

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	2,242,000	1,690,800	551,200		
	その他の事業収入	2,242,000	1,690,800	551,200		
	市町村特別事業収入	2,242,000	1,690,800	551,200		
	老人福祉事業収入	103,167,099	103,712,732	△ 545,633		
	運営事業収入	103,167,099	103,712,732	△ 545,633		
	その他の利用料収入	47,383,830	47,373,730	10,100		
	補助金事業収入	55,783,269	56,339,002	△ 555,733		
	受取利息配当金収入	100	103	△ 3		
	その他の収入	1,200,000	1,131,416	68,584		
	雑収入	1,200,000	1,131,416	68,584		
	雑収入	1,200,000	1,131,416	68,584		
	事業活動収入計(1)		106,609,199	106,535,051	74,148	
	事業活動による収支	人件費支出	42,600,500	42,775,741	△ 175,241	
		職員給料支出	24,200,000	24,600,131	△ 400,131	
職員賞与支出		3,700,000	3,697,585	2,415		
非常勤職員給与支出		8,500,000	8,483,017	16,983		
退職給付支出		400,500	400,500	0		
法定福利費支出		5,800,000	5,594,508	205,492		
事業費支出		38,951,000	37,496,141	1,454,859		
給食費支出		20,000,000	19,808,573	191,427		
医薬品費支出		1,000	390	610		
保健衛生費支出		4,500,000	4,549,093	△ 49,093		
教養娯楽費支出		250,000	267,781	△ 17,781		
水道光熱費支出		6,500,000	5,875,754	624,246		
燃料費支出		2,900,000	2,472,364	427,636		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,139,654	260,346		
賃借料支出		850,000	854,587	△ 4,587		
車両費支出		450,000	418,830	31,170		
雑支出		1,100,000	1,109,115	△ 9,115		
事務費支出		25,522,100	25,257,015	265,085		
福利厚生費支出		190,000	177,939	12,061		
旅費交通費支出		25,000	33,385	△ 8,385		
研修研究費支出		91,100	91,100	0		
事務消耗品費支出		450,000	440,095	9,905		
水道光熱費支出		330,000	309,411	20,589		
燃料費支出		155,000	137,046	17,954		
修繕費支出		580,000	527,095	52,905		
通信運搬費支出		690,000	677,187	12,813		
広報費支出		66,000	73,095	△ 7,095		
業務委託費支出		19,200,000	19,140,000	60,000		
給食委託費支出		19,200,000	19,140,000	60,000		
手数料支出		970,000	978,073	△ 8,073		
保険料支出		600,000	448,682	151,318		
賃借料支出		170,000	199,756	△ 29,756		
保守料支出		1,130,000	1,153,744	△ 23,744		
渉外費支出		15,000	15,303	△ 303		
諸会費支出	150,000	149,000	1,000			
雑支出	710,000	706,104	3,896			
雑支出	710,000	706,104	3,896			
事業活動支出計(2)		107,073,600	105,528,897	1,544,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 464,401	1,006,154	△ 1,470,555		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	747,780	747,780	0		
器具及び備品取得支出	747,780	747,780	0			
施設整備等支出計(5)		747,780	747,780	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 747,780	△ 747,780	0		
その他の活	収入					
	その他の活動による収入		25,240	△ 25,240		
	長期前払費用返還金収入		25,240	△ 25,240		
その他の活動収入計(7)			25,240	△ 25,240		

動 に よ る 支 出	積立資産支出	266,000	265,104	896
	退職給付引当資産支出	266,000	265,104	896
	拠点区分間繰入金支出	271,429	271,429	0
	その他の活動支出計(8)	537,429	536,533	896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 537,429	△ 511,293	△ 26,136
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,749,610	△ 252,919	△ 1,496,691	
前期末支払資金残高(12)	606,440	606,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,143,170	353,521	△ 1,496,691	

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	1,690,800	1,490,400	200,400
	その他の事業収益	1,690,800	1,490,400	200,400
	市町村特別事業収益(公費)	1,690,800	1,490,400	200,400
	老人福祉事業収益	103,712,732	101,435,815	2,276,917
	運営事業収益	103,712,732	101,435,815	2,276,917
	その他の利用料収益	47,373,730	46,847,920	525,810
	補助金事業収益	56,339,002	54,587,895	1,751,107
	経常経費寄附金収益		120,000	△ 120,000
	サービス活動収益計(1)	105,403,532	103,046,215	2,357,317
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		42,428,845	47,215,910	△ 4,787,065
職員給料		24,600,131	22,583,454	2,016,677
職員賞与		2,232,164	3,775,624	△ 1,543,460
賞与引当金繰入		1,101,000	1,713,000	△ 612,000
非常勤職員給与		8,235,438	11,437,462	△ 3,202,024
退職給付費用		665,604	1,315,805	△ 650,201
法定福利費		5,594,508	6,390,565	△ 796,057
事業費		37,496,141	37,251,931	244,210
給食費		19,808,573	19,563,060	245,513
医薬品費		390		390
保健衛生費		4,549,093	3,975,378	573,715
教養娯楽費		267,781	436,036	△ 168,255
水道光熱費		5,875,754	6,244,950	△ 369,196
燃料費		2,472,364	2,875,813	△ 403,449
消耗器具备品費		2,139,654	1,106,950	1,032,704
賃借料		854,587	892,697	△ 38,110
車輛費		418,830	590,330	△ 171,500
雑費		1,109,115	1,566,717	△ 457,602
事務費		25,257,015	26,818,700	△ 1,561,685
福利厚生費		177,939	260,041	△ 82,102
旅費交通費		33,385	43,030	△ 9,645
研修研究費		91,100	387,429	△ 296,329
事務消耗品費		440,095	360,666	79,429
水道光熱費		309,411	328,823	△ 19,412
燃料費		137,046	162,003	△ 24,957
修繕費		527,095	631,776	△ 104,681
通信運搬費		677,187	680,511	△ 3,324
広報費		73,095	350,580	△ 277,485
業務委託費		19,140,000	19,620,000	△ 480,000
給食委託費		19,140,000	19,620,000	△ 480,000
手数料		978,073	1,183,605	△ 205,532
保険料		448,682	603,665	△ 154,983
賃借料		199,756	188,409	11,347
保守料		1,153,744	1,048,909	104,835
渉外費		15,303	78,460	△ 63,157
諸会費		149,000	150,000	△ 1,000
雑費		706,104	740,793	△ 34,689
雑費		706,104	740,793	△ 34,689
減価償却費		10,647,880	12,401,251	△ 1,753,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,464,084	△ 8,047,956	1,583,872	
サービス活動費用計(2)	109,365,797	115,639,836	△ 6,274,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,962,265	△ 12,593,621	8,631,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103	171	△ 68
	その他のサービス活動外収益	1,131,416	1,786,603	△ 655,187
	雑収益	1,131,416	1,786,603	△ 655,187
	雑収益	1,131,416	1,786,603	△ 655,187
サービス活動外収益計(4)	1,131,519	1,786,774	△ 655,255	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,519	1,786,774	△ 655,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,830,746	△ 10,806,847	7,976,101	
特定	固定資産売却益		19,999	△ 19,999
	車輛運搬具売却益		19,999	△ 19,999
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△ 2,000,000

特別増減の部					
		特別収益計(8)		2,019,999	△ 2,019,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	747,780		747,780
		拠点区分間繰入金費用	271,429	45,000	226,429
	特別費用計(9)	1,019,209	45,000	974,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,019,209	1,974,999	△ 2,994,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,849,955	△ 8,831,848	4,981,893	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 98,371,908	△ 90,090,060	△ 8,281,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 102,221,863	△ 98,921,908	△ 3,299,955
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		550,000	△ 550,000
		修繕積立金取崩額(措置)		550,000	△ 550,000
		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)	△ 102,221,863	△ 98,371,908	△ 3,849,955	

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	8,776,498	9,036,747	△ 260,249	流動負債	9,523,977	10,143,307	△ 619,330
現金預金	8,008,241	7,700,519	307,722	事業未払金	5,749,762	6,422,947	△ 673,185
事業未収金	575,440	946,640	△ 371,200	預り金	447,155	323,420	123,735
未収補助金	55,733	56,848	△ 1,115	前受金	2,226,060	1,683,940	542,120
立替金	22,640	195,760	△ 173,120	賞与引当金	1,101,000	1,713,000	△ 612,000
前払費用	114,444	136,980	△ 22,536				
固定資産	56,080,832	65,741,068	△ 9,660,236	固定負債	2,966,263	2,701,159	265,104
基本財産	47,501,546	53,573,362	△ 6,071,816	退職給付引当金	2,966,263	2,701,159	265,104
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	12,490,240	12,844,466	△ 354,226
建物	17,740,553	23,812,369	△ 6,071,816	純資産の部			
その他の固定資産	8,579,286	12,167,706	△ 3,588,420	基本金	144,518,406	144,518,406	0
建物	1,140,703	4,829,760	△ 3,689,057	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
構築物	965,808	1,081,584	△ 115,776	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
車輜運搬具	425,864	714,117	△ 288,253	第3号基本金	1,205,384	1,205,384	0
器具及び備品	2,989,838	2,725,036	264,802	国庫補助金等特別積立金	10,070,547	15,786,851	△ 5,716,304
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,966,263	2,701,159	265,104	次期繰越活動増減差額	△ 102,221,863	△ 98,371,908	△ 3,849,955
長期前払費用	10,810	36,050	△ 25,240	(うち当期活動増減差額)	△ 3,849,955	△ 8,831,848	4,981,893
				純資産の部合計	52,367,090	61,933,349	△ 9,566,259
資産の部合計	64,857,330	74,777,815	△ 9,920,485	負債及び純資産の部合計	64,857,330	74,777,815	△ 9,920,485