

特別養護老人ホーム醍醐 貸借対照表
平成29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	443,260,502	2,000,000	441,260,502	流動負債	156,835,672	0	156,835,672
現金預金	288,928,502	2,000,000	286,928,502	短期運営資金借入金	128,400,000		128,400,000
未収補助金	17,922,000		17,922,000	その他の未払金	26,626,181		26,626,181
その他の流動資産	136,410,000		136,410,000	未払費用	1,781,093		1,781,093
				職員預り金	28,398		28,398
固定資産	27,627,641	0	27,627,641	固定負債	279,000,000	0	279,000,000
基本財産			0	設備資金借入金	279,000,000		279,000,000
その他の固定資産	27,627,641	0	27,627,641	負債の部合計	435,835,672	0	435,835,672
車輜運搬具	1,280,982		1,280,982	純資産の部			
器具及び備品	25,386,179		25,386,179	基本金	25,000,000		25,000,000
ソフトウェア	960,480		960,480	国庫補助金等特別積立金	17,922,000		17,922,000
				次期繰越活動増減差額	-7,869,529		-7,869,529
				（うち当期活動増減差額）	-7,869,529		-7,869,529
				純資産の部合計	35,052,471	0	35,052,471
資産の部合計	470,888,143	2,000,000	468,888,143	負債及び純資産の部合計	470,888,143	0	470,888,143

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 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	23,000,000	2,000,000	21,000,000	
	サービス活動収益計(1)	23,000,000	2,000,000	21,000,000	
	費用	人件費	4,890,286	0	4,890,286
		職員給料	4,092,283		4,092,283
		職員賞与	378,000		378,000
		法定福利費	420,003		420,003
		事業費			0
		事務費	2,556,517	0	2,556,517
		福利厚生費	15,200		15,200
		旅費交通費	367,700		367,700
		研修研究費	87,000		87,000
		事務消耗品費	810,253		810,253
		通信運搬費	9,738		9,738
		会議費	134,726		134,726
		広報費	304,560		304,560
		業務委託費	370,430		370,430
		手数料	28,260		28,260
		租税公課	235,100		235,100
		保守料			0
渉外費		129,510		129,510	
諸会費		26,000		26,000	
雑費	38,040		38,040		
減価償却費	33,120		33,120		
サービス活動費用計(2)	7,479,923	0	7,479,923		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,520,077	2,000,000	13,520,077		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82		82	
	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000	
	雑収益	8,000		8,000	
	サービス活動外収益計(4)	8,082	0	8,082	
	費用				
支払利息	397,688		397,688		
サービス活動外費用計(5)	397,688	0	397,688		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-389,606	0	-389,606		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,130,471	2,000,000	13,130,471		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,922,000	0	17,922,000	
	施設整備等補助金収益	17,922,000		17,922,000	
	特別収益計(8)	17,922,000	0	17,922,000	
	費用				
基本金組入額	23,000,000	2,000,000	21,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	17,922,000		17,922,000		
特別費用計(9)	40,922,000	2,000,000	38,922,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,000,000	-2,000,000	-21,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,869,529	0	-7,869,529		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,869,529	0	-7,869,529	
	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)	-7,869,529	0	-7,869,529	

特別養護老人ホーム 醍醐 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	経常経費寄附金収入	10,000,000	23,000,000	-13,000,000	
	受取利息配当金収入		82	-82	
	その他の収入	0	8,000	-8,000	
	雑収入		8,000	-8,000	
	事業活動収入計(1)	10,000,000	23,008,082	-13,008,082	
事業活動による収支	人件費支出	6,000,000	4,890,286	1,109,714	
	職員給料支出	3,500,000	4,092,283	-592,283	
	職員賞与支出	500,000	378,000	122,000	
	法定福利費支出	2,000,000	420,003	1,579,997	
	事務費支出	2,664,765	2,556,517	108,248	
	福利厚生費支出	50,000	15,200	34,800	
	旅費交通費支出	300,000	367,700	-67,700	
	研修研究費支出	200,000	87,000	113,000	
	事務消耗品費支出	500,000	810,253	-310,253	
	通信運搬費支出	50,000	9,738	40,262	
	会議費支出	200,000	134,726	65,274	
	広報費支出	400,000	304,560	95,440	
	業務委託費支出	500,000	370,430	129,570	
	手数料支出	10,000	28,260	-18,260	
	租税公課支出	10,000	235,100	-225,100	
	渉外費支出	200,000	129,510	70,490	
	諸会費支出	100,000	26,000	74,000	
	雑支出	144,765	38,040	106,725	
	支払利息支出	1,335,235	397,688	937,547	
		事業活動支出計(2)	10,000,000	7,844,491	2,155,509
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	15,163,591	-15,163,591	
収入	施設整備等補助金収入	141,027,000	17,922,000	123,105,000	
	設備資金借入金収入	365,777,000	279,000,000	86,777,000	
	施設整備等収入計(4)	506,804,000	296,922,000	209,882,000	
支出	固定資産取得支出	505,804,000	26,667,161	479,136,839	
	建物取得支出	476,804,000		476,804,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,280,982	719,018	
	器具及び備品取得支出	27,000,000	25,386,179	1,613,821	
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	993,600	6,400	
	施設整備等支出計(5)	506,804,000	27,660,761	479,143,239	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	269,261,239	-269,261,239	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	284,424,830	-284,424,830	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,000,000	286,424,830	-284,424,830	