

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム醍醐拠点拠点区分 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     | 126,953,557 | 118,088,907 | 8,864,650   | 31,843,933  | 30,209,330  | 1,634,603   |
| 現金預金     | 98,510,701  | 91,295,355  | 7,215,346   | 3,577,602   | 3,383,927   | 193,675     |
| 事業未収金    | 28,401,010  | 26,658,591  | 1,742,419   | 13,428,000  | 13,428,000  | 0           |
| 未収金      |             | 79,239      | -79,239     | 4,164,000   | 4,164,000   | 0           |
| 立替金      | 41,846      | 55,722      | -13,876     | 9,779,420   | 8,197,082   | 1,582,338   |
| 固定資産     | 326,058,261 | 362,127,284 | -36,069,023 | 332,074,000 | 349,666,000 | -17,592,000 |
| 基本財産     | 280,632,349 | 308,224,735 | -27,592,386 | 252,894,000 | 266,322,000 | -13,428,000 |
| 建物       | 280,632,349 | 308,224,735 | -27,592,386 | 79,180,000  | 83,344,000  | -4,164,000  |
| その他の固定資産 | 45,425,912  | 53,902,549  | -8,476,637  | 363,917,933 | 379,875,330 | -15,957,397 |
| 建物       | 1,677,729   | 1,846,138   | -168,409    | 純資産の部       |             |             |
| 構築物      | 28,817,516  | 33,301,471  | -4,483,955  | 25,000,000  | 25,000,000  | 0           |
| 車輛運搬具    | 3,204,341   | 1,324,938   | 1,879,403   | 96,904,366  | 106,203,692 | -9,299,326  |
| 器具及び備品   | 10,609,049  | 16,960,194  | -6,351,145  | -32,810,481 | -30,862,831 | -1,947,650  |
| ソフトウェア   | 1,096,667   | 469,808     | 626,859     | -1,947,650  | 69,637      | -2,017,287  |
| 長期前払費用   | 20,610      | 469,808     | 20,610      | 89,093,885  | 100,340,861 | -11,246,976 |
| 資産の部合計   | 453,011,818 | 480,216,191 | -27,204,373 | 453,011,818 | 480,216,191 | -27,204,373 |

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)  |
|--|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益          | 195,810,603 | 192,045,454 | 3,765,149  |
|  | 施設介護料収益           | 159,147,522 | 158,958,388 | 189,134    |
|  | 介護報酬収益            | 142,914,883 | 142,864,267 | 50,616     |
|  | 利用者負担金収益（一般）      | 16,232,639  | 16,094,121  | 138,518    |
|  | 居宅介護支援介護料収益       | 595,708     | 0           | 595,708    |
|  | 居宅介護支援介護料収益       | 595,708     |             | 595,708    |
|  | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 998,590     | 629,430     | 369,160    |
|  | 事業負担金収益（公費）       | 900,980     | 565,360     | 335,620    |
|  | 事業負担金収益（一般）       | 97,610      | 64,070      | 33,540     |
|  | 利用者等利用料収益         | 34,170,855  | 31,257,162  | 2,913,693  |
|  | 施設サービス利用料収益       | 373,050     | 294,650     | 78,400     |
|  | 食費収益（一般）          | 13,812,617  | 11,086,566  | 2,726,051  |
|  | 居住費収益（一般）         | 19,980,868  | 19,862,262  | 118,606    |
|  | その他の利用料収益         | 4,320       | 13,684      | -9,364     |
|  | その他の事業収益          | 897,928     | 1,200,474   | -302,546   |
|  | 補助金事業収益（公費）       | 30,628      | 619,094     | -588,466   |
|  | 受託事業収益（公費）        | 73,260      | 9,900       | 63,360     |
|  | その他の事業収益          | 794,040     | 571,480     | 222,560    |
|  | 経常経費寄附金収益         | 30,000      | 60,000      | -30,000    |
|  | サービス活動収益計（1）      | 195,840,603 | 192,105,454 | 3,735,149  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費               | 114,973,305 | 109,750,661 | 5,222,644  |
|  | 役員報酬              | 3,600,000   | 3,600,000   | 0          |
|  | 職員給料              | 80,430,060  | 75,920,787  | 4,509,273  |
|  | 職員賞与              | 14,369,544  | 14,176,262  | 193,282    |
|  | 非常勤職員給与           | 2,260,000   | 2,210,000   | 50,000     |
|  | 退職給付費用            | 1,305,000   | 1,240,000   | 65,000     |
|  | 法定福利費             | 13,008,701  | 12,603,612  | 405,089    |
|  | 事業費               | 29,717,686  | 28,872,922  | 844,764    |
|  | 給食費               | 12,200,322  | 11,528,848  | 671,474    |
|  | 介護用品費             | 1,998,634   | 1,834,408   | 164,226    |
|  | 保健衛生費             | 265,722     | 239,610     | 26,112     |
|  | 教養娯楽費             | 68,921      | 55,493      | 13,428     |
|  | 日用品費              | 756,846     | 1,352,941   | -596,095   |
|  | 水道光熱費             | 8,814,745   | 8,065,313   | 749,432    |
|  | 消耗器具備品費           | 2,831,877   | 3,094,975   | -263,098   |
|  | 保険料               | 1,404,570   | 1,417,940   | -13,370    |
|  | 賃借料               | 549,120     | 549,120     | 0          |
|  | 車輛費               | 700,367     | 687,590     | 12,777     |
|  | 雑費                | 126,562     | 46,684      | 79,878     |
|  | 事務費               | 24,859,087  | 26,069,986  | -1,210,899 |
|  | 福利厚生費             | 679,556     | 588,776     | 90,780     |
|  | 職員被服費             | 54,558      | 29,238      | 25,320     |
|  | 旅費交通費             | 457,050     | 271,190     | 185,860    |
|  | 研修研究費             | 535,080     | 384,464     | 150,616    |
|  | 事務消耗品費            | 2,017,972   | 1,855,110   | 162,862    |
|  | 修繕費               | 1,322,310   | 1,977,789   | -655,479   |
|  | 通信運搬費             | 825,674     | 734,034     | 91,640     |
| 会議費  | 3,992             | 734         | 3,258       |            |
| 広報費  |                   | 22,000      | -22,000     |            |
| 業務委託費  | 16,522,873        | 17,583,888  | -1,061,015  |            |
| 手数料  | 259,083           | 258,736     | 347         |            |
| 賃借料  | 263,088           | 263,088     | 0           |            |
| 租税公課   | 121,650           | 11,350      | 110,300     |            |
| 保守料  | 1,514,166         | 1,653,674   | -139,508    |            |
| 渉外費  | 101,900           | 249,230     | -147,330    |            |

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)  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 諸会費                       | 147,335     | 166,185     | -18,850    |
|                                    | 雑費                        | 32,800      | 20,500      | 12,300     |
|                                    | 減価償却費                     | 40,847,761  | 38,591,149  | 2,256,612  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -14,424,326 | -13,209,360 | -1,214,966 |
|                                    | サービス活動費用計（2）              | 195,973,513 | 190,075,358 | 5,898,155  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              |                           | -132,910    | 2,030,096   | -2,163,006 |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 902         | 815         | 87         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 525,811     | 504,380     | 21,431     |
|                                    | 雑収益                       | 525,811     | 504,380     | 21,431     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 526,713     | 505,195     | 21,518     |
|                                    | 支払利息                      | 2,351,961   | 2,465,654   | -113,693   |
| 費用                                 | サービス活動外費用計（5）             | 2,351,961   | 2,465,654   | -113,693   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             |                           | -1,825,248  | -1,960,459  | 135,211    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  |                           | -1,958,158  | 69,637      | -2,027,795 |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | 5,125,000   | 5,890,000   | -765,000   |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 5,125,000   | 5,890,000   | -765,000   |
|                                    | 固定資産売却益                   | 10,508      | 0           | 10,508     |
|                                    | 車輛運搬具売却益                  | 10,508      | 0           | 10,508     |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 5,135,508   | 5,890,000   | -754,492   |
| 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 5,125,000   | 5,890,000   | -765,000   |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 5,125,000   | 5,890,000   | -765,000   |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 |                           | 10,508      | 0           | 10,508     |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              |                           | -1,947,650  | 69,637      | -2,017,287 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | -30,862,831 | -30,932,468 | 69,637     |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -32,810,481 | -30,862,831 | -1,947,650 |
|                                    | 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） |                           | -32,810,481 | -30,862,831 | -1,947,650 |

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          | 195,827,400 | 195,810,603 | 16,797    |    |
|            | 施設介護料収入           | 159,361,850 | 159,147,522 | 214,328   |    |
|            | 介護報酬収入            | 143,096,423 | 142,914,883 | 181,540   |    |
|            | 利用者負担金収入（一般）      | 16,265,427  | 16,232,639  | 32,788    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 532,000     | 595,708     | -63,708   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 532,000     | 595,708     | -63,708   |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,027,880   | 998,590     | 29,290    |    |
|            | 事業負担金収入（公費）       | 927,580     | 900,980     | 26,600    |    |
|            | 事業負担金収入（一般）       | 100,300     | 97,610      | 2,690     |    |
|            | 利用者等利用料収入         | 33,726,802  | 34,170,855  | -444,053  |    |
|            | 施設サービス利用料収入       | 365,300     | 373,050     | -7,750    |    |
|            | 食費収入（一般）          | 13,422,603  | 13,812,617  | -390,014  |    |
|            | 居住費収入（一般）         | 19,934,579  | 19,980,868  | -46,289   |    |
|            | その他の利用料収入         | 4,320       | 4,320       | 0         |    |
|            | その他の事業収入          | 1,178,868   | 897,928     | 280,940   |    |
|            | 補助金事業収入（公費）       | 330,628     | 30,628      | 300,000   |    |
|            | 受託事業収入（公費）        | 35,640      | 73,260      | -37,620   |    |
|            | その他の事業収入          | 812,600     | 794,040     | 18,560    |    |
|            | 経常経費寄附金収入         | 30,000      | 30,000      | 0         |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 902         | 902         | 0         |    |
|            | その他の収入            | 225,811     | 525,811     | -300,000  |    |
| 雑収入        | 225,811           | 525,811     | -300,000    |           |    |
| 事業活動収入計（1） | 196,084,113       | 196,367,316 | -283,203    |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出             | 115,040,016 | 114,973,305 | 66,711    |    |
|            | 役員報酬支出            | 3,600,000   | 3,600,000   | 0         |    |
|            | 職員給料支出            | 80,428,137  | 80,430,060  | -1,923    |    |
|            | 職員賞与支出            | 13,700,544  | 14,369,544  | -669,000  |    |
|            | 非常勤職員給与支出         | 2,260,000   | 2,260,000   | 0         |    |
|            | 退職給付支出            | 1,305,000   | 1,305,000   | 0         |    |
|            | 法定福利費支出           | 13,746,335  | 13,008,701  | 737,634   |    |
|            | 事業費支出             | 29,544,071  | 29,717,686  | -173,615  |    |
|            | 給食費支出             | 12,117,753  | 12,200,322  | -82,569   |    |
|            | 介護用品費支出           | 2,062,200   | 1,998,634   | 63,566    |    |
|            | 保健衛生費支出           | 258,162     | 265,722     | -7,560    |    |
|            | 教養娯楽費支出           | 68,921      | 68,921      | 0         |    |
|            | 日用品費支出            | 859,621     | 756,846     | 102,775   |    |
|            | 水道光熱費支出           | 8,630,574   | 8,814,745   | -184,171  |    |
|            | 消耗器具備品費支出         | 2,848,891   | 2,831,877   | 17,014    |    |
|            | 保険料支出             | 1,355,500   | 1,404,570   | -49,070   |    |
|            | 賃借料支出             | 563,360     | 549,120     | 14,240    |    |
|            | 車輛費支出             | 690,431     | 700,367     | -9,936    |    |
|            | 雑支出               | 88,658      | 126,562     | -37,904   |    |
|            | 事務費支出             | 25,070,828  | 24,859,087  | 211,741   |    |
|            | 福利厚生費支出           | 530,096     | 679,556     | -149,460  |    |
|            | 職員被服費支出           | 73,578      | 54,558      | 19,020    |    |
|            | 旅費交通費支出           | 493,050     | 457,050     | 36,000    |    |
|            | 研修研究費支出           | 577,880     | 535,080     | 42,800    |    |
|            | 事務消耗品費支出          | 1,987,741   | 2,017,972   | -30,231   |    |
|            | 修繕費支出             | 1,287,610   | 1,322,310   | -34,700   |    |
|            | 通信運搬費支出           | 792,525     | 825,674     | -33,149   |    |
|            | 会議費支出             | 5,766       | 3,992       | 1,774     |    |
|            | 広報費支出             | 3,000       |             | 3,000     |    |
|            | 業務委託費支出           | 16,598,302  | 16,522,873  | 75,429    |    |
|            | 手数料支出             | 632,621     | 259,083     | 373,538   |    |
|            | 賃借料支出             | 263,088     | 263,088     | 0         |    |
|            | 租税公課支出            | 121,050     | 121,650     | -600      |    |
| 保守料支出      | 1,393,046         | 1,514,166   | -121,120    |           |    |
| 渉外費支出      | 114,340           | 101,900     | 12,440      |           |    |
| 諸会費支出      | 154,335           | 147,335     | 7,000       |           |    |
| 雑支出        | 42,800            | 32,800      | 10,000      |           |    |
| 支払利息支出     | 2,358,438         | 2,351,961   | 6,477       |           |    |
| 事業活動支出計（2） | 172,013,353       | 171,902,039 | 111,314     |           |    |

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 |
|--------------|--|-------------|-------------|-----------|----|
|              | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 24,070,760  | 24,465,277  | -394,517  |    |
| 施設整備等による収入   | 施設整備等補助金収入                               | 5,125,000   | 5,125,000   | 0         |    |
|              | 施設整備等補助金収入                               | 5,125,000   | 5,125,000   | 0         |    |
|              | 固定資産売却収入                                 | 53,000      | 53,000      | 0         |    |
|              | 車輛運搬具売却収入                                | 53,000      | 53,000      | 0         |    |
|              | 施設整備等収入計 (4)                             | 5,178,000   | 5,178,000   | 0         |    |
| 施設整備等による支出   | 設備資金借入金元金償還支出                            | 13,428,000  | 13,428,000  | 0         |    |
|              | 固定資産取得支出                                 | 4,821,230   | 4,821,230   | 0         |    |
|              | 車輛運搬具取得支出                                | 3,286,230   | 3,286,230   | 0         |    |
|              | 器具及び備品取得支出                               | 435,000     | 435,000     | 0         |    |
|              | (何)取得支出                                  | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |    |
| 施設整備等支出計 (5) | 18,249,230                               | 18,249,230  | 0           |           |    |
|              | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -13,071,230 | -13,071,230 | 0         |    |
| の活動による収入     | その他の活動収入計 (7)                            | 0           | 0           | 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) | 6,835,530   | 7,230,047   | -394,517  |    |
|              | 前期末支払資金残高 (12)                           | 105,471,577 | 105,471,577 | 0         |    |
|              | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 112,307,107 | 112,701,624 | -394,517  |    |