

特別養護老人ホーム醍醐拠点 貸借対照表  
平成30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	81,204,049	443,260,502	-362,056,453	流動負債	18,481,862	156,835,672	-138,353,810
現金預金	56,412,379	288,928,502	-232,516,123	短期運営資金借入金		128,400,000	-128,400,000
事業未収金	24,780,867		24,780,867	事業未払金	3,280,984		3,280,984
未収補助金		17,922,000	-17,922,000	その他の未払金		26,626,181	-26,626,181
立替金	10,803		10,803	1年以内返済予定設備資金借入金	3,394,000		3,394,000
その他の流動資産		136,410,000	-136,410,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,817,000		3,817,000
				未払費用	7,780,967	1,781,093	5,999,874
				職員預り金	208,911	28,398	180,513
固定資産	460,585,493	27,627,641	432,957,852	固定負債	402,789,000	279,000,000	123,789,000
基本財産	391,001,893	0	391,001,893	設備資金借入金	306,606,000	279,000,000	27,606,000
建物	391,001,893		391,001,893	長期運営資金借入金	96,183,000		96,183,000
その他の固定資産	69,583,600	27,627,641	41,955,959	負債の部合計	421,270,862	435,835,672	-14,564,810
建物	100,800		100,800				
構築物	43,505,347		43,505,347	純資産の部			
車輛運搬具	2,007,903	1,280,982	726,921	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	23,207,788	25,386,179	-2,178,391	国庫補助金等特別積立金	132,583,140	17,922,000	114,661,140
ソフトウェア	761,762	960,480	-198,718	次期繰越活動増減差額	-37,064,460	-7,869,529	-29,194,931
				（うち当期活動増減差額）	-29,194,931	-7,869,529	-21,325,402
				純資産の部合計	120,518,680	35,052,471	85,466,209
資産の部合計	541,789,542	470,888,143	70,901,399	負債及び純資産の部合計	541,789,542	470,888,143	70,901,399

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	127,534,731	0	127,534,731	
	施設介護料収益	106,912,550	0	106,912,550	
	介護報酬収益	97,025,627		97,025,627	
	利用者負担金収益(一般)	9,886,923		9,886,923	
	利用者等利用料収益	20,544,421	0	20,544,421	
	施設サービス利用料収益	205,500		205,500	
	食費収益(一般)	7,124,744		7,124,744	
	居住費収益(一般)	13,214,177		13,214,177	
	その他の事業収益	77,760	0	77,760	
	受託事業収益(一般)	77,760		77,760	
	経常経費寄附金収益		23,000,000	-23,000,000	
サービス活動収益計(1)		127,534,731	23,000,000	104,534,731	
サービス活動増減の部	人件費	88,243,954	4,890,286	83,353,668	
	職員給料	70,791,696	4,092,283	66,699,413	
	職員賞与	7,104,932	378,000	6,726,932	
	派遣職員費	44,800		44,800	
	退職給付費用	410,000		410,000	
	法定福利費	9,892,526	420,003	9,472,523	
	事業費	29,191,528	0	29,191,528	
	給食費	8,252,057		8,252,057	
	介護用品費	1,718,430		1,718,430	
	保健衛生費	6,750		6,750	
	教養娯楽費	191,807		191,807	
	日用品費	1,291,821		1,291,821	
	水道光熱費	7,419,676		7,419,676	
	消耗器具備品費	8,723,912		8,723,912	
	保険料	1,084,290		1,084,290	
	車輛費	263,432		263,432	
	雑費	239,353		239,353	
	事務費	17,424,529	2,556,517	14,868,012	
	福利厚生費	303,652	15,200	288,452	
	職員被服費	310,312		310,312	
	旅費交通費	238,690	367,700	-129,010	
	研修研究費	360,236	87,000	273,236	
	事務消耗品費	2,448,557	810,253	1,638,304	
	修繕費	8,640		8,640	
	通信運搬費	637,272	9,738	627,534	
	会議費		134,726	-134,726	
	広報費	169,468	304,560	-135,092	
	業務委託費	10,832,731	370,430	10,462,301	
	手数料	222,060	28,260	193,800	
	賃借料	197,316		197,316	
	租税公課	506,150	235,100	271,050	
	保守料	554,524		554,524	
	渉外費	608,921	129,510	479,411	
	諸会費	24,000	26,000	-2,000	
雑費	2,000	38,040	-36,040		
減価償却費	33,537,306	33,120	33,504,186		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,068,860		-12,068,860		
サービス活動費用計(2)		156,328,457	7,479,923	148,848,534	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-28,793,726	15,520,077	-44,313,803	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	703	82	621	
	その他のサービス活動外収益	900,058	8,000	892,058	
	雑収益	900,058	8,000	892,058	
	サービス活動外収益計(4)		900,761	8,082	892,679
	支払利息	2,506,898	397,688	2,109,210	
サービス活動外費用計(5)		2,506,898	397,688	2,109,210	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,606,137	-389,606	-1,216,531	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-30,399,863	15,130,471	-45,530,334	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	126,730,000	17,922,000	108,808,000	
	施設整備等補助金収益	126,730,000	17,922,000	108,808,000	
	固定資産受贈額	1,204,932		1,204,932	
	特別収益計(8)		127,934,932	17,922,000	110,012,932
	基本金組入額		23,000,000	-23,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		126,730,000	17,922,000	108,808,000	
特別費用計(9)		126,730,000	40,922,000	85,808,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,204,932	-23,000,000	24,204,932	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-29,194,931	-7,869,529	-21,325,402	
前期繰越活動増減差額(12)		-7,869,529		-7,869,529	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-37,064,460	-7,869,529	-29,194,931	
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)		-37,064,460	-7,869,529	-29,194,931	

特別養護老人ホーム醍醐拠点 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	127,480,000	127,534,731	-54,731	
	施設介護料収入	106,900,000	106,912,550	-12,550	
	介護報酬収入	97,000,000	97,025,627	-25,627	
	利用者負担金収入（一般）	9,900,000	9,886,923	13,077	
	利用者等利用料収入	20,500,000	20,544,421	-44,421	
	施設サービス利用料収入	200,000	205,500	-5,500	
	食費収入（一般）	7,100,000	7,124,744	-24,744	
	居住費収入（一般）	13,200,000	13,214,177	-14,177	
	その他の事業収入	80,000	77,760	2,240	
	受託事業収入（一般）	80,000	77,760	2,240	
	受取利息配当金収入	1,000	703	297	
	その他の収入	900,000	900,058	-58	
	雑収入	900,000	900,058	-58	
	事業活動収入計（1）	128,381,000	128,435,492	-54,492	
事業活動による収支	人件費支出	88,260,000	88,243,954	16,046	
	職員給料支出	70,800,000	70,791,696	8,304	
	職員賞与支出	7,100,000	7,104,932	-4,932	
	派遣職員費支出	50,000	44,800	5,200	
	退職給付支出	410,000	410,000	0	
	法定福利費支出	9,900,000	9,892,526	7,474	
	事業費支出	29,310,000	29,191,528	118,472	
	給食費支出	8,300,000	8,252,057	47,943	
	介護用品費支出	1,700,000	1,718,430	-18,430	
	保健衛生費支出	10,000	6,750	3,250	
	教養娯楽費支出	200,000	191,807	8,193	
	日用品費支出	1,300,000	1,291,821	8,179	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,419,676	80,324	
	消耗器具備品費支出	8,700,000	8,723,912	-23,912	
	保険料支出	1,100,000	1,084,290	15,710	
	車輦費支出	250,000	263,432	-13,432	
	雑支出	250,000	239,353	10,647	
	事務費支出	17,566,000	17,424,529	141,471	
	福利厚生費支出	300,000	303,652	-3,652	
	職員被服費支出	310,000	310,312	-312	
	旅費交通費支出	240,000	238,690	1,310	
	研修研究費支出	360,000	360,236	-236	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,448,557	51,443	
	修繕費支出	10,000	8,640	1,360	
	通信運搬費支出	600,000	637,272	-37,272	
	広報費支出	170,000	169,468	532	
	業務委託費支出	11,000,000	10,832,731	167,269	
	手数料支出	200,000	222,060	-22,060	
	賃借料支出	200,000	197,316	2,684	
	租税公課支出	500,000	506,150	-6,150	
	保守料支出	550,000	554,524	-4,524	
渉外費支出	600,000	608,921	-8,921		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
支払利息支出	2,500,000	2,506,898	-6,898		
事業活動支出計（2）	137,636,000	137,366,909	269,091		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,255,000	-8,931,417	-323,583		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	126,730,000	126,730,000	0	
	施設整備等補助金収入	126,730,000	126,730,000	0	
	設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	157,730,000	157,730,000	0	
	固定資産取得支出	465,290,000	465,290,226	-226	
支出	建物取得支出	463,872,000	463,872,240	-240	
	器具及び備品取得支出	1,418,000	1,417,986	14	
	施設整備等支出計（5）	465,290,000	465,290,226	-226	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-307,560,000	-307,560,226	226		
の活動による	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	100,000,000	0	
	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）	100,000,000	100,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-216,815,000	-216,491,643	-323,357		
前期末支払資金残高（12）	286,424,830	286,424,830	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	69,609,830	69,933,187	-323,357		