

四天王寺悲田院養護・特定拠点区分貸借対照表

令和 4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	277,082,493	252,379,447	24,703,046	流動負債	194,655,478	201,236,080	△6,580,602
現金預金	221,072,044	207,313,593	13,758,451	事業未払金	37,883,078	39,447,196	△1,564,118
現金	265,247	194,765	70,482	未払消費税等	400,000	400,000	0
普通預金	220,806,797	207,118,828	13,687,969	1年以内返済予定設備資金借入金	120,743,496	120,743,496	0
事業未収金	50,754,285	43,507,628	7,246,657	1年以内返済予定リース債務	0	59,900	△59,900
未収補助金	822,602	0	822,602	未払費用	4,376,802	3,323,158	1,053,644
立替金	194,000	18,728	175,272	預り金	749,769	408,674	341,095
前払金	0	79,900	△79,900	職員預り金	1,657,905	1,877,425	△219,520
前払費用	4,239,562	1,459,598	2,779,964	事業区分間借入金	328,801	977,762	△648,961
固定資産	2,983,827,266	3,152,246,592	△168,419,326	拠点区分間借入金	588,527	2,337,869	△1,749,342
基本財産	2,839,217,071	2,984,710,307	△145,493,236	賞与引当金	27,927,100	31,660,600	△3,733,500
土地	526,319,819	526,319,819	0	固定負債	941,439,084	1,062,182,580	△120,743,496
建物	2,312,897,252	2,458,390,488	△145,493,236	設備資金借入金	941,439,084	1,062,182,580	△120,743,496
その他の固定資産	144,610,195	167,536,285	△22,926,090	負債の部合計	1,136,094,562	1,263,418,660	△127,324,098
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	124,181,741	140,852,203	△16,670,462	基本金	326,042,256	326,042,256	0
車両運搬具	47,369	1,208,737	△1,161,368	基本金	326,042,256	326,042,256	0
器具及び備品	19,791,416	24,558,285	△4,766,869	国庫補助金等特別積立金	1,463,233,197	1,532,888,879	△69,655,682
権利	149,940	149,940	0	国庫補助金等特別積立金	1,463,233,197	1,532,888,879	△69,655,682
ソフトウェア	439,727	707,218	△267,491	次期繰越活動増減差額	335,539,744	282,276,244	53,263,500
無形リース資産	0	59,900	△59,900	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	335,539,744 53,263,500	282,276,244 43,457,124	53,263,500 9,806,376
資産の部合計	3,260,909,759	3,404,626,039	△143,716,280	純資産の部合計	2,124,815,197	2,141,207,379	△16,392,182
				負債及び純資産の部合計	3,260,909,759	3,404,626,039	△143,716,280

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

四天王寺悲田院養護・特定拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	241,000,000	243,054,978	△2,054,978
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	215,649,000	217,817,155	△2,168,155
	介護報酬収入	214,062,000	216,366,776	△2,304,776
	介護予防報酬収入	1,587,000	1,450,379	136,621
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	24,149,000	24,501,794	△352,794
	介護負担金収入（公費）	15,292,000	15,483,570	△191,570
	介護負担金収入（一般）	8,833,000	9,018,224	△185,224
	介護予防負担金収入（公費）	20,000	0	20,000
	介護予防負担金収入（一般）	4,000	0	4,000
	利用者等利用料収入	469,000	502,929	△33,929
	その他の利用料収入	469,000	502,929	△33,929
	その他の事業収入	733,000	233,100	499,900
	補助金事業収入（公費）	733,000	187,200	545,800
	その他の事業収入	0	45,900	△45,900
	老人福祉事業収入	598,135,000	608,019,977	△9,884,977
	措置事業収入	597,517,000	607,312,325	△9,795,325
	事務費収入	353,692,000	344,584,796	9,107,204
	事業費収入	240,300,000	259,241,229	△18,941,229
	その他の利用料収入	1,854,000	1,733,200	120,800
	その他の事業収入	1,671,000	1,753,100	△82,100
	運営事業収入	588,000	635,402	△47,402
	補助金事業収入（公費）	588,000	635,402	△47,402
	私的契約利用料収入	30,000	72,250	△42,250
	経常経費寄附金収入	50,000	49,920	80
	受取利息配当金収入	0	231	△231
	その他の収入	3,023,000	3,814,684	△791,684
	受入研修費収入	337,000	337,000	0
利用者等外給食費収入	1,909,000	1,820,330	88,670	
雑収入	777,000	1,657,354	△880,354	
事業活動収入計(1)	842,208,000	854,939,790	△12,731,790	
事業活動支出	人件費支出	390,593,000	389,533,827	1,059,173
	職員給料支出	194,598,000	194,073,419	524,581
	職員賞与支出	45,716,000	45,716,100	△100
	非常勤職員給与支出	97,259,000	97,198,346	60,654
	退職給付支出	3,472,000	3,471,000	1,000
	法定福利費支出	49,548,000	49,074,962	473,038
	事業費支出	213,053,000	207,870,983	5,182,017
	給食費支出	79,289,000	77,834,427	1,454,573
	介護用品費支出	275,000	272,689	2,311
	保健衛生費支出	7,663,000	7,197,976	465,024
	教養娯楽費支出	5,069,000	4,894,335	174,665
	本人支給金支出	18,698,000	17,265,123	1,432,877
	水道光熱費支出	80,807,000	80,193,501	613,499
	消耗器具備品費支出	5,004,000	4,756,780	247,220
	保険料支出	1,394,000	1,203,904	190,096
	賃借料支出	13,689,000	13,224,185	464,815
	車輛費支出	1,065,000	928,191	136,809
	雑支出	100,000	99,872	128
	事務費支出	182,166,000	178,371,279	3,794,721
	福利厚生費支出	1,732,000	1,975,925	△243,925
職員被服費支出	516,000	427,796	88,204	
旅費交通費支出	41,000	40,440	560	
研修研究費支出	1,484,000	1,470,407	13,593	

四天王寺悲田院養護・特定拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	出	事務消耗品費支出	3,417,000	3,212,202	204,798	
		印刷製本費支出	356,000	329,160	26,840	
		修繕費支出	7,150,000	6,527,319	622,681	
		通信運搬費支出	1,439,000	1,413,007	25,993	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		広報費支出	645,000	589,232	55,768	
		業務委託費支出	143,185,000	139,656,080	3,528,920	
		手数料支出	2,165,000	2,135,224	29,776	
		土地・建物賃借料支出	585,000	556,567	28,433	
		租税公課支出	2,649,000	2,649,323	△323	
		保守料支出	15,827,000	15,641,354	185,646	
		渉外費支出	177,000	177,211	△211	
		諸会費支出	637,000	636,700	300	
		雑支出	136,000	933,332	△797,332	
		支払利息支出	17,960,000	19,496,704	△1,536,704	
その他の支出	1,113,000	1,014,653	98,347			
	利用者等外給食費支出	1,113,000	1,014,653	98,347		
	事業活動支出計(2)	804,885,000	796,287,446	8,597,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,323,000	58,652,344	△21,329,344		
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	設備資金借入金元金償還支出	120,698,000	120,743,496	△45,496
			固定資産取得支出	149,000	148,500	500
			器具及び備品取得支出	149,000	148,500	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	59,900	100		
	施設整備等支出計(5)	120,907,000	120,951,896	△44,896		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,907,000	△120,951,896	44,896		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0	
	支	出	積立資産支出	2,613,000	2,599,200	13,800
			退職給付引当資産支出	2,613,000	2,599,200	13,800
			拠点区分間繰入金支出	7,611,000	7,611,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,224,000	10,210,200	13,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,776,000	89,789,800	△13,800		
	予備費支出(10)	6,192,000	—	6,192,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,490,248	△27,490,248		
	前期末支払資金残高(12)	203,607,000	203,607,363	△363		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,607,000	231,097,611	△27,490,611		

四天王寺悲田院養護・特定拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収益	243,054,978	247,657,458	△4,602,480	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	217,817,155	219,167,819	△1,350,664	
	介護報酬収益	216,366,776	217,625,630	△1,258,854	
	介護予防報酬収益	1,450,379	1,542,189	△91,810	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	24,501,794	23,558,989	942,805	
	介護負担金収益（公費）	15,483,570	14,956,501	527,069	
	介護負担金収益（一般）	9,018,224	8,589,176	429,048	
	介護予防負担金収益（公費）	0	13,312	△13,312	
	利用者等利用料収益	502,929	46,650	456,279	
	その他の利用料収益	502,929	46,650	456,279	
	その他の事業収益	233,100	4,884,000	△4,650,900	
	補助金事業収益（公費）	187,200	4,884,000	△4,696,800	
	その他の事業収益	45,900	0	45,900	
	サ 益	老人福祉事業収益	608,019,977	666,755,805	△58,735,828
		措置事業収益	607,312,325	666,755,805	△59,443,480
		事務費収益	344,584,796	370,845,725	△26,260,929
事業費収益		259,241,229	289,007,631	△29,766,402	
その他の利用料収益		1,733,200	2,763,130	△1,029,930	
その他の事業収益		1,753,100	4,139,319	△2,386,219	
運営事業収益		635,402	0	635,402	
補助金事業収益（公費）		635,402	0	635,402	
私的契約利用料収益		72,250	0	72,250	
経常経費寄附金収益		49,920	73,058	△23,138	
サービス活動収益計(1)	851,124,875	914,486,321	△63,361,446		
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	388,399,527	398,638,205	△10,238,678	
	職員給料	194,073,419	201,353,824	△7,280,405	
	職員賞与	0	1,360,700	△1,360,700	
	賞与引当金繰入	46,640,000	53,660,000	△7,020,000	
	非常勤職員給与	92,540,946	87,349,291	5,191,655	
	退職給付費用	6,070,200	6,332,300	△262,100	
	法定福利費	49,074,962	48,582,090	492,872	
	事業費	207,870,983	222,132,595	△14,261,612	
	給食費	77,834,427	89,250,649	△11,416,222	
	介護用品費	272,689	386,252	△113,563	
	保健衛生費	7,197,976	7,719,681	△521,705	
	教養娯楽費	4,894,335	7,198,994	△2,304,659	
	本人支給金	17,265,123	19,610,034	△2,344,911	
	水道光熱費	80,193,501	73,996,255	6,197,246	
	消耗器具備品費	4,756,780	8,451,256	△3,694,476	
	保険料	1,203,904	1,612,410	△408,506	
	賃借料	13,224,185	12,555,722	668,463	
	車輛費	928,191	1,351,342	△423,151	
	雑費	99,872	0	99,872	
	事務費	178,371,279	195,981,154	△17,609,875	
	福利厚生費	1,975,925	2,133,082	△157,157	
	職員被服費	427,796	113,127	314,669	
	旅費交通費	40,440	3,360	37,080	
	研修研究費	1,470,407	163,028	1,307,379	
	事務消耗品費	3,212,202	5,395,611	△2,183,409	
	印刷製本費	329,160	283,068	46,092	
修繕費	6,527,319	7,687,849	△1,160,530		
通信運搬費	1,413,007	1,269,586	143,421		
会議費	0	9,600	△9,600		

四天王寺悲田院養護・特定拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	広報費	589,232	936,827	△347,595	
	業務委託費	139,656,080	159,119,423	△19,463,343	
	手数料	2,135,224	2,721,709	△586,485	
	土地・建物賃借料	556,567	0	556,567	
	租税公課	2,649,323	1,920,942	728,381	
	保守料	15,641,354	9,786,132	5,855,222	
	渉外費	177,211	174,817	2,394	
	諸会費	636,700	623,485	13,215	
	雑費	933,332	3,639,508	△2,706,176	
	減価償却費	168,567,826	170,301,142	△1,733,316	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,655,682	△69,704,770	49,088	
	サービス活動費用計(2)	873,553,933	917,348,326	△43,794,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,429,058	△2,862,005	△19,567,053	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	231	232	△1
		その他のサービス活動外収益	3,814,684	3,286,924	527,760
		受入研修費収益	337,000	118,500	218,500
		利用者等外給食収益	1,820,330	1,902,100	△81,770
		雑収益	1,657,354	1,266,324	391,030
		サービス活動外収益計(4)	3,814,915	3,287,156	527,759
	費	支払利息	19,496,704	18,631,537	865,167
		その他のサービス活動外費用	1,014,653	1,725,489	△710,836
		利用者等外給食費	1,014,653	1,725,489	△710,836
		サービス活動外費用計(5)	20,511,357	20,357,026	154,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,696,442	△17,069,870	373,428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,125,500	△19,931,875	△19,193,625	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	8,738,070	△8,738,070
		施設整備等補助金収益	0	8,738,070	△8,738,070
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	70,000,000	30,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	100,000,000	78,738,071	21,261,929
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,738,070	△8,738,070
		拠点区分間繰入金費用	7,611,000	6,611,000	1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	7,611,000	15,349,072	△7,738,072	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,389,000	63,388,999	29,000,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,263,500	43,457,124	9,806,376	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,263,500	43,457,124	9,806,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	282,276,244	238,819,120	43,457,124	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	335,539,744	282,276,244	53,263,500	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	335,539,744	282,276,244	53,263,500