

特別養護老人ホーム 青梅天使園拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	303,961,426	301,721,957	2,239,469	
	施設介護料収入	258,972,963	258,870,918	102,045	
	介護報酬収入	240,357,212	240,240,053	117,159	
	利用者負担金収入(公費)	333,601	334,480	△ 879	
	利用者負担金収入(一般)	18,282,150	18,296,385	△ 14,235	
	居宅介護料収入	1,596,100	1,740,362	△ 144,262	
	(介護報酬収入)	1,422,653	1,554,185	△ 131,532	
	介護報酬収入	1,422,653	1,554,185	△ 131,532	
	(利用者負担金収入)	173,447	186,177	△ 12,730	
	介護負担金収入(一般)	173,447	186,177	△ 12,730	
	利用者等利用料収入	34,236,763	34,280,357	△ 43,594	
	施設サービス利用料収入	8,898,260	8,975,152	△ 76,892	
	居宅介護サービス利用料収入	14,520	15,500	△ 980	
	食費収入(公費)	112,858	109,450	3,408	
	食費収入(一般)	15,346,210	15,325,450	20,760	
	居住費収入(一般)	9,854,915	9,844,805	10,110	
	その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	9,155,600	6,830,320	2,325,280	
	補助金事業収入	3,941,000	3,941,000	0	
	補助金事業収入(公費)	4,314,600	1,989,320	2,325,280	
	市町村特別事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	348	387	△ 39	
	その他の収入	1,155,049	1,133,795	21,254	
	利用者等外給食費収入	1,071,522	1,051,042	20,480	
雑収入	83,527	82,753	774		
雑収入	83,527	82,753	774		
事業活動収入計(1)	305,161,823	302,901,139	2,260,684		
支出					
人件費支出	229,298,903	229,331,326	△ 32,423		
職員給料支出	119,861,781	120,092,531	△ 230,750		
職員賞与支出	30,493,566	30,493,566	0		
非常勤職員給与支出	50,210,018	50,103,417	106,601		
退職給付支出	356,000	356,000	0		
法定福利費支出	28,377,538	28,285,812	91,726		
事業費支出	46,191,078	46,712,522	△ 521,444		
給食費支出	20,635,793	20,578,137	57,656		
介護用品費支出	4,221,920	4,090,147	131,773		
医薬品費支出	48,748	47,512	1,236		
保健衛生費支出	2,762,897	2,984,877	△ 221,980		
教養娯楽費支出	626,379	627,969	△ 1,590		
日用品費支出	955,071	916,321	38,750		
水道光熱費支出	7,049,859	7,420,215	△ 370,356		
燃料費支出	2,575,647	2,292,800	282,847		
消耗器具備品費支出	2,258,311	2,707,328	△ 449,017		
保険料支出	87,450	87,450	0		
賃借料支出	4,152,010	4,143,561	8,449		
車輛費支出	328,722	327,934	788		
修繕費支出	388,271	388,271	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
事務費支出	25,258,554	22,326,221	2,932,333		
福利厚生費支出	1,148,810	1,168,750	△ 19,940		
職員被服費支出	557,421	533,997	23,424		

特別養護老人ホーム 青梅天使園拠点区分 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	支出					
	旅費交通費支出	171,880	171,880	0		
	研修研究費支出	175,100	175,100	0		
	事務消耗品費支出	3,000,000	3,034,420	△ 34,420		
	印刷製本費支出	1,028,821	1,012,870	15,951		
	水道光熱費支出	518,154	584,811	△ 66,657		
	燃料費支出	68,753	61,200	7,553		
	修繕費支出	4,909,528	1,309,528	3,600,000		
	通信運搬費支出	1,134,220	1,276,069	△ 141,849		
	広報費支出	1,315,600	1,452,000	△ 136,400		
	業務委託費支出	2,744,600	2,998,640	△ 254,040		
	洗濯委託費支出	2,257,230	2,258,520	△ 1,290		
	その他の委託費支出	487,370	740,120	△ 252,750		
	手数料支出	2,032,888	2,039,140	△ 6,252		
	保険料支出	681,820	681,820	0		
	賃借料支出	2,268,951	2,259,220	9,731		
	租税公課支出	16,350	11,350	5,000		
	保守料支出	2,746,976	2,822,026	△ 75,050		
	渉外費支出	310,382	305,100	5,282		
	諸会費支出	428,300	428,300	0		
その他の支出	895,752	886,839	8,913			
利用者等外給食費支出	895,752	886,839	8,913			
	事業活動支出計 (2)	301,644,287	299,256,908	2,387,379		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,517,536	3,644,231	△ 126,695		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,125,400	810,680	1,314,720		
	施設整備等補助金収入	2,125,400	810,680	1,314,720		
		施設整備等収入計 (4)	2,125,400	810,680	1,314,720	
	支出					
固定資産取得支出	2,882,585	2,761,585	121,000			
器具及び備品取得支出	2,882,585	2,761,585	121,000			
	施設整備等支出計 (5)	2,882,585	2,761,585	121,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 757,185	△ 1,950,905	1,193,720		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,600,000	0	5,600,000		
	修繕積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000		
		その他の活動収入計 (7)	5,600,000	0	5,600,000	
	支出					
	積立資産支出	2,150,000	2,147,142	2,858		
退職給付引当資産支出	2,150,000	2,147,142	2,858			
拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	8,050,000	8,047,142	2,858		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,450,000	△ 8,047,142	5,597,142		
	予備費支出 (10)	310,351	—	310,351		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,353,816	6,353,816		
	前期末支払資金残高 (12)	0	68,910,928	△ 68,910,928		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	62,557,112	△ 62,557,112		

特別養護老人ホーム 青梅天使園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	301,721,957	300,574,552	1,147,405	
	施設介護料収益	258,870,918	257,944,973	925,945	
	介護報酬収益	240,240,053	237,884,602	2,355,451	
	利用者負担金収益(公費)	334,480	777,950	△ 443,470	
	利用者負担金収益(一般)	18,296,385	19,282,421	△ 986,036	
	居宅介護料収益	1,740,362	2,294,977	△ 554,615	
	(介護報酬収益)	1,554,185	2,256,065	△ 701,880	
	介護報酬収益	1,554,185	2,256,065	△ 701,880	
	(利用者負担金収益)	186,177	38,912	147,265	
	介護負担金収益(一般)	186,177	38,912	147,265	
	利用者等利用料収益	34,280,357	35,070,602	△ 790,245	
	施設サービス利用料収益	8,975,152	9,010,592	△ 35,440	
	居宅介護サービス利用料収益	15,500	16,414	△ 914	
	食費収益(公費)	109,450	216,271	△ 106,821	
	食費収益(一般)	15,325,450	15,631,970	△ 306,520	
	居住費収益(一般)	9,844,805	10,185,355	△ 340,550	
	その他の利用料収益	10,000	10,000	0	
	その他の事業収益	6,830,320	5,264,000	1,566,320	
	補助金事業収益	3,941,000	5,264,000	△ 1,323,000	
	補助金事業収益(公費)	1,989,320	0	1,989,320	
	市町村特別事業収益(公費)	300,000	0	300,000	
	その他の事業収益	600,000	0	600,000	
	経常経費寄附金収益	45,000	233,000	△ 188,000	
	サービス活動収益計(1)	301,766,957	300,807,552	959,405	
	サービス活動増減の部	人件費	231,478,468	207,323,584	24,154,884
		職員給料	120,092,531	98,100,481	21,992,050
職員賞与		30,493,566	28,736,814	1,756,752	
非常勤職員給与		50,103,417	52,800,489	△ 2,697,072	
退職給付費用		2,503,142	2,308,562	194,580	
法定福利費		28,285,812	25,377,238	2,908,574	
事業費		46,712,522	47,463,501	△ 750,979	
給食費		20,578,137	19,904,791	673,346	
介護用品費		4,090,147	4,362,512	△ 272,365	
医薬品費		47,512	39,556	7,956	
保健衛生費		2,984,877	2,015,205	969,672	
教養娯楽費		627,969	640,216	△ 12,247	
日用品費		916,321	876,129	40,192	
水道光熱費		7,420,215	8,537,726	△ 1,117,511	
燃料費		2,292,800	2,511,433	△ 218,633	
消耗器具備品費		2,707,328	2,101,470	605,858	
保険料		87,450	118,630	△ 31,180	
賃借料		4,143,561	4,159,432	△ 15,871	
車両費		327,934	729,725	△ 401,791	
修繕費		388,271	1,466,676	△ 1,078,405	
雑費		100,000	0	100,000	
事務費		22,326,221	42,580,575	△ 20,254,354	
福利厚生費		1,168,750	1,587,997	△ 419,247	
職員被服費		533,997	472,447	61,550	
旅費交通費		171,880	206,320	△ 34,440	
研修研究費		175,100	314,382	△ 139,282	
事務消耗品費	3,034,420	1,204,020	1,830,400		
印刷製本費	1,012,870	982,051	30,819		
水道光熱費	584,811	681,178	△ 96,367		

特別養護老人ホーム 青梅天使園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	燃料費	61,200	67,037	△ 5,837	
	修繕費	1,309,528	2,017,986	△ 708,458	
	通信運搬費	1,276,069	1,047,587	228,482	
	広報費	1,452,000	611,760	840,240	
	業務委託費	2,998,640	25,117,290	△ 22,118,650	
	給食委託費	0	20,928,000	△ 20,928,000	
	洗濯委託費	2,258,520	2,229,210	29,310	
	その他の委託費	740,120	1,960,080	△ 1,219,960	
	手数料	2,039,140	1,908,533	130,607	
	保険料	681,820	673,660	8,160	
	賃借料	2,259,220	1,828,904	430,316	
	租税公課	11,350	7,650	3,700	
	保守料	2,822,026	2,926,106	△ 104,080	
	渉外費	305,100	421,767	△ 116,667	
	諸会費	428,300	455,300	△ 27,000	
	雑費	0	48,600	△ 48,600	
	雑費	0	48,600	△ 48,600	
	減価償却費	14,183,484	14,307,955	△ 124,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,459,744	△ 11,406,763	△ 52,981	
		サービス活動費用計 (2)	303,240,951	300,268,852	2,972,099
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,473,994	538,700	△ 2,012,694	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	387	2,644	△ 2,257	
	その他のサービス活動外収益	1,133,795	1,437,965	△ 304,170	
	利用者等外給食収益	1,051,042	1,255,223	△ 204,181	
	雑収益	82,753	182,742	△ 99,989	
	雑収益	82,753	182,742	△ 99,989	
		サービス活動外収益計 (4)	1,134,182	1,440,609	△ 306,427
	その他のサービス活動外費用	886,839	1,381,711	△ 494,872	
利用者等外給食費	886,839	1,381,711	△ 494,872		
	サービス活動外費用計 (5)	886,839	1,381,711	△ 494,872	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	247,343	58,898	188,445	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,226,651	597,598	△ 1,824,249	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	810,680	0	810,680	
	施設整備等補助金収益	810,680	0	810,680	
		特別収益計 (8)	810,680	0	810,680
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	810,680	0	810,680		
拠点区分間繰入金費用	5,900,000	5,900,000	0		
	特別費用計 (9)	6,710,683	5,900,004	810,679	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,900,003	△ 5,900,004	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,126,654	△ 5,302,406	△ 1,824,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,558,556	121,260,962	1,297,594	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,431,902	115,958,556	△ 526,654	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	16,500,000	△ 16,500,000	
	修繕積立金取崩額	0	10,500,000	△ 10,500,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,900,000	△ 9,900,000	
	修繕積立金積立額	0	7,700,000	△ 7,700,000	
備品等購入積立金積立額	0	2,200,000	△ 2,200,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,431,902	122,558,556	△ 7,126,654	

特別養護老人ホーム 青梅天使園拠点区分 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	72,512,134	80,057,453	△ 7,545,319	流動負債	9,955,022	11,146,525	△ 1,191,503
現金預金	27,839,172	35,324,077	△ 7,484,905	事業未払金	8,925,717	10,127,229	△ 1,201,512
事業未収金	44,422,074	44,384,125	37,949	職員預り金	1,029,305	1,019,296	10,009
立替金	31,681	3,000	28,681				
前払金	119,207	249,251	△ 130,044				
仮払金	100,000	97,000	3,000				
固定資産	580,114,403	590,357,417	△ 10,243,014	固定負債	19,012,826	17,833,938	1,178,888
基本財産	542,541,078	553,972,353	△ 11,431,275	退職給付引当金	19,012,826	17,833,938	1,178,888
土地	363,622,063	363,622,063	0	負債の部合計	28,967,848	28,980,463	△ 12,615
建物	178,919,015	190,350,290	△ 11,431,275	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,573,325	36,385,064	1,188,261				
建物	93,008	102,068	△ 9,060	基本金	22,961,574	22,961,574	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	22,961,574	22,961,574	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	475,365,213	486,014,277	△ 10,649,064
器具及び備品	8,342,546	8,324,113	18,433	その他の積立金	9,900,000	9,900,000	0
権利	224,940	224,940	0	修繕積立金	7,700,000	7,700,000	0
退職給付引当資産	19,012,826	17,833,938	1,178,888	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
修繕積立資産	7,700,000	7,700,000	0	次期繰越活動増減差額	115,431,902	122,558,556	△ 7,126,654
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,126,654	△ 5,302,406	△ 1,824,248
				純資産の部合計	623,658,689	641,434,407	△ 17,775,718
資産の部合計	652,626,537	670,414,870	△ 17,788,333	負債及び純資産の部合計	652,626,537	670,414,870	△ 17,788,333