

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
収 入	介護保険事業収入	161,207,000	145,056,439	16,150,561		
	地域密着型介護料収入	120,360,000	119,603,745	756,255		
	(介護報酬収入)	109,650,000	108,481,582	1,168,418		
	介護報酬収入	109,650,000	108,481,582	1,168,418		
	(利用者負担金収入)	10,710,000	11,122,163	△ 412,163		
	介護負担金収入(一般)	10,710,000	11,122,163	△ 412,163		
	利用者等利用料収入	34,227,000	23,206,624	11,020,376		
	食費収入(公費)	6,183,000	0	6,183,000		
	食費収入(一般)	7,470,000	8,482,990	△ 1,012,990		
	居住費収入(公費)	6,444,000	0	6,444,000		
	居住費収入(一般)	14,130,000	14,723,634	△ 593,634		
	その他の事業収入	6,620,000	2,246,070	4,373,930		
	補助金事業収入	3,040,000	2,095,720	944,280		
	その他の事業収入	3,580,000	150,350	3,429,650		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	5,000	1,139	3,861		
	その他の収入	700,000	503,337	196,663		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	680,000	503,337	176,663		
	事業活動収入計 (1)	161,962,000	145,560,915	16,401,085		
	支 出	人件費支出	101,215,000	90,897,789	10,317,211	
		役員報酬支出	420,000	0	420,000	
		職員給料支出	62,246,000	57,995,192	4,250,808	
		職員賞与支出	10,200,000	7,219,800	2,980,200	
		非常勤職員給与支出	15,471,000	15,428,309	42,691	
派遣職員費支出		1,800,000	0	1,800,000		
退職給付支出		1,000,000	455,000	545,000		
法定福利費支出		10,078,000	9,799,488	278,512		
事業費支出		22,490,000	16,804,854	5,685,146		
給食費支出		9,814,000	9,549,876	264,124		
介護用品費支出		2,413,000	2,326,737	86,263		
医薬品費支出		120,000	8,569	111,431		
保健衛生費支出		240,000	0	240,000		
被服費支出		100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出		240,000	53,577	186,423		
日用品費支出		960,000	0	960,000		
水道光熱費支出		2,550,000	2,476,685	73,315		
消耗器具備品費支出		3,460,000	1,378,375	2,081,625		
保険料支出		1,955,000	870,000	1,085,000		
賃借料支出		100,000	77,760	22,240		
車輛費支出		538,000	63,275	474,725		
事務費支出		11,396,000	6,788,706	4,607,294		
福利厚生費支出		360,000	291,540	68,460		
旅費交通費支出		250,000	0	250,000		
研修研究費支出		700,000	42,700	657,300		
事務消耗品費支出		740,000	540,850	199,150		
印刷製本費支出		120,000	0	120,000		
修繕費支出		1,060,000	210,500	849,500		
通信運搬費支出		480,000	325,428	154,572		
会議費支出		120,000	0	120,000		
広報費支出		1,240,000	289,300	950,700		
業務委託費支出		4,930,000	4,261,821	668,179		
手数料支出		160,000	155,057	4,943		
租税公課支出		280,000	90,200	189,800		
保守料支出		540,000	536,228	3,772		
渉外費支出		100,000	27,000	73,000		
諸会費支出		96,000	10,700	85,300		
雑支出		220,000	7,382	212,618		
支払利息支出		1,760,000	1,753,970	6,030		
事業活動支出計 (2)		136,861,000	116,245,319	20,615,681		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,101,000	29,315,596	△ 4,214,596		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	15,500,000	12,320,000	3,180,000		
	施設整備等補助金収入	15,500,000	12,320,000	3,180,000		
	施設整備等収入計 (4)	15,500,000	12,320,000	3,180,000		

(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	設備資金借入金元金償還支出	7,420,000	7,417,354	2,646	
	固定資産取得支出	19,150,000	13,742,340	5,407,660	
	建物取得支出	18,000,000	12,980,000	5,020,000	
	構築物取得支出	100,000	0	100,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	762,340	137,660	
	施設整備等支出計 (5)	26,570,000	21,159,694	5,410,306	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,070,000	△ 8,839,694	△ 2,230,306		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	出				
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	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,031,000	20,475,902	△ 6,444,902		
前期末支払資金残高 (12)	68,797,892	90,679,697	△ 21,881,805		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,828,892	111,155,599	△ 28,326,707		

特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	145,056,439	141,310,559	3,745,880
	地域密着型介護料収益	119,603,745	119,485,350	118,395
	(介護報酬収益)	108,481,582	108,947,811	△ 466,229
	介護報酬収益	108,481,582	108,947,811	△ 466,229
	(利用者負担金収益)	11,122,163	10,537,539	584,624
	介護負担金収益(一般)	11,122,163	10,537,539	584,624
	利用者等利用料収益	23,206,624	20,542,819	2,663,805
	食費収益(一般)	8,482,990	7,469,750	1,013,240
	居住費収益(一般)	14,723,634	13,073,069	1,650,565
	その他の事業収益	2,246,070	1,282,390	963,680
	補助金事業収益	2,095,720	1,136,640	959,080
	その他の事業収益	150,350	145,750	4,600
サービス活動収益計 (1)		145,056,439	141,310,559	3,745,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	90,796,789	88,108,550	2,688,239
	役員報酬	0	77,000	△ 77,000
	職員給料	57,995,192	56,318,449	1,676,743
	職員賞与	6,074,800	6,279,200	△ 204,400
	賞与引当金繰入	1,044,000	1,145,000	△ 101,000
	非常勤職員給与	15,428,309	14,241,138	1,187,171
	退職給付費用	455,000	0	455,000
	法定福利費	9,799,488	10,047,763	△ 248,275
	事業費	16,804,854	16,935,000	△ 130,146
	給食費	9,549,876	9,809,261	△ 259,385
	介護用品費	2,326,737	2,350,589	△ 23,852
	医薬品費	8,569	25,442	△ 16,873
	教養娯楽費	53,577	86,389	△ 32,812
	日用品費	0	67,912	△ 67,912
	水道光熱費	2,476,685	2,547,697	△ 71,012
	消耗器具備品費	1,378,375	938,274	440,101
	保険料	870,000	940,360	△ 70,360
	賃借料	77,760	77,760	0
	車輛費	63,275	91,316	△ 28,041
	事務費	6,788,706	5,711,168	1,077,538
	福利厚生費	291,540	350,594	△ 59,054
	旅費交通費	0	115,593	△ 115,593
	研修研究費	42,700	268,498	△ 225,798
	事務消耗品費	540,850	303,387	237,463
	修繕費	210,500	302,594	△ 92,094
	通信運搬費	325,428	258,522	66,906
	会議費	0	4,147	△ 4,147
	広報費	289,300	586,070	△ 296,770
	業務委託費	4,261,821	2,929,802	1,332,019
	手数料	155,057	112,854	42,203
	租税公課	90,200	124,400	△ 34,200
	保守料	536,228	287,463	248,765
	渉外費	27,000	48,250	△ 21,250
諸会費	10,700	4,796	5,904	
雑費	7,382	14,198	△ 6,816	
減価償却費	17,229,397	17,083,089	146,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,566,767	△ 7,497,981	△ 68,786	
サービス活動費用計 (2)		124,052,979	120,339,826	3,713,153
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,003,460	20,970,733	32,727
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,139	968	171
	その他のサービス活動外収益	503,337	701,320	△ 197,983
	受入研修費収益	0	4,000	△ 4,000
	雑収益	503,337	697,320	△ 193,983
サービス活動外収益計 (4)		504,476	702,288	△ 197,812
費	支払利息	1,753,970	1,813,054	△ 59,084

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
外 増 減 の 活 動	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	1,753,970	1,813,054	△ 59,084	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,249,494	△ 1,110,766	△ 138,728	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,753,966	19,859,967	△ 106,001	
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	12,320,000	0	12,320,000
		施設整備等補助金収益	12,320,000	0	12,320,000
	費用	特別収益計 (8)	12,320,000	0	12,320,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,320,000	0	12,320,000
		特別費用計 (9)	12,320,000	0	12,320,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,753,966	19,859,967	△ 106,001	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,893,995	7,034,028	19,859,967	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,647,961	26,893,995	19,753,966	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,647,961	26,893,995	19,753,966

## 特別養護老人ホームれんげそう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	119,438,527	98,830,314	20,608,213	流動負債	16,803,839	16,712,971	90,868
現金預金	83,518,724	76,344,950	7,173,774	事業未払金	7,022,681	7,958,417	△ 935,736
事業未収金	23,599,803	22,267,788	1,332,015	1年以内返済予定設備資金借入金	7,476,911	7,417,354	59,557
未収金	0	217,576	△ 217,576	未払費用	160,000	175,000	△ 15,000
未収補助金	12,320,000	0	12,320,000	職員預り金	1,100,247	17,200	1,083,047
固定資産	317,509,201	320,996,258	△ 3,487,057	賞与引当金	1,044,000	1,145,000	△ 101,000
基本財産	299,795,504	299,296,367	499,137	固定負債	207,747,465	215,224,376	△ 7,476,911
土地	10,814,076	10,814,076	0	設備資金借入金	207,747,465	215,224,376	△ 7,476,911
建物	288,981,428	288,482,291	499,137	負債の部合計	224,551,304	231,937,347	△ 7,386,043
その他の固定資産	17,713,697	21,699,891	△ 3,986,194	純 資 産 の 部			
構築物	6,422,645	7,319,160	△ 896,515	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,703,792	2,598,313	△ 894,521	国庫補助金等特別積立金	135,748,463	130,995,230	4,753,233
器具及び備品	7,505,252	9,628,371	△ 2,123,119	その他の積立金	0	0	0
権利	2,048,848	2,120,887	△ 72,039	次期繰越活動増減差額	46,647,961	26,893,995	19,753,966
その他の固定資産	33,160	33,160	0	(うち当期活動増減差額)	19,753,966	19,859,967	△ 106,001
資産の部合計	436,947,728	419,826,572	17,121,156	純資産の部合計	212,396,424	187,889,225	24,507,199
				負債及び純資産の部合計	436,947,728	419,826,572	17,121,156