

特別養護老人ホーム醍醐拠点 貸借対照表

令和2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	109,314,559	98,551,778	10,762,781	流動負債	30,424,023	30,180,040	243,983
現金預金	80,721,887	71,468,187	9,253,700	事業未払金	3,576,057	3,269,109	306,948
事業未収金	28,532,603	26,963,297	1,569,306	1年以内返済予定設備資金借入金	13,428,000	13,428,000	0
立替金	60,069	120,294	-60,225	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,164,000	4,511,000	-347,000
				未払費用	8,140,843	8,678,820	-537,977
				職員預り金	1,115,123	293,111	822,012
固定資産	395,958,048	429,845,917	-33,887,869	固定負債	367,258,000	384,850,000	-17,592,000
基本財産	335,817,121	363,409,507	-27,592,386	設備資金借入金	279,750,000	293,178,000	-13,428,000
建物	335,817,121	363,409,507	-27,592,386	長期運営資金借入金	87,508,000	91,672,000	-4,164,000
その他の固定資産	60,140,927	66,436,410	-6,295,483	負債の部合計	397,682,023	415,030,040	-17,348,017
建物	2,014,547	859,730	1,154,817	純資産の部			
構築物	37,184,468	39,342,758	-2,158,290	基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輜運搬具	2,711,938	3,950,652	-1,238,714	国庫補助金等特別積立金	113,523,052	123,053,096	-9,530,044
器具及び備品	17,437,248	21,167,626	-3,730,378	次期繰越活動増減差額	-30,932,468	-34,685,441	3,752,973
ソフトウェア	792,726	1,115,644	-322,918	(うち当期活動増減差額)	3,752,973	2,379,019	1,373,954
				純資産の部合計	107,590,584	113,367,655	-5,777,071
資産の部合計	505,272,607	528,397,695	-23,125,088	負債及び純資産の部合計	505,272,607	528,397,695	-23,125,088

特別養護老人ホーム醍醐拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	188,620,644	-188,620,644	
	施設介護料収入	0	157,416,570	-157,416,570	
	介護報酬収入		141,780,219	-141,780,219	
	利用者負担金収入（一般）		15,636,351	-15,636,351	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	300,140	-300,140	
	事業負担金収入（公費）		270,040	-270,040	
	事業負担金収入（一般）		30,100	-30,100	
	利用者等利用料収入	0	30,833,786	-30,833,786	
	施設サービス利用料収入		231,498	-231,498	
	食費収入（一般）		10,859,536	-10,859,536	
	居住費収入（一般）		19,742,752	-19,742,752	
	その他の事業収入	0	70,148	-70,148	
	補助金事業収入（一般）		29,000	-29,000	
	受託事業収入（一般）		41,148	-41,148	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		703	-703	
その他の収入	0	284,298	-284,298		
雑収入		284,298	-284,298		
事業活動収入計（1）		0	188,915,645	-188,915,645	
事業活動による収支	人件費支出	0	106,088,480	-106,088,480	
	役員報酬支出		3,600,000	-3,600,000	
	職員給料支出		72,956,437	-72,956,437	
	職員賞与支出		13,692,628	-13,692,628	
	非常勤職員給与支出		2,100,000	-2,100,000	
	退職給付支出		1,285,000	-1,285,000	
	法定福利費支出		12,454,415	-12,454,415	
	事業費支出	0	28,445,923	-28,445,923	
	給食費支出		11,792,751	-11,792,751	
	介護用品費支出		1,908,518	-1,908,518	
	保健衛生費支出		218,090	-218,090	
	教養娯楽費支出		174,784	-174,784	
	日用品費支出		988,884	-988,884	
	水道光熱費支出		8,002,536	-8,002,536	
	消耗器具備品費支出		2,990,598	-2,990,598	
	保険料支出		1,155,380	-1,155,380	
	賃借料支出		543,296	-543,296	
	車輛費支出		532,919	-532,919	
	雑支出		138,167	-138,167	
	事務費支出	0	22,846,651	-22,846,651	
	福利厚生費支出		469,516	-469,516	
	職員被服費支出		46,613	-46,613	
	旅費交通費支出		741,806	-741,806	
	研修研究費支出		425,195	-425,195	
	事務消耗品費支出		1,893,605	-1,893,605	
	修繕費支出		532,802	-532,802	
	通信運搬費支出		678,075	-678,075	
	会議費支出		12,613	-12,613	
	業務委託費支出		15,434,964	-15,434,964	
	手数料支出		234,705	-234,705	
	保険料支出		133,470	-133,470	
	賃借料支出		263,088	-263,088	
	租税公課支出		12,950	-12,950	
	保守料支出		1,325,228	-1,325,228	
渉外費支出		153,774	-153,774		
諸会費支出		158,685	-158,685		
雑支出		329,562	-329,562		
支払利息支出		2,608,493	-2,608,493		
事業活動支出計（2）		0	159,989,547	-159,989,547	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	28,926,098	-28,926,098	

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,625,000	-3,625,000	
	施設整備等補助金収入		3,625,000	-3,625,000	
	施設整備等収入計（4）	0	3,625,000	-3,625,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		13,428,000	-13,428,000	
	固定資産取得支出	0	4,440,300	-4,440,300	
	建物取得支出		1,310,000	-1,310,000	
	車輛運搬具取得支出		156,000	-156,000	
	器具及び備品取得支出		706,300	-706,300	
（何）取得支出		2,268,000	-2,268,000		
施設整備等支出計（5）	0	17,868,300	-17,868,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-14,243,300	14,243,300		
の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,511,000	-4,511,000	
その他の活動支出計（8）	0	4,511,000	-4,511,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,511,000	4,511,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,171,798	-10,171,798		
前期末支払資金残高（12）		86,310,738	-86,310,738		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	96,482,536	-96,482,536		

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
 （白）平成31年4月1日（至）令和2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	188,620,644	182,763,736	5,856,908	
	施設介護料収益	157,416,570	152,946,230	4,470,340	
	介護報酬収益	141,780,219	138,117,451	3,662,768	
	利用者負担金収益（一般）	15,636,351	14,828,779	807,572	
	居宅介護支援介護料収益	0	106,110	-106,110	
	居宅介護支援介護料収益		106,110	-106,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	300,140	0	300,140	
	事業負担金収益（公費）	270,040		270,040	
	事業負担金収益（一般）	30,100		30,100	
	利用者等利用料収益	30,833,786	29,557,450	1,276,336	
	施設サービス利用料収益	231,498	255,600	-24,102	
	食費収益（一般）	10,859,536	10,338,430	521,106	
	居住費収益（一般）	19,742,752	18,963,420	779,332	
	その他の事業収益	70,148	153,946	-83,798	
	補助金事業収益（一般）	29,000	120,160	-91,160	
	受託事業収益（一般）	41,148	33,786	7,362	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000		
サービス活動収益計（1）	188,630,644	182,763,736	5,866,908		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	106,088,480	101,946,025	4,142,455
		役員報酬	3,600,000	2,400,000	1,200,000
		職員給料	72,956,437	73,034,197	-77,760
		職員賞与	13,692,628	10,747,471	2,945,157
		非常勤職員給与	2,100,000	2,100,000	0
		退職給付費用	1,285,000	1,247,500	37,500
		法定福利費	12,454,415	12,416,857	37,558
		事業費	28,445,923	29,881,537	-1,435,614
		給食費	11,792,751	11,683,527	109,224
		介護用品費	1,908,518	2,033,764	-125,246
		保健衛生費	218,090	234,450	-16,360
		教養娯楽費	174,784	267,159	-92,375
		日用品費	988,884	819,656	169,228
		水道光熱費	8,002,536	8,995,019	-992,483
		消耗器具備品費	2,990,598	3,253,765	-263,167
		保険料	1,155,380	1,097,650	57,730
		賃借料	543,296	400,896	142,400
	車両費	532,919	1,000,043	-467,124	
	雑費	138,167	95,608	42,559	
	事務費	22,846,651	21,838,225	1,008,426	
	福利厚生費	469,516	415,978	53,538	
	職員被服費	46,613	293,392	-246,779	
	旅費交通費	741,806	866,314	-124,508	
	研修研究費	425,195	1,049,406	-624,211	
	事務消耗品費	1,893,605	1,709,812	183,793	
	修繕費	532,802	63,720	469,082	
	通信運搬費	678,075	655,785	22,290	
	会議費	12,613	84,529	-71,916	
	広報費		33,382	-33,382	
	業務委託費	15,434,964	14,574,114	860,850	
	手数料	234,705	235,331	-626	
	保険料	133,470	44,490	88,980	
	賃借料	263,088	263,088	0	
	租税公課	12,950	24,200	-11,250	
保守料	1,325,228	909,991	415,237		
渉外費	153,774	473,908	-320,134		
諸会費	158,685	139,785	18,900		
雑費	329,562	1,000	328,562		
減価償却費	38,338,160	38,258,065	80,095		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,155,044	-13,155,044	0		
サービス活動費用計（2）	182,564,170	178,768,808	3,795,362		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,066,474	3,994,928	2,071,546		

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
一 ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	703	545	158
	その他のサービス活動外収益	284,298	1,010,610	-726,312
	雑収益	284,298	1,010,610	-726,312
	サービス活動外収益計(4)	285,001	1,011,155	-726,154
外 増 減 の	費			
	支払利息	2,608,493	2,637,393	-28,900
	サービス活動外費用計(5)	2,608,493	2,637,393	-28,900
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,323,492	-1,626,238	-697,254	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,742,982	2,368,690	1,374,292
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,625,000	3,625,000	0
	施設整備等補助金収益	3,625,000	3,625,000	0
	固定資産受贈額	9,991		9,991
	その他の特別収益		10,329	-10,329
	特別収益計(8)	3,634,991	3,635,329	-338
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,625,000	3,625,000	0	
特別費用計(9)	3,625,000	3,625,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,991	10,329	-338	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,752,973	2,379,019	1,373,954
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,685,441	-37,064,460	2,379,019
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,932,468	-34,685,441	3,752,973
	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)		-30,932,468	-34,685,441	3,752,973