△694,313	△1,248,988	△14,019	△54,798	△17,553,706	△17,553,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,131,156	6,120,256	337,578	△14,019	5,104,314	51,679,285	51,679,285	

特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,475,000				309,000	2,784,000		2,784,000	
		5911 施設整備等補助金収益	2,475,000				309,000	2,784,000		2,784,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益				100,000			100,000	△100,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益				100,000			100,000	△100,000	
		0013 大阪特養				100,000			100,000	△100,000	
		0111 その他の特別収益		50,372	71,539				121,911		121,911
		5982 その他の特別収益		50,372	71,539				121,911		121,911
		特別収益計(8)	2,475,000	50,372	71,539	100,000	309,000	3,005,911	△100,000		2,905,911
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,967,656						3,967,656		3,967,656
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3,967,653						3,967,653		3,967,653
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3						3		3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000				309,000	2,784,000			2,784,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000				309,000	2,784,000			2,784,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,330,855						12,330,855		12,330,855
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,330,855						12,330,855		12,330,855
		0001 特養	2,330,855						2,330,855		2,330,855
		0011 本部	10,000,000						10,000,000		10,000,000
0048 サービス区分間繰入金費用		100,000						100,000	△100,000		
4963 サービス区分間繰入金費用		100,000						100,000	△100,000		
0016 大阪居宅	100,000						100,000	△100,000			
0052 その他の特別損失	121,911						121,911		121,911		
4981 その他の特別損失	121,911						121,911		121,911		
特別費用計(9)	18,995,422				309,000	19,304,422	△100,000		19,204,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,520,422	50,372	71,539	100,000		△16,298,511			△16,298,511		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,610,734	6,170,628	409,117	85,981	5,104,314	35,380,774			35,380,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,663,488	42,919,056	32,788,535	1,296,361	7,292,252	391,959,692			391,959,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,274,222	49,089,684	33,197,652	1,382,342	12,396,566	427,340,466			427,340,466	
	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			10,000,000	
	6321 施設・設備整備積立金積立額	10,000,000					10,000,000			10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,274,222	49,089,684	33,197,652	1,382,342	12,396,566	417,340,466			417,340,466	