

四天王寺きたやま苑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	249,384,772	240,989,875	8,394,897	流動負債	31,054,014	30,070,901	983,113
現金預金	198,345,352	186,003,457	12,341,895	事業未払金	13,617,267	14,722,758	△1,105,491
現金	378,699	368,130	10,569	未払消費税等	293,000	293,000	0
普通預金	197,966,653	185,635,327	12,331,326	1年以内返済予定リース債務	874,776	895,690	△20,914
事業未収金	49,213,034	54,792,823	△5,579,789	未払費用	1,614,000	1,454,000	160,000
未収補助金	368,640	0	368,640	預り金	84,674	817	83,857
立替金	11,440	140,161	△128,721	職員預り金	723,957	477,634	246,323
前払金	0	42,465	△42,465	賞与引当金	13,846,340	12,227,002	1,619,338
前払費用	946,306	10,969	935,337	固定負債	1,213,224	2,190,291	△977,067
拠点区分間貸付金	500,000	0	500,000	リース債務	1,213,224	2,190,291	△977,067
固定資産	361,151,061	379,803,167	△18,652,106	負債の部合計	32,267,238	32,261,192	6,046
基本財産	258,698,894	274,507,255	△15,808,361	純 資 産 の 部			
建物	258,698,894	274,507,255	△15,808,361	基本金	255,859,344	255,859,344	0
その他の固定資産	102,452,167	105,295,912	△2,843,745	基本金	255,859,344	255,859,344	0
車輛運搬具	10	19,102	△19,092	国庫補助金等特別積立金	155,746,467	164,750,895	△9,004,428
器具及び備品	11,783,478	14,545,511	△2,762,033	国庫補助金等特別積立金	155,746,467	164,750,895	△9,004,428
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金	88,100,000	87,100,000	1,000,000
ソフトウェア	179,287	335,426	△156,139	施設整備等積立金	88,100,000	87,100,000	1,000,000
無形リース資産	2,088,000	2,994,481	△906,481	次期繰越活動増減差額	78,562,784	80,821,611	△2,258,827
施設整備等積立資産	88,100,000	87,100,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	78,562,784	80,821,611	△2,258,827
				（うち当期活動増減差額）	△1,258,827	7,926,106	△9,184,933
資産の部合計	610,535,833	620,793,042	△10,257,209	純資産の部合計	578,268,595	588,531,850	△10,263,255
				負債及び純資産の部合計	610,535,833	620,793,042	△10,257,209

四天王寺きたやま苑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	介護保険事業収入	338,234,000	338,468,316	△234,316
	施設介護料収入	160,736,000	160,914,253	△178,253
	介護報酬収入	143,303,000	143,499,465	△196,465
	利用者負担金収入(公費)	436,000	439,568	△3,568
	利用者負担金収入(一般)	16,997,000	16,975,220	21,780
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,396,000	82,211,943	184,057
	介護報酬収入	82,396,000	82,211,943	184,057
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,680,000	11,699,457	△19,457
	介護負担金収入(公費)	218,000	230,752	△12,752
	介護負担金収入(一般)	11,462,000	11,468,705	△6,705
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,842,000	20,207,367	△365,367
	介護報酬収入	19,842,000	20,207,367	△365,367
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,254,000	3,315,167	△61,167
	介護負担金収入(公費)	174,000	174,640	△640
	介護負担金収入(一般)	3,080,000	3,140,527	△60,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,711,000	1,637,911	73,089
	事業費収入	1,536,000	1,470,546	65,454
	事業負担金収入(公費)	29,000	28,621	379
	事業負担金収入(一般)	146,000	138,744	7,256
	利用者等利用料収入	52,403,000	52,411,930	△8,930
	食費収入(一般)	24,627,000	24,956,022	△329,022
	食費収入(特定)	7,465,000	7,203,415	261,585
	居住費収入(一般)	13,514,000	13,511,581	2,419
	居住費収入(特定)	5,542,000	5,407,877	134,123
	その他の利用料収入	1,255,000	1,333,035	△78,035
	その他の事業収入	6,212,000	6,070,288	141,712
	補助金事業収入(公費)	501,000	375,640	125,360
受託事業収入(公費)	5,711,000	5,694,648	16,352	
医療事業収入	4,562,000	5,323,612	△761,612	
外来診療収入(公費)	4,069,000	4,420,149	△351,149	
外来診療収入(一般)	483,000	416,000	67,000	
その他の医療事業収入	10,000	487,463	△477,463	
受託事業収入(公費)	10,000	487,463	△477,463	
生計困難者に対する相談支援事業収入	225,000	225,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	225,000	225,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	225,000	225,000	0	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
その他の収入	2,317,000	2,449,632	△132,632	
受入研修費収入	161,000	161,000	0	
利用者等外給食費収入	1,698,000	1,701,060	△3,060	
雑収入	458,000	587,572	△129,572	
事業活動収入計(1)	345,468,000	346,596,560	△1,128,560	
人件費	人件費支出	227,320,000	223,807,149	3,512,851
	職員給料支出	91,966,000	91,670,825	295,175
	職員賞与支出	19,130,000	18,886,300	243,700
	非常勤職員給与支出	80,353,000	76,682,427	3,670,573
	派遣職員費支出	7,054,000	7,667,602	△613,602
	退職給付支出	4,450,000	4,450,000	0
	法定福利費支出	24,367,000	24,449,995	△82,995
	事業費支出	53,833,000	51,871,584	1,961,416
	給食費支出	19,439,000	18,781,007	657,993
	介護用品費支出	4,282,000	4,401,544	△119,544
医薬品費支出	896,000	717,804	178,196	

四天王寺きたやま苑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)	
る 支 収 支 出	保健衛生費支出	2,520,000	2,460,888	59,112	
	教養娯楽費支出	1,757,000	1,547,579	209,421	
	水道光熱費支出	15,651,000	15,109,356	541,644	
	消耗器具備品費支出	4,693,000	4,294,574	398,426	
	保険料支出	1,064,000	983,964	80,036	
	賃借料支出	2,814,000	2,871,477	△57,477	
	車輛費支出	717,000	703,391	13,609	
	事務費支出	41,444,000	39,852,839	1,591,161	
	福利厚生費支出	1,094,000	1,076,311	17,689	
	職員被服費支出	470,000	257,543	212,457	
	旅費交通費支出	39,000	30,744	8,256	
	研修研究費支出	240,000	137,310	102,690	
	事務消耗品費支出	1,050,000	955,942	94,058	
	印刷製本費支出	544,000	526,538	17,462	
	修繕費支出	6,908,000	6,010,838	897,162	
	通信運搬費支出	1,051,000	996,808	54,192	
	広報費支出	983,000	875,526	107,474	
	業務委託費支出	22,074,000	22,032,995	41,005	
	手数料支出	1,532,000	1,656,753	△124,753	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,260,000	240,000	
	租税公課支出	394,000	456,620	△62,620	
	保守料支出	2,700,000	2,730,067	△30,067	
	渉外費支出	47,000	50,507	△3,507	
	諸会費支出	669,000	656,900	12,100	
	雑支出	149,000	141,437	7,563	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	225,000	225,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	225,000	225,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	225,000	225,000	0		
利用者負担軽減額	33,000	37,416	△4,416		
支払利息支出	75,000	16,451	58,549		
その他の支出	2,025,000	1,950,678	74,322		
利用者等外給食費支出	2,025,000	1,950,678	74,322		
事業活動支出計(2)	324,955,000	317,761,117	7,193,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,513,000	28,835,443	△8,322,443		
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	固定資産取得支出	798,000	793,914	4,086
		器具及び備品取得支出	793,000	793,914	△914
		ソフトウェア取得支出	5,000	0	5,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		887,000	997,981	△110,981	
施設整備等支出計(5)	1,685,000	1,791,895	△106,895		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,685,000	△1,791,895	106,895		
その 他の 活 動 による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	2,110,000	2,122,340	△12,340
		退職給付引当資産支出	1,110,000	1,122,340	△12,340
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		16,411,000	15,911,000	500,000	

四天王寺きたやま苑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)
収	その他の活動支出計(8)	18,521,000	18,033,340	487,660
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,521,000	△18,033,340	△487,660
	予備費支出(10)	307,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,010,208	△9,010,208
	前期末支払資金残高(12)	224,038,000	224,041,666	△3,666
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,038,000	233,051,874	△9,013,874

四天王寺きたやま苑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)
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	338,468,316	339,674,966	△1,206,650
	施設介護料収益	160,914,253	169,308,661	△8,394,408
	介護報酬収益	143,499,465	150,639,989	△7,140,524
	利用者負担金収益(公費)	439,568	326,930	112,638
	利用者負担金収益(一般)	16,975,220	18,341,742	△1,366,522
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,211,943	72,003,589	10,208,354
	介護報酬収益	82,211,943	71,987,276	10,224,667
	介護予防報酬収益	0	16,313	△16,313
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,699,457	9,253,396	2,446,061
	介護負担金収益(公費)	230,752	91,519	139,233
	介護負担金収益(一般)	11,468,705	9,149,924	2,318,781
	介護予防負担金収益(一般)	0	11,953	△11,953
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,207,367	20,738,052	△530,685
	介護報酬収益	20,207,367	20,738,052	△530,685
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,315,167	2,966,908	348,259
	介護負担金収益(公費)	174,640	435,012	△260,372
	介護負担金収益(一般)	3,140,527	2,531,896	608,631
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,637,911	1,842,422	△204,511
	事業費収益	1,470,546	1,656,183	△185,637
	事業負担金収益(公費)	28,621	6,546	22,075
	事業負担金収益(一般)	138,744	179,693	△40,949
	利用者等利用料収益	52,411,930	54,579,049	△2,167,119
	食費収益(一般)	24,956,022	23,125,222	1,830,800
	食費収益(特定)	7,203,415	10,347,066	△3,143,651
	居住費収益(一般)	13,511,581	13,510,851	730
	居住費収益(特定)	5,407,877	6,217,430	△809,553
	その他の利用料収益	1,333,035	1,378,480	△45,445
その他の事業収益	6,070,288	8,982,889	△2,912,601	
補助金事業収益(公費)	375,640	3,607,000	△3,231,360	
受託事業収益(公費)	5,694,648	5,375,889	318,759	
医療事業収益	5,323,612	5,384,244	△60,632	
外来診療収益(公費)	4,420,149	3,853,640	566,509	
外来診療収益(一般)	416,000	524,004	△108,004	
その他の医療事業収益	487,463	1,006,600	△519,137	
補助金事業収益(公費)	0	1,000,000	△1,000,000	
受託事業収益(公費)	487,463	6,600	480,863	
生計困難者に対する相談支援事業収益	225,000	244,000	△19,000	
生計困難者に対する相談支援事業収益	225,000	244,000	△19,000	
生計困難者に対する相談支援事業収益	225,000	244,000	△19,000	
経常経費寄附金収益	130,000	106,086	23,914	
サービス活動収益計(1)	344,146,928	345,409,296	△1,262,368	
動 増	人件費	226,548,827	217,893,900	8,654,927
	職員給料	91,670,825	87,554,531	4,116,294
	職員賞与	618,638	0	618,638
	賞与引当金繰入	23,239,000	19,341,000	3,898,000
	非常勤職員給与	73,330,427	70,334,468	2,995,959
	派遣職員費	7,667,602	11,799,322	△4,131,720
	退職給付費用	5,572,340	5,759,240	△186,900
	法定福利費	24,449,995	23,105,339	1,344,656
	事業費	51,871,584	47,701,815	4,169,769
	給食費	18,781,007	18,900,527	△119,520
	介護用品費	4,401,544	4,108,501	293,043
医薬品費	717,804	782,831	△65,027	

四天王寺きたやま苑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)	
減 の 部 用	保健衛生費	2,460,888	2,096,477	364,411	
	教養娯楽費	1,547,579	1,471,500	76,079	
	水道光熱費	15,109,356	11,954,704	3,154,652	
	消耗器具備品費	4,294,574	3,800,808	493,766	
	保険料	983,964	903,952	80,012	
	賃借料	2,871,477	3,151,084	△279,607	
	車輛費	703,391	528,029	175,362	
	雑費	0	3,402	△3,402	
	事務費	39,852,839	41,787,598	△1,934,759	
	福利厚生費	1,076,311	997,558	78,753	
	職員被服費	257,543	112,365	145,178	
	旅費交通費	30,744	9,490	21,254	
	研修研究費	137,310	166,637	△29,327	
	事務消耗品費	955,942	1,360,108	△404,166	
	印刷製本費	526,538	464,529	62,009	
	修繕費	6,010,838	5,569,539	441,299	
	通信運搬費	996,808	962,924	33,884	
	広報費	875,526	882,925	△7,399	
	業務委託費	22,032,995	22,337,877	△304,882	
	手数料	1,656,753	3,763,289	△2,106,536	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,083,600	176,400	
	租税公課	456,620	475,500	△18,880	
	保守料	2,730,067	2,832,652	△102,585	
	渉外費	50,507	50,194	313	
	諸会費	656,900	619,400	37,500	
	雑費	141,437	99,011	42,426	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	225,000	244,000	△19,000	
生計困難者に対する相談支援事業費用	225,000	244,000	△19,000		
生計困難者に対する相談支援事業費用	225,000	244,000	△19,000		
利用者負担軽減額	37,416	159,642	△122,226		
減価償却費	20,446,016	20,251,130	194,886		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,004,428	△9,030,929	26,501		
サービス活動費用計(2)	329,977,254	319,007,156	10,970,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,169,674	26,402,140	△12,232,466		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,449,632	2,398,346	51,286
		受入研修費収益	161,000	110,000	51,000
		利用者等外給食収益	1,701,060	1,871,290	△170,230
		雑収益	587,572	417,056	170,516
	サービス活動外収益計(4)	2,449,632	2,398,346	51,286	
	費 用	支払利息	16,451	94,285	△77,834
		その他のサービス活動外費用	1,950,678	2,369,092	△418,414
		利用者等外給食費	1,950,678	2,159,633	△208,955
		雑損失	0	209,459	△209,459
	サービス活動外費用計(5)	1,967,129	2,463,377	△496,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,503	△65,031	547,534		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,652,177	26,337,109	△11,684,932		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	3	1
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		拠点区分間繰入金費用	15,911,000	18,411,000	△2,500,000
		特別費用計(9)	15,911,004	18,411,003	△2,499,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,911,004	△18,411,003	2,499,999		

四天王寺きたやま苑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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,258,827	7,926,106	△9,184,933
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)		△1,258,827	7,926,106	△9,184,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	80,821,611	79,895,505	926,106
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	79,562,784	87,821,611	△8,258,827
	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)	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		78,562,784	80,821,611	△2,258,827