

特別養護老人ホーム醍醐拠点 貸借対照表  
平成31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	98,551,778	81,204,049	17,347,729	流動負債	30,180,040	18,481,862	11,698,178
現金預金	71,468,187	56,412,379	15,055,808	事業未払金	3,269,109	3,280,984	-11,875
事業未収金	26,963,297	24,780,867	2,182,430	1年以内返済予定設備資金借入金	13,428,000	3,394,000	10,034,000
立替金	120,294	10,803	109,491	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,511,000	3,817,000	694,000
				未払費用	8,678,820	7,780,967	897,853
				職員預り金	293,111	208,911	84,200
固定資産	429,845,917	460,585,493	-30,739,576	固定負債	384,850,000	402,789,000	-17,939,000
基本財産	363,409,507	391,001,893	-27,592,386	設備資金借入金	293,178,000	306,606,000	-13,428,000
建物	363,409,507	391,001,893	-27,592,386	長期運営資金借入金	91,672,000	96,183,000	-4,511,000
その他の固定資産	66,436,410	69,583,600	-3,147,190	負債の部合計	415,030,040	421,270,862	-6,240,822
建物	859,730	100,800	758,930				
構築物	39,342,758	43,505,347	-4,162,589	純資産の部			
車輛運搬具	3,950,652	2,007,903	1,942,749	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	21,167,626	23,207,788	-2,040,162	国庫補助金等特別積立金	123,053,096	132,583,140	-9,530,044
ソフトウェア	1,115,644	761,762	353,882	次期繰越活動増減差額	-34,685,441	-37,064,460	2,379,019
				（うち当期活動増減差額）	2,379,019	-29,194,931	31,573,950
				純資産の部合計	113,367,655	120,518,680	-7,151,025
資産の部合計	528,397,695	541,789,542	-13,391,847	負債及び純資産の部合計	528,397,695	541,789,542	-13,391,847

特別養護老人ホーム醍醐拠点 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	182,763,736	127,534,731	55,229,005
	施設介護料収益	152,946,230	106,912,550	46,033,680
	介護報酬収益	138,117,451	97,025,627	41,091,824
	利用者負担金収益（一般）	14,828,779	9,886,923	4,941,856
	居宅介護支援介護料収益	106,110	0	106,110
	居宅介護支援介護料収益	106,110		106,110
	利用者等利用料収益	29,557,450	20,544,421	9,013,029
	施設サービス利用料収益	255,600	205,500	50,100
	食費収益（一般）	10,338,430	7,124,744	3,213,686
	居住費収益（一般）	18,963,420	13,214,177	5,749,243
	その他の事業収益	153,946	77,760	76,186
	補助金事業収益（一般）	120,160		120,160
	受託事業収益（一般）	33,786	77,760	-43,974
	サービス活動収益計（1）	182,763,736	127,534,731	55,229,005
サービス活動増減の部	人件費	101,946,025	88,243,954	13,702,071
	役員報酬	2,400,000		2,400,000
	職員給料	73,034,197	70,791,696	2,242,501
	職員賞与	10,747,471	7,104,932	3,642,539
	非常勤職員給与	2,100,000		2,100,000
	派遣職員費		44,800	-44,800
	退職給付費用	1,247,500	410,000	837,500
	法定福利費	12,416,857	9,892,526	2,524,331
	事業費	29,881,537	29,191,528	690,009
	給食費	11,683,527	8,252,057	3,431,470
	介護用品費	2,033,764	1,718,430	315,334
	保健衛生費	234,450	6,750	227,700
	教養娯楽費	267,159	191,807	75,352
	日用品費	819,656	1,291,821	-472,165
	水道光熱費	8,995,019	7,419,676	1,575,343
	消耗器具備品費	3,253,765	8,723,912	-5,470,147
	保険料	1,097,650	1,084,290	13,360
	賃借料	400,896		400,896
	車輦費	1,000,043	263,432	736,611
	雑費	95,608	239,353	-143,745
	事務費	21,838,225	17,424,529	4,413,696
	福利厚生費	415,978	303,652	112,326
	職員被服費	293,392	310,312	-16,920
	旅費交通費	866,314	238,690	627,624
	研修研究費	1,049,406	360,236	689,170
	事務消耗品費	1,709,812	2,448,557	-738,745
	修繕費	63,720	8,640	55,080
	通信運搬費	655,785	637,272	18,513
	会議費	84,529		84,529
	広報費	33,382	169,468	-136,086
	業務委託費	14,574,114	10,832,731	3,741,383
	手数料	235,331	222,060	13,271
	保険料	44,490		44,490
	賃借料	263,088	197,316	65,772
租税公課	24,200	506,150	-481,950	
保守料	909,991	554,524	355,467	
渉外費	473,908	608,921	-135,013	
諸会費	139,785	24,000	115,785	
雑費	1,000	2,000	-1,000	
減価償却費	38,258,065	33,537,306	4,720,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,155,044	-12,068,860	-1,086,184	
サービス活動費用計（2）	178,768,808	156,328,457	22,440,351	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,994,928	-28,793,726	32,788,654	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	545	703	-158
	その他のサービス活動外収益	1,010,610	900,058	110,552
	雑収益	1,010,610	900,058	110,552
	サービス活動外収益計（4）	1,011,155	900,761	110,394
	支払利息	2,637,393	2,506,898	130,495
	サービス活動外費用計（5）	2,637,393	2,506,898	130,495
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,626,238	-1,606,137	-20,101	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,368,690	-30,399,863	32,768,553	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	126,730,000	-126,730,000
	施設整備等補助金収益		126,730,000	-126,730,000
	固定資産受贈額		1,204,932	-1,204,932
	その他の特別収益	10,329		10,329
	特別収益計（8）	10,329	127,934,932	-127,924,603
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		126,730,000	-126,730,000
	特別費用計（9）	0	126,730,000	-126,730,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,329	1,204,932	-1,194,603
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,379,019	-29,194,931	31,573,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-37,064,460	-7,869,529	-29,194,931
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-34,685,441	-37,064,460	2,379,019
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-34,685,441	-37,064,460	2,379,019	

特別養護老人ホーム醍醐拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	181,592,233	182,763,736	-1,171,503	
	施設介護料収入	151,987,437	152,946,230	-958,793	
	介護報酬収入	137,354,283	138,117,451	-763,168	
	利用者負担金収入（一般）	14,633,154	14,828,779	-195,625	
	居宅介護支援介護料収入	106,110	106,110	0	
	居宅介護支援介護料収入	106,110	106,110	0	
	利用者等利用料収入	29,464,900	29,557,450	-92,550	
	施設サービス利用料収入	257,800	255,600	2,200	
	食費収入（一般）	10,310,230	10,338,430	-28,200	
	居住費収入（一般）	18,896,870	18,963,420	-66,550	
	その他の事業収入	33,786	153,946	-120,160	
	補助金事業収入（一般）		120,160	-120,160	
	受託事業収入（一般）	33,786	33,786	0	
	受取利息配当金収入	545	545	0	
	その他の収入	990,610	1,010,610	-20,000	
	雑収入	990,610	1,010,610	-20,000	
	事業活動収入計（1）	182,583,388	183,774,891	-1,191,503	
事業活動による収支	人件費支出	101,275,877	101,946,025	-670,148	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	73,071,725	73,034,197	37,528	
	職員賞与支出	10,715,228	10,715,228	0	
	非常勤職員給与支出	2,130,000	2,100,000	30,000	
	退職給付支出	1,257,500	1,247,500	10,000	
	法定福利費支出	11,701,424	12,449,100	-747,676	
	事業費支出	30,293,408	29,881,537	411,871	
	給食費支出	11,713,816	11,683,527	30,289	
	介護用品費支出	2,109,545	2,033,764	75,781	
	保健衛生費支出	234,450	234,450	0	
	教養娯楽費支出	302,843	267,159	35,684	
	日用品費支出	994,874	819,656	175,218	
	水道光熱費支出	9,002,297	8,995,019	7,278	
	消耗器具備品費支出	3,306,101	3,253,765	52,336	
	保険料支出	1,097,650	1,097,650	0	
	賃借料支出	400,896	400,896	0	
	車輦費支出	1,035,328	1,000,043	35,285	
	雑支出	95,608	95,608	0	
	事務費支出	21,967,292	21,838,225	129,067	
	福利厚生費支出	415,978	415,978	0	
	職員被服費支出	300,000	293,392	6,608	
	旅費交通費支出	866,314	866,314	0	
	研修研究費支出	1,043,514	1,049,406	-5,892	
	事務消耗品費支出	1,770,531	1,709,812	60,719	
	修繕費支出	63,720	63,720	0	
	通信運搬費支出	665,332	655,785	9,547	
	会議費支出	93,207	84,529	8,678	
	広報費支出	33,382	33,382	0	
	業務委託費支出	14,626,548	14,574,114	52,434	
	手数料支出	233,266	235,331	-2,065	
	保険料支出	44,490	44,490	0	
	賃借料支出	263,088	263,088	0	
租税公課支出	24,200	24,200	0		
保守料支出	1,217,827	909,991	307,836		
渉外費支出	165,110	473,908	-308,798		
諸会費支出	139,785	139,785	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
支払利息支出	2,679,634	2,637,393	42,241		
事業活動支出計（2）	156,216,211	156,303,180	-86,969		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,367,177	27,471,711	-1,104,534		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,625,000	3,625,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,625,000	3,625,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,625,000	3,625,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,394,000	3,394,000	0	
	固定資産取得支出	7,508,160	7,508,160	0	
	建物取得支出	972,000	803,196	168,804	
	車輦運搬具取得支出	3,996,000	3,996,000	0	
器具及び備品取得支出	1,919,160	1,919,160	0		
(何)取得支出	621,000	789,804	-168,804		
施設整備等支出計（5）	10,902,160	10,902,160	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,277,160	-7,277,160	0		
その他の活動	収入	0	0	0	
	支出	4,164,000	3,817,000	347,000	
	その他の活動支出計（8）	4,164,000	3,817,000	347,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,164,000	-3,817,000	-347,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,926,017	16,377,551	-1,451,534		
前期末支払資金残高（12）	69,933,187	69,933,187	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,859,204	86,310,738	-1,451,534		