

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) 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	137,882,000	125,147,488	12,734,512	
	地域密着型介護料収入	104,912,000	104,732,738	179,262	
	(介護報酬収入)	95,007,000	95,004,579	2,421	
	介護報酬収入	95,007,000	95,004,579	2,421	
	(利用者負担金収入)	9,905,000	9,728,159	176,841	
	介護負担金収入(一般)	9,905,000	9,728,159	176,841	
	利用者等利用料収入	32,765,000	20,182,250	12,582,750	
	食費収入(公費)	4,904,000	0	4,904,000	
	食費収入(一般)	8,275,000	6,932,090	1,342,910	
	居住費収入(公費)	5,064,000	0	5,064,000	
	居住費収入(一般)	14,522,000	13,250,160	1,271,840	
	その他の事業収入	205,000	232,500	27,500	△
	その他の事業収入	205,000	232,500	27,500	△
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
	受取利息配当金収入	5,000	822	4,178	
	その他の収入	450,000	424,900	25,100	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	40,000	31,000	9,000	
	雑収入	380,000	363,900	16,100	
	事業活動収入計 (1)	138,347,000	125,575,210	12,771,790	
支 出	人件費支出	88,172,000	85,524,924	2,647,076	
	役員報酬支出	420,000	24,000	396,000	
	職員給料支出	56,221,000	55,709,249	511,751	
	職員賞与支出	8,302,000	7,456,617	845,383	
	非常勤職員給与支出	12,171,000	11,313,740	857,260	
	派遣職員費支出	1,910,000	1,908,499	1,501	
	法定福利費支出	9,148,000	9,112,819	35,181	
	事業費支出	16,940,000	15,765,780	1,174,220	
	給食費支出	8,754,000	8,709,047	44,953	
	介護用品費支出	2,263,000	2,044,670	218,330	
	医薬品費支出	120,000	15,322	104,678	
	保健衛生費支出	140,000	28,300	111,700	
	被服費支出	100,000	6,939	93,061	
	教養娯楽費支出	240,000	25,576	214,424	
	日用品費支出	260,000	46,788	213,212	
	水道光熱費支出	2,410,000	2,397,625	12,375	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,439,129	20,871	
	保険料支出	1,055,000	989,270	65,730	
	車輛費支出	138,000	63,114	74,886	
	事務費支出	9,127,000	7,166,782	1,960,218	
	福利厚生費支出	400,000	390,080	9,920	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	100,000	30,150	69,850	
	研修研究費支出	300,000	100,000	200,000	
	事務消耗品費支出	740,000	475,729	264,271	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	360,000	32,777	327,223	
	通信運搬費支出	480,000	260,848	219,152	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	1,240,000	901,800	338,200	
	業務委託費支出	1,550,000	1,507,219	42,781	
	手数料支出	1,730,000	1,711,276	18,724	
	租税公課支出	1,260,000	1,233,605	26,395	
保守料支出	410,000	407,916	2,084		
渉外費支出	100,000	59,000	41,000		
諸会費支出	96,000	7,600	88,400		
雑支出	120,000	48,782	71,218		
支払利息支出	1,828,000	1,827,813	187		
事業活動支出計 (2)	116,067,000	110,285,299	5,781,701		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,280,000	15,289,911	6,990,089		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	163,000,000	163,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	288,180	11,820	
器具及び備品取得支出	300,000	288,180	11,820		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出 等	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	163,300,000	163,288,180	11,820
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 163,300,000	△ 163,288,180	△ 11,820
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)	△ 141,020,000	△ 147,998,269	6,978,269	
	前期末支払資金残高 (12)	190,218,946	190,218,946	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,198,946	42,220,677	6,978,269	

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) 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	125,147,488	2,761,930	122,385,558
	地域密着型介護料収益	104,732,738	2,184,420	102,548,318
	(介護報酬収益)	95,004,579	1,975,616	93,028,963
	介護報酬収益	95,004,579	1,975,616	93,028,963
	(利用者負担金収益)	9,728,159	208,804	9,519,355
	介護負担金収益(一般)	9,728,159	208,804	9,519,355
	利用者等利用料収益	20,182,250	556,570	19,625,680
	食費収益(一般)	6,932,090	198,820	6,733,270
	居住費収益(一般)	13,250,160	357,750	12,892,410
	その他の事業収益	232,500	20,940	211,560
	その他の事業収益	232,500	20,940	211,560
	経常経費寄附金収益	2,000	70,000 Δ	68,000
	サービス活動収益計 (1)		125,149,488	2,831,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,299,924	7,961,176	78,338,748
	役員報酬	24,000	0	24,000
	職員給料	55,709,249	5,958,273	49,750,976
	職員賞与	7,456,617	0	7,456,617
	賞与引当金繰入	775,000	0	775,000
	非常勤職員給与	11,313,740	1,111,745	10,201,995
	派遣職員費	1,908,499	0	1,908,499
	法定福利費	9,112,819	891,158	8,221,661
	事業費	15,765,780	9,766,408	5,999,372
	給食費	8,709,047	212,545	8,496,502
	介護用品費	2,044,670	52,581	1,992,089
	医薬品費	15,322	0	15,322
	保健衛生費	28,300	729	27,571
	被服費	6,939	6,688	251
	教養娯楽費	25,576	83,307 Δ	57,731
	日用品費	46,788	25,401	21,387
	水道光熱費	2,397,625	219,323	2,178,302
	消耗器具備品費	1,439,129	7,749,348 Δ	6,310,219
	保険料	989,270	1,325,480 Δ	336,210
	車輛費	63,114	91,006 Δ	27,892
	事務費	7,166,782	4,054,016	3,112,766
	福利厚生費	390,080	36,060	354,020
	職員被服費	0	4,752 Δ	4,752
	旅費交通費	30,150	88,310 Δ	58,160
	研修研究費	100,000	338,968 Δ	238,968
	事務消耗品費	475,729	1,125,873 Δ	650,144
	修繕費	32,777	0	32,777
	通信運搬費	260,848	103,421	157,427
	広報費	901,800	240,000	661,800
	業務委託費	1,507,219	1,217,893	289,326
	手数料	1,711,276	69,156	1,642,120
	租税公課	1,233,605	351,990	881,615
	保守料	407,916	191,733	216,183
渉外費	59,000	253,376 Δ	194,376	
諸会費	7,600	0	7,600	
雑費	48,782	32,484	16,298	
減価償却費	17,066,418	1,431,940	15,634,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,497,981 Δ	7,090,827 Δ	407,154	
サービス活動費用計 (2)		118,800,923	16,122,713	102,678,210
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,348,565 Δ	13,290,783	19,639,348
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	822	3,085 Δ	2,263
	その他のサービス活動外収益	424,900	16,500	408,400
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収益	31,000	0	31,000
	雑収益	363,900	16,500	347,400
サービス活動外収益計 (4)		425,722	19,585	406,137
費 用	支払利息	1,827,813	578,744	1,249,069

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	サービス活動外費用計 (5)	1,827,813	578,744	1,249,069	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,402,091	Δ 559,159	Δ 842,932	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,946,474	Δ 13,849,942	18,796,416	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	160,580,000	Δ 160,580,000
		施設整備等補助金収益	0	160,580,000	Δ 160,580,000
		施設整備等寄附金収益	0	12,000,000	Δ 12,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	12,000,000	Δ 12,000,000
	特別収益計 (8)		0	172,580,000	Δ 172,580,000
	費用	基本金組入額	0	12,000,000	Δ 12,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,580,000	Δ 160,580,000
		特別費用計 (9)		0	172,580,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,946,474	Δ 13,849,942	18,796,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 14,329,553	Δ 479,611	Δ 13,849,942	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 9,383,079	Δ 14,329,553	4,946,474	
	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)	Δ 9,383,079	Δ 14,329,553	4,946,474	

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

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	52,439,580	197,191,923	△144,752,343	流動負債	10,993,903	169,972,977	△158,979,074
現金預金	30,811,073	33,690,589	△ 2,879,516	事業未払金	8,827,388	6,972,977	1,854,411
事業未収金	21,628,507	2,778,430	18,850,077	1年以内返済予定設備資金借入金	0	163,000,000	△163,000,000
未収金	0	142,904	△ 142,904	未払費用	117,000	0	117,000
未収補助金	0	160,580,000	△160,580,000	職員預り金	1,274,515	0	1,274,515
固定資産	355,162,436	371,940,674	△ 16,778,238	賞与引当金	775,000	0	775,000
基本財産	324,113,151	336,521,543	△ 12,408,392	固定負債	230,000,000	230,000,000	0
土地	10,814,076	10,814,076	0	設備資金借入金	230,000,000	230,000,000	0
建物	313,299,075	325,707,467	△ 12,408,392	負債の部合計	240,993,903	399,972,977	△158,979,074
その他の固定資産	31,049,285	35,419,131	△ 4,369,846	純 資 産 の 部			
構築物	9,112,190	10,008,705	△ 896,515	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,387,355	5,281,876	△ 894,521	国庫補助金等特別積立金	145,991,192	153,489,173	△ 7,497,981
器具及び備品	15,251,615	17,758,386	△ 2,506,771	その他の積立金	0	0	0
権利	2,264,965	2,337,004	△ 72,039	次期繰越活動増減差額	△ 9,383,079	△ 14,329,553	4,946,474
その他の固定資産	33,160	33,160	0	(うち当期活動増減差額)	4,946,474	△ 13,849,942	18,796,416
資産の部合計	407,602,016	569,132,597	△161,530,581	純資産の部合計	166,608,113	169,159,620	△ 2,551,507
				負債及び純資産の部合計	407,602,016	569,132,597	△161,530,581