

四天王寺大畑山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	135,366,574	134,529,329	837,245	流動負債	28,091,001	29,126,454	△1,035,453
現金預金	87,745,137	90,038,168	△2,293,031	事業未払金	11,474,889	13,927,596	△2,452,707
現金	83,482	49,802	33,680	未払消費税等	102,000	111,000	△9,000
普通預金	87,661,655	89,988,366	△2,326,711	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
事業未収金	45,487,463	44,455,125	1,032,338	1年以内返済予定リース債務	0	32,433	△32,433
未収補助金	2,046,254	0	2,046,254	未払費用	1,415,474	1,494,511	△79,037
立替金	87,720	0	87,720	預り金	1,375,398	5,040	1,370,358
前払金	0	32,433	△32,433	職員預り金	703,240	535,874	167,366
前払費用	0	603	△603	賞与引当金	8,220,000	8,220,000	0
仮払金	0	3,000	△3,000	固定負債	36,400,000	41,200,000	△4,800,000
固定資産	82,069,927	84,747,249	△2,677,322	設備資金借入金	36,400,000	41,200,000	△4,800,000
基本財産	57,338,473	62,551,061	△5,212,588	負債の部合計	64,491,001	70,326,454	△5,835,453
建物	57,338,473	62,551,061	△5,212,588	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,731,454	22,196,188	2,535,266	国庫補助金等特別積立金	1,605,825	1,902,285	△296,460
建物	1,383,326	1,617,125	△233,799	国庫補助金等特別積立金	1,605,825	1,902,285	△296,460
構築物	2	2	0	その他の積立金	17,732,800	12,232,800	5,500,000
車輛運搬具	568,120	1,396,720	△828,600	備品等購入積立金	2,732,800	2,732,800	0
器具及び備品	4,891,470	6,631,626	△1,740,156	施設整備等積立金	15,000,000	9,500,000	5,500,000
ソフトウェア	155,736	285,482	△129,746	次期繰越活動増減差額	133,606,875	134,815,039	△1,208,164
無形リース資産	0	32,433	△32,433	次期繰越活動増減差額	133,606,875	134,815,039	△1,208,164
備品等購入積立資産	2,732,800	2,732,800	0	（うち当期活動増減差額）	4,291,836	4,759,871	△468,035
施設整備等積立資産	15,000,000	9,500,000	5,500,000	純資産の部合計	152,945,500	148,950,124	3,995,376
資産の部合計	217,436,501	219,276,578	△1,840,077	負債及び純資産の部合計	217,436,501	219,276,578	△1,840,077

四天王寺大畑山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)
事業活動収入	介護保険事業収入	294,135,000	291,387,118	2,747,882
	施設介護料収入	216,015,000	214,586,898	1,428,102
	介護報酬収入	193,430,000	192,182,758	1,247,242
	利用者負担金収入(公費)	1,874,000	1,828,067	45,933
	利用者負担金収入(一般)	20,711,000	20,576,073	134,927
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,259,000	13,835,630	△576,630
	介護報酬収入	13,259,000	13,835,630	△576,630
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,397,000	2,374,013	22,987
	介護負担金収入(一般)	2,397,000	2,374,013	22,987
	利用者等利用料収入	58,348,000	57,700,396	647,604
	食費収入(公費)	444,000	431,317	12,683
	食費収入(一般)	24,668,000	24,789,764	△121,764
	食費収入(特定)	10,627,000	10,216,232	410,768
	居住費収入(公費)	21,000	21,300	△300
	居住費収入(一般)	14,665,000	14,620,057	44,943
	居住費収入(特定)	7,911,000	7,612,226	298,774
	その他の利用料収入	12,000	9,500	2,500
	その他の事業収入	4,116,000	2,890,181	1,225,819
	補助金事業収入(公費)	3,286,000	2,046,254	1,239,746
	受託事業収入(公費)	830,000	843,927	△13,927
	医療事業収入	7,301,000	7,420,201	△119,201
	外来診療収入(公費)	6,231,000	6,223,308	7,692
	外来診療収入(一般)	820,000	866,893	△46,893
	その他の医療事業収入	250,000	330,000	△80,000
	補助金事業収入(公費)	250,000	330,000	△80,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	1,615,000	1,637,750	△22,750
受入研修費収入	150,000	142,000	8,000	
利用者等外給食費収入	1,048,000	1,027,200	20,800	
雑収入	417,000	468,550	△51,550	
事業活動収入計(1)	303,101,000	300,495,069	2,605,931	
事業活動支出	人件費支出	185,703,000	184,483,845	1,219,155
	職員給料支出	71,485,000	71,178,373	306,627
	職員賞与支出	14,524,000	14,524,800	△800
	非常勤職員給与支出	68,767,000	67,941,417	825,583
	派遣職員費支出	6,329,000	6,350,601	△21,601
	退職給付支出	3,871,000	3,871,500	△500
	法定福利費支出	20,727,000	20,617,154	109,846
	事業費支出	55,740,000	55,898,711	△158,711
	給食費支出	20,490,000	20,271,702	218,298
	介護用品費支出	4,351,000	4,316,653	34,347
	医薬品費支出	1,754,000	1,714,255	39,745
	保健衛生費支出	3,485,000	3,337,118	147,882
	教養娯楽費支出	755,000	811,378	△56,378
	水道光熱費支出	16,621,000	17,184,398	△563,398
	消耗器具備品費支出	2,447,000	2,420,835	26,165
	保険料支出	483,000	501,180	△18,180
	賃借料支出	4,482,000	4,463,400	18,600
車輛費支出	872,000	877,792	△5,792	
事務費支出	36,078,000	35,005,750	1,072,250	
福利厚生費支出	718,000	661,982	56,018	
職員被服費支出	368,000	368,075	△75	
旅費交通費支出	13,000	10,380	2,620	

四天王寺大畑山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)	
支	出	研修研究費支出	200,000	162,803	37,197
		事務消耗品費支出	966,000	900,959	65,041
		印刷製本費支出	116,000	113,691	2,309
		修繕費支出	2,750,000	2,124,344	625,656
		通信運搬費支出	922,000	975,817	△53,817
		会議費支出	10,000	2,638	7,362
		広報費支出	450,000	456,106	△6,106
		業務委託費支出	18,119,000	18,107,215	11,785
		手数料支出	2,377,000	2,466,388	△89,388
		土地・建物賃借料支出	3,270,000	3,270,000	0
		租税公課支出	92,000	209,780	△117,780
		保守料支出	4,760,000	4,524,865	235,135
		渉外費支出	13,000	12,927	73
		諸会費支出	542,000	527,682	14,318
		雑支出	392,000	110,098	281,902
		支払利息支出	165,000	161,257	3,743
		その他の支出	1,070,000	1,032,688	37,312
利用者等外給食費支出	1,070,000	1,032,688	37,312		
事業活動支出計(2)		278,756,000	276,582,251	2,173,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,345,000	23,912,818	432,182	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	支出	固定資産取得支出	330,000	330,000	0
		器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,000	32,433	567
	施設整備等支出計(5)		5,163,000	5,162,433	567
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,163,000	△5,162,433	△567	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	6,309,000	6,309,120
	退職給付引当資産支出		809,000	809,120	△120
	施設整備等積立資産支出		5,500,000	5,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出		10,601,000	10,601,000	0
	その他の活動支出計(8)		16,910,000	16,910,120	△120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,910,000	△16,910,120	120	
予備費支出(10)		2,272,000	—	—	
		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,840,265	△1,840,265	
前期末支払資金残高(12)		118,454,000	118,455,308	△1,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,454,000	120,295,573	△1,841,573	

四天王寺大畑山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 イ ビ ス	介護保険事業収益	291,387,118	274,272,417	17,114,701
	施設介護料収益	214,586,898	197,307,673	17,279,225
	介護報酬収益	192,182,758	176,671,130	15,511,628
	利用者負担金収益(公費)	1,828,067	1,467,007	361,060
	利用者負担金収益(一般)	20,576,073	19,169,536	1,406,537
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,835,630	18,095,050	△4,259,420
	介護報酬収益	13,835,630	18,095,050	△4,259,420
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,374,013	2,315,819	58,194
	介護負担金収益(公費)	0	31,548	△31,548
	介護負担金収益(一般)	2,374,013	2,284,271	89,742
	利用者等利用料収益	57,700,396	53,305,775	4,394,621
	食費収益(公費)	431,317	353,123	78,194
	食費収益(一般)	24,789,764	19,564,719	5,225,045
	食費収益(特定)	10,216,232	12,534,955	△2,318,723
	居住費収益(公費)	21,300	0	21,300
	居住費収益(一般)	14,620,057	13,049,285	1,570,772
	居住費収益(特定)	7,612,226	7,793,993	△181,767
	その他の利用料収益	9,500	9,700	△200
	その他の事業収益	2,890,181	3,248,100	△357,919
	補助金事業収益(公費)	2,046,254	2,880,000	△833,746
受託事業収益(公費)	843,927	368,100	475,827	
医療事業収益	7,420,201	8,275,130	△854,929	
外来診療収益(公費)	6,223,308	6,452,111	△228,803	
外来診療収益(一般)	866,893	788,919	77,974	
その他の医療事業収益	330,000	1,034,100	△704,100	
補助金事業収益(公費)	330,000	1,000,000	△670,000	
受託事業収益(公費)	0	34,100	△34,100	
経常経費寄附金収益	50,000	110,000	△60,000	
サービス活動収益計(1)	298,857,319	282,657,547	16,199,772	
活 動 増 減 の	人件費	185,292,965	177,028,423	8,264,542
	職員給料	71,178,373	65,790,974	5,387,399
	職員賞与	524,300	22,700	501,600
	賞与引当金繰入	16,040,500	15,447,700	592,800
	非常勤職員給与	65,901,417	66,716,978	△815,561
	派遣職員費	6,350,601	4,620,506	1,730,095
	退職給付費用	4,680,620	4,068,700	611,920
	法定福利費	20,617,154	20,360,865	256,289
	事業費	55,898,711	50,971,414	4,927,297
	給食費	20,271,702	19,411,152	860,550
	介護用品費	4,316,653	4,236,291	80,362
	医薬品費	1,714,255	1,572,193	142,062
	保健衛生費	3,337,118	3,028,921	308,197
	教養娯楽費	811,378	651,926	159,452
	水道光熱費	17,184,398	13,864,813	3,319,585
	消耗器具備品費	2,420,835	2,668,281	△247,446
	保険料	501,180	560,980	△59,800
	賃借料	4,463,400	4,127,416	335,984
	車両費	877,792	849,441	28,351
	事務費	35,005,750	35,769,042	△763,292
福利厚生費	661,982	547,012	114,970	
職員被服費	368,075	111,695	256,380	
旅費交通費	10,380	6,000	4,380	
研修研究費	162,803	81,004	81,799	

四天王寺大畑山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)	
部	用	事務消耗品費	900,959	1,320,800	△419,841
		印刷製本費	113,691	78,456	35,235
		修繕費	2,124,344	3,501,671	△1,377,327
		通信運搬費	975,817	866,200	109,617
		会議費	2,638	2,221	417
		広報費	456,106	398,285	57,821
		業務委託費	18,107,215	17,683,466	423,749
		手数料	2,466,388	1,919,015	547,373
		土地・建物賃借料	3,270,000	3,270,000	0
		租税公課	209,780	192,700	17,080
		保守料	4,524,865	4,980,935	△456,070
		渉外費	12,927	8,282	4,645
		諸会費	527,682	482,903	44,779
		雑費	110,098	318,397	△208,299
		減価償却費	8,507,322	8,178,568	328,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△296,460	△296,460	0
		サービス活動費用計(2)		284,408,288	271,650,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,449,031	11,006,560	3,442,471	
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	1,637,750	2,344,735	△706,985
		受入研修費収益	142,000	257,000	△115,000
		利用者等外給食収益	1,027,200	1,010,600	16,600
		雑収益	468,550	1,077,135	△608,585
	サービス活動外収益計(4)		1,637,750	2,344,735	△706,985
	費用	支払利息	161,257	175,853	△14,596
		その他のサービス活動外費用	1,032,688	984,566	48,122
		利用者等外給食費	1,032,688	984,566	48,122
		サービス活動外費用計(5)		1,193,945	1,160,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		443,805	1,184,316	△740,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,892,836	12,190,876	2,701,960	
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	0	5	△5
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	10,601,000	7,431,000	3,170,000
	特別費用計(9)		10,601,000	7,431,005	3,169,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,601,000	△7,431,005	△3,169,995	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,291,836	4,759,871	△468,035	
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)		4,291,836	4,759,871	△468,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		134,815,039	130,055,168	4,759,871
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		139,106,875	134,815,039	4,291,836
	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)		5,500,000	0	5,500,000
	施設整備等積立金積立額		5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		133,606,875	134,815,039	△1,208,164