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　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
				職員預り金	1,036,321	1,115,123	−78,802
固定資産	362,127,284	395,958,048	−33,830,764	固定負債	349,666,000	367,258,000	−17,592,000
基本財産	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
建物	308,224,735	335,817,121	−27,592,386	長期運営資金借入金	83,344,000	87,508,000	−4,164,000
その他の固定資産	53,902,549	60,140,927	−6,238,378	負債の部合計	379,875,330	397,682,023	−17,806,693
建物	1,846,138	2,014,547	−168,409	純資産の部			
構築物	33,301,471	37,184,468	−3,882,997	基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輌運搬具	1,324,938	2,711,938	−1,387,000	国庫補助金等特別積立金	106,203,692	113,523,052	−7,319,360
器具及び備品	16,960,194	17,437,248	−477,054	次期繰越活動増減差額	−30,862,831	−30,932,468	69,637
ソフトウェア	469,808	792,726	−322,918	（うち当期活動増減差額）	69,637	3,752,973	−3,683,336
				純資産の部合計	100,340,861	107,590,584	−7,249,723
資産の部合計	480,216,191	505,272,607	−25,056,416	負債及び純資産の部合計	480,216,191	505,272,607	−25,056,416

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
事業活動による収支	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	
	支出	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	
		車輌費支出	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	
施設整備等	収入	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	
	支出	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
等による収支	支出	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	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	4,164,000	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)
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	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
ーレ		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