

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）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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	181,989,731	181,718,355	271,376
	その他の事業収入	13,500	0	13,500
	受取利息配当金収入	384	516	△132
	その他の収入	517,085	746,975	△229,890
	事業活動収入計(1)	182,520,700	182,465,846	54,854
	支出			
	人件費支出	112,691,503	112,531,684	159,819
	事業費支出	30,418,513	31,002,907	△584,394
	事務費支出	10,662,366	10,784,009	△121,643
支払利息支出	1,832,106	1,832,106	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	77,600	△77,600	
事業活動支出計(2)	155,604,488	156,228,306	△623,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,916,212	26,237,540	678,672	
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	7,926,000	7,926,000	0
施設整備等支出計(5)	7,926,000	7,926,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,926,000	△7,926,000	0	
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,990,212	18,311,540	678,672	
前期末支払資金残高(12)	0	66,573,380	△66,573,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,990,212	84,884,920	△65,894,708	

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) 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	181,718,355	174,619,045	7,099,310
		サービス活動収益計(1)	181,718,355	174,619,045	7,099,310
	費用	人件費	113,250,428	109,936,034	3,314,394
		事業費	31,002,907	31,396,079	△393,172
		事務費	10,784,009	10,846,038	△62,029
		期首製品(商品)棚卸高	327,449	260,947	66,502
		期末製品(商品)棚卸高	306,704	327,449	△20,745
		減価償却費	29,925,833	32,740,812	△2,814,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,741,413	△9,529,782	1,788,369
		徴収不能額	77,600	0	77,600
	サービス活動費用計(2)	177,320,109	175,322,679	1,997,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,398,246	△703,634	5,101,880	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	516	335	181
		その他のサービス活動外収益	746,975	518,310	228,665
		サービス活動外収益計(4)	747,491	518,645	228,846
	費用	支払利息	1,832,106	2,127,266	△295,160
		サービス活動外費用計(5)	1,832,106	2,127,266	△295,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,084,615	△1,608,621	524,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,313,631	△2,312,255	5,625,886	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	9,800,506	△9,800,506
		特別費用計(9)	0	9,800,506	△9,800,506
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,800,506	9,800,506
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,313,631	△12,112,761	15,426,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△47,432,100	△35,319,339	△12,112,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,118,469	△47,432,100	3,313,631
		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)	△44,118,469	△47,432,100	3,313,631

法人単位貸借対照表

令和 2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				
現金預金	91,650,142	74,402,529	26,319,930	20,614,368
事業未収金	61,611,189	47,073,547	5,627,913	5,384,676
未収金	29,176,225	26,643,723	13,956,000	7,926,000
貯蔵品	231,000	231,000	503,054	2,054,933
診療・療養費等材料	192,404	174,998	3,063	3,063
給食用材料	301,503	320,238	324,488	62,091
立替金	5,201	7,211	5,905,412	5,186,668
仮払金	112,620	162,812	5,905,412	5,186,668
固定資産	20,000	20,000	351,618,000	365,574,000
基本財産	439,216,396	469,142,229	351,618,000	365,574,000
土地	397,233,372	419,711,620	377,937,930	386,188,368
建物	46,618,600	46,618,600		
その他の固定資産	350,614,772	373,093,020		
構築物	41,983,024	49,430,609		
車輦運搬具	36,080,055	40,324,231		
器具及び備品	1,106,873	2,066,769		
ソフトウェア	4,556,579	6,607,399		
その他の固定資産	211,327	404,020		
資産の部合計	530,866,538	543,544,758	530,866,538	543,544,758
負債及び純資産の部合計				
流動負債				
事業未払金		17,247,613		5,705,562
1年以内返済予定設備資金借入金		14,537,642		243,237
未払費用		2,532,502		6,030,000
預り金		231,000		△1,551,879
職員預り金		17,406		3,063
賞与引当金		△18,735		262,397
固定負債		△2,010		718,744
設備資金借入金		△50,192		△13,956,000
負債の部合計		△29,925,833		△13,956,000
純資産の部				
基本金		△22,478,248		△8,250,438
基本金				
国庫補助金等特別積立金		△22,478,248		100,000,000
国庫補助金等特別積立金				100,000,000
次期繰越活動増減差額		△7,447,585		97,047,077
次期繰越活動増減差額		△4,244,176		97,047,077
次期繰越活動増減差額		△959,896		104,788,490
次期繰越活動増減差額		△2,050,820		104,788,490
(うち当期活動増減差額)		△192,693		△47,432,100
純資産の部合計		28,190		△47,432,100
負債及び純資産の部合計		△12,678,220		15,426,392
負債及び純資産の部合計				△4,427,782
負債及び純資産の部合計				△12,678,220

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<sup>°</sup>の<sup>°</sup>アンス笠懸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
事業収入	介護保険事業収入	181,989,731	181,718,355	271,376	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,518,297	28,498,464	15,019,833	
	介護報酬収入	43,518,297	28,498,464	15,019,833	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	14,443,784	△14,443,784	
	介護負担金収入(一般)	0	14,443,784	△14,443,784	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	138,471,434	93,261,532	45,209,902	
	介護報酬収入	138,471,434	93,261,532	45,209,902	
	利用者等利用料収入	0	45,490,075	△45,490,075	
	食費収入(公費)	0	6,176,469	△6,176,469	
	食費収入(一般)	0	11,862,387	△11,862,387	
	居住費収入(公費)	0	6,668,064	△6,668,064	
	居住費収入(一般)	0	20,498,154	△20,498,154	
	その他の利用料収入	0	285,001	△285,001	
	その他の事業収入	0	24,500	△24,500	
	受託事業収入	0	24,500	△24,500	
	その他の事業収入	13,500	0	13,500	
	受託事業収入	13,500	0	13,500	
	受託事業収入	13,500	0	13,500	
	受取利息配当金収入	384	516	△132	
	受取利息配当金収入	384	516	△132	
	その他の収入	517,085	746,975	△229,890	
雑収入	517,085	746,975	△229,890	職員玄関電気錠の補助金が適用になったため	
事業活動収入計(1)		182,520,700	182,465,846	54,854	
活動に要する支出	人件費支出	112,691,503	112,531,684	159,819	
	役員報酬支出	155,000	85,000	70,000	
	職員給料支出	80,221,672	80,823,963	△602,291	
	職員賞与支出	14,124,500	13,686,807	437,693	
	非常勤職員給与支出	3,560,394	3,551,228	9,166	
	法定福利費支出	14,629,937	14,384,686	245,251	
	事業費支出	30,418,513	31,002,907	△584,394	
	給食費支出	19,080,020	19,080,666	△646	
	介護用品費支出	1,627,913	1,895,558	△267,645	
	医薬品費支出	30,465	29,278	1,187	
	診療・療養等材料費支出	166,121	221,100	△54,979	
	保健衛生費支出	42,000	42,000	0	
	教養娯楽費支出	248,399	271,567	△23,168	
	水道光熱費支出	6,426,244	6,909,183	△482,939	夏季・冬季の空調使用量が増えたため
	消耗器具備品費支出	2,323,081	2,144,419	178,662	
	賃借料支出	55,900	56,416	△516	
	葬祭費支出	62,580	50,580	12,000	
	車輛費支出	313,685	267,904	45,781	
	雑支出	42,105	34,236	7,869	
	事務費支出	10,662,366	10,784,009	△121,643	
	福利厚生費支出	847,789	853,985	△6,196	
	職員被服費支出	44,902	26,080	18,822	
	研修研究費支出	386,310	368,310	18,000	
	事務消耗品費支出	141,775	117,488	24,287	
	印刷製本費支出	48,600	30,240	18,360	
	修繕費支出	309,708	554,856	△245,148	台風被害により職員玄関電気錠が故障したため
	通信運搬費支出	465,581	575,263	△109,682	
	会議費支出	56,358	25,069	31,289	
	広報費支出	139,704	119,004	20,700	
	業務委託費支出	4,877,234	4,813,972	63,262	
	手数料支出	727,836	714,474	13,362	
	保険料支出	481,550	486,620	△5,070	
	賃借料支出	1,307,016	1,307,016	0	
租税公課支出	36,030	25,630	10,400		
保守料支出	359,108	389,528	△30,420		
渉外費支出	116,257	114,693	1,564		
諸会費支出	191,770	196,770	△5,000		
雑支出	124,838	65,011	59,827		
支払利息支出	1,832,106	1,832,106	0		
支払利息支出	1,832,106	1,832,106	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	77,600	△77,600		
徴収不能額	0	77,600	△77,600		
事業活動支出計(2)		155,604,488	156,228,306	△623,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,916,212	26,237,540	678,672	
施設整備等による	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	7,926,000	7,926,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,926,000	7,926,000	0	

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム〆ロウアンス笠懸]

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〆ロウアンス笠懸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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	7,926,000	7,926,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,926,000	△7,926,000	0	
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)	18,990,212	18,311,540	678,672	
	前期末支払資金残高(12)	0	66,573,380	△66,573,380	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,990,212	84,884,920	△65,894,708	

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「わが」アンス笠懸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)								
サ	収	介護保険事業収益	181,718,355	174,619,045	7,099,310							
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,498,464	28,390,051	108,413							
		介護報酬収益	28,498,464	28,390,051	108,413							
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,443,784	14,865,791	△422,007							
		介護負担金収益(一般)	14,443,784	14,865,791	△422,007							
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	93,261,532	85,787,424	7,474,108							
		介護報酬収益	93,261,532	85,787,424	7,474,108							
		利用者等利用料収益	45,490,075	45,189,979	300,096							
		食費収益(公費)	6,176,469	5,954,320	222,149							
		食費収益(一般)	11,862,387	11,841,935	20,452							
		居住費収益(公費)	6,668,064	6,193,570	474,494							
		居住費収益(一般)	20,498,154	20,895,900	△397,746							
		その他の利用料収益	285,001	304,254	△19,253							
		その他の事業収益	24,500	385,800	△361,300							
	益	受託事業収益	24,500	10,800	13,700							
		社会福祉事業従事者養成事業収益	0	375,000	△375,000							
	サービス活動収益計(1)	181,718,355	174,619,045	7,099,310								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	113,250,428	109,936,034	3,314,394
									役員報酬	85,000	170,000	△85,000
									職員給料	81,185,491	76,848,758	4,336,733
									職員賞与	13,686,807	8,911,334	4,775,473
									賞与引当金繰入	718,744	5,186,668	△4,467,924
									非常勤職員給与	3,189,700	5,113,379	△1,923,679
									法定福利費	14,384,686	13,705,895	678,791
									事業費	31,002,907	31,396,079	△393,172
									給食費	19,080,666	19,241,090	△160,424
									介護用品費	1,895,558	1,809,445	86,113
									医薬品費	29,278	23,668	5,610
									診療・療養等材料費	221,100	205,088	16,012
									保健衛生費	42,000	46,200	△4,200
									教養娯楽費	271,567	270,518	1,049
									水道光熱費	6,909,183	7,050,342	△141,159
									消耗器具備品費	2,144,419	2,281,281	△136,862
									賃借料	56,416	55,728	688
									葬祭費	50,580	0	50,580
									車輛費	267,904	374,965	△107,061
									雑費	34,236	37,754	△3,518
									事務費	10,784,009	10,846,038	△62,029
									福利厚生費	853,985	857,660	△3,675
									職員被服費	26,080	28,770	△2,690
									研修研究費	368,310	375,715	△7,405
									事務消耗品費	117,488	141,698	△24,210
									印刷製本費	30,240	45,630	△15,390
									修繕費	554,856	249,028	305,828
通信運搬費	575,263	470,156	105,107									
会議費	25,069	76,292	△51,223									
広報費	119,004	257,148	△138,144									
業務委託費	4,813,972	4,495,703	318,269									
手数料	714,474	1,015,265	△300,791									
保険料	486,620	547,640	△61,020									
賃借料	1,307,016	1,307,016	0									

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アス笠懸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)	
	租税公課	25,630	39,130	△13,500	
	保守料	389,528	469,868	△80,340	
	渉外費	114,693	80,105	34,588	
	諸会費	196,770	201,770	△5,000	
	雑費	65,011	187,444	△122,433	
	期首製品(商品)棚卸高	327,449	260,947	66,502	
	期末製品(商品)棚卸高	306,704	327,449	△20,745	
	減価償却費	29,925,833	32,740,812	△2,814,979	
	減価償却費	29,925,833	32,740,812	△2,814,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,741,413	△9,529,782	1,788,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,741,413	△9,529,782	1,788,369	
	徴収不能額	77,600	0	77,600	
	徴収不能額	77,600	0	77,600	
	サービス活動費用計(2)	177,320,109	175,322,679	1,997,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,398,246	△703,634	5,101,880	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	516	335	181
		受取利息配当金収益	516	335	181
		その他のサービス活動外収益	746,975	518,310	228,665
		雑収益	746,975	518,310	228,665
		サービス活動外収益計(4)	747,491	518,645	228,846
	費用	支払利息	1,832,106	2,127,266	△295,160
		支払利息	1,832,106	1,803,266	28,840
		その他の手数料	0	324,000	△324,000
		サービス活動外費用計(5)	1,832,106	2,127,266	△295,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,084,615	△1,608,621	524,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,313,631	△2,312,255	5,625,886	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	0	9,800,506	△9,800,506
	費用	その他の特別損失	0	9,800,506	△9,800,506
		特別費用計(9)	0	9,800,506	△9,800,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,800,506	9,800,506	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,313,631	△12,112,761	15,426,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△47,432,100	△35,319,339	△12,112,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,118,469	△47,432,100	3,313,631	
	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)	△44,118,469	△47,432,100	3,313,631

