

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	206,504,000	200,455,014	6,048,986	
	施設介護料収入	150,300,000	145,864,605	4,435,395	
	介護報酬収入	135,261,000	131,262,282	3,998,718	
	利用者負担金収入(公費)		1,373,324	△ 1,373,324	
	利用者負担金収入(一般)	15,039,000	13,228,999	1,810,001	
	居宅介護料収入	10,246,000	9,956,212	289,788	
	(介護報酬収入)	9,221,000	8,955,927	265,073	
	介護報酬収入	9,221,000	8,273,239	947,761	
	介護予防報酬収入		682,688	△ 682,688	
	(利用者負担金収入)	1,025,000	1,000,285	24,715	
	介護負担金収入(公費)		286,695	△ 286,695	
	介護負担金収入(一般)	1,025,000	636,316	388,684	
	介護予防負担金収入(一般)		77,274	△ 77,274	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,642,593	57,407	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,642,593	57,407	
	利用者等利用料収入	39,608,000	38,492,416	1,115,584	
	施設サービス利用料収入		26,867	△ 26,867	
	食費収入(公費)		432,900	△ 432,900	
	食費収入(一般)	24,486,000	12,144,380	12,341,620	
	食費収入(特定)		10,820,760	△ 10,820,760	
	居住費収入(一般)	15,022,000	7,952,880	7,069,120	
	居住費収入(特定)		6,981,480	△ 6,981,480	
	利用キャンセル料収入		2,500	△ 2,500	
	その他の利用料収入	100,000	130,649	△ 30,649	
	その他の事業収入	650,000	499,188	150,812	
	市町村特別事業収入	500,000	206,920	293,080	
	受託事業収入	150,000	0	150,000	
	受託事業収入(公費)		282,353	△ 282,353	
	その他の事業収入		9,915	△ 9,915	
	経常経費寄附金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,080	△ 1,080	
その他の収入	132,000	396,045	△ 264,045		
受入研修費収入	100,000	99,720	280		
利用者等外給食費収入	1,000	93,750	△ 92,750		
雑収入	31,000	202,575	△ 171,575		
事業活動収入計(1)	206,641,000	200,858,139	5,782,861		
事業活動による収支	人件費支出	121,454,000	125,018,726	△ 3,564,726	
	役員報酬支出		34,000	△ 34,000	
	職員給料支出	62,673,000	59,469,583	3,203,417	
	職員賞与支出	20,787,000	17,518,771	3,268,229	
	有期契約職員給与支出	12,697,000	10,050,366	2,646,634	
	有期契約職員賞与支出	2,557,000	2,402,650	154,350	
	派遣職員費支出	8,636,000	18,408,399	△ 9,772,399	
	退職給付支出	2,861,000	2,981,500	△ 120,500	
	法定福利費支出	11,243,000	14,153,457	△ 2,910,457	
	事業費支出	26,800,000	25,283,431	1,516,569	
	給食費支出	12,900,000	12,041,187	858,813	
	介護用品費支出	3,000,000	2,107,986	892,014	
	医薬品費支出	250,000	219,704	30,296	
	保健衛生費支出	900,000	1,111,937	△ 211,937	
	教養娯楽費支出	400,000	361,544	38,456	
	日用品費支出	100,000	150,318	△ 50,318	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,000,735	599,265	
	燃料費支出	1,200,000	1,631,476	△ 431,476	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,090,021	△ 90,021	
	車輛費支出	450,000	568,523	△ 118,523	
	事務費支出	39,873,000	39,672,150	200,850	
	福利厚生費支出	310,000	579,971	△ 269,971	
職員被服費支出	500,000	104,900	395,100		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
入出	旅費交通費支出	60,000	59,000	1,000		
	研修研究費支出	210,000	101,220	108,780		
	事務消耗品費支出	310,000	280,598	29,402		
	印刷製本費支出	50,000	65,124	△ 15,124		
	修繕費支出	3,000,000	1,383,776	1,616,224		
	通信運搬費支出	840,000	831,948	8,052		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	200,000	182,640	17,360		
	業務委託費支出	28,143,000	30,541,235	△ 2,398,235		
	手数料支出		219,984	△ 219,984		
	保険料支出	340,000	776,874	△ 436,874		
	賃借料支出	2,800,000	1,565,745	1,234,255		
	租税公課支出	70,000	55,250	14,750		
	保守料支出	2,305,000	2,233,016	71,984		
	渉外費支出	110,000	150,781	△ 40,781		
	諸会費支出	305,000	296,500	8,500		
	雑支出	310,000	243,588	66,412		
	利用者負担軽減額	300,000	462,350	△ 162,350		
	その他の支出	3,000	159,986	△ 156,986		
	利用者等外給食費支出	1,000	159,986	△ 158,986		
雑支出	2,000		2,000			
流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000			
徴収不能額	1,000		1,000			
事業活動支出計(2)	188,431,000	190,596,643	△ 2,165,643			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,210,000	10,261,496	7,948,504			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,024,000	5,553,949	△ 2,529,949	
		建物取得支出		3,909,600	△ 3,909,600	
		機械及び装置取得支出	3,024,000	0	3,024,000	
器具及び備品取得支出			1,644,349	△ 1,644,349		
ファイナンス・リース債務の返済支出		865,391	△ 865,391			
施設整備等支出計(5)	3,024,000	6,419,340	△ 3,395,340			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,024,000	△ 6,419,340	3,395,340			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,024,000	3,024,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,024,000	3,024,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,024,000	3,024,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,600,000	13,600,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)		23,600,000	13,600,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,576,000	△ 10,576,000	△ 10,000,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,390,000	△ 6,733,844	1,343,844			
前期末支払資金残高(12)	117,525,000	123,268,713	△ 5,743,713			
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,135,000	116,534,869	△ 4,399,869			

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(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	200,455,014	197,149,757	3,305,257
	施設介護料収益	145,864,605	142,609,696	3,254,909
	介護報酬収益	131,262,282	128,525,973	2,736,309
	利用者負担金収益(公費)	1,373,324	1,207,962	165,362
	利用者負担金収益(一般)	13,228,999	12,875,761	353,238
	居宅介護料収益	9,956,212	10,324,480	△ 368,268
	(介護報酬収益)	8,955,927	9,233,060	△ 277,133
	介護報酬収益	8,273,239	8,640,764	△ 367,525
	介護予防報酬収益	682,688	592,296	90,392
	(利用者負担金収益)	1,000,285	1,091,420	△ 91,135
	介護負担金収益(公費)	286,695	296,300	△ 9,605
	介護負担金収益(一般)	636,316	729,301	△ 92,985
	介護予防負担金収益(一般)	77,274	65,819	11,455
	居宅介護支援介護料収益	5,642,593	5,277,869	364,724
	居宅介護支援介護料収益	5,642,593	5,277,869	364,724
	利用者等利用料収益	38,492,416	37,746,270	746,146
	施設サービス利用料収益	26,867	16,614	10,253
	食費収益(公費)	432,900	395,100	37,800
	食費収益(一般)	12,144,380	11,860,935	283,445
	食費収益(特定)	10,820,760	10,682,102	138,658
	居住費収益(一般)	7,952,880	7,776,040	176,840
	居住費収益(特定)	6,981,480	7,003,410	△ 21,930
	利用キャンセル料	2,500	1,500	1,000
	その他の利用料収益	130,649	10,569	120,080
	その他の事業収益	499,188	1,191,442	△ 692,254
	補助金事業収益(公費)		600,000	△ 600,000
	市町村特別事業収益	206,920	0	206,920
	市町村特別事業収益(公費)		67,900	△ 67,900
	市町村特別事業収益(一般)		79,500	△ 79,500
	受託事業収益(公費)	282,353	444,042	△ 161,689
	その他の事業収益	9,915		9,915
	経常経費寄附金収益	3,000	208,000	△ 205,000
サービス活動収益計(1)	200,458,014	197,357,757	3,100,257	
サービス活動増減の部	人件費	125,018,726	117,746,346	7,272,380
	役員報酬	34,000	6,000	28,000
	職員給料	59,469,583	57,250,195	2,219,388
	職員賞与	17,518,771	16,695,122	823,649
	有期契約職員給与	10,050,366	13,383,373	△ 3,333,007
	有期契約職員賞与	2,402,650	2,739,200	△ 336,550
	派遣職員費	18,408,399	11,280,139	7,128,260
	退職給付費用	2,981,500	3,115,000	△ 133,500
	法定福利費	14,153,457	13,277,317	876,140
	事業費	25,283,431	25,150,805	132,626
	給食費	12,041,187	12,953,362	△ 912,175
	介護用品費	2,107,986	2,344,514	△ 236,528
	医薬品費	219,704	235,946	△ 16,242
	保健衛生費	1,111,937	855,967	255,970
	教養娯楽費	361,544	340,937	20,607
	日用品費	150,318	90,607	59,711
	水道光熱費	6,000,735	5,947,954	52,781
	燃料費	1,631,476	1,712,556	△ 81,080
	消耗器具備品費	1,090,021	344,522	745,499
	保険料		18,000	△ 18,000
	車両費	568,523	306,440	262,083
	事務費	39,672,150	36,544,836	3,127,314
	福利厚生費	579,971	491,575	88,396
	職員被服費	104,900	29,300	75,600
	旅費交通費	59,000	79,710	△ 20,710
	研修研究費	101,220	185,720	△ 84,500
	事務消耗品費	280,598	305,729	△ 25,131
印刷製本費	65,124	139,304	△ 74,180	
修繕費	1,383,776	547,351	836,425	
通信運搬費	831,948	850,991	△ 19,043	
広報費	182,640	193,440	△ 10,800	

	業務委託費	30,541,235	28,813,697	1,727,538	
	手数料	219,984	77,246	142,738	
	保険料	776,874	738,044	38,830	
	賃借料	1,565,745	1,152,366	413,379	
	租税公課	55,250	13,980	41,270	
	保守料	2,233,016	2,198,038	34,978	
	渉外費	150,781	215,822	△ 65,041	
	諸会費	296,500	295,500	1,000	
	雑費	243,588	217,023	26,565	
	利用者負担軽減額	462,350	399,784	62,566	
	減価償却費	13,552,921	13,122,255	430,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,335,208	△ 3,335,208	0	
	サービス活動費用計(2)	200,654,370	189,628,818	11,025,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 196,356	7,728,939	△ 7,925,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,080	31,076	△ 26,996
		その他のサービス活動外収益	396,045	555,659	△ 159,614
		受入研修費収益	99,720	82,960	16,760
		利用者等外給食収益	93,750	145,240	△ 51,490
		雑収益	202,575	327,459	△ 124,884
		サービス活動外収益計(4)	400,125	586,735	△ 186,610
	費用	その他のサービス活動外費用	159,986	0	159,986
		利用者等外給食費	159,986	0	159,986
		サービス活動外費用計(5)	159,986	0	159,986
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,139	586,735	△ 346,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,783	8,315,674	△ 8,271,891	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		拠点区分間繰入金費用	13,600,000	208,600,000	△ 195,000,000
	特別費用計(9)	13,600,005	208,600,000	△ 194,999,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,600,005	△ 208,600,000	194,999,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,556,222	△ 200,284,326	186,728,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,780,739	62,065,065	△ 284,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,224,517	△ 138,219,261	186,443,778	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,024,000	200,000,000	△ 196,976,000	
	修繕積立金取崩額	3,024,000		3,024,000	
	施設整備等積立金取崩額		200,000,000	△ 200,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,248,517	61,780,739	△ 10,532,222	

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31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	133,356,036	137,060,421	△3,704,385	18,370,032	14,722,236	3,647,796
現金預金	101,865,944	106,978,661	△5,112,717	14,503,336	11,590,877	2,912,459
事業未収金	31,170,806	29,649,720	1,521,086	9,212	0	9,212
未収金	0	24,974	△24,974	1,548,865	930,528	618,337
立替金	173,362	115,218	58,144	130,641	7,147	123,494
前払金	145,924	291,848	△145,924	2,070,738	2,172,217	△101,479
				107,240	21,467	85,773
固定資産	224,419,166	232,122,943	△7,703,777	4,161,792	2,326,320	1,835,472
基本財産	146,096,009	151,181,343	△5,085,334	4,161,792	2,326,320	1,835,472
土地	80,000,000	80,000,000	0			
建物	66,096,009	71,181,343	△5,085,334			
その他の固定資産	78,323,157	80,941,600	△2,618,443	22,531,824	17,048,556	5,483,268
				純資産の部		
建物	17,168,248	17,360,903	△192,655	207,175,000	207,175,000	0
構築物	411,794	601,843	△190,049	34,443,861	37,779,069	△3,335,208
機械及び装置	9,276,393	11,060,782	△1,784,389	42,376,000	45,400,000	△3,024,000
車輜運搬具	3	3	0	10,976,000	14,000,000	△3,024,000
器具及び備品	3,413,754	3,183,676	230,078	31,400,000	31,400,000	0
有形リース資産	3,273,100	3,334,393	3,273,100	51,248,517	61,780,739	△10,532,222
無形リース資産	2,403,865	3,334,393	△930,528	△13,556,222	△200,284,326	186,728,104
修繕積立資産	10,976,000	14,000,000	△3,024,000			
施設整備等積立資産	31,400,000	31,400,000	0			
	357,775,202	369,183,364	△11,408,162	335,243,378	352,134,808	△16,891,430
資産の部合計				357,775,202	369,183,364	△11,408,162
				負債及び純資産の部合計		