

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 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	介護保険事業収入	[198,957,000]	[199,420,999]	[△ 463,999]	
	施設介護料収入	134,116,000	134,338,074	△ 222,074	
	介護報酬収入	119,893,000	120,206,870	△ 313,870	
	利用者負担金収入(一般)	14,223,000	14,131,204	91,796	
	居宅介護料収入	8,733,000	8,156,657	576,343	
	(介護報酬収入)	(7,819,000)	(7,307,978)	(511,022)	
	介護報酬収入	7,819,000	7,307,978	511,022	
	(利用者負担金収入)	(914,000)	(848,679)	(65,321)	
	介護負担金収入(一般)	914,000	848,679	65,321	
	利用者等利用料収入	55,364,000	54,643,415	720,585	
	施設サービス利用料収入	2,425,000	2,324,525	100,475	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	127,070	12,930	
	食費収入(一般)	14,741,000	14,547,560	193,440	
	食費収入(特定)	5,952,000	5,907,800	44,200	
	居住費収入(一般)	26,335,000	25,995,390	339,610	
	居住費収入(特定)	5,771,000	5,741,070	29,930	
	その他の事業収入	744,000	2,282,853	△ 1,538,853	
	補助金事業収入(公費)	310,000	1,851,533	△ 1,541,533	
	補助金事業収入(公費)	310,000	1,851,533	△ 1,541,533	
	受託事業収入(公費)	15,000	11,220	3,780	
	受託事業収入(公費)	15,000	11,220	3,780	
	その他の事業収入	419,000	420,100	△ 1,100	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
借入金利息補助金収入	[2,400,000]	[1,992,960]	[407,040]		
経常経費寄附金収入	[180,000]	[180,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[2,000]	[89]	[1,911]		
その他の収入	[10,000]	[6,383]	[3,617]		
雑収入	10,000	6,383	3,617		
事業活動収入計(1)	[201,549,000]	[201,600,431]	[△ 51,431]		
支出	人件費支出	[123,530,000]	[120,037,416]	[3,492,584]	
	職員給料支出	81,500,000	77,502,598	3,997,402	
	職員賞与支出	9,345,000	9,341,460	3,540	
	非常勤職員給与支出	17,495,000	17,571,961	△ 76,961	
	退職給付支出	0	447,397	△ 447,397	
	法定福利費支出	15,190,000	15,174,000	16,000	
	事業費支出	[32,596,000]	[33,452,224]	[△ 856,224]	
	給食費支出	12,518,000	12,462,155	55,845	
	介護用品費支出	3,855,000	3,609,482	245,518	
	医薬品費支出	112,000	90,467	21,533	
	保健衛生費支出	350,000	449,080	△ 99,080	
	教養娯楽費支出	555,000	474,804	80,196	
	水道光熱費支出	7,570,000	8,065,899	△ 495,899	
	消耗器具備品費支出	410,000	971,219	△ 561,219	
保険料支出	113,000	99,330	13,670		
賃借料支出	6,230,000	6,315,952	△ 85,952		

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	車輦費支出	794,000	711,547	82,453	
	雑支出	89,000	202,289	△ 113,289	
	事務費支出	[27,973,000]	[28,037,461]	[△ 64,461]	
	福利厚生費支出	665,000	640,993	24,007	
	職員被服費支出	55,000	35,574	19,426	
	旅費交通費支出	11,000	3,282	7,718	
	研修研究費支出	35,000	3,000	32,000	
	事務消耗品費支出	250,000	227,489	22,511	
	印刷製本費支出	13,000	7,711	5,289	
	修繕費支出	2,120,000	2,180,123	△ 60,123	
	通信運搬費支出	510,000	525,508	△ 15,508	
	広報費支出	105,000	41,800	63,200	
	業務委託費支出	21,662,000	21,646,592	15,408	
	手数料支出	160,000	151,470	8,530	
	保守料支出	2,252,000	2,280,679	△ 28,679	
	諸会費支出	100,000	257,600	△ 157,600	
	雑支出	35,000	35,640	△ 640	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[280,000]	[275,439]	[4,561]	
支払利息支出	[2,330,000]	[2,016,267]	[313,733]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[186,709,000]	[183,818,807]	[2,890,193]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,840,000]	[17,781,624]	[△ 2,941,624]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[4,604,868]	[△ 2,204,868]	
	施設整備等補助金収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,404,868	△ 4,868	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[4,604,868]	[△ 2,204,868]	
	設備資金借入金元金償還支出	[15,170,000]	[15,170,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[3,165,800]	[△ 3,165,800]	
建物取得支出	0	704,000	△ 704,000		
器具及び備品取得支出	0	2,461,800	△ 2,461,800		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[15,170,000]	[18,335,800]	[△ 3,165,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,770,000]	[△ 13,730,932]	[960,932]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	447,397	[△ 447,397]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	447,397	△ 447,397	
	その他の活動による収入	[100,000]	[99,330]	[670]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	100,000	99,330	670	
その他の活動収入計(7)	[100,000]	[546,727]	[△ 446,727]		
長期運営資金借入金元金償還支出	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,527,000]	[1,556,610]	[△ 29,610]	
	退職給付引当資産支出	1,527,000	1,556,610	△ 29,610	
	拠点区分間繰入金支出	[4,103,400]	[0]	[4,103,400]	
	その他の活動支出計(8)	[8,870,400]	[4,796,610]	[4,073,790]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 8,770,400]	[△ 4,249,883]	[△ 4,520,517]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,700,400]	[△ 199,191]	[△ 6,501,209]	
	前期末支払資金残高(12)	23,361,560	23,361,560	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,661,160]	[23,162,369]	[△ 6,501,209]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	[199,420,999]	[187,695,933]	[11,725,066]
	施設介護料収益	134,338,074	122,737,583	11,600,491
	介護報酬収益	120,206,870	109,454,862	10,752,008
	利用者負担金収益(一般)	14,131,204	13,282,721	848,483
	居宅介護料収益	8,156,657	10,887,062	△ 2,730,405
	(介護報酬収益)	(7,307,978)	(9,336,580)	(△ 2,028,602)
	介護報酬収益	7,307,978	9,336,580	△ 2,028,602
	(利用者負担金収益)	(848,679)	(1,550,482)	(△ 701,803)
	介護負担金収益(一般)	848,679	1,550,482	△ 701,803
	利用者等利用料収益	54,643,415	53,588,031	1,055,384
	施設サービス利用料収益	2,324,525	2,313,681	10,844
	居宅介護サービス利用料収益	127,070	158,095	△ 31,025
	食費収益(一般)	14,547,560	14,854,705	△ 307,145
	食費収益(特定)	5,907,800	4,790,690	1,117,110
	居住費収益(一般)	25,995,390	26,771,090	△ 775,700
	居住費収益(特定)	5,741,070	4,699,770	1,041,300
	その他の事業収益	2,282,853	483,257	1,799,596
	補助金事業収益(公費)	1,851,533	10,245	1,841,288
	補助金事業収益(公費)	1,851,533	10,245	1,841,288
	サービス	受託事業収益(公費)	11,220	36,992
受託事業収益		0	36,992	△ 36,992
受託事業収益(公費)		11,220	0	11,220
その他の事業収益		420,100	436,020	△ 15,920
活動増減の部	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[180,000]	[15,000]	[165,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[199,600,999]	[187,710,933]	[11,890,066]
費用	人件費	[121,125,629]	[123,751,136]	[△ 2,625,507]
	職員給料	77,502,598	80,764,577	△ 3,261,979
	職員賞与	6,906,460	6,976,870	△ 70,410
	賞与引当金繰入	2,414,000	2,435,000	△ 21,000
	非常勤職員給与	17,571,961	16,522,476	1,049,485
	退職給付費用	1,556,610	1,582,580	△ 25,970
	法定福利費	15,174,000	15,469,633	△ 295,633
	事業費	[33,452,224]	[32,838,663]	[613,561]
	給食費	12,462,155	11,677,325	784,830
	介護用品費	3,609,482	3,821,556	△ 212,074
	医薬品費	90,467	164,328	△ 73,861
	保健衛生費	449,080	200,750	248,330
	教養娯楽費	474,804	704,660	△ 229,856
	水道光熱費	8,065,899	8,773,599	△ 707,700
	消耗器具備品費	971,219	381,745	589,474
保険料	99,330	99,330	0	
賃借料	6,315,952	6,182,668	133,284	
車輛費	711,547	756,190	△ 44,643	

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	雑費	202,289	76,512	125,777
	事務費	[28,037,461]	[26,723,383]	[1,314,078]
	福利厚生費	640,993	674,948	△ 33,955
	職員被服費	35,574	80,522	△ 44,948
	旅費交通費	3,282	15,034	△ 11,752
	研修研究費	3,000	147,384	△ 144,384
	事務消耗品費	227,489	234,927	△ 7,438
	印刷製本費	7,711	871	6,840
	修繕費	2,180,123	1,378,537	801,586
	通信運搬費	525,508	470,297	55,211
	広報費	41,800	191,309	△ 149,509
	業務委託費	21,646,592	21,177,161	469,431
	手数料	151,470	137,130	14,340
	租税公課	0	20,000	△ 20,000
	保守料	2,280,679	1,888,783	391,896
	諸会費	257,600	267,600	△ 10,000
	雑費	35,640	38,880	△ 3,240
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[275,439]	[227,803]	[47,636]
	減価償却費	[14,608,487]	[14,619,977]	[△ 11,490]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,010,589]	[△ 4,979,973]	[△ 30,616]	
サービス活動費用計(2)	[192,488,651]	[193,180,989]	[△ 692,338]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,112,348]	[△ 5,470,056]	[12,582,404]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,992,960]	[2,242,080]	[△ 249,120]
	受取利息配当金収益	[89]	[63]	[26]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,383]	[30,886]	[△ 24,503]
	利用者等外給食収益	0	13,450	△ 13,450
	雑収益	6,383	17,436	△ 11,053
	サービス活動外収益計(4)	[1,999,432]	[2,273,029]	[△ 273,597]
	費用			
支払利息	[2,016,267]	[2,291,410]	[△ 275,143]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[2,016,267]	[2,291,410]	[△ 275,143]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 16,835]	[△ 18,381]	[1,546]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,095,513]	[△ 5,488,437]	[12,583,950]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,604,868]	[2,404,868]	[2,200,000]
	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,404,868	2,404,868	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[13,506,400]	[△ 13,506,400]
	特別収益計(8)	[4,604,868]	[15,911,268]	[△ 11,306,400]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,604,868]	[2,404,868]	[2,200,000]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[410,400]	[△ 410,400]	
特別費用計(9)	[4,604,869]	[2,815,268]	[1,789,601]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[13,096,000]	[△ 13,096,001]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,095,512]	[7,607,563]	[△ 512,051]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[33,681,106]	[26,073,543]	[7,607,563]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[40,776,618]	[33,681,106]	[7,095,512]
	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)	40,776,618	33,681,106	7,095,512

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 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	[34,719,066]	[34,094,014]	[625,052]	流動負債	[30,224,478]	[31,478,124]	[△ 1,253,646]
現金預金	4,711,635	1,203,414	3,508,221	事業未払金	10,464,124	10,633,124	△ 169,000
事業未収金	29,771,673	27,232,300	2,539,373	1年以内返済予定設備			
未収金	0	5,497,791	△ 5,497,791	資金借入金	15,170,000	15,170,000	0
立替金	114,671	3,418	111,253	1年以内返済予定長期			
職員立替金	54,868	57,761	△ 2,893	運営資金借入金	1,150,000	3,240,000	△ 2,090,000
1年以内回収予定長期				預り金	19	0	19
前払費用	66,219	99,330	△ 33,111	拠点区分間借入金	1,025,335	0	1,025,335
固定資産	[383,901,423]	[394,427,445]	[△ 10,526,022]	仮受金	1,000	0	1,000
基本財産	[363,836,936]	[376,493,167]	[△ 12,656,231]	賞与引当金	2,414,000	2,435,000	△ 21,000
土地	26,403,965	26,403,965	0	固定負債	[104,243,635]	[119,580,750]	[△ 15,337,115]
建物	337,432,971	350,089,202	△ 12,656,231	設備資金借入金	84,370,000	99,540,000	△ 15,170,000
その他の固定資産	[20,064,487]	[17,934,278]	[2,130,209]	長期運営資金借入金	0	1,150,000	△ 1,150,000
構築物	7,497,875	8,595,125	△ 1,097,250	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	退職給付引当金	9,873,635	8,890,750	982,885
器具及び備品	2,542,698	142,209	2,400,489	負債の部合計	[134,468,113]	[151,058,874]	[△ 16,590,761]
権利	150,278	239,974	△ 89,696	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,873,635	8,890,750	982,885	基本金	[127,282,715]	[127,282,715]	[0]
長期前払費用	0	66,219	△ 66,219	国庫補助金等特別積立金	[116,093,043]	[116,498,764]	[△ 405,721]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[40,776,618]	[33,681,106]	[7,095,512]
				(うち当期活動増減差額)	7,095,512	7,607,563	△ 512,051
				純資産の部合計	[284,152,376]	[277,462,585]	[6,689,791]
資産の部合計	418,620,489	428,521,459	△ 9,900,970	負債及び純資産の部合計	418,620,489	428,521,459	△ 9,900,970