

特別養護老人ホーム醍醐拠点 貸借対照表

令和3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	118,088,907	109,314,559	8,774,348	流動負債	30,209,330	30,424,023	-214,693
現金預金	91,295,355	80,721,887	10,573,468	事業未払金	3,383,927	3,576,057	-192,130
事業未収金	26,658,591	28,532,603	-1,874,012	1年以内返済予定設備資金借入金	13,428,000	13,428,000	0
未収金	79,239		79,239	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
立替金	55,722	60,069	-4,347	未払費用	8,197,082	8,140,843	56,239
固定資産	362,127,284	395,958,048	-33,830,764	職員預り金	1,036,321	1,115,123	-78,802
基本財産	308,224,735	335,817,121	-27,592,386	固定負債	349,666,000	367,258,000	-17,592,000
建物	308,224,735	335,817,121	-27,592,386	設備資金借入金	266,322,000	279,750,000	-13,428,000
その他の固定資産	53,902,549	60,140,927	-6,238,378	長期運営資金借入金	83,344,000	87,508,000	-4,164,000
建物	1,846,138	2,014,547	-168,409	負債の部合計	379,875,330	397,682,023	-17,806,693
構築物	33,301,471	37,184,468	-3,882,997	純資産の部			
車輛運搬具	1,324,938	2,711,938	-1,387,000	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	16,960,194	17,437,248	-477,054	国庫補助金等特別積立金	106,203,692	113,523,052	-7,319,360
ソフトウェア	469,808	792,726	-322,918	次期繰越活動増減差額	-30,862,831	-30,932,468	69,637
				（うち当期活動増減差額）	69,637	3,752,973	-3,683,336
資産の部合計	480,216,191	505,272,607	-25,056,416	純資産の部合計	100,340,861	107,590,584	-7,249,723
				負債及び純資産の部合計	480,216,191	505,272,607	-25,056,416

特別養護老人ホーム醍醐拠点 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	192,224,371	192,045,454	178,917	
	施設介護料収入	159,174,591	158,958,388	216,203	
	介護報酬収入	143,137,377	142,864,267	273,110	
	利用者負担金収入（一般）	16,037,214	16,094,121	-56,907	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	630,366	629,430	936	
	事業負担金収入（公費）	566,124	565,360	764	
	事業負担金収入（一般）	64,242	64,070	172	
	利用者等利用料収入	31,224,072	31,257,162	-33,090	
	施設サービス利用料収入	291,930	294,650	-2,720	
	食費収入（一般）	11,068,981	11,086,566	-17,585	
	居住費収入（一般）	19,852,425	19,862,262	-9,837	
	その他の利用料収入	10,736	13,684	-2,948	
	その他の事業収入	1,195,342	1,200,474	-5,132	
	補助金事業収入（公費）	619,094	619,094	0	
	受託事業収入（公費）	11,088	9,900	1,188	
	その他の事業収入	565,160	571,480	-6,320	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	815	815	0	
	その他の収入	477,286	504,380	-27,094	
	雑収入	477,286	504,380	-27,094	
事業活動収入計（1）	192,762,472	192,610,649	151,823		
事業活動による収支	人件費支出	110,280,370	109,750,661	529,709	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	75,973,947	75,920,787	53,160	
	職員賞与支出	14,176,262	14,176,262	0	
	非常勤職員給与支出	2,224,000	2,210,000	14,000	
	退職給付支出	1,245,000	1,240,000	5,000	
	法定福利費支出	13,061,161	12,603,612	457,549	
	事業費支出	28,940,232	28,872,922	67,310	
	給食費支出	11,594,238	11,528,848	65,390	
	介護用品費支出	1,858,949	1,834,408	24,541	
	医薬品費支出	3,780		3,780	
	保健衛生費支出	257,540	239,610	17,930	
	教養娯楽費支出	51,978	55,493	-3,515	
	日用品費支出	1,001,784	1,352,941	-351,157	
	水道光熱費支出	8,034,570	8,065,313	-30,743	
	消耗器具備品費支出	3,521,449	3,094,975	426,474	
	保険料支出	1,365,800	1,417,940	-52,140	
	賃借料支出	566,720	549,120	17,600	
	車輛費支出	628,490	687,590	-59,100	
	雑支出	54,934	46,684	8,250	
	事務費支出	26,426,076	26,069,986	356,090	
	福利厚生費支出	639,443	588,776	50,667	
	職員被服費支出	29,238	29,238	0	
	旅費交通費支出	313,190	271,190	42,000	
	研修研究費支出	375,464	384,464	-9,000	
	事務消耗品費支出	1,797,391	1,855,110	-57,719	
	修繕費支出	2,006,286	1,977,789	28,497	
	通信運搬費支出	719,198	734,034	-14,836	
	会議費支出	5,734	734	5,000	
	広報費支出	26,400	22,000	4,400	
	業務委託費支出	17,873,028	17,583,888	289,140	
	手数料支出	253,066	258,736	-5,670	
	保険料支出			0	
賃借料支出	263,088	263,088	0		
租税公課支出	26,350	11,350	15,000		
保守料支出	1,718,168	1,653,674	64,494		
渉外費支出	179,140	249,230	-70,090		
諸会費支出	190,442	166,185	24,257		
雑支出	10,450	20,500	-10,050		
支払利息支出	2,441,224	2,465,654	-24,430		
事業活動支出計（2）	168,087,902	167,159,223	928,679		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,674,570	25,451,426	-776,856		
施設整備	施設整備等補助金収入	5,890,000	5,890,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,890,000	5,890,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,890,000	5,890,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,428,000	13,428,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム醍醐拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
専 に よ る 収 支	固定資産取得支出	4,760,385	4,760,385	0	
	器具及び備品取得支出	4,174,085	4,174,085	0	
	(何)取得支出	586,300	586,300	0	
	施設整備等支出計(5)	18,188,385	18,188,385	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,298,385	-12,298,385	0	
の 活 動 に よ る	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	4,164,000	4,164,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,164,000	4,164,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,164,000	-4,164,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,212,185	8,989,041	-776,856	
前期末支払資金残高(12)		96,482,536	96,482,536	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		104,694,721	105,471,577	-776,856	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム醍醐拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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 益	介護保険事業収益	192,045,454	188,620,644	3,424,810	
	施設介護料収益	158,958,388	157,416,570	1,541,818	
	介護報酬収益	142,864,267	141,780,219	1,084,048	
	利用者負担金収益（一般）	16,094,121	15,636,351	457,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	629,430	300,140	329,290	
	事業負担金収益（公費）	565,360	270,040	295,320	
	事業負担金収益（一般）	64,070	30,100	33,970	
	利用者等利用料収益	31,257,162	30,833,786	423,376	
	施設サービス利用料収益	294,650	231,498	63,152	
	食費収益（一般）	11,086,566	10,859,536	227,030	
	居住費収益（一般）	19,862,262	19,742,752	119,510	
	その他の利用料収益	13,684		13,684	
	その他の事業収益	1,200,474	70,148	1,130,326	
	補助金事業収益（公費）	619,094	29,000	590,094	
	受託事業収益（公費）	9,900	41,148	-31,248	
	その他の事業収益	571,480		571,480	
経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000		
サービス活動収益計（1）	192,105,454	188,630,644	3,474,810		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	109,750,661	106,088,480	3,662,181
		役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
		職員給料	75,920,787	72,956,437	2,964,350
		職員賞与	14,176,262	13,692,628	483,634
		非常勤職員給与	2,210,000	2,100,000	110,000
		退職給付費用	1,240,000	1,285,000	-45,000
		法定福利費	12,603,612	12,454,415	149,197
		事業費	28,872,922	28,445,923	426,999
		給食費	11,528,848	11,792,751	-263,903
		介護用品費	1,834,408	1,908,518	-74,110
		保健衛生費	239,610	218,090	21,520
		教養娯楽費	55,493	174,784	-119,291
		日用品費	1,352,941	988,884	364,057
		水道光熱費	8,065,313	8,002,536	62,777
		消耗器具備品費	3,094,975	2,990,598	104,377
		保険料	1,417,940	1,155,380	262,560
	賃借料	549,120	543,296	5,824	
	車輛費	687,590	532,919	154,671	
	雑費	46,684	138,167	-91,483	
	事務費	26,069,986	22,846,651	3,223,335	
	福利厚生費	588,776	469,516	119,260	
	職員被服費	29,238	46,613	-17,375	
	旅費交通費	271,190	741,806	-470,616	
	研修研究費	384,464	425,195	-40,731	
	事務消耗品費	1,855,110	1,893,605	-38,495	
	修繕費	1,977,789	532,802	1,444,987	
	通信運搬費	734,034	678,075	55,959	
	会議費	734	12,613	-11,879	
	広報費	22,000		22,000	
	業務委託費	17,583,888	15,434,964	2,148,924	
	手数料	258,736	234,705	24,031	
	保険料		133,470	-133,470	
	賃借料	263,088	263,088	0	
租税公課	11,350	12,950	-1,600		
保守料	1,653,674	1,325,228	328,446		
渉外費	249,230	153,774	95,456		
諸会費	166,185	158,685	7,500		
雑費	20,500	329,562	-309,062		
減価償却費	38,591,149	38,338,160	252,989		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,209,360	-13,155,044	-54,316		
サービス活動費用計（2）	190,075,358	182,564,170	7,511,188		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,030,096	6,066,474	-4,036,378		
受取利息配当金収益	815	703	112		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム醍醐拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	504,380	284,298	220,082
	雑収益	504,380	284,298	220,082
	サービス活動外収益計(4)	505,195	285,001	220,194
	費用			
支払利息	2,465,654	2,608,493	-142,839	
サービス活動外費用計(5)	2,465,654	2,608,493	-142,839	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,960,459	-2,323,492	363,033	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	69,637	3,742,982	-3,673,345	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,890,000	3,634,991	2,255,009
	施設整備等補助金収益	5,890,000	3,634,991	2,255,009
	特別収益計(8)	5,890,000	3,634,991	2,255,009
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,890,000	3,625,000	2,265,000	
特別費用計(9)	5,890,000	3,625,000	2,265,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	9,991	-9,991	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,637	3,752,973	-3,683,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,932,468	-34,685,441	3,752,973
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,862,831	-30,932,468	69,637
	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)	-30,862,831	-30,932,468	69,637	