

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	444,603,640	442,082,324	2,521,316	
	経常経費寄附金収入	570,000	565,680	4,320	
	受取利息配当金収入	10,000	6,564	3,436	
	その他の収入	192,600	186,215	6,385	
	事業活動収入計(1)	445,376,240	442,840,783	2,535,457	
	支出				
人件費支出	282,620,743	281,505,284	1,115,459		
事業費支出	75,709,800	74,282,651	1,427,149		
事務費支出	64,972,129	63,528,344	1,443,785		
利用者負担軽減額	846,000	815,470	30,530		
その他の支出	500	334	166		
事業活動支出計(2)	424,149,172	420,132,083	4,017,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,227,068	22,708,700	△ 1,481,632		
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				
	固定資産取得支出	1,728,800	1,605,200	123,600	
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,365,440	4,363,605	1,835		
施設整備等支出計(5)	6,109,240	5,968,805	140,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,109,240	△ 5,968,805	△ 140,435		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,013,100	1,782,711	230,389	
	その他の活動収入計(7)	2,013,100	1,782,711	230,389	
	支出				
	積立資産支出	5,906,000	5,843,481	62,519	
その他の活動支出計(8)	5,906,000	5,843,481	62,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,892,900	△ 4,060,770	167,870		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,224,928	12,679,125	△ 1,454,197		
前期末支払資金残高(12)	347,147,948	347,147,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,372,876	359,827,073	△ 1,454,197		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	442,082,324	442,082,324	0	442,082,324
		経常経費寄附金収入	565,680	565,680	0	565,680
		受取利息配当金収入	6,564	6,564	0	6,564
		その他の収入	186,215	186,215	0	186,215
		事業活動収入計 (1)	442,840,783	442,840,783	0	442,840,783
	支出	人件費支出	281,505,284	281,505,284	0	281,505,284
		事業費支出	74,282,651	74,282,651	0	74,282,651
		事務費支出	63,528,344	63,528,344	0	63,528,344
		利用者負担軽減額	815,470	815,470	0	815,470
		その他の支出	334	334	0	334
事業活動支出計 (2)	420,132,083	420,132,083	0	420,132,083		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,708,700	22,708,700	0	22,708,700	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,605,200	1,605,200	0	1,605,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,363,605	4,363,605	0	4,363,605
		施設整備等支出計 (5)	5,968,805	5,968,805	0	5,968,805
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,968,805	△ 5,968,805	0	△ 5,968,805	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,782,711	1,782,711	0	1,782,711
		その他の活動収入計 (7)	1,782,711	1,782,711	0	1,782,711
	支出	積立資産支出	5,843,481	5,843,481	0	5,843,481
		その他の活動支出計 (8)	5,843,481	5,843,481	0	5,843,481
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,060,770	△ 4,060,770	0	△ 4,060,770
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,679,125	12,679,125	0	12,679,125	
前期末支払資金残高 (11)		347,147,948	347,147,948	0	347,147,948	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		359,827,073	359,827,073	0	359,827,073	

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	442,082,324	424,123,005	17,959,319
		経常経費寄附金収益	565,680	361,320	204,360
		サービス活動収益計(1)	442,648,004	424,484,325	18,163,679
	費 用	人件費	324,878,054	317,248,701	7,629,353
		事業費	74,282,651	73,915,004	367,647
		事務費	63,528,344	62,660,305	868,039
		利用者負担軽減額	815,470	848,587	△ 33,117
		減価償却費	37,570,422	37,551,919	18,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,284,787	△ 11,284,787	△ 0
	サービス活動費用計(2)	489,790,154	480,939,729	8,850,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 47,142,150	△ 56,455,404	9,313,254	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,564	8,590	△ 2,026
		その他のサービス活動外収益	186,215	268,294	△ 82,079
		サービス活動外収益計(4)	192,779	276,884	△ 84,105
	費 用	その他のサービス活動外費用	334	1,069	△ 735
		サービス活動外費用計(5)	334	1,069	△ 735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		192,445	275,815	△ 83,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 46,949,705	△ 56,179,589	9,229,884	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	32,297,700	32,291,900	5,800
		特別収益計(8)	32,297,700	32,291,900	5,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	44,836	11,085	33,751
		特別費用計(9)	44,836	11,085	33,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,252,864	32,280,815	△ 27,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,696,841	△ 23,898,774	9,201,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		370,161,277	397,060,051	△ 26,898,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,464,436	373,161,277	△ 17,696,841
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,441	2,419	22
	その他の積立金積立額(16)		3,002,441	3,002,419	22
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		352,464,436	370,161,277	△ 17,696,841

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	442,082,324	442,082,324	0	442,082,324
		経常経費寄附金収益	565,680	565,680	0	565,680
		サービス活動収益計 (1)	442,648,004	442,648,004	0	442,648,004
	費 用	人件費	324,878,054	324,878,054	0	324,878,054
		事業費	74,282,651	74,282,651	0	74,282,651
		事務費	63,528,344	63,528,344	0	63,528,344
		利用者負担軽減額	815,470	815,470	0	815,470
		減価償却費	37,570,422	37,570,422	0	37,570,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,284,787	△ 11,284,787	△ 0	△ 11,284,787
	サービス活動費用計 (2)	489,790,154	489,790,154	0	489,790,154	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 47,142,150	△ 47,142,150	0	△ 47,142,150	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,564	6,564	0	6,564
		その他のサービス活動外収益	186,215	186,215	0	186,215
		サービス活動外収益計 (4)	192,779	192,779	0	192,779
	費 用	その他のサービス活動外費用	334	334	0	334
		サービス活動外費用計 (5)	334	334	0	334
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		192,445	192,445	0	192,445
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 46,949,705	△ 46,949,705	0	△ 46,949,705	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	32,297,700	32,297,700	0	32,297,700
		特別収益計 (8)	32,297,700	32,297,700	0	32,297,700
	費 用	固定資産売却損・処分損	44,836	44,836	0	44,836
		特別費用計 (9)	44,836	44,836	0	44,836
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		32,252,864	32,252,864	0	32,252,864	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 14,696,841	△ 14,696,841	0	△ 14,696,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		370,161,277	370,161,277	0	370,161,277
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		355,464,436	355,464,436	0	355,464,436
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,441	2,441	0	2,441
	その他の積立金積立額 (16)		3,002,441	3,002,441	0	3,002,441
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		352,464,436	352,464,436	0	352,464,436

法人単位貸借対照表

令和 2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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	376,816,406	372,036,897	4,779,509	流動負債	62,624,493	62,293,429	331,064
現金預金	306,328,940	307,781,430	△ 1,452,490	事業未払金	14,210,675	20,220,702	△ 6,010,027
事業未収金	70,485,996	64,254,977	6,231,019	1年以内返済予定リース債務	3,323,160	5,106,780	△ 1,783,620
未収金	1,470	490	980	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金	2,773,553	4,663,142	△ 1,889,589
				賞与引当金	42,312,000	32,297,700	10,014,300
固定資産	825,962,808	851,838,746	△ 25,875,938	固定負債	30,868,650	26,314,515	4,554,135
基本財産	519,267,758	548,165,479	△ 28,897,721	リース債務	6,490,530	1,708,875	4,781,655
土地	170,346,625	170,346,625	0	退職給付引当金	24,378,120	24,605,640	△ 227,520
建物	346,921,133	375,818,854	△ 28,897,721	負債の部合計	93,493,143	88,607,944	4,885,199
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	306,695,050	303,673,267	3,021,783	基本金	381,955,671	381,955,671	0
建物	15,516,577	16,714,199	△ 1,197,622	第1号基本金	381,955,671	381,955,671	0
構築物	3,415,967	4,493,852	△ 1,077,885	国庫補助金等特別積立金	125,865,964	137,150,751	△ 11,284,787
車輛運搬具	574,274	840,792	△ 266,518	その他の積立金	249,000,000	246,000,000	3,000,000
器具及び備品	6,445,502	4,171,149	2,274,353	増改築積立金	249,000,000	246,000,000	3,000,000
有形リース資産	7,322,630	6,815,655	506,975	次期繰越活動増減差額	352,464,436	370,161,277	△ 17,696,841
退職給付引当資産	24,378,120	24,605,640	△ 227,520	(うち当期活動増減差額)	△ 14,696,841	△ 23,898,774	9,201,933
増改築積立資産	249,000,000	246,000,000	3,000,000				
預託金	31,980	31,980	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	1,109,286,071	1,135,267,699	△ 25,981,628
資産の部合計	1,202,779,214	1,223,875,643	△ 21,096,429	負債及び純資産の部合計	1,202,779,214	1,223,875,643	△ 21,096,429

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	376,816,406	376,816,406	0	376,816,406
現金預金	306,328,940	306,328,940	0	306,328,940
事業未収金	70,485,996	70,485,996	0	70,485,996
未収金	1,470	1,470	0	1,470
固定資産	825,962,808	825,962,808	0	825,962,808
基本財産	519,267,758	519,267,758	0	519,267,758
土地	170,346,625	170,346,625	0	170,346,625
建物	346,921,133	346,921,133	0	346,921,133
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	306,695,050	306,695,050	0	306,695,050
建物	15,516,577	15,516,577	0	15,516,577
構築物	3,415,967	3,415,967	0	3,415,967
車輛運搬具	574,274	574,274	0	574,274
器具及び備品	6,445,502	6,445,502	0	6,445,502
有形リース資産	7,322,630	7,322,630	0	7,322,630
退職給付引当資産	24,378,120	24,378,120	0	24,378,120
増改築積立資産	249,000,000	249,000,000	0	249,000,000
預託金	31,980	31,980	0	31,980
その他の固定資産	10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,202,779,214	1,202,779,214	0	1,202,779,214
流動負債	62,624,493	62,624,493	0	62,624,493
事業未払金	14,210,675	14,210,675	0	14,210,675
1年以内返済予定リース債務	3,323,160	3,323,160	0	3,323,160
預り金	5,105	5,105	0	5,105
職員預り金	2,773,553	2,773,553	0	2,773,553
賞与引当金	42,312,000	42,312,000	0	42,312,000
固定負債	30,868,650	30,868,650	0	30,868,650
リース債務	6,490,530	6,490,530	0	6,490,530
退職給付引当金	24,378,120	24,378,120	0	24,378,120
負債の部合計	93,493,143	93,493,143	0	93,493,143
基本金	381,955,671	381,955,671	0	381,955,671
第1号基本金	381,955,671	381,955,671	0	381,955,671
国庫補助金等特別積立金	125,865,964	125,865,964	0	125,865,964
その他の積立金	249,000,000	249,000,000	0	249,000,000
増改築積立金	249,000,000	249,000,000	0	249,000,000
次期繰越活動増減差額	352,464,436	352,464,436	0	352,464,436
(うち当期活動増減差額)	△ 14,696,841	△ 14,696,841	0	△ 14,696,841
純資産の部合計	1,109,286,071	1,109,286,071	0	1,109,286,071
負債及び純資産の部合計	1,202,779,214	1,202,779,214	0	1,202,779,214

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	302,513,255	139,569,069	442,082,324	0	442,082,324
		経常経費寄附金収入	388,920	176,760	565,680	0	565,680
		受取利息配当金収入	5,768	796	6,564	0	6,564
		その他の収入	143,245	42,970	186,215	0	186,215
		事業活動収入計 (1)	303,051,188	139,789,595	442,840,783	0	442,840,783
	支出	人件費支出	189,320,112	92,185,172	281,505,284	0	281,505,284
		事業費支出	52,228,099	22,054,552	74,282,651	0	74,282,651
		事務費支出	47,461,055	16,067,289	63,528,344	0	63,528,344
		利用者負担軽減額	578,964	236,506	815,470	0	815,470
		その他の支出	334	0	334	0	334
事業活動支出計 (2)	289,588,564	130,543,519	420,132,083	0	420,132,083		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,462,624	9,246,076	22,708,700	0	22,708,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,297,200	308,000	1,605,200	0	1,605,200
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,363,605	0	4,363,605	0	4,363,605
		施設整備等支出計 (5)	5,660,805	308,000	5,968,805	0	5,968,805
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,660,805	△ 308,000	△ 5,968,805	0	△ 5,968,805
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,757,581	25,130	1,782,711	0	1,782,711
		その他の活動収入計 (7)	1,757,581	25,130	1,782,711	0	1,782,711
	支出	積立資産支出	4,844,761	998,720	5,843,481	0	5,843,481
		その他の活動支出計 (8)	4,844,761	998,720	5,843,481	0	5,843,481
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,087,180	△ 973,590	△ 4,060,770	0	△ 4,060,770
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,714,639	7,964,486	12,679,125	0	12,679,125	

前期末支払資金残高 (11)	257,440,875	89,707,073	347,147,948	0	347,147,948
当期末支払資金残高 (10)+(11)	262,155,514	97,671,559	359,827,073	0	359,827,073

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	302,513,255	139,569,069	442,082,324	0	442,082,324
		経常経費寄附金収益	388,920	176,760	565,680	0	565,680
		サービス活動収益計 (1)	302,902,175	139,745,829	442,648,004	0	442,648,004
	費 用	人件費	218,452,292	106,425,762	324,878,054	0	324,878,054
		事業費	52,228,099	22,054,552	74,282,651	0	74,282,651
		事務費	47,461,055	16,067,289	63,528,344	0	63,528,344
		利用者負担軽減額	578,964	236,506	815,470	0	815,470
		減価償却費	25,522,139	12,048,283	37,570,422	0	37,570,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,354,267	△ 1,930,520	△ 11,284,787	△ 0	△ 11,284,787
	サービス活動費用計 (2)	334,888,282	154,901,872	489,790,154	0	489,790,154	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,986,107	△ 15,156,043	△ 47,142,150	0	△ 47,142,150		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,768	796	6,564	0	6,564
		その他のサービス活動外収益	143,245	42,970	186,215	0	186,215
		サービス活動外収益計 (4)	149,013	43,766	192,779	0	192,779
	費 用	その他のサービス活動外費用	334	0	334	0	334
		サービス活動外費用計 (5)	334	0	334	0	334
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	148,679	43,766	192,445	0	192,445	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 31,837,428	△ 15,112,277	△ 46,949,705	0	△ 46,949,705	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	24,378,000	7,919,700	32,297,700	0	32,297,700
		特別収益計 (8)	24,378,000	7,919,700	32,297,700	0	32,297,700
	費 用	固定資産売却損・処分損	44,834	2	44,836	0	44,836
		特別費用計 (9)	44,834	2	44,836	0	44,836
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		24,333,166	7,919,698	32,252,864	0	32,252,864	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,504,262	△ 7,192,579	△ 14,696,841	0	△ 14,696,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		212,714,674	157,446,603	370,161,277	0	370,161,277
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		205,210,412	150,254,024	355,464,436	0	355,464,436
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,441	0	2,441	0	2,441
	その他の積立金積立額 (16)		3,002,441	0	3,002,441	0	3,002,441
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,210,412	150,254,024	352,464,436	0	352,464,436

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	276,405,774	108,109,524	384,515,298	△ 7,698,892	376,816,406
現金預金	219,000,663	87,328,277	306,328,940	0	306,328,940
事業未収金	49,704,749	20,781,247	70,485,996	0	70,485,996
未収金	1,470	0	1,470	0	1,470
拠点区分間貸付金	7,698,892	0	7,698,892	△ 7,698,892	0
固定資産	643,229,881	182,732,927	825,962,808	0	825,962,808
基本財産	344,298,955	174,968,803	519,267,758	0	519,267,758
土地	130,490,797	39,855,828	170,346,625	0	170,346,625
建物	211,808,158	135,112,975	346,921,133	0	346,921,133
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	298,930,926	7,764,124	306,695,050	0	306,695,050
建物	15,295,174	221,403	15,516,577	0	15,516,577
構築物	3,240,736	175,231	3,415,967	0	3,415,967
車輛運搬具	574,273	1	574,274	0	574,274
器具及び備品	5,561,723	883,779	6,445,502	0	6,445,502
有形リース資産	7,322,630	0	7,322,630	0	7,322,630
退職給付引当資産	17,906,270	6,471,850	24,378,120	0	24,378,120
増改築積立資産	249,000,000	0	249,000,000	0	249,000,000
預託金	20,120	11,860	31,980	0	31,980
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	919,635,655	290,842,451	1,210,478,106	△ 7,698,892	1,202,779,214
流動負債	46,618,420	23,704,965	70,323,385	△ 7,698,892	62,624,493
事業未払金	11,471,602	2,739,073	14,210,675	0	14,210,675
1年以内返済予定リース債務	3,323,160	0	3,323,160	0	3,323,160
預り金	5,105	0	5,105	0	5,105
職員預り金	2,773,553	0	2,773,553	0	2,773,553
拠点区分間借入金	0	7,698,892	7,698,892	△ 7,698,892	0
賞与引当金	29,045,000	13,267,000	42,312,000	0	42,312,000
固定負債	24,396,800	6,471,850	30,868,650	0	30,868,650
リース債務	6,490,530	0	6,490,530	0	6,490,530
退職給付引当金	17,906,270	6,471,850	24,378,120	0	24,378,120
負債の部合計	71,015,220	30,176,815	101,192,035	△ 7,698,892	93,493,143
基本金	294,199,843	87,755,828	381,955,671	0	381,955,671
第1号基本金	294,199,843	87,755,828	381,955,671	0	381,955,671
国庫補助金等特別積立金	103,210,180	22,655,784	125,865,964	0	125,865,964
その他の積立金	249,000,000	0	249,000,000	0	249,000,000
増改築積立金	249,000,000	0	249,000,000	0	249,000,000
次期繰越活動増減差額	202,210,412	150,254,024	352,464,436	0	352,464,436
(うち当期活動増減差額)	△ 7,504,262	△ 7,192,579	△ 14,696,841	0	△ 14,696,841
純資産の部合計	848,620,435	260,665,636	1,109,286,071	0	1,109,286,071
負債及び純資産の部合計	919,635,655	290,842,451	1,210,478,106	△ 7,698,892	1,202,779,214

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	303,970,000	302,513,255	1,456,745	
		施設介護料収入	206,772,000	206,404,920	367,080	
		介護報酬収入	185,750,000	185,476,800	273,200	
		利用者負担金収入(公費)	1,712,000	1,703,085	8,915	
		利用者負担金収入(一般)	19,310,000	19,225,035	84,965	
		居宅介護料収入	29,575,000	29,148,530	426,470	
		(介護報酬収入)	26,440,000	26,093,748	346,252	
		介護報酬収入	26,440,000	26,093,748	346,252	
		(利用者負担金収入)	3,135,000	3,054,782	80,218	
		介護負担金収入(公費)	360,000	345,482	14,518	
		介護負担金収入(一般)	2,775,000	2,709,300	65,700	
		居宅介護支援介護料収入	2,394,000	2,340,600	53,400	
		居宅介護支援介護料収入	2,394,000	2,340,600	53,400	
		利用者等利用料収入	64,995,000	64,395,065	599,935	
		施設サービス利用料収入	2,480,000	2,402,500	77,500	
		居宅介護サービス利用料収入	98,000	97,916	84	
		食費収入(公費)	700,000	680,161	19,839	
		食費収入(一般)	18,354,000	18,063,661	290,339	
		食費収入(特定)	19,710,000	19,681,912	28,088	
		居住費収入(公費)	20,000	19,240	760	
		居住費収入(一般)	11,161,000	11,048,875	112,125	
		居住費収入(特定)	11,982,000	11,928,070	53,930	
		その他の利用料収入	490,000	472,730	17,270	
		その他の事業収入	234,000	224,140	9,860	
		補助金事業収入	125,000	116,920	8,080	
		受託事業収入	109,000	107,220	1,780	
		経常経費寄附金収入	390,000	388,920	1,080	
		受取利息配当金収入	8,000	5,768	2,232	
		その他の収入	147,600	143,245	4,355	
		受入研修費収入	62,000	62,000	0	
		利用者等外給食費収入	600	580	20	
		雑収入	85,000	80,665	4,335	
		雑収入	85,000	80,665	4,335	
事業活動収入計(1)		304,515,600	303,051,188	1,464,412		
事業活動による収支	支出	人件費支出	189,909,200	189,320,112	589,088	
		職員給料支出	87,087,300	86,894,828	192,472	
		職員賞与支出	37,663,900	37,626,574	37,326	
		非常勤職員給与支出	32,566,000	32,438,838	127,162	
		派遣職員費支出	6,925,000	6,846,743	78,257	
		退職給付支出	2,617,000	2,616,140	860	
		法定福利費支出	23,050,000	22,896,989	153,011	
		事業費支出	53,404,800	52,228,099	1,176,701	
		給食費支出	24,545,000	24,227,585	317,415	
		介護用品費支出	4,740,000	4,639,834	100,166	
		医薬品費支出	1,040,000	990,970	49,030	
		保健衛生費支出	6,170,000	6,027,952	142,048	
		医療費支出	331,000	296,664	34,336	
		被服費支出	18,000	11,088	6,912	
		教養娯楽費支出	524,000	488,044	35,956	
		日用品費支出	183,000	157,927	25,073	
		水道光熱費支出	13,026,000	12,732,664	293,336	
		燃料費支出	831,000	780,208	50,792	
		消耗器具備品費支出	1,593,000	1,487,030	105,970	
		賃借料支出	63,800	62,208	1,592	
		車輛費支出	340,000	325,925	14,075	
		事務費支出	48,243,800	47,461,055	782,745	
		福利厚生費支出	789,100	782,591	6,509	
職員被服費支出	236,500	231,716	4,784			
旅費交通費支出	306,200	290,960	15,240			

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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	
事業活動による収支	支	研修研究費支出	113,000	109,000	4,000	
		事務消耗品費支出	1,720,000	1,624,387	95,613	
		印刷製本費支出	7,300	5,335	1,965	
		水道光熱費支出	4,969,000	4,833,847	135,153	
		燃料費支出	103,000	88,088	14,912	
		修繕費支出	2,515,500	2,245,255	270,245	
		通信運搬費支出	583,500	570,334	13,166	
		広報費支出	267,000	258,611	8,389	
		業務委託費支出	25,798,000	25,658,171	139,829	
		給食委託費支出	20,965,000	20,934,600	30,400	
		寝具委託費支出	2,540,000	2,518,896	21,104	
		清掃委託費支出	821,000	813,725	7,275	
		その他の委託費支出	1,472,000	1,390,950	81,050	
		手数料支出	988,500	982,842	5,658	
		保険料支出	704,500	698,660	5,840	
		賃借料支出	3,237,000	3,228,592	8,408	
		租税公課支出	55,500	53,050	2,450	
		保守料支出	4,950,000	4,928,184	21,816	
		渉外費支出	89,000	85,425	3,575	
		諸会費支出	332,500	323,650	8,850	
	雑支出	478,700	462,357	16,343		
	雑支出	478,700	462,357	16,343		
	利用者負担軽減額	603,000	578,964	24,036		
	その他の支出	500	334	166		
	利用者等外給食費支出	500	334	166		
	事業活動支出計 (2)	292,161,300	289,588,564	2,572,736		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,354,300	13,462,624	△ 1,108,324		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,378,800	1,297,200	81,600	
		建物附属設備取得支出	650,000	626,400	23,600	
		器具及び備品取得支出	718,800	660,800	58,000	
		その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,365,440	4,363,605	1,835		
	施設整備等支出計 (5)	5,744,240	5,660,805	83,435		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,744,240	△ 5,660,805	△ 83,435		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,763,100	1,757,581	5,519	
		退職給付引当資産取崩収入	1,760,100	1,755,140	4,960	
		増改築積立資産取崩収入	3,000	2,441	559	
		その他の活動収入計 (7)	1,763,100	1,757,581	5,519	
	支	積立資産支出	4,876,000	4,844,761	31,239	
		退職給付引当資産支出	1,873,000	1,842,320	30,680	
	増改築積立資産支出	3,003,000	3,002,441	559		
	その他の活動支出計 (8)	4,876,000	4,844,761	31,239		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,112,900	△ 3,087,180	△ 25,720		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,497,160	4,714,639	△ 1,217,479		
	前期末支払資金残高 (12)	257,440,875	257,440,875	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	260,938,035	262,155,514	△ 1,217,479		

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	302,513,255	295,111,752	7,401,503
	施設介護料収益	206,404,920	199,705,140	6,699,780
	介護報酬収益	185,476,800	179,395,337	6,081,463
	利用者負担金収益(公費)	1,703,085	1,883,047	△ 179,962
	利用者負担金収益(一般)	19,225,035	18,426,756	798,279
	居宅介護料収益	29,148,530	30,243,978	△ 1,095,448
	(介護報酬収益)	26,093,748	27,233,871	△ 1,140,123
	介護報酬収益	26,093,748	27,233,871	△ 1,140,123
	(利用者負担金収益)	3,054,782	3,010,107	44,675
	介護負担金収益(公費)	345,482	349,273	△ 3,791
	介護負担金収益(一般)	2,709,300	2,660,834	48,466
	居宅介護支援介護料収益	2,340,600	2,400,840	△ 60,240
	居宅介護支援介護料収益	2,340,600	2,400,840	△ 60,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	50,672	△ 50,672
	事業費収益	0	47,088	△ 47,088
	事業負担金収益(一般)	0	3,584	△ 3,584
	利用者等利用料収益	64,395,065	62,500,558	1,894,507
	施設サービス利用料収益	2,402,500	2,519,191	△ 116,691
	居宅介護サービス利用料収益	97,916	116,377	△ 18,461
	食費収益(公費)	680,161	752,627	△ 72,466
	食費収益(一般)	18,063,661	17,982,803	80,858
	食費収益(特定)	19,681,912	18,393,820	1,288,092
	居住費収益(公費)	19,240	0	19,240
	居住費収益(一般)	11,048,875	11,329,830	△ 280,955
	居住費収益(特定)	11,928,070	11,043,620	884,450
	その他の利用料収益	472,730	362,290	110,440
	その他の事業収益	224,140	210,564	13,576
	補助金事業収益	116,920	125,920	△ 9,000
	受託事業収益	107,220	84,644	22,576
	経常経費寄附金収益	388,920	321,320	67,600
サービス活動収益計(1)	302,902,175	295,433,072	7,469,103	
費用	人件費	218,452,292	215,108,952	3,343,340
	職員給料	86,894,828	90,255,877	△ 3,361,049
	職員賞与	37,626,574	37,793,359	△ 166,785
	賞与引当金繰入	29,045,000	24,378,000	4,667,000
	非常勤職員給与	32,438,838	28,469,472	3,969,366
	派遣職員費	6,846,743	9,151,407	△ 2,304,664
	退職給付費用	2,703,320	2,616,830	86,490
	法定福利費	22,896,989	22,444,007	452,982
	事業費	52,228,099	52,498,551	△ 270,452
	給食費	24,227,585	23,080,448	1,147,137
	介護用品費	4,639,834	4,395,721	244,113
	医薬品費	990,970	1,139,430	△ 148,460
	保健衛生費	6,027,952	5,569,889	458,063
	医療費	296,664	275,990	20,674
	被服費	11,088	41,111	△ 30,023
	教養娯楽費	488,044	567,160	△ 79,116
	日用品費	157,927	114,868	43,059
	水道光熱費	12,732,664	13,390,018	△ 657,354
	燃料費	780,208	1,510,972	△ 730,764
	消耗器具備品費	1,487,030	1,970,572	△ 483,542
	賃借料	62,208	0	62,208
	車輛費	325,925	442,372	△ 116,447
	事務費	47,461,055	46,499,624	961,431
	福利厚生費	782,591	769,692	12,899
	職員被服費	231,716	227,563	4,153
	旅費交通費	290,960	275,530	15,430
	研修研究費	109,000	28,228	80,772
	事務消耗品費	1,624,387	1,490,814	133,573
	印刷製本費	5,335	5,238	97

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	4,833,847	5,149,740	△ 315,893
		燃料費	88,088	167,888	△ 79,800
		修繕費	2,245,255	2,341,723	△ 96,468
		通信運搬費	570,334	561,144	9,190
		広報費	258,611	213,408	45,203
		業務委託費	25,658,171	24,237,555	1,420,616
		給食委託費	20,934,600	19,926,000	1,008,600
		寝具委託費	2,518,896	2,458,341	60,555
		清掃委託費	813,725	759,402	54,323
		その他の委託費	1,390,950	1,093,812	297,138
		手数料	982,842	872,455	110,387
		保険料	698,660	718,600	△ 19,940
		賃借料	3,228,592	3,499,909	△ 271,317
		租税公課	53,050	53,000	50
		保守料	4,928,184	5,069,952	△ 141,768
		渉外費	85,425	79,800	5,625
		諸会費	323,650	326,650	△ 3,000
		雑費	462,357	410,735	51,622
		雑費	462,357	410,735	51,622
		利用者負担軽減額	578,964	654,787	△ 75,823
減価償却費	25,522,139	25,529,076	△ 6,937		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,354,267	△ 9,354,267	△ 0		
サービス活動費用計 (2)		334,888,282	330,936,723	3,951,559	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 31,986,107	△ 35,503,651	3,517,544	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,768	7,774	△ 2,006
		その他のサービス活動外収益	143,245	224,874	△ 81,629
		受入研修費収益	62,000	72,120	△ 10,120
		利用者等外給食収益	580	0	580
		雑収益	80,665	152,754	△ 72,089
		雑収益	80,665	152,754	△ 72,089
	サービス活動外収益計 (4)		149,013	232,648	△ 83,635
	費用	その他のサービス活動外費用	334	1,069	△ 735
		利用者等外給食費	334	0	334
		雑損失	0	1,069	△ 1,069
雑損失		0	1,069	△ 1,069	
サービス活動外費用計 (5)		334	1,069	△ 735	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		148,679	231,579	△ 82,900	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 31,837,428	△ 35,272,072	3,434,644	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	24,378,000	24,431,200	△ 53,200
		賞与引当金戻入	24,378,000	24,431,200	△ 53,200
		特別収益計 (8)	24,378,000	24,431,200	△ 53,200
	費用	固定資産売却損・処分損	44,834	1	44,833
		器具及び備品除却・廃棄費用	44,834	1	44,833
特別費用計 (9)		44,834	1	44,833	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		24,333,166	24,431,199	△ 98,033	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,504,262	△ 10,840,873	3,336,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		212,714,674	226,555,547	△ 13,840,873
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		205,210,412	215,714,674	△ 10,504,262
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,441	2,419	22
	修繕積立金取崩額		2,441	2,419	22
	その他の積立金積立額 (16)		3,002,441	3,002,419	22
	修繕積立金積立額		3,002,441	3,002,419	22
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,210,412	212,714,674	△ 10,504,262	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 貸借対照表

令和 2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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	276,405,774	279,769,380	△ 3,363,606	流動負債	46,618,420	51,813,285	△ 5,194,865
現金預金	219,000,663	225,546,987	△ 6,546,324	事業未払金	11,471,602	17,660,258	△ 6,188,656
事業未収金	49,704,749	45,698,687	4,006,062	1年以内返済予定リース債務	3,323,160	5,106,780	△ 1,783,620
未収金	1,470	490	980	預り金	5,105	5,105	0
拠点区分間貸付金	7,698,892	8,523,216	△ 824,324	職員預り金	2,773,553	4,663,142	△ 1,889,589
				賞与引当金	29,045,000	24,378,000	4,667,000
固定資産	643,229,881	658,057,954	△ 14,828,073	固定負債	24,396,800	20,535,085	3,861,715
基本財産	344,298,955	361,612,761	△ 17,313,806	リース債務	6,490,530	1,708,875	4,781,655
土地	130,490,797	130,490,797	0	退職給付引当金	17,906,270	18,826,210	△ 919,940
建物	211,808,158	229,121,964	△ 17,313,806	負債の部合計	71,015,220	72,348,370	△ 1,333,150
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	298,930,926	296,445,193	2,485,733	基本金	294,199,843	294,199,843	0
建物	15,295,174	16,475,576	△ 1,180,402	第1号基本金	294,199,843	294,199,843	0
構築物	3,240,736	4,282,981	△ 1,042,245	国庫補助金等特別積立金	103,210,180	112,564,447	△ 9,354,267
車輛運搬具	574,273	840,791	△ 266,518	その他の積立金	249,000,000	246,000,000	3,000,000
器具及び備品	5,561,723	3,183,860	2,377,863	増改築積立金	249,000,000	246,000,000	3,000,000
有形リース資産	7,322,630	6,815,655	506,975	次期繰越活動増減差額	202,210,412	212,714,674	△ 10,504,262
退職給付引当資産	17,906,270	18,826,210	△ 919,940	(うち当期活動増減差額)	△ 7,504,262	△ 10,840,873	3,336,611
増改築積立資産	249,000,000	246,000,000	3,000,000				
預託金	20,120	20,120	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	848,620,435	865,478,964	△ 16,858,529
資産の部合計	919,635,655	937,827,334	△ 18,191,679	負債及び純資産の部合計	919,635,655	937,827,334	△ 18,191,679

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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	
収 入	介護保険事業収入	140,633,640	139,569,069	1,064,571		
	地域密着型介護料収入	101,400,000	100,925,790	474,210		
	(介護報酬収入)	91,200,000	90,833,211	366,789		
	介護報酬収入	91,200,000	90,833,211	366,789		
	(利用者負担金収入)	10,200,000	10,092,579	107,421		
	介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,092,579	107,421		
	利用者等利用料収入	39,080,000	38,490,119	589,881		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,470,000	1,437,327	32,673		
	食費収入(一般)	8,000,000	7,906,720	93,280		
	食費収入(特定)	7,210,000	7,030,468	179,532		
	居住費収入(一般)	14,800,000	14,777,610	22,390		
	居住費収入(特定)	7,600,000	7,337,994	262,006		
	その他の事業収入	153,640	153,160	480		
	補助金事業収入	153,640	153,160	480		
	経常経費寄附金収入	180,000	176,760	3,240		
	受取利息配当金収入	2,000	796	1,204		
	その他の収入	45,000	42,970	2,030		
	雑収入	45,000	42,970	2,030		
	雑収入	45,000	42,970	2,030		
	事業活動収入計(1)		140,860,640	139,789,595	1,071,045	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	92,711,543	92,185,172	526,371	
		職員給料支出	46,540,000	46,210,560	329,440	
		職員賞与支出	14,930,000	14,894,061	35,939	
		非常勤職員給与支出	19,261,543	19,192,661	68,882	
		派遣職員費支出	875,000	870,048	4,952	
		退職給付支出	120,000	116,130	3,870	
		法定福利費支出	10,985,000	10,901,712	83,288	
		事業費支出	22,305,000	22,054,552	250,448	
		給食費支出	8,700,000	8,623,895	76,105	
		介護用品費支出	2,310,000	2,299,021	10,979	
		医薬品費支出	630,000	567,554	62,446	
		診療・療養等材料費支出	130,000	115,818	14,182	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,081,325	18,675	
		医療費支出	240,000	232,886	7,114	
		教養娯楽費支出	325,000	319,771	5,229	
		水道光熱費支出	6,250,000	6,207,641	42,359	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,596,641	3,359	
		車輛費支出	20,000	10,000	10,000	
		事務費支出	16,728,329	16,067,289	661,040	
		福利厚生費支出	346,539	277,464	69,075	
	旅費交通費支出	68,000	67,500	500		
	研修研究費支出	230,000	178,252	51,748		
	事務消耗品費支出	410,000	405,347	4,653		
	印刷製本費支出	52,770	25,920	26,850		
	水道光熱費支出	535,000	514,267	20,733		
	修繕費支出	530,000	259,656	270,344		
	通信運搬費支出	250,000	241,344	8,656		
	広報費支出	91,220	57,770	33,450		
	業務委託費支出	10,586,000	10,566,870	19,130		
	給食委託費支出	9,156,000	9,156,000	0		
	寝具委託費支出	860,000	850,854	9,146		
	清掃委託費支出	570,000	560,016	9,984		
	手数料支出	405,000	403,633	1,367		
	保険料支出	220,000	193,810	26,190		
	賃借料支出	1,080,000	1,058,047	21,953		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
	租税公課支出	25,800	600	25,200		
	保守料支出	1,120,000	1,070,224	49,776		
	渉外費支出	60,000	30,000	30,000		

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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	
事業活動による収支	支					
	諸会費支出	36,000	34,850	1,150		
	雑支出	82,000	81,735	265		
	雑支出	82,000	81,735	265		
	利用者負担軽減額	243,000	236,506	6,494		
	事業活動支出計 (2)	131,987,872	130,543,519	1,444,353		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,872,768	9,246,076	△ 373,308		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支	固定資産取得支出	350,000	308,000	42,000		
	器具及び備品取得支出	350,000	308,000	42,000		
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000		
	器具及び備品除却・廃棄支出	15,000	0	15,000		
		施設整備等支出計 (5)	365,000	308,000	57,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 365,000	△ 308,000	△ 57,000		
その他の活動による収支	収					
	積立資産取崩収入	250,000	25,130	224,870		
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	25,130	224,870		
		その他の活動収入計 (7)	250,000	25,130	224,870	
	支					
積立資産支出	1,030,000	998,720	31,280			
退職給付引当資産支出	1,030,000	998,720	31,280			
	その他の活動支出計 (8)	1,030,000	998,720	31,280		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 780,000	△ 973,590	193,590		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,727,768	7,964,486	△ 236,718		
	前期末支払資金残高 (12)	89,707,073	89,707,073	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	97,434,841	97,671,559	△ 236,718		

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	139,569,069	129,011,253	10,557,816	
	地域密着型介護料収益	100,925,790	91,351,840	9,573,950	
	(介護報酬収益)	90,833,211	82,216,656	8,616,555	
	介護報酬収益	90,833,211	82,216,656	8,616,555	
	(利用者負担金収益)	10,092,579	9,135,184	957,395	
	介護負担金収益(一般)	10,092,579	9,135,184	957,395	
	利用者等利用料収益	38,490,119	37,628,093	862,026	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,437,327	1,366,593	70,734	
	食費収益(一般)	7,906,720	7,335,680	571,040	
	食費収益(特定)	7,030,468	7,403,100	△ 372,632	
	居住費収益(一般)	14,777,610	13,762,400	1,015,210	
	居住費収益(特定)	7,337,994	7,760,320	△ 422,326	
	その他の事業収益	153,160	31,320	121,840	
	補助金事業収益	153,160	31,320	121,840	
	経常経費寄附金収益	176,760	40,000	136,760	
サービス活動収益計(1)	139,745,829	129,051,253	10,694,576		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	106,425,762	102,139,749	4,286,013
		職員給料	46,210,560	47,611,093	△ 1,400,533
		職員賞与	14,894,061	15,220,476	△ 326,415
		賞与引当金繰入	13,267,000	7,919,700	5,347,300
		非常勤職員給与	19,192,661	19,413,673	△ 221,012
		派遣職員費	870,048	0	870,048
		退職給付費用	1,089,720	1,021,890	67,830
		法定福利費	10,901,712	10,952,917	△ 51,205
		事業費	22,054,552	21,416,453	638,099
		給食費	8,623,895	8,250,988	372,907
		介護用品費	2,299,021	2,161,572	137,449
		医薬品費	567,554	596,038	△ 28,484
		診療・療養等材料費	115,818	96,778	19,040
		保健衛生費	1,081,325	1,317,178	△ 235,853
		医療費	232,886	150,970	81,916
	教養娯楽費	319,771	305,350	14,421	
	水道光熱費	6,207,641	6,382,591	△ 174,950	
	消耗器具備品費	2,596,641	2,139,808	456,833	
	車輛費	10,000	15,180	△ 5,180	
	事務費	16,067,289	16,160,681	△ 93,392	
	福利厚生費	277,464	344,318	△ 66,854	
	旅費交通費	67,500	57,200	10,300	
	研修研究費	178,252	6,878	171,374	
	事務消耗品費	405,347	351,516	53,831	
	印刷製本費	25,920	27,460	△ 1,540	
	水道光熱費	514,267	527,083	△ 12,816	
	修繕費	259,656	1,456,858	△ 1,197,202	
	通信運搬費	241,344	234,723	6,621	
	広報費	57,770	57,240	530	
	業務委託費	10,566,870	9,637,947	928,923	
	給食委託費	9,156,000	8,294,400	861,600	
	寝具委託費	850,854	840,780	10,074	
	清掃委託費	560,016	502,767	57,249	
	手数料	403,633	363,843	39,790	
	保険料	193,810	215,530	△ 21,720	
	賃借料	1,058,047	1,075,132	△ 17,085	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
租税公課	600	25,800	△ 25,200		
保守料	1,070,224	1,013,688	56,536		
渉外費	30,000	50,000	△ 20,000		
諸会費	34,850	34,850	0		
雑費	81,735	80,615	1,120		
雑費	81,735	80,615	1,120		

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	利用者負担軽減額	236,506	193,800	42,706
	減価償却費	12,048,283	12,022,843	25,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,930,520	△ 1,930,520	△ 0
	サービス活動費用計 (2)	154,901,872	150,003,006	4,898,866
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 15,156,043	△ 20,951,753	5,795,710
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	796	816	△ 20
	その他のサービス活動外収益	42,970	43,420	△ 450
	雑収益	42,970	43,420	△ 450
	雑収益	42,970	43,420	△ 450
サービス活動外収益計 (4)		43,766	44,236	△ 470
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		43,766	44,236	△ 470
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 15,112,277	△ 20,907,517	5,795,240
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,919,700	7,860,700	59,000
	賞与引当金戻入	7,919,700	7,860,700	59,000
	特別収益計 (8)	7,919,700	7,860,700	59,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	11,084	△ 11,082	
器具及び備品除却・廃棄費用	2	11,084	△ 11,082	
特別費用計 (9)	2	11,084	△ 11,082	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,919,698	7,849,616	70,082
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,192,579	△ 13,057,901	5,865,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	157,446,603	170,504,504	△ 13,057,901
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,254,024	157,446,603	△ 7,192,579
	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)	150,254,024	157,446,603	△ 7,192,579

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 貸借対照表

令和 2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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,109,524	100,790,733	7,318,791	流動負債	23,704,965	19,003,360	4,701,605
現金預金	87,328,277	82,234,443	5,093,834	事業未払金	2,739,073	2,560,444	178,629
事業未収金	20,781,247	18,556,290	2,224,957	拠点区分間借入金	7,698,892	8,523,216	△ 824,324
				賞与引当金	13,267,000	7,919,700	5,347,300
固定資産	182,732,927	193,780,792	△ 11,047,865	固定負債	6,471,850	5,779,430	692,420
基本財産	174,968,803	186,552,718	△ 11,583,915	退職給付引当金	6,471,850	5,779,430	692,420
土地	39,855,828	39,855,828	0	負債の部合計	30,176,815	24,782,790	5,394,025
建物	135,112,975	146,696,890	△ 11,583,915	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,764,124	7,228,074	536,050	基本金	87,755,828	87,755,828	0
建物	221,403	238,623	△ 17,220	第1号基本金	87,755,828	87,755,828	0
構築物	175,231	210,871	△ 35,640	国庫補助金等特別積立金	22,655,784	24,586,304	△ 1,930,520
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	883,779	987,289	△ 103,510	次期繰越活動増減差額	150,254,024	157,446,603	△ 7,192,579
退職給付引当資産	6,471,850	5,779,430	692,420	(うち当期活動増減差額)	△ 7,192,579	△ 13,057,901	5,865,322
預託金	11,860	11,860	0	純資産の部合計	260,665,636	269,788,735	△ 9,123,099
資産の部合計	290,842,451	294,571,525	△ 3,729,074	負債及び純資産の部合計	290,842,451	294,571,525	△ 3,729,074