

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収			
	入			
	介護保険事業収入	187,875,059	188,884,982	△1,009,923
	受取利息配当金収入	459	658	△199
	その他の収入	510,794	3,130,351	△2,619,557
	事業活動収入計(1)	188,386,312	192,015,991	△3,629,679
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	119,843,832	118,936,774	907,058
	事業費支出	31,869,100	31,819,244	49,856
	事務費支出	10,961,519	10,596,093	365,426
	支払利息支出	1,734,383	1,734,383	0
	事業活動支出計(2)	164,408,834	163,086,494	1,322,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,977,478	28,929,497	△4,952,019
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	0	
固定資産取得支出	0	801,505	△801,505	
	施設整備等支出計(5)	13,956,000	14,757,505	△801,505
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,956,000	△14,757,505	801,505
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
その他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,021,478	14,171,992	△4,150,514
	前期末支払資金残高(12)	0	84,884,920	△84,884,920
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,021,478	99,056,912	△89,035,434

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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	188,884,982	181,718,355	7,166,627
		サービス活動収益計(1)	188,884,982	181,718,355	7,166,627
	費用	人件費	118,531,070	113,250,428	5,280,642
		事業費	31,819,244	31,002,907	816,337
		事務費	10,596,093	10,784,009	△187,916
		期首製品(商品)棚卸高	306,704	327,449	△20,745
		期末製品(商品)棚卸高	379,176	306,704	72,472
		減価償却費	29,335,164	29,925,833	△590,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,538,784	△7,741,413	202,629
		徴収不能額	0	77,600	△77,600
	サービス活動費用計(2)	182,670,315	177,320,109	5,350,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,214,667	4,398,246	1,816,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658	516	142
		その他のサービス活動外収益	3,130,351	746,975	2,383,376
		サービス活動外収益計(4)	3,131,009	747,491	2,383,518
	費用	支払利息	1,734,383	1,832,106	△97,723
		サービス活動外費用計(5)	1,734,383	1,832,106	△97,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,396,626	△1,084,615	2,481,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,611,293	3,313,631	4,297,662	
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)	7,611,293	3,313,631	4,297,662	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△44,118,469	△47,432,100	3,313,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,507,176	△44,118,469	7,611,293
		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)	△36,507,176	△44,118,469	7,611,293

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	106,371,476	91,650,142	26,391,096	26,319,930
現金預金	75,773,199	61,611,189	5,963,680	5,627,913
事業未収金	29,294,342	29,176,225	13,956,000	13,956,000
未収金		231,000	614,487	503,054
貯蔵品	719,349	192,404	3,063	3,063
診療・療養費等材料	367,682	301,503	354,158	324,488
給食用材料	11,494	5,201	5,499,708	5,905,412
立替金	185,410	112,620		
仮払金	20,000	20,000	337,662,000	351,618,000
固定資産	410,682,737	439,216,396	337,662,000	351,618,000
基本財産	374,755,124	397,233,372	364,053,096	377,937,930
土地	46,618,600	46,618,600		
建物	328,136,524	350,614,772		
その他の固定資産	35,927,613	41,983,024		
構築物	31,835,879	36,080,055	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	523,028	1,106,873	100,000,000	100,000,000
器具及び備品	3,521,882	4,556,579	89,508,293	97,047,077
ソフトウェア	18,634	211,327	89,508,293	97,047,077
その他の固定資産	28,190	28,190	△36,507,176	△44,118,469
資産の部合計	517,054,213	530,866,538	△36,507,176	△44,118,469
			7,611,293	3,313,631
			153,001,117	152,928,608
負債及び純資産の部合計	△13,812,325	△13,812,325	517,054,213	530,866,538
			△13,884,834	△13,884,834
流動負債	14,721,334	14,721,334		
事業未払金	14,162,010	14,162,010		
1年以内返済予定設備資金借入金	118,117	118,117		
未払費用	△231,000	△231,000		
預り金	526,945	526,945		
職員預り金	66,179	66,179		
賞与引当金	6,293	6,293		
固定負債	72,790	72,790		
設備資金借入金				
負債の部合計	△28,533,659	△28,533,659		
純資産の部	△22,478,248	△22,478,248		
基本金				
基本金	△22,478,248	△22,478,248		
国庫補助金等特別積立金	△6,055,411	△6,055,411		
国庫補助金等特別積立金	△4,244,176	△4,244,176		
次期繰越活動増減差額	△583,845	△583,845		
次期繰越活動増減差額	△1,034,697	△1,034,697		
(うち当期活動増減差額)	△192,693	△192,693		
純資産の部合計	△13,812,325	△13,812,325		
負債及び純資産の部合計	△13,812,325	△13,812,325		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
特別養護老人ホームアトリス笠懸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
事業収入	介護保険事業収入	187,875,059	188,884,982	△1,009,923	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,691,224	30,142,642	13,548,582	
	介護報酬収入	43,691,224	30,142,642	13,548,582	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	14,768,598	△14,768,598	
	介護負担金収入(一般)	0	14,768,598	△14,768,598	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	144,183,835	97,931,718	46,252,117	
	介護報酬収入	144,183,835	97,931,718	46,252,117	
	利用者等利用料収入	0	46,031,024	△46,031,024	
	食費収入(公費)	0	6,335,876	△6,335,876	
	食費収入(一般)	0	11,999,918	△11,999,918	
	居住費収入(公費)	0	6,818,504	△6,818,504	
	居住費収入(一般)	0	20,685,071	△20,685,071	
	その他の利用料収入	0	191,655	△191,655	
	その他の事業収入	0	11,000	△11,000	
	受託事業収入	0	11,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	459	658	△199	
	受取利息配当金収入	459	658	△199	
	その他の収入	510,794	3,130,351	△2,619,557	
	雑収入	510,794	3,130,351	△2,619,557	新型コロナウイルス感染症に係る交付金受取のため
	事業活動収入計(1)		188,386,312	192,015,991	△3,629,679
活動による支出	人件費支出	119,843,832	118,936,774	907,058	
	役員報酬支出	75,000	0	75,000	
	職員給料支出	71,997,755	73,319,082	△1,321,327	増員による増額のため
	職員賞与支出	14,003,095	13,562,794	440,301	
	非常勤職員給与支出	18,014,706	16,701,600	1,313,106	
	法定福利費支出	15,753,276	15,353,298	399,978	
	事業費支出	31,869,100	31,819,244	49,856	
	給食費支出	19,320,548	19,363,992	△43,444	
	介護用品費支出	1,986,496	2,069,397	△82,901	
	医薬品費支出	27,109	36,338	△9,229	
	診療・療養等材料費支出	187,754	125,990	61,764	
	保健衛生費支出	49,000	49,000	0	
	教養娯楽費支出	319,358	240,744	78,614	
	水道光熱費支出	7,158,382	7,008,559	149,823	
	消耗器具備品費支出	2,447,467	2,632,782	△185,315	新型コロナウイルス感染予防品購入のため
	賃借料支出	56,760	56,760	0	
	葬祭費支出	18,000	13,000	5,000	
	車輛費支出	275,980	219,707	56,273	
	雑支出	22,246	2,975	19,271	
	事務費支出	10,961,519	10,596,093	365,426	
	福利厚生費支出	812,388	639,176	173,212	
	職員被服費支出	84,912	86,086	△1,174	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出	108,834	116,573	△7,739	
	印刷製本費支出	38,218	30,800	7,418	
	修繕費支出	481,518	319,554	161,964	
	通信運搬費支出	563,807	532,176	31,631	
	会議費支出	39,000	0	39,000	
	広報費支出	209,660	404,360	△194,700	
	業務委託費支出	4,782,327	4,681,666	100,661	
	手数料支出	756,733	759,691	△2,958	
	保険料支出	588,040	608,320	△20,280	
	賃借料支出	1,571,016	1,571,016	0	
	租税公課支出	29,130	33,730	△4,600	
保守料支出	512,366	516,357	△3,991		
渉外費支出	110,000	0	110,000		
諸会費支出	191,770	191,770	0		
雑支出	61,800	99,818	△38,018		
支払利息支出	1,734,383	1,734,383	0		
支払利息支出	1,734,383	1,734,383	0		
事業活動支出計(2)		164,408,834	163,086,494	1,322,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,977,478	28,929,497	△4,952,019	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	0	
	固定資産取得支出	0	801,505	△801,505	
	器具及び備品取得支出	0	801,505	△801,505	
施設整備等支出計(5)		13,956,000	14,757,505	△801,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,956,000	△14,757,505	801,505	

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム°ロウ`ァンス笠懸]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム°ロウ`ァンス笠懸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
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,021,478	14,171,992	△4,150,514	
前期末支払資金残高(12)		0	84,884,920	△84,884,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,021,478	99,056,912	△89,035,434	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム^{ロウ}アンス笠懸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	収入												
	介護保険事業収益	188,884,982	181,718,355	7,166,627									
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,142,642	28,498,464	1,644,178									
	介護報酬収益	30,142,642	28,498,464	1,644,178									
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,768,598	14,443,784	324,814									
	介護負担金収益(一般)	14,768,598	14,443,784	324,814									
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	97,931,718	93,261,532	4,670,186									
	介護報酬収益	97,931,718	93,261,532	4,670,186									
	利用者等利用料収益	46,031,024	45,490,075	540,949									
	食費収益(公費)	6,335,876	6,176,469	159,407									
	食費収益(一般)	11,999,918	11,862,387	137,531									
	居住費収益(公費)	6,818,504	6,668,064	150,440									
	居住費収益(一般)	20,685,071	20,498,154	186,917									
	その他の利用料収益	191,655	285,001	△93,346									
その他の事業収益	11,000	24,500	△13,500										
受託事業収益	11,000	24,500	△13,500										
	サービス活動収益計(1)	188,884,982	181,718,355	7,166,627									
	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	118,531,070	113,250,428	5,280,642
										役員報酬	0	85,000	△85,000
										職員給料	73,319,082	81,185,491	△7,866,409
										職員賞与	13,562,794	13,686,807	△124,013
										賞与引当金繰入	△405,704	718,744	△1,124,448
										非常勤職員給与	16,701,600	3,189,700	13,511,900
										法定福利費	15,353,298	14,384,686	968,612
										事業費	31,819,244	31,002,907	816,337
										給食費	19,363,992	19,080,666	283,326
										介護用品費	2,069,397	1,895,558	173,839
										医薬品費	36,338	29,278	7,060
										診療・療養等材料費	125,990	221,100	△95,110
										保健衛生費	49,000	42,000	7,000
										教養娯楽費	240,744	271,567	△30,823
										水道光熱費	7,008,559	6,909,183	99,376
										消耗器具備品費	2,632,782	2,144,419	488,363
										賃借料	56,760	56,416	344
										葬祭費	13,000	50,580	△37,580
										車輛費	219,707	267,904	△48,197
										雑費	2,975	34,236	△31,261
										事務費	10,596,093	10,784,009	△187,916
										福利厚生費	639,176	853,985	△214,809
										職員被服費	86,086	26,080	60,006
										研修研究費	5,000	368,310	△363,310
										事務消耗品費	116,573	117,488	△915
										印刷製本費	30,800	30,240	560
										修繕費	319,554	554,856	△235,302
通信運搬費	532,176	575,263	△43,087										
会議費	0	25,069	△25,069										
広報費	404,360	119,004	285,356										
業務委託費	4,681,666	4,813,972	△132,306										
手数料	759,691	714,474	45,217										
保険料	608,320	486,620	121,700										
賃借料	1,571,016	1,307,016	264,000										
租税公課	33,730	25,630	8,100										

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム「のび」アンス笠懸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)
	保守料	516,357	389,528	126,829
	渉外費	0	114,693	△114,693
	諸会費	191,770	196,770	△5,000
	雑費	99,818	65,011	34,807
	期首製品(商品)棚卸高	306,704	327,449	△20,745
	期末製品(商品)棚卸高	379,176	306,704	72,472
	減価償却費	29,335,164	29,925,833	△590,669
	減価償却費	29,335,164	29,925,833	△590,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,538,784	△7,741,413	202,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,538,784	△7,741,413	202,629
	徴収不能額	0	77,600	△77,600
	徴収不能額	0	77,600	△77,600
	サービス活動費用計(2)	182,670,315	177,320,109	5,350,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,214,667	4,398,246	1,816,421
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	658	516	142
	受取利息配当金収益	658	516	142
	その他のサービス活動外収益	3,130,351	746,975	2,383,376
	雑収益	3,130,351	746,975	2,383,376
	サービス活動外収益計(4)	3,131,009	747,491	2,383,518
費用	支払利息	1,734,383	1,832,106	△97,723
	支払利息	1,734,383	1,832,106	△97,723
	サービス活動外費用計(5)	1,734,383	1,832,106	△97,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,396,626	△1,084,615	2,481,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,611,293	3,313,631	4,297,662
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)	7,611,293	3,313,631	4,297,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,118,469	△47,432,100	3,313,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,507,176	△44,118,469	7,611,293
	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)	△36,507,176	△44,118,469

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム] ロウ・アス笠懸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	当年度末	前年度末
流動資産	106,371,476	91,650,142	26,391,096	26,319,930
現金預金	75,773,199	61,611,189	5,963,680	5,627,913
事業未収金	29,294,342	29,176,225	13,956,000	13,956,000
未収金		231,000	614,487	503,054
貯蔵品	719,349	192,404	3,063	3,063
診療・療養費等材料	367,682	301,503	354,158	324,488
給食用材料	11,494	5,201	5,499,708	5,905,412
立替金	185,410	112,620		
仮払金	20,000	20,000	337,662,000	351,618,000
固定資産	410,682,737	439,216,396	337,662,000	351,618,000
基本財産	374,755,124	397,233,372	364,053,096	377,937,930
土地	46,618,600	46,618,600		
建物	328,136,524	350,614,772		
その他の固定資産	35,927,613	41,983,024		
構築物	31,835,879	36,080,055	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	523,028	1,106,873	100,000,000	100,000,000
器具及び備品	3,521,882	4,556,579	89,508,293	97,047,077
ソフトウェア	18,634	211,327	89,508,293	97,047,077
その他の固定資産	28,190	28,190	△36,507,176	△44,118,469
資産の部合計	517,054,213	530,866,538	△36,507,176	△44,118,469
			7,611,293	3,313,631
			153,001,117	152,928,608
			517,054,213	530,866,538
			△13,812,325	△13,812,325
			100,000,000	100,000,000
			89,508,293	97,047,077
			89,508,293	97,047,077
			△36,507,176	△44,118,469
			△36,507,176	△44,118,469
			7,611,293	3,313,631
			153,001,117	152,928,608
			517,054,213	530,866,538
			△13,812,325	△13,812,325

脚注

1. 減価償却費の累計額 147,626,750円