

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レーベンホーム戸田拠点区分 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) | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 453,980,000 | 442,919,972 | 11,060,028 | |
| | 施設介護料収入 | 357,600,000 | 356,928,000 | 672,000 | |
| | 介護報酬収入 | 324,000,000 | 319,263,817 | 4,736,183 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 600,000 | 4,843,184 | -4,243,184 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 33,000,000 | 32,820,999 | 179,001 | |
| | 居宅介護料収入 | 15,000,000 | 850,705 | 14,149,295 | |
| | 介護報酬収入 | 13,500,000 | 784,997 | 12,715,003 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 300,000 | | 300,000 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 1,200,000 | 65,708 | 1,134,292 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,160,000 | 4,881,950 | 278,050 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,160,000 | 4,881,950 | 278,050 | |
| | 利用者等利用料収入 | 75,780,000 | 80,430,286 | -4,650,286 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 5,400,000 | 5,809,280 | -409,280 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 600,000 | 17,325 | 582,675 | |
| | 食費収入（公費） | 480,000 | 792,448 | -312,448 | |
| | 食費収入（一般） | 34,800,000 | 38,715,881 | -3,915,881 | |
| | 居住費収入（公費） | | 331,740 | -331,740 | |
| | 居住費収入（一般） | 34,200,000 | 34,706,085 | -506,085 | |
| | その他の利用料収入 | 300,000 | 57,527 | 242,473 | |
| | その他の事業収入 | 440,000 | 730,208 | -290,208 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | 100,000 | -100,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 320,000 | 457,508 | -137,508 | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 172,700 | -52,700 | |
| | （保険等査定減） | | -901,177 | 901,177 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 5,424 | -5,424 | |
| | その他の収入 | 3,240,000 | 2,897,274 | 342,726 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,440,000 | 1,397,200 | 42,800 | |
| | 雑収入 | 1,800,000 | 1,500,074 | 299,926 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 457,220,000 | 445,822,670 | 11,397,330 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 268,400,000 | 257,641,091 | 10,758,909 | |
| | 職員給料支出 | 144,000,000 | 184,836,372 | -40,836,372 | |
| | 職員諸手当支出 | 54,000,000 | | 54,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 32,000,000 | 31,562,657 | 437,343 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,000,000 | 9,926,852 | -3,926,852 | |
| | 退職給付支出 | 2,400,000 | 1,655,000 | 745,000 | |
| | 法定福利費支出 | 30,000,000 | 29,660,210 | 339,790 | |
| | 事業費支出 | 62,800,000 | 58,775,022 | 4,024,978 | |
| | 給食費支出 | 26,400,000 | 25,906,991 | 493,009 | |
| | 介護用品費支出 | 6,000,000 | 5,966,688 | 33,312 | |
| | 医薬品費支出 | 240,000 | 357,759 | -117,759 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 480,000 | 352,132 | 127,868 | |
| | 保健衛生費支出 | 6,000,000 | 2,811,644 | 3,188,356 | |
| | 医療費支出 | 480,000 | 495,850 | -15,850 | |
| | 教養娯楽費支出 | 240,000 | 96,977 | 143,023 | |
| | 日用品費支出 | 1,800,000 | 1,962,367 | -162,367 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,000,000 | 15,404,308 | 595,692 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,473,912 | -273,912 | |
| | 保険料支出 | | 149,550 | -149,550 | |
| | 賃借料支出 | 3,600,000 | 3,589,052 | 10,948 | |
| | 車輛費支出 | 360,000 | 207,792 | 152,208 | |
| | 事務費支出 | 64,240,000 | 58,094,756 | 6,145,244 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,600,000 | 2,412,603 | 1,187,397 | |
| | 職員被服費支出 | 120,000 | 15,323 | 104,677 | |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 1,336 | 38,664 | |
| | 研修研究費支出 | 960,000 | 428,810 | 531,190 | |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 302,053 | 297,947 | |
| | 印刷製本費支出 | 240,000 | 169,366 | 70,634 | |
| | 修繕費支出 | 3,000,000 | 1,228,995 | 1,771,005 | |
| | 通信運搬費支出 | 960,000 | 1,047,902 | -87,902 | |
| | 会議費支出 | 120,000 | 320,677 | -200,677 | |
| | 広報費支出 | 1,000,000 | 192,500 | 807,500 | |
| | 業務委託費支出 | 36,000,000 | 36,795,567 | -795,567 | |
| | 手数料支出 | 4,800,000 | 2,734,742 | 2,065,258 | |
| | 保険料支出 | 480,000 | 98,640 | 381,360 | |
| | 賃借料支出 | 180,000 | 168,762 | 11,238 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,160,000 | 9,159,600 | 400 | |
| | 租税公課支出 | 360,000 | 321,600 | 38,400 | |
| | 保守料支出 | 2,400,000 | 2,493,256 | -93,256 | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 18,144 | 21,856 | |
| | 諸会費支出 | 180,000 | 157,600 | 22,400 | |
| | 雑支出 | | 27,280 | -27,280 | |
| | 支払利息支出 | 8,160,000 | 8,175,783 | -15,783 | |
| | その他の支出 | 2,400,000 | 3,512,711 | -1,112,711 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,440,000 | 2,576,112 | -1,136,112 | |
| | 雑支出 | 960,000 | 936,599 | 23,401 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 406,000,000 | 386,199,363 | 19,800,637 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 51,220,000 | 59,623,307 | -8,403,307 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,730,000 | -2,730,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,730,000 | -2,730,000 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 2,730,000 | -2,730,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,028,000 | 32,028,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 5,237,100 | -5,237,100 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 3,037,100 | -3,037,100 | |
| | 建物仮勘定取得支出 | | 2,200,000 | -2,200,000 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差入保証金支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 32,028,000 | 37,265,100 | -5,237,100 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -32,028,000 | -34,535,100 | 2,507,100 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------------|--------------|--|
| <div> <div> <div>の</div> <div>他</div> <div>の</div> <div>活</div> <div>動</div> <div>に</div> <div>よ</div> <div>る</div> </div> <div> <div>収</div> <div>入</div> </div> </div> | その他の活動による収入 | 0 | 3,150,899 | -3,150,899 | |
| | 長期前払費用振替収入 | | 71,382 | -71,382 | |
| | 過年度損益修正収入 | | 3,079,517 | -3,079,517 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 3,150,899 | -3,150,899 | |
| | 横立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 1,028,596 | -1,028,596 | |
| | 過年度損益修正支出 | | 1,028,596 | -1,028,596 | |
| | その他の活動支出計（８） | 3,000,000 | 4,028,596 | -1,028,596 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -3,000,000 | -877,697 | -2,122,303 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 16,192,000 | 24,210,510 | -8,018,510 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | | 139,860,435 | -139,860,435 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 16,192,000 | 164,070,945 | -147,878,945 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レーベンホームわらび拠点区分 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) | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 437,064,000 | 436,602,667 | 461,333 | |
| | 施設介護料収入 | 346,440,000 | 349,054,080 | -2,614,080 | |
| | 介護報酬収入 | 312,000,000 | 315,326,835 | -3,326,835 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 1,440,000 | 1,216,575 | 223,425 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 33,000,000 | 32,510,670 | 489,330 | |
| | 居宅介護料収入 | 15,840,000 | 13,834,040 | 2,005,960 | |
| | 介護報酬収入 | 14,400,000 | 12,444,680 | 1,955,320 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 240,000 | 12,599 | 227,401 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 1,200,000 | 1,376,761 | -176,761 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 74,640,000 | 78,763,424 | -4,123,424 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 6,000,000 | 5,566,165 | 433,835 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 600,000 | 378,905 | 221,095 | |
| | 食費収入（公費） | 480,000 | 378,255 | 101,745 | |
| | 食費収入（一般） | 33,600,000 | 38,815,665 | -5,215,665 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 33,600,000 | 33,326,970 | 273,030 | |
| | その他の利用料収入 | 360,000 | 297,464 | 62,536 | |
| | その他の事業収入 | 144,000 | 260,380 | -116,380 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | 100,000 | -100,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 24,000 | 37,180 | -13,180 | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 123,200 | -3,200 | |
| | （保険等査定減） | | -5,309,257 | 5,309,257 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 487 | -487 | |
| | その他の収入 | 2,280,000 | 2,352,500 | -72,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,080,000 | 1,072,400 | 7,600 | |
| | 雑収入 | 1,200,000 | 1,280,100 | -80,100 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 439,344,000 | 438,955,654 | 388,346 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 247,240,000 | 250,244,133 | -3,004,133 | |
| | 職員給料支出 | 120,000,000 | 172,612,475 | -52,612,475 | |
| | 職員諸手当支出 | 54,000,000 | | 54,000,000 | |
| | 職員賞与支出 | 31,000,000 | 27,328,888 | 3,671,112 | |
| | 派遣職員費支出 | 16,800,000 | 21,525,830 | -4,725,830 | |
| | 退職給付支出 | 1,440,000 | 1,655,000 | -215,000 | |
| | 法定福利費支出 | 24,000,000 | 27,121,940 | -3,121,940 | |
| | 事業費支出 | 61,020,000 | 55,334,052 | 5,685,948 | |
| | 給食費支出 | 27,600,000 | 26,277,233 | 1,322,767 | |
| | 介護用品費支出 | 4,800,000 | 4,123,942 | 676,058 | |
| | 医薬品費支出 | 240,000 | 256,482 | -16,482 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 180,000 | 156,929 | 23,071 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,600,000 | 2,280,155 | 1,319,845 | |
| | 医療費支出 | 1,440,000 | 440,630 | 999,370 | |
| | 教養娯楽費支出 | 240,000 | 189,205 | 50,795 | |
| | 日用品費支出 | 2,160,000 | 2,158,673 | 1,327 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,800,000 | 15,555,028 | 1,244,972 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 360,000 | 443,029 | -83,029 | |
| | 保険料支出 | | 108,650 | -108,650 | |
| | 賃借料支出 | 3,120,000 | 3,126,409 | -6,409 | |
| | 車輦費支出 | 480,000 | 217,687 | 262,313 | |
| | 事務費支出 | 72,250,000 | 75,045,218 | -2,795,218 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,400,000 | 1,375,888 | 1,024,112 | |
| | 職員被服費支出 | 120,000 | 39,875 | 80,125 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 4,783 | 15,217 | |
| | 研修研究費支出 | 720,000 | 964,175 | -244,175 | |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 850,546 | -250,546 | |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 159,540 | -39,540 | |
| | 修繕費支出 | 480,000 | 312,703 | 167,297 | |
| | 通信運搬費支出 | 720,000 | 632,035 | 87,965 | |
| | 会議費支出 | 120,000 | 12,018 | 107,982 | |
| | 広報費支出 | 600,000 | 400,400 | 199,600 | |
| | 業務委託費支出 | 34,800,000 | 34,679,510 | 120,490 | |
| | 手数料支出 | 4,500,000 | 4,599,879 | -99,879 | |
| | 保険料支出 | 240,000 | 210,112 | 29,888 | |
| | 賃借料支出 | 140,000 | 132,990 | 7,010 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 24,700,000 | 28,811,244 | -4,111,244 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 9,550 | 10,450 | |
| | 保守料支出 | 1,800,000 | 1,810,970 | -10,970 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 39,000 | 11,000 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 7,940,000 | 7,881,745 | 58,255 | |
| | その他の支出 | 1,200,000 | 2,013,660 | -813,660 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,080,000 | 2,013,660 | -933,660 | |
| | 雑支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 389,650,000 | 390,518,808 | -868,808 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 49,694,000 | 48,436,846 | 1,257,154 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 5,424,000 | -5,424,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 5,424,000 | -5,424,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 5,424,000 | -5,424,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,330,000 | 20,334,000 | -4,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 5,478,000 | -5,478,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 5,478,000 | -5,478,000 | |
| | 建物仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 202,800 | -202,800 | |
| | 差入保証金支出 | | 202,800 | -202,800 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 20,330,000 | 26,014,800 | -5,684,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -20,330,000 | -20,590,800 | 260,800 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------|--------------|--|
| <div> <div> <div>の</div> <div>他</div> <div>の</div> <div>活</div> <div>動</div> <div>に</div> <div>よ</div> <div>る</div> <div>収</div> </div> <div> <div>取</div> <div>入</div> <div>支</div> <div>出</div> </div> </div> | その他の活動による収入 | 0 | 4,409,211 | -4,409,211 | |
| | 長期前払費用振替収入 | | 4,206,210 | -4,206,210 | |
| | 過年度損益修正収入 | | 203,001 | -203,001 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 4,409,211 | -4,409,211 | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 1,187,522 | -1,187,522 | |
| | 過年度損益修正支出 | | 1,187,522 | -1,187,522 | |
| | その他の活動支出計（８） | 3,000,000 | 4,187,522 | -1,187,522 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -3,000,000 | 221,689 | -3,221,689 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 26,364,000 | 28,067,735 | -1,703,735 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | | 125,160,369 | -125,160,369 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 26,364,000 | 153,228,104 | -126,864,104 | |