

特養 ライフゆうかり拠点区分 資金収支計算書
(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
収入	介護保険事業収入	316,850,000	314,981,765	1,868,235	
	施設介護料収入	236,420,000	235,049,567	1,370,433	
	介護報酬収入	213,000,000	211,122,889	1,877,111	
	利用者負担金収入(一般)	23,420,000	23,926,678	△ 506,678	
	利用者等利用料収入	80,430,000	79,932,198	497,802	
	食費収入(公費)	13,210,000	12,703,565	506,435	
	食費収入(一般)	18,630,000	19,082,181	△ 452,181	
	居住費収入(公費)	13,830,000	13,314,340	515,660	
	居住費収入(一般)	34,600,000	34,672,612	△ 72,612	
	その他の利用料収入	160,000	159,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	313	687	
	その他の収入	6,736,000	7,620,220	△ 884,220	
	雑収入	6,736,000	7,620,220	△ 884,220	
	雑収入	6,736,000	7,620,220	△ 884,220	
	事業活動収入計(1)	323,587,000	322,602,298	984,702	
事業活動による収支	人件費支出	210,900,630	205,731,330	5,169,300	
	職員給料支出	131,200,000	132,386,528	△ 1,186,528	
	職員賞与支出	29,920,630	29,920,630	0	
	非常勤職員給与支出	16,100,000	15,565,981	534,019	
	退職給付支出	5,980,000	5,970,426	9,574	
	法定福利費支出	27,700,000	21,887,765	5,812,235	
	事業費支出	25,710,400	24,840,453	869,947	
	給食費支出	3,050,000	2,844,688	205,312	
	介護用品費支出	5,700,000	5,777,201	△ 77,201	
	医薬品費支出	30,000	16,327	13,673	
	診療・療養等材料費支出	10,000	2,376	7,624	
	保健衛生費支出	85,400	85,400	0	
	教養娯楽費支出	280,000	224,941	55,059	
	水道光熱費支出	9,320,000	9,087,190	232,810	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,756,056	143,944	
	賃借料支出	300,000	261,300	38,700	
	葬祭費支出	100,000	95,800	4,200	
	車輛費支出	420,000	407,246	12,754	
	車輛燃料費支出	5,000	1,510	3,490	
	修繕費支出	650,000	622,928	27,072	
	業務委託費支出	1,850,000	1,802,722	47,278	
	保守料支出	1,300,000	1,305,168	△ 5,168	
	損害保険料支出	700,000	549,600	150,400	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	44,807,000	44,304,821	502,179	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,048,319	101,681	
	研修研究費支出	80,000	57,276	22,724	
	事務消耗品費支出	410,000	432,406	△ 22,406	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	477,743	22,257	
	広報費支出	40,000	50,050	△ 10,050	
	業務委託費支出	40,836,000	40,504,345	331,655	
	検査委託費支出	571,000	570,520	480	
	給食委託費支出	34,500,000	34,277,772	222,228	
	寝具委託費支出	1,260,000	1,186,163	73,837	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	保守委託費支出	105,000	105,000	0	
	その他の委託費支出	800,000	764,890	35,110	
	手数料支出	180,000	149,975	30,025	
	保険料支出	421,000	420,030	970	
	賃借料支出	700,000	687,194	12,806	
	租税公課支出	20,000	6,000	14,000	
	渉外費支出	40,000	22,258	17,742	
	諸会費支出	360,000	342,700	17,300	
	雑支出	50,000	106,525	△ 56,525	
	雑支出	50,000	106,525	△ 56,525	
	支払利息支出	12,250,000	11,875,156	374,844	
事業活動支出計(2)	293,668,030	286,751,760	6,916,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,918,970	35,850,538	△ 5,931,568		
施設収入					

備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	26,040,000	28,210,000	△ 2,170,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	970,620	29,380	
	施設整備等支出計(5)	27,040,000	29,180,620	△ 2,140,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,040,000	△ 29,180,620	2,140,620	
その他の収入	積立資産取崩収入		106,136	△ 106,136	
	退職給付引当資産取崩収入		106,136	△ 106,136	
	その他の活動収入計(7)		106,136	△ 106,136	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
	積立資産支出	500,000	402,532	97,468	
	退職給付引当資産支出	500,000	402,532	97,468	
	拠点区分間繰入金支出	345,000	345,057	△ 57	
	その他の活動支出計(8)	9,245,000	9,147,589	97,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,245,000	△ 9,041,453	△ 203,547	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,366,030	△ 2,371,535	△ 3,994,495	
	前期末支払資金残高(12)	△ 41,492,646	△ 41,492,646	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 47,858,676	△ 43,864,181	△ 3,994,495	

特養 ライフゆうかり拠点区分 事業活動計算書
(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	314,981,765	311,053,855	3,927,910
	施設介護料収益	235,049,567	230,537,376	4,512,191
	介護報酬収益	211,122,889	206,991,070	4,131,819
	利用者負担金収益(一般)	23,926,678	23,546,306	380,372
	利用者等利用料収益	79,932,198	80,516,479	△ 584,281
	食費収益(公費)	12,703,565	14,180,910	△ 1,477,345
	食費収益(一般)	19,082,181	17,841,739	1,240,442
	居住費収益(公費)	13,314,340	14,821,070	△ 1,506,730
	居住費収益(一般)	34,672,612	33,520,760	1,151,852
	その他の利用料収益	159,500	152,000	7,500
	その他の収益	100,264	35,400	64,864
退職給付引当金戻入益	100,264	35,400	64,864	
サービス活動収益計(1)	315,082,029	311,089,255	3,992,774	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	206,066,670	207,033,846	△ 967,176
	職員給料	132,386,528	129,817,723	2,568,805
	職員賞与	29,920,630	29,254,615	666,015
	非常勤職員給与	15,565,981	14,951,925	614,056
	派遣職員費		647,517	△ 647,517
	退職給付費用	6,305,766	5,613,702	692,064
	法定福利費	21,887,765	26,748,364	△ 4,860,599
	事業費	24,840,453	25,020,648	△ 180,195
	給食費	2,844,688	2,935,572	△ 90,884
	介護用品費	5,777,201	5,197,142	580,059
	医薬品費	16,327	81,815	△ 65,488
	診療・療養等材料費	2,376	1,080	1,296
	保健衛生費	85,400	91,000	△ 5,600
	教養娯楽費	224,941	227,289	△ 2,348
	水道光熱費	9,087,190	9,942,471	△ 855,281
	消耗器具備品費	1,756,056	1,632,276	123,780
	保険料		202,770	△ 202,770
	賃借料	261,300	352,632	△ 91,332
	葬祭費	95,800	70,000	25,800
	車輛費	407,246	524,861	△ 117,615
	車輛燃料費	1,510	16,813	△ 15,303
	修繕費	622,928	257,169	365,759
	業務委託費	1,802,722	1,947,952	△ 145,230
	保守料	1,305,168	1,176,336	128,832
	損害保険料	549,600	357,690	191,910
	雑費		5,780	△ 5,780
	事務費	44,366,141	46,465,666	△ 2,099,525
	福利厚生費	1,048,319	942,392	105,927
	研修研究費	57,276	74,784	△ 17,508
	事務消耗品費	432,406	738,383	△ 305,977
	修繕費		421,200	△ 421,200
	通信運搬費	477,743	487,303	△ 9,560
	広報費	50,050	39,528	10,522
	業務委託費	40,504,345	41,938,311	△ 1,433,966
	検査委託費	570,520	502,980	67,540
	給食委託費	34,277,772	35,213,559	△ 935,787
	寝具委託費	1,186,163	1,345,518	△ 159,355
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0
	保守委託費	105,000	105,000	0
	その他の委託費	764,890	1,171,254	△ 406,364
	手数料	149,975	155,407	△ 5,432
	保険料	420,030	458,080	△ 38,050
	賃借料	687,194	620,784	66,410
	租税公課	6,000	17,500	△ 11,500
	渉外費	22,258	66,179	△ 43,921
	諸会費	342,700	356,540	△ 13,840
雑費	167,845	149,275	18,570	
共済財団退職金運用損	61,320	33,990	27,330	
雑費	106,525	115,285	△ 8,760	
減価償却費	52,919,058	53,174,793	△ 255,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,480,673	△ 15,480,673	0	
サービス活動費用計(2)	312,711,649	316,214,280	△ 3,502,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,370,380	△ 5,125,025	7,495,405	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313	169	144
		その他のサービス活動外収益	7,620,220	6,766,406	853,814
		雑収益	7,620,220	6,766,406	853,814
	費用	雑収益	7,620,220	6,766,406	853,814
		サービス活動外収益計(4)	7,620,533	6,766,575	853,958
		支払利息	11,875,156	11,809,859	65,297
	サービス活動外費用計(5)	11,875,156	11,809,859	65,297	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,254,623	△ 5,043,284	788,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,884,243	△ 10,168,309	8,284,066	
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		220,851	△ 220,851
		車両運搬具売却損・処分損		220,851	△ 220,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 320,851	320,851
		拠点区分間繰入金費用	345,057	376,583	△ 31,526
	特別費用計(9)	345,057	276,583	68,474	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 345,057	△ 276,583	△ 68,474	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,229,300	△ 10,444,892	8,215,592	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 185,851,958	△ 175,407,066	△ 10,444,892
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 188,081,258	△ 185,851,958	△ 2,229,300
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	△ 188,081,258	△ 185,851,958	△ 2,229,300

(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	96,609,664	105,189,027	△ 8,579,363	流動負債	167,484,465	182,092,293	△ 14,607,828
現金預金	40,018,834	50,082,473	△ 10,063,639	短期運営資金借入金	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
事業未収金	46,341,911	44,823,264	1,518,647	事業未払金	8,800,638	12,236,079	△ 3,435,441
貯蔵品	990,954	702,862	288,092	その他の未払金	1,271,436	687,840	583,596
立替金	51,600	35,100	16,500	1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000	26,040,000	0
拠点区分間貸付金	9,206,365	9,545,328	△ 338,963	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,400,000	△ 8,400,000
				1年以内返済予定リース債務	970,620	970,620	0
				預り金	167,340	154,890	12,450
				職員等預り金	234,431	3,602,864	△ 3,368,433
				拠点区分間借入金	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	895,028,978	947,707,428	△ 52,678,450	固定負債	826,949,349	855,889,361	△ 28,940,012
基本財産	829,678,774	862,997,648	△ 33,318,874	設備資金借入金	825,370,000	853,580,000	△ 28,210,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	リース債務	80,885	1,051,505	△ 970,620
建物	590,272,582	607,956,953	△ 17,684,371	退職給付引当金	1,498,464	1,257,856	240,608
建物附属設備	134,751,087	150,385,590	△ 15,634,503	負債の部合計	994,433,814	1,037,981,654	△ 43,547,840
その他の固定資産	65,350,204	84,709,780	△ 19,359,576	純資産の部			
建物	61,800	74,160	△ 12,360	基本金			
構築物	38,415,804	42,485,669	△ 4,069,865	国庫補助金等特別積立金	185,286,086	200,766,759	△ 15,480,673
車輛運搬具	2,107,462	3,390,266	△ 1,282,804	その他の積立金			
器具及び備品	21,218,770	34,346,023	△ 13,127,253	次期繰越活動増減差額	△ 188,081,258	△ 185,851,958	△ 2,229,300
権利	878,822	969,572	△ 90,750	(うち当期活動増減差額)	△ 2,229,300	△ 10,444,892	8,215,592
ソフトウェア	84,487	131,019	△ 46,532				
無形リース資産	1,051,505	2,022,125	△ 970,620				
退職給付引当資産	1,498,464	1,257,856	240,608				
その他の固定資産	33,090	33,090	0				
資産の部合計	991,638,642	1,052,896,455	△ 61,257,813	純資産の部合計	△ 2,795,172	14,914,801	△ 17,709,973
				負債及び純資産の部合計	991,638,642	1,052,896,455	△ 61,257,813