

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	施設介護料収入	385,117,594	386,882,090	△ 1,764,496	
		介護報酬収入	345,197,335	347,033,539	△ 1,836,204	
		利用者負担金収入(公費)	2,464,000	2,596,798	△ 132,798	
		利用者負担金収入(一般)	37,456,259	37,251,753	204,506	
		介護保険事業収入	614,678,046	617,755,098	△ 3,077,052	
		居宅介護料収入	132,964,333	134,564,958	△ 1,600,625	
		(介護報酬収入)	118,768,902	120,359,902	△ 1,591,000	
		介護報酬収入	98,201,457	99,288,567	△ 1,087,110	
		介護予防報酬収入	20,567,445	21,071,335	△ 503,890	
		(利用者負担金収入)	14,195,431	14,205,056	△ 9,625	
		介護負担金収入(公費)	760,000	752,441	7,559	
		介護負担金収入(一般)	10,950,715	10,909,740	40,975	
		介護予防負担金収入(公費)	364,000	356,027	7,973	
		介護予防負担金収入(一般)	2,120,716	2,186,848	△ 66,132	
		居宅介護支援介護料収入	7,864,200	7,736,460	127,740	
		居宅介護支援介護料収入	7,061,120	6,923,580	137,540	
		介護予防支援介護料収入	803,080	812,880	△ 9,800	
		利用者等利用料収入	82,296,119	82,138,890	157,229	
		施設サービス利用料収入	12,353,975	12,275,317	78,658	
		居宅介護サービス利用料収入	778,950	817,204	△ 38,254	
		食費収入(公費)	17,325,849	17,416,592	△ 90,743	
		食費収入(一般)	36,570,610	36,305,610	265,000	
		居住費収入(公費)	1,208,964	1,248,592	△ 39,628	
		居住費収入(一般)	14,057,771	14,075,575	△ 17,804	
		その他の事業収入	6,435,800	6,432,700	3,100	
		補助金事業収入	6,233,000	6,233,000	0	
		その他の事業収入	202,800	199,700	3,100	
		その他の収入	959,000	964,963	△ 5,963	
		利用者等外給食費収入	632,000	567,200	64,800	
		雑収入	327,000	397,763	△ 70,763	
事業活動収入計(1)		615,637,046	618,720,061	△ 3,083,015		
事業活動による収支	支出	人件費支出	440,943,597	440,958,334	△ 14,737	
		職員給料支出	258,565,209	258,142,636	422,573	
		職員賞与支出	43,169,511	43,169,346	165	
		非常勤職員給与支出	52,788,602	53,913,878	△ 1,125,276	
		給食委託費支出	25,150,000	25,353,253	△ 203,253	
		清掃委託費支出	8,370,236	8,370,236	0	
		退職給付支出	4,887,070	3,974,002	913,068	
		法定福利費支出	48,012,969	48,034,983	△ 22,014	
		事業費支出	71,586,957	69,904,680	1,682,277	
		給食費支出	36,479,216	35,941,169	538,047	
		介護用品費支出	3,730,000	3,823,303	△ 93,303	
		医薬品費支出	9,960,000	8,903,255	1,056,745	
		診療・療養等材料費支出	2,665,000	2,782,106	△ 117,106	
		保健衛生費支出	594,000	557,335	36,665	
		医療費支出	330,000	256,280	73,720	
		教養娯楽費支出	1,070,552	1,013,456	57,096	
		日用品費支出	723,600	644,466	79,134	
		水道光熱費支出	9,932,000	9,906,741	25,259	
		消耗器具備品費支出	253,000	177,650	75,350	
		消耗品費支出	1,574,200	1,547,235	26,965	
		保険料支出	279,089	278,890	199	
		賃借料支出	1,227,300	1,360,700	△ 133,400	
		車輛費支出	2,769,000	2,712,094	56,906	
		事務費支出	55,835,322	55,010,346	824,976	
福利厚生費支出	5,162,924	5,143,367	19,557			

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	職員被服費支出	119,000	136,400	△ 17,400	
	旅費交通費支出	458,000	440,000	18,000	
	研修研究費支出	1,945,000	2,146,562	△ 201,562	
	事務消耗品費支出	3,285,100	3,783,725	△ 498,625	
	消耗器具備品費支出	473,000	588,699	△ 115,699	
	印刷製本費支出	965,000	901,469	63,531	
	水道光熱費支出	5,879,000	5,868,328	10,672	
	修繕費支出	16,626,151	15,409,757	1,216,394	
	通信運搬費支出	1,300,800	1,427,321	△ 126,521	
	広報費支出	231,579	244,243	△ 12,664	
	業務委託費支出	8,725,435	8,256,145	469,290	
	検査委託費支出	1,099,599	1,052,726	46,873	
	寝具委託費支出	2,248,400	2,249,060	△ 660	
	保守委託費支出	1,970,251	1,973,335	△ 3,084	
	その他の委託費支出	3,407,185	2,981,024	426,161	
	保険料支出	2,246,257	2,196,026	50,231	
	賃借料支出	2,591,356	2,539,510	51,846	
	土地・建物賃借料支出	417,000	350,000	67,000	
	租税公課支出	341,000	350,650	△ 9,650	
	渉外費支出	766,000	693,732	72,268	
	諸会費支出	1,661,840	1,708,620	△ 46,780	
	雑支出	2,640,880	2,825,792	△ 184,912	
	雑支出	2,640,880	2,825,792	△ 184,912	
利用者負担軽減額	4,658,199	4,599,345	58,854		
その他の支出	924,500	965,348	△ 40,848		
利用者等外給食費支出	924,500	965,348	△ 40,848		
事業活動支出計(2)	573,948,575	571,438,053	2,510,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,688,471	47,282,008	△ 5,593,537		
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	10,837,000	10,643,448	193,552	
	車輛運搬具取得支出	1,390,000	1,389,600	400	
器具及び備品取得支出	9,447,000	9,253,848	193,152		
施設整備等支出計(5)	10,837,000	10,643,448	193,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,837,000	△ 10,643,448	△ 193,552		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,033,476	9,187,707	△ 154,231	
	受取利息配当金収入	9,033,476	9,187,707	△ 154,231	
	その他の活動収入計(7)	9,033,476	9,187,707	△ 154,231	
	支出				
	積立資産支出	38,400,000	38,400,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	38,400,000	38,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,730,000	5,730,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	22,552,000	22,552,000	0	
	為替差損	22,552,000	22,552,000	0	
その他の活動支出計(8)	66,682,000	66,682,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,648,524	△ 57,494,293	△ 154,231		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,797,053	△ 20,855,733	△ 5,941,320		

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)		132,724,685	△ 132,724,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,797,053	111,868,952	△ 138,666,005	

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	617,755,098	600,380,001	17,375,097
	施設介護料収益	386,882,090	374,833,990	12,048,100
	介護報酬収益	347,033,539	335,125,784	11,907,755
	利用者負担金収益(公費)	2,596,798	2,779,719	△182,921
	利用者負担金収益(一般)	37,251,753	36,928,487	323,266
	居宅介護料収益	134,564,958	135,263,918	△698,960
	(介護報酬収益)	120,359,902	120,822,443	△462,541
	介護報酬収益	99,288,567	98,969,635	318,932
	介護予防報酬収益	21,071,335	21,852,808	△781,473
	(利用者負担金収益)	14,205,056	14,441,475	△236,419
	介護負担金収益(公費)	752,441	631,062	121,379
	介護負担金収益(一般)	10,909,740	11,206,021	△296,281
	介護予防負担金収益(公費)	356,027	354,188	1,839
	介護予防負担金収益(一般)	2,186,848	2,250,204	△63,356
	居宅介護支援介護料収益	7,736,460	7,807,630	△71,170
	居宅介護支援介護料収益	6,923,580	6,943,330	△19,750
	介護予防支援介護料収益	812,880	864,300	△51,420
	利用者等利用料収益	82,138,890	82,219,711	△80,821
	施設サービス利用料収益	12,275,317	12,467,203	△191,886
	居宅介護サービス利用料収益	817,204	931,947	△114,743
	食費収益(公費)	17,416,592	17,689,849	△273,257
	食費収益(一般)	36,305,610	35,909,717	395,893
	居住費収益(公費)	1,248,592	1,249,306	△714
	居住費収益(一般)	14,075,575	13,971,689	103,886
	その他の事業収益	6,432,700	254,752	6,177,948
	補助金事業収益	6,233,000		6,233,000
	その他の事業収益	199,700	254,752	△55,052
	サービス活動収益計(1)	617,755,098	600,380,001	17,375,097
サービス活動増減の部	人件費	439,683,170	444,686,304	△5,003,134
	職員給料	258,142,636	252,543,923	5,598,713
	職員賞与	30,943,507	32,261,063	△1,317,556
	賞与引当金繰入	10,950,675	12,225,839	△1,275,164
	非常勤職員給与	53,913,878	61,107,932	△7,194,054
	給食委託費	25,353,253	22,281,879	3,071,374
	清掃委託費	8,370,236	8,164,298	205,938
	退職給付費用	3,974,002	6,667,375	△2,693,373
	法定福利費	48,034,983	49,433,995	△1,399,012
	事業費	69,904,680	68,968,834	935,846
	給食費	35,941,169	35,829,933	111,236
	介護用品費	3,823,303	3,610,566	212,737
	医薬品費	8,903,255	8,458,502	444,753
	診療・療養等材料費	2,782,106	2,508,067	274,039
	保健衛生費	557,335	441,444	115,891
	医療費	256,280	337,960	△81,680
	教養娯楽費	1,013,456	1,090,609	△77,153
	日用品費	644,466	771,057	△126,591
	水道光熱費	9,906,741	10,444,713	△537,972
	消耗器具備品費	177,650		177,650
	消耗品費(事業)	1,547,235	1,511,217	36,018
	保険料	278,890	258,089	20,801
	賃借料	1,360,700	703,033	657,667
	車輛費	2,712,094	3,003,644	△291,550
	事務費	55,010,346	66,339,019	△11,328,673
	福利厚生費	5,143,367	5,820,795	△677,428
	職員被服費	136,400	677,311	△540,911
旅費交通費	440,000	541,272	△101,272	
費用				

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	費用				
	研修研究費	2,146,562	3,316,587	△1,170,025	
	事務消耗品費	3,783,725	3,118,736	664,989	
	消耗器具備品費	588,699	553,051	35,648	
	印刷製本費	901,469	1,048,138	△146,669	
	水道光熱費	5,868,328	6,186,999	△318,671	
	修繕費	15,409,757	21,159,863	△5,750,106	
	通信運搬費	1,427,321	1,362,929	64,392	
	広報費	244,243	246,880	△2,637	
	業務委託費	8,256,145	8,592,305	△336,160	
	検査委託費	1,052,726	1,174,280	△121,554	
	寝具委託費	2,249,060	2,234,064	14,996	
	保守委託費	1,973,335	1,967,816	5,519	
	その他の委託費	2,981,024	3,216,145	△235,121	
	保険料	2,196,026	2,448,717	△252,691	
	賃借料	2,539,510	2,862,122	△322,612	
	土地・建物賃借料	350,000	350,000	0	
	租税公課	350,650	338,300	12,350	
	諸会費	1,708,620	1,859,960	△151,340	
	渉外費	693,732	848,125	△154,393	
雑費	2,825,792	5,006,929	△2,181,137		
雑費	2,825,792	5,006,929	△2,181,137		
利用者負担軽減額	4,599,345	3,766,363	832,982		
減価償却費	20,993,275	21,188,097	△194,822		
	サービス活動費用計 (2)	590,190,816	604,948,617	△14,757,801	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,564,282	△4,568,616	32,132,898	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,187,707	7,189,955	1,997,752	
	その他のサービス活動外収益	964,963	1,134,761	△169,798	
	受入研修費収益		75,400	△75,400	
	利用者等外給食収益	567,200	722,350	△155,150	
	雑収益	397,763	337,011	60,752	
	雑収益	397,763	337,011	60,752	
		サービス活動外収益計 (4)	10,152,670	8,324,716	1,827,954
	費用				
	その他のサービス活動外費用	23,517,348	50,357,905	△26,840,557	
利用者等外給食費	965,348	947,016	18,332		
為替差損	22,552,000	49,410,889	△26,858,889		
	サービス活動外費用計 (5)	23,517,348	50,357,905	△26,840,557	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△13,364,678	△42,033,189	28,668,511	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,199,604	△46,601,805	60,801,409	
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	7	10	△3	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	5	9	△4	
拠点区分間繰入金費用	5,730,000	5,640,000	90,000		
	特別費用計 (9)	5,730,007	5,640,010	89,997	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,730,007	△5,640,010	△89,997	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,469,597	△52,241,815	60,711,412	
	前期繰越活動増減差額 (12)	493,960,669	603,579,796	△109,619,127	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	502,430,266	551,337,981	△48,907,715	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	100,000,000	105,350,000	△5,350,000	
	人件費積立金取崩額		105,350,000	△105,350,000	

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	施設・設備整備積立金取崩額	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	138,400,000	162,727,312	△24,327,312
	人件費積立金積立額		148,340,000	△148,340,000
	施設・設備整備積立金積立額	138,400,000	14,387,312	124,012,688
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	464,030,266	493,960,669	△29,930,403

介護老人保健施設 サンプルミニリ－拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月31日現在

		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		155,159,545	175,694,930	△20,535,385	流動負債	54,241,268	55,196,084	△954,816
現金預金		47,606,764	73,415,653	△25,808,889	事業未払金	40,045,330	39,550,634	494,696
事業未収金		105,947,782	100,862,989	5,084,793	預り金	93,573	98,160	△4,587
貯蔵品		1,603,209	1,416,288	186,921	職員預り金	3,151,690	3,321,451	△169,761
立替金		1,790	0	1,790	賞与引当金	10,950,675	12,225,839	△1,275,164
固定資産		1,634,759,486	1,608,447,847	26,311,639	固定負債	67,160,970	68,899,497	△1,738,527
基本財産		372,707,655	384,084,619	△11,376,964	退職給付引当金	67,160,970	68,899,497	△1,738,527
土地		184,488,727	184,488,727	0	負債の部合計	121,402,238	124,095,581	△2,693,343
建物		188,218,928	199,595,892	△11,376,964	純資産の部			
その他の固定資産		1,262,051,831	1,224,363,228	37,688,603	基本金	62,629,880	62,629,880	0
建物附属設備		5,491,496	6,343,088	△851,592	第1号基本金	62,629,880	62,629,880	0
構築物		363,269	363,269	0	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具		3,397,529	3,057,151	340,378	その他の積立金	1,141,856,647	1,103,456,647	38,400,000
器具及び備品		25,707,023	24,168,679	1,538,344	人件費積立金	166,845,006	166,845,006	0
建設仮勘定		17,586,000	17,586,000	0	修繕積立金	318,602,880	318,602,880	0
電話加入権		373,080	373,080	0	施設・設備整備積立金	656,408,761	618,008,761	38,400,000
ソフトウェア		115,817	115,817	0	次期繰越活動増減差額	464,030,266	493,960,669	△29,930,403
退職給付引当資産		43,470,991	48,239,479	△4,768,488	(うち当期活動増減差額)	8,469,597	△52,241,815	60,711,412
退職共済預け金		23,689,979	20,660,018	3,029,961				
人件費積立資産		166,845,006	166,845,006	0				
修繕積立資産		318,602,880	318,602,880	0				
施設整備等積立資産		656,408,761	618,008,761	38,400,000	純資産の部合計	1,668,516,793	1,660,047,196	8,469,597
資産の部合計		1,789,919,031	1,784,142,777	5,776,254	負債及び純資産の部合計	1,789,919,031	1,784,142,777	5,776,254

(単位:円)