

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	137,825,240	129,199,732	8,625,508	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	104,978,860	93,311,450	11,667,410	
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)	94,088,794	83,149,921	10,938,873	
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)	94,088,794	83,149,921	10,938,873	
		介護負担金収入 (一般)	10,890,066	10,161,529	728,537	
		介護負担金収入 (一般)	10,890,066	10,161,529	728,537	
		利用者等利用料収入	32,846,380	30,592,422	2,253,958	
		食費収入 (公費)	4,752,090	3,759,954	992,136	
		食費収入 (一般)	8,625,030	8,479,902	145,128	
		居住費収入 (公費)	5,026,020	3,949,090	1,076,930	
		居住費収入 (一般)	14,251,640	14,227,276	24,364	
		その他の利用料収入	191,600	176,200	15,400	
		その他の事業収入	0	5,295,860	△ 5,295,860	
		補助金事業収入 (公費)	0	5,295,860	△ 5,295,860	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	0	293	△ 293	
		その他の収入	35,826	56,041	△ 20,215	
		雑収入	35,826	56,041	△ 20,215	
		雑収入	35,826	56,041	△ 20,215	
	事業活動収入計 (1)		137,861,066	129,286,066	8,575,000	
	支 出	人件費支出	82,542,500	70,547,308	11,995,192	
		役員報酬支出	150,000	336,000	△ 186,000	
		職員給料支出	60,950,000	48,430,571	12,519,429	
		職員賞与支出	10,800,000	5,692,232	5,107,768	
		派遣職員費支出	0	6,700,469	△ 6,700,469	
		退職給付支出	1,500,000	1,602,000	△ 102,000	
		法定福利費支出	9,142,500	7,786,036	1,356,464	
		事業費支出	14,063,800	17,399,514	△ 3,335,714	
		給食費支出	5,056,000	5,852,753	△ 796,753	
		介護用品費支出	1,384,000	2,227,256	△ 843,256	
		医薬品費支出	0	177,453	△ 177,453	
		保健衛生費支出	0	41,580	△ 41,580	
		被服費支出	2,403,800	2,209,570	194,230	
教養娯楽費支出		0	30,135	△ 30,135		
水道光熱費支出		3,690,000	3,420,188	269,812		
燃料費支出		0	12,567	△ 12,567		
消耗器具備品費支出		630,000	2,401,422	△ 1,771,422		
保険料支出		840,000	899,555	△ 59,555		
車輛費支出		60,000	127,035	△ 67,035		
事務費支出		16,376,000	17,039,083	△ 663,083		
福利厚生費支出		150,000	15,000	135,000		
旅費交通費支出		128,000	87,820	40,180		
事務消耗品費支出		396,000	553,589	△ 157,589		
修繕費支出		0	496,870	△ 496,870		
通信運搬費支出		240,000	280,823	△ 40,823		
会議費支出		0	2,382	△ 2,382		
業務委託費支出		14,104,000	14,338,828	△ 234,828		
給食委託費支出		10,120,000	10,053,692	66,308		
その他の委託費支出		3,984,000	4,285,136	△ 301,136		
手数料支出		648,000	446,734	201,266		
租税公課支出		0	20,450	△ 20,450		
保守料支出		610,000	662,200	△ 52,200		
渉外費支出		100,000	134,387	△ 34,387		
支払利息支出		801,408	1,055,130	△ 253,722		
事業活動支出計 (2)		113,783,708	106,041,035	7,742,673		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,077,358	23,245,031	832,327		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,835,000	57,219,000	△ 38,384,000	
		固定資産取得支出	0	4,108,350	△ 4,108,350	
		建物附属設備取得支出	0	1,322,000	△ 1,322,000	
		構築物取得支出	0	2,136,200	△ 2,136,200	
		器具及び備品取得支出	0	650,150	△ 650,150	
	施設整備等支出計 (5)		18,835,000	61,327,350	△ 42,492,350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,835,000	△ 31,327,350	12,492,350	
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	その他の活動による支出	705,504	1,475,104	△ 769,600	
		長期未払金支出	705,504	1,475,104	△ 769,600	
		その他の活動支出計 (8)	705,504	1,475,104	△ 769,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 705,504	△ 1,475,104	769,600		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,536,854	△ 9,557,423	14,094,277		
前期末支払資金残高 (12)		38,716,807	38,716,807	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,253,661	29,159,384	14,094,277		

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	収 益	介護保険事業収益	129,199,732	130,410,734	△ 1,211,002	
		地域密着型介護料収益	93,311,450	94,904,677	△ 1,593,227	
		(介護報酬収益)	83,149,921	85,068,442	△ 1,918,521	
		介護報酬収益	83,149,921	85,068,442	△ 1,918,521	
		(利用者負担金収益)	10,161,529	9,836,235	325,294	
		介護負担金収益(一般)	10,161,529	9,836,235	325,294	
		利用者等利用料収益	30,592,422	30,168,404	424,018	
		食費収益(公費)	3,759,954	4,180,182	△ 420,228	
		食費収益(一般)	8,479,902	8,042,286	437,616	
		居住費収益(公費)	3,949,090	4,306,826	△ 357,736	
		居住費収益(一般)	14,227,276	13,463,560	763,716	
		その他の利用料収益	176,200	175,550	650	
		その他の事業収益	5,295,860	5,337,653	△ 41,793	
		補助金事業収益(公費)	5,295,860	0	5,295,860	
	補助金事業収益(一般)	0	5,337,653	△ 5,337,653		
	経常経費寄附金収益	30,000	209,008	△ 179,008		
	サービス活動収益計(1)		129,229,732	130,619,742	△ 1,390,010	
	サービス活動増減の部	費 用	人件費	70,547,308	72,195,404	△ 1,648,096
			役員報酬	336,000	147,000	189,000
職員給料			48,430,571	55,165,767	△ 6,735,196	
職員賞与			5,692,232	7,138,785	△ 1,446,553	
派遣職員費			6,700,469	0	6,700,469	
退職給付費用			1,602,000	1,735,500	△ 133,500	
法定福利費			7,786,036	8,008,352	△ 222,316	
事業費			17,399,514	13,867,749	3,531,765	
給食費			5,852,753	5,323,871	528,882	
介護用品費			2,227,256	1,745,084	482,172	
医薬品費			177,453	1,529	175,924	
保健衛生費			41,580	125,244	△ 83,664	
医療費			0	510	△ 510	
被服費			2,209,570	2,256,972	△ 47,402	
教養娯楽費			30,135	26,634	3,501	
水道光熱費			3,420,188	3,061,615	358,573	
燃料費			12,567	0	12,567	
消耗器具備品費			2,401,422	473,066	1,928,356	
保険料			899,555	773,757	125,798	
車輛費			127,035	79,467	47,568	
事務費			17,039,083	16,399,414	639,669	
福利厚生費			15,000	175,180	△ 160,180	
旅費交通費			87,820	120,100	△ 32,280	
研修研究費			0	100,000	△ 100,000	
事務消耗品費			553,589	384,055	169,534	
修繕費			496,870	4,320	492,550	
通信運搬費			280,823	232,671	48,152	
会議費			2,382	0	2,382	
業務委託費			14,338,828	13,962,082	376,746	
給食委託費			10,053,692	9,992,628	61,064	
その他の委託費			4,285,136	3,969,454	315,682	
手数料			446,734	639,615	△ 192,881	
租税公課			20,450	11,650	8,800	
保守料			662,200	652,560	9,640	
渉外費		134,387	117,181	17,206		
減価償却費		13,040,878	12,509,058	531,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,060,000	△ 4,060,000	△ 0		
サービス活動費用計(2)		113,966,783	110,911,625	3,055,158		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,262,949	19,708,117	△ 4,445,168		
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	293	182	111
			その他のサービス活動外収益	56,041	35,902	20,139
			雑収益	56,041	35,902	20,139
			雑収益	56,041	35,902	20,139
	サービス活動外収益計(4)		56,334	36,084	20,250	
	費 用	支払利息	1,055,130	1,223,674	△ 168,544	
		サービス活動外費用計(5)		1,055,130	1,223,674	△ 168,544
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 998,796	△ 1,187,590	188,794		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,264,153	18,520,527	△ 4,256,374		
特別増減の部	収 益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費 用					
		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)		14,264,153	18,520,527	△ 4,256,374		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,245,571	△ 274,956	18,520,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,509,724	18,245,571	14,264,153	
	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)		32,509,724	18,245,571	14,264,153	

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	33,049,873	41,296,658	△ 8,246,785	流動負債	10,118,489	21,414,851	△ 11,296,362
現金預金	15,238,400	23,972,054	△ 8,733,654	事業未払金	3,695,532	2,293,794	1,401,738
事業未収金	17,277,040	16,805,864	471,176	1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	18,835,000	△ 12,607,000
未収金	126,020	0	126,020	未払費用	0	58,164	△ 58,164
前払費用	408,413	518,740	△ 110,327	預り金	194,957	227,893	△ 32,936
固定資産	287,377,797	296,310,325	△ 8,932,528	固定負債	158,487,456	174,574,560	△ 16,087,104
基本財産	275,834,968	284,346,124	△ 8,511,156	設備資金借入金	158,295,000	172,907,000	△ 14,612,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	192,456	1,667,560	△ 1,475,104
建物	247,416,374	255,927,530	△ 8,511,156	負債の部合計	168,605,945	195,989,411	△ 27,383,466
その他の固定資産	11,542,829	11,964,201	△ 421,372	純 資 産 の 部			
構築物	2,034,228	0	2,034,228	基本金	17,000,000	17,000,000	0
車輛運搬具	2,044,715	2,817,357	△ 772,642	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	7,271,430	8,826,084	△ 1,554,654	国庫補助金等特別積立金	102,312,001	106,372,001	△ 4,060,000
ソフトウェア	192,456	320,760	△ 128,304	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,509,724	18,245,571	14,264,153
				(うち当期活動増減差額)	14,264,153	18,520,527	△ 4,256,374
				純資産の部合計	151,821,725	141,617,572	10,204,153
資産の部合計	320,427,670	337,606,983	△ 17,179,313	負債及び純資産の部合計	320,427,670	337,606,983	△ 17,179,313

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務局小口現金	—	運転資金として	—	—	88,977
普通預金	肥後銀行、福岡銀行	—	運転資金として	—	—	15,149,423
	小計					15,238,400
事業未収金	R3年2,3月分介護報酬及び利用者負担金	—		—	—	17,277,040
未収金	熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費	—		—	—	126,020
	熊本県結核予防費補助金					
前払費用	全国社会福祉協議会 建物火災保険料他	—		—	—	408,413
流動資産合計						33,049,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県合志市野々島5678-2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	28,418,594
建物	熊本県合志市野々島5678-2	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	280,469,860	33,053,486	247,416,374
基本財産合計						275,834,968
(2) その他の固定資産						
構築物	外構砕石敷工事他	—	建物外構整備	2,136,200	101,972	2,034,228
車輛運搬具	トヨタシエンタ、ホンダN-BOX	—	利用者送迎他用	3,856,730	1,812,015	2,044,715
器具及び備品	介護-技研他介護浴槽他	—	利用者介護用器具備品等	14,723,089	7,451,659	7,271,430
ソフトウェア	管理栄養システムパソコン	—	利用者食事栄養管理に使用	641,520	449,064	192,456
その他の固定資産合計						11,542,829
固定資産合計						287,377,797
資産合計						320,427,670
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R3年3月分給食費他	—		—	—	3,695,532
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,228,000
預り金	源泉所得税及び住民税	—		—	—	194,957
流動負債合計						10,118,489
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	158,295,000
長期未払金	日医リース	—		—	—	192,456
固定負債合計						158,487,456
負債合計						168,605,945
差引純資産						151,821,725