

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 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
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	158,607,000	141,310,559	17,296,441	
	地域密着型介護料収入	119,660,000	119,485,350	174,650	
	(介護報酬収入)	108,950,000	108,947,811	2,189	
	介護報酬収入	108,950,000	108,947,811	2,189	
	(利用者負担金収入)	10,710,000	10,537,539	172,461	
	介護負担金収入(一般)	10,710,000	10,537,539	172,461	
	利用者等利用料収入	34,227,000	20,542,819	13,684,181	
	食費収入(公費)	6,183,000	0	6,183,000	
	食費収入(一般)	7,470,000	7,469,750	250	
	居住費収入(公費)	6,444,000	0	6,444,000	
	居住費収入(一般)	14,130,000	13,073,069	1,056,931	
	その他の事業収入	4,720,000	1,282,390	3,437,610	
	補助金事業収入	1,140,000	1,136,640	3,360	
	その他の事業収入	3,580,000	145,750	3,434,250	
	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	968	4,032	
	その他の収入	700,000	701,320	1,320	
	受入研修費収入	10,000	4,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	680,000	697,320	17,320	
事業活動収入計 (1)	159,362,000	142,012,847	17,349,153		
支 出	人件費支出	100,215,000	88,313,550	11,901,450	
	役員報酬支出	420,000	77,000	343,000	
	職員給料支出	62,246,000	56,318,449	5,927,551	
	職員賞与支出	11,000,000	7,629,200	3,370,800	
	非常勤職員給与支出	14,671,000	14,241,138	429,862	
	派遣職員費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	法定福利費支出	10,078,000	10,047,763	30,237	
	事業費支出	20,590,000	16,935,000	3,655,000	
	給食費支出	9,814,000	9,809,261	4,739	
	介護用品費支出	2,413,000	2,350,589	62,411	
	医薬品費支出	120,000	25,442	94,558	
	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	86,389	153,611	
	日用品費支出	960,000	67,912	892,088	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,547,697	2,303	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	938,274	621,726	
	保険料支出	1,955,000	940,360	1,014,640	
	賃借料支出	100,000	77,760	22,240	
	車輛費支出	538,000	91,316	446,684	
	事務費支出	8,696,000	5,711,168	2,984,832	
	福利厚生費支出	360,000	350,594	9,406	
	旅費交通費支出	250,000	115,593	134,407	
	研修研究費支出	700,000	268,498	431,502	
	事務消耗品費支出	740,000	303,387	436,613	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	360,000	302,594	57,406	
	通信運搬費支出	480,000	258,522	221,478	
	会議費支出	120,000	4,147	115,853	
	広報費支出	1,240,000	586,070	653,930	
	業務委託費支出	2,930,000	2,929,802	198	
	手数料支出	130,000	112,854	17,146	
租税公課支出	360,000	124,400	235,600		
保守料支出	490,000	287,463	202,537		
渉外費支出	100,000	48,250	51,750		
諸会費支出	96,000	4,796	91,204		
雑支出	220,000	14,198	205,802		
支払利息支出	1,815,000	1,813,054	1,946		
事業活動支出計 (2)	131,316,000	112,772,772	18,543,228		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,046,000	29,240,075	1,194,075		
施 設 の 整 備 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,359,000	7,358,270	730	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出					
	施設整備等支出計 (5)	7,359,000	7,358,270	730	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,359,000	△ 7,358,270	△ 730	
その他の活動による収入					
	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)		20,687,000	21,881,805	△ 1,194,805	
前期末支払資金残高 (12)		68,797,892	68,797,892	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,484,892	90,679,697	△ 1,194,805	

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 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	141,310,559	139,960,004	1,350,555		
	地域密着型介護料収益	119,485,350	118,374,950	1,110,400		
	(介護報酬収益)	108,947,811	107,554,328	1,393,483		
	介護報酬収益	108,947,811	107,554,328	1,393,483		
	(利用者負担金収益)	10,537,539	10,820,622	△ 283,083		
	介護負担金収益(一般)	10,537,539	10,820,622	△ 283,083		
	利用者等利用料収益	20,542,819	21,402,954	△ 860,135		
	食費収益(一般)	7,469,750	7,486,814	△ 17,064		
	居住費収益(一般)	13,073,069	13,916,140	△ 843,071		
	その他の事業収益	1,282,390	182,100	1,100,290		
	補助金事業収益	1,136,640	0	1,136,640		
その他の事業収益	145,750	182,100	△ 36,350			
サービス活動収益計 (1)		141,310,559	139,960,004	1,350,555		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	88,108,550	91,550,997	△ 3,442,447	
		役員報酬	77,000	85,000	△ 8,000	
		職員給料	56,318,449	56,930,700	△ 612,251	
		職員賞与	6,279,200	7,865,318	△ 1,586,118	
		賞与引当金繰入	1,145,000	1,350,000	△ 205,000	
		非常勤職員給与	14,241,138	14,481,211	△ 240,073	
		派遣職員費	0	316,710	△ 316,710	
		法定福利費	10,047,763	10,522,058	△ 474,295	
		事 業 費	事業費	16,935,000	16,721,242	213,758
			給食費	9,809,261	9,449,317	359,944
			介護用品費	2,350,589	2,440,331	△ 89,742
			医薬品費	25,442	98,188	△ 72,746
			保健衛生費	0	350	△ 350
			被服費	0	3,020	△ 3,020
			教養娯楽費	86,389	140,237	△ 53,848
			日用品費	67,912	58,375	9,537
			水道光熱費	2,547,697	2,521,962	25,735
			消耗器具備品費	938,274	924,873	13,401
		用 費	保険料	940,360	1,034,560	△ 94,200
			賃借料	77,760	12,960	64,800
	車輛費		91,316	37,069	54,247	
	事務費		5,711,168	4,414,018	1,297,150	
	福利厚生費		350,594	330,940	19,654	
	旅費交通費		115,593	122,628	△ 7,035	
	研修研究費		268,498	421,883	△ 153,385	
	事務消耗品費		303,387	154,042	149,345	
	修繕費		302,594	0	302,594	
	通信運搬費		258,522	253,463	5,059	
	減 価 償 却 費	会議費	4,147	0	4,147	
		広報費	586,070	106,704	479,366	
		業務委託費	2,929,802	2,434,078	495,724	
		手数料	112,854	17,474	95,380	
		租税公課	124,400	74,600	49,800	
		保守料	287,463	457,248	△ 169,785	
		渉外費	48,250	15,000	33,250	
		諸会費	4,796	4,796	0	
		雑費	14,198	21,162	△ 6,964	
		減価償却費	17,083,089	17,083,089	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,497,981	△ 7,497,981	0		
	サービス活動費用計 (2)		120,339,826	122,271,365	△ 1,931,539	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,970,733	17,688,639	3,282,094		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	968	964	4	
		その他のサービス活動外収益	701,320	567,500	133,820	
		受入研修費収益	4,000	46,800	△ 42,800	
		雑収益	697,320	520,700	176,620	
サービス活動外収益計 (4)		702,288	568,464	133,824		
費 用	支払利息	1,813,054	1,839,996	△ 26,942		

(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)	1,813,054	1,839,996	△ 26,942
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,110,766	△ 1,271,532	160,766
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,859,967	16,417,107	3,442,860
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,859,967	16,417,107	3,442,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,034,028	9,383,079	△ 16,417,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,893,995	7,034,028	19,859,967
	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)		26,893,995	7,034,028	19,859,967

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2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	98,830,314	79,318,601	19,511,713	流動負債	16,712,971	19,228,979	△ 2,516,008
現金預金	76,344,950	56,587,591	19,757,359	事業未払金	7,958,417	8,673,229	△ 714,812
事業未収金	22,267,788	22,731,010	△ 463,222	1年以内返済予定設備資金借入金	7,417,354	7,358,270	59,084
未収金	217,576	0	217,576	未払費用	175,000	206,000	△ 31,000
固定資産	320,996,258	338,079,347	△ 17,083,089	職員預り金	17,200	1,641,480	△ 1,624,280
基本財産	299,296,367	311,704,759	△ 12,408,392	賞与引当金	1,145,000	1,350,000	△ 205,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	215,224,376	222,641,730	△ 7,417,354
建物	288,482,291	300,890,683	△ 12,408,392	設備資金借入金	215,224,376	222,641,730	△ 7,417,354
その他の固定資産	21,699,891	26,374,588	△ 4,674,697	負債の部合計	231,937,347	241,870,709	△ 9,933,362
構築物	7,319,160	8,215,675	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,598,313	3,492,834	△ 894,521	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	9,628,371	12,439,993	△ 2,811,622	国庫補助金等特別積立金	130,995,230	138,493,211	△ 7,497,981
権利	2,120,887	2,192,926	△ 72,039	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,160	33,160	0	次期繰越活動増減差額	26,893,995	7,034,028	19,859,967
				(うち当期活動増減差額)	19,859,967	16,417,107	3,442,860
				純資産の部合計	187,889,225	175,527,239	12,361,986
資産の部合計	419,826,572	417,397,948	2,428,624	負債及び純資産の部合計	419,826,572	417,397,948	2,428,624