

令和2年度決算報告書

貸借対照表

特別養護老人ホーム松原苑

令和3年3月31日

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	169,100,829	流動負債	46,204,101
現金預金	70,720,768	事業未払金	5,346,512
事業未収金	85,483,487	1年以内返済予定設備資金借入金	39,505,296
未収補助金	12,503,456	職員預り金	1,352,293
立替金	118,118	拠点区分間借入金	0
前払金	275,000	固定負債	947,858,352
固定資産	2,073,559,870	設備資金借入金	912,560,762
基本財産	1,855,202,347	退職給与引当金	35,297,590
土地	97,086,000	負債の部合計	994,062,453
建物	1,758,116,347	純資産の部	
その他の固定資産	218,357,523	基本金	73,145,098
土地	0	国庫補助金等特別積立金	744,188,237
建物	0	その他の積立金	0
構築物	55,742,350	移行時特別積立金	0
車輛運搬具	2,212,925	建物共済積立金	0
器具及備品	23,949,658	その他の積立金	0
権利	1,155,000	次期繰越活動収支差額	431,264,911
投資有価証券	100,000,000	うち当期活動収支差額	20,862,407
退職給付引当資産	35,297,590	純資産の部合計	1,248,598,246
その他の固定資産	0	負債及び純資産の部合計	2,242,660,699
資産の部合計	2,242,660,699		

事業活動計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
サービス活動増減の部	
収益	606,943,216
施設介護料収益	424,638,760
居宅介護料収益	6,331,228
居宅介護支援介護料収益	3,393,378
利用者等利用料収益	140,015,419
その他の事業収益	28,566,939
経常経費寄附金収益	0
その他の収益	3,997,492
支出	572,107,154
人件費	386,342,635
事業費	80,271,571
事務費	45,166,150
減価償却費	98,132,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,806,140
徴収不能額	0
サービス活動増減差額	34,836,062
サービス活動外増減の部	
収益	8,271,353
借入金利息補助金収益	4,759,050
受取利息配当金収益	549
その他のサービス活動外収益	3,511,754
費用	16,758,745
支払利息(設備)	14,350,872
その他のサービス活動外費用	2,407,873
サービス活動外増減差額	△ 8,487,392
経常収支差額	26,348,670
特別増減の部	
収益	4,787,482
費用	10,273,745
特別増減差額	△ 5,486,263
当期活動増減差額	20,862,407
前期繰越活動増減差額	410,402,504
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	431,264,911

資金収支計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
事業活動による収支	
収入	615,214,569
施設介護料収入	424,638,760
居宅介護料収入	6,331,228
居宅介護支援介護料収入	3,393,378
利用者等利用料収入	140,015,419
その他の事業収入	28,566,939
借入金利息補助金収入	4,759,050
経常経費寄附金収入	0
受取利息配当金収入	549
その他の収入	7,509,246
支出	533,307,565
人件費支出	391,111,099
事業費支出	80,271,571
事務費支出	45,166,150
支払利息支出	14,350,872
その他の支出	2,407,873
徴収不能額	0
経常活動資金収支差額	81,907,004
施設整備等による収支	
収入	4,787,482
施設整備等補助金収入	4,787,482
固定資産売却収入	0
支出	44,248,820
設備資金借入金元金償還支出	39,461,338
固定資産取得支出	4,787,482
施設整備等資金収支差額	△ 39,461,338
その他の活動による収支	
収入	8,388,204
積立資産取崩収入	8,388,204
拠点区分間繰入金収入	0
支出	9,105,997
積立資産支出	3,619,740
拠点区分間繰入金支出	5,486,257
その他の活動資金収支差額	△ 717,793
当期資金収支差額	41,727,873
前期未支払資金残高	120,674,151
当期末支払資金残高	162,402,024