

## 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	449,300,000	448,862,755	437,245	
	経常経費寄附金収入	370,000	220,000	150,000	
	受取利息配当金収入	0	1,097	1,097	
	その他の収入	1,700,000	1,735,482	35,482	
	事業活動収入計 (1)	451,370,000	450,819,334	550,666	
支出	人件費支出	336,900,000	336,642,330	257,670	
	事業費支出	73,400,000	72,925,364	474,636	
	事務費支出	33,220,000	32,558,451	661,549	
	支払利息支出	1,002,000	986,355	15,645	
	その他の支出	0	108,090	108,090	
	事業活動支出計 (2)	444,522,000	443,220,590	1,301,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,848,000	7,598,744	750,744		
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	11,844,000	11,844,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,972,318	27,682	
施設整備等支出計 (5)	14,844,000	14,816,318	27,682		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,844,000	14,816,318	27,682		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	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)	13,000,000	12,221,574	778,426		
前期末支払資金残高 (12)	128,542,874	128,542,874	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,542,874	116,321,300	778,426		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	448,862,755	448,862,755	0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	1,097	1,097	0
	その他の収入	1,735,482	1,735,482	0
	事業活動収入計 (1)	450,819,334	450,819,334	0
支出	人件費支出	336,642,330	336,642,330	0
	事業費支出	72,925,364	72,925,364	0
	事務費支出	32,558,451	32,558,451	0
	支払利息支出	986,355	986,355	0
	その他の支出	108,090	108,090	0
	事業活動支出計 (2)	443,220,590	443,220,590	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,598,744	7,598,744	0
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	11,844,000	11,844,000	0
	固定資産取得支出	2,972,318	2,972,318	0
施設整備等支出計 (5)	14,816,318	14,816,318	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,816,318	14,816,318	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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,004,000	5,004,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,221,574	12,221,574	0
前期末支払資金残高 (11)		128,542,874	128,542,874	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		116,321,300	116,321,300	0

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	448,862,755		
	経常経費寄附金収入	220,000		
	受取利息配当金収入	1,097		
	その他の収入	1,735,482		
	事業活動収入計 (1)	450,819,334		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	336,642,330		
	事業費支出	72,925,364		
	事務費支出	32,558,451		
	支払利息支出	986,355		
	その他の支出	108,090		
事業活動支出計 (2)	443,220,590			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,598,744			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,844,000		
	固定資産取得支出	2,972,318		
施設整備等支出計 (5)	14,816,318			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,816,318			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,221,574			
前期末支払資金残高 (11)	128,542,874			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	116,321,300			

## 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	448,862,755	434,039,655	14,823,100
	経常経費寄附金収益	220,000	1,702,000	1,482,000
	サービス活動収益計(1)	449,082,755	435,741,655	13,341,100
	費用			
	人件費	353,341,730	358,601,917	5,260,187
	事業費	72,925,364	75,846,071	2,920,707
	事務費	32,558,451	34,890,153	2,331,702
	減価償却費	26,955,047	28,103,752	1,148,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,279,976	225,693
サービス活動費用計(2)	481,726,309	493,161,917	11,435,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,643,554	57,420,262	24,776,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,097	2,516	1,419
	その他のサービス活動外収益	1,735,482	1,478,985	256,497
	サービス活動外収益計(4)	1,736,579	1,481,501	255,078
	費用			
	支払利息	986,355	879,585	106,770
	その他のサービス活動外費用	108,090	3,000	105,090
	サービス活動外費用計(5)	1,094,445	882,585	211,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,134	598,916	43,218
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,001,420	56,821,346	24,819,926
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,400,000	17,917,000	517,000
	特別収益計(8)	17,400,000	17,917,000	517,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,400,000	17,917,000	517,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,601,420	38,904,346	24,302,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,441,359	349,345,705	38,904,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,839,939	310,441,359	14,601,420
	基本金取崩額(14)	17,479,000	0	17,479,000
	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)	313,318,939	310,441,359	2,877,580

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	448,862,755	448,862,755	0
	経常経費寄附金収益	220,000	220,000	0
	サービス活動収益計 (1)	449,082,755	449,082,755	0
	費用			
	人件費	353,341,730	353,341,730	0
	事業費	72,925,364	72,925,364	0
	事務費	32,558,451	32,558,451	0
	減価償却費	26,955,047	26,955,047	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,054,283	0
サービス活動費用計 (2)	481,726,309	481,726,309	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,643,554	32,643,554	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,097	1,097	0
	その他のサービス活動外収益	1,735,482	1,735,482	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	1,736,579	0
	費用			
	支払利息	986,355	986,355	0
その他のサービス活動外費用	108,090	108,090	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	1,094,445	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	642,134	642,134	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,001,420	32,001,420	0	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,400,000	17,400,000	0
	特別収益計 (8)	17,400,000	17,400,000	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,400,000	17,400,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,601,420	14,601,420	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	310,441,359	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	295,839,939	0
	基本金取崩額 (14)	17,479,000	17,479,000	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)	313,318,939	313,318,939	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	448,862,755	
		経常経費寄附金収益	220,000	
		サービス活動収益計 (1)	449,082,755	
	費用	人件費	353,341,730	
		事業費	72,925,364	
		事務費	32,558,451	
		減価償却費	26,955,047	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	
		サービス活動費用計 (2)	481,726,309	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,643,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,097	
		その他のサービス活動外収益	1,735,482	
		サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	
	費用	支払利息	986,355	
		その他のサービス活動外費用	108,090	
		サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	642,134	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,001,420	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	17,400,000	
		特別収益計 (8)	17,400,000	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,400,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,601,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	
		基本金取崩額 (14)	17,479,000	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,318,939	

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	127,891,186	138,380,098	10,488,912	流動負債	40,672,286	44,085,224	3,412,938
現金預金	47,758,010	63,520,114	15,762,104	事業未払金	10,480,502	9,486,981	993,521
事業未収金	80,133,176	74,859,984	5,273,192	1年以内返済予定設備資金借入金	7,399,000	11,844,000	4,445,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
				職員預り金	1,089,384	350,243	739,141
				賞与引当金	16,699,400	17,400,000	700,600
固定資産	616,027,711	640,010,440	23,982,729	固定負債	67,832,000	80,235,000	12,403,000
基本財産	475,778,853	505,843,270	30,064,417	設備資金借入金	52,840,000	60,239,000	7,399,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	14,992,000	19,996,000	5,004,000
建物	341,589,853	371,654,270	30,064,417	負債の部合計	108,504,286	124,320,224	15,815,938
その他の固定資産	140,248,858	134,167,170	6,081,688	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	265,061,000	17,479,000
建物	38,752,760	28,882,201	9,870,559	第1号基本金	247,582,000	265,061,000	17,479,000
構築物	12,439,632	14,426,148	1,986,516	国庫補助金等特別積立金	39,513,672	43,567,955	4,054,283
機械及び装置	2,843,175	3,553,410	710,235	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1,023,360	2,175,089	1,151,729	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	11,357,963	11,298,354	59,609	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	313,318,939	310,441,359	2,877,580
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,601,420	38,904,346	24,302,926
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	635,414,611	654,070,314	18,655,703
資産の部合計	743,918,897	778,390,538	34,471,641	負債及び純資産の部合計	743,918,897	778,390,538	34,471,641

## 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
流動資産	127,891,186	127,891,186	0
現金預金	47,758,010	47,758,010	0
事業未収金	80,133,176	80,133,176	0
固定資産	616,027,711	616,027,711	0
基本財産	475,778,853	475,778,853	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	341,589,853	341,589,853	0
その他の固定資産	140,248,858	140,248,858	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	38,752,760	38,752,760	0
構築物	12,439,632	12,439,632	0
機械及び装置	2,843,175	2,843,175	0
車輛運搬具	1,023,360	1,023,360	0
器具及び備品	11,357,963	11,357,963	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	743,918,897	743,918,897	0
流動負債	40,672,286	40,672,286	0
事業未払金	10,480,502	10,480,502	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,399,000	7,399,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
職員預り金	1,089,384	1,089,384	0
賞与引当金	16,699,400	16,699,400	0
固定負債	67,832,000	67,832,000	0
設備資金借入金	52,840,000	52,840,000	0
長期運営資金借入金	14,992,000	14,992,000	0
負債の部合計	108,504,286	108,504,286	0
基本金	247,582,000	247,582,000	0
第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
国庫補助金等特別積立金	39,513,672	39,513,672	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	313,318,939	313,318,939	0
(うち当期活動増減差額)	14,601,420	14,601,420	0
純資産の部合計	635,414,611	635,414,611	0
負債及び純資産の部合計	743,918,897	743,918,897	0



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	法人合計		
流動資産	127,891,186		
現金預金	47,758,010		
事業未収金	80,133,176		
固定資産	616,027,711		
基本財産	475,778,853		
土地	134,189,000		
建物	341,589,853		
その他の固定資産	140,248,858		
土地	38,682,000		
建物	38,752,760		
構築物	12,439,632		
機械及び装置	2,843,175		
車輛運搬具	1,023,360		
器具及び備品	11,357,963		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	743,918,897		
流動負債	40,672,286		
事業未払金	10,480,502		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,399,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		
職員預り金	1,089,384		
賞与引当金	16,699,400		
固定負債	67,832,000		
設備資金借入金	52,840,000		
長期運営資金借入金	14,992,000		
負債の部合計	108,504,286		
基本金	247,582,000		
第1号基本金	247,582,000		
国庫補助金等特別積立金	39,513,672		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	313,318,939		
(うち当期活動増減差額)	14,601,420		
純資産の部合計	635,414,611		
負債及び純資産の部合計	743,918,897		

## 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		安雲拓心苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	448,862,755	448,862,755	0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	1,097	1,097	0
	その他の収入	1,735,482	1,735,482	0
	事業活動収入計 (1)	450,819,334	450,819,334	0
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	336,642,330	336,642,330	0
	事業費支出	72,925,364	72,925,364	0
	事務費支出	32,558,451	32,558,451	0
	支払利息支出	986,355	986,355	0
	その他の支出	108,090	108,090	0
事業活動支出計 (2)	443,220,590	443,220,590	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,598,744	7,598,744	0	
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	11,844,000	11,844,000	0
	固定資産取得支出	2,972,318	2,972,318	0
施設整備等支出計 (5)	14,816,318	14,816,318	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,816,318	14,816,318	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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,221,574	12,221,574	0	
前期末支払資金残高 (11)	128,542,874	128,542,874	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	116,321,300	116,321,300	0	

## 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		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	448,862,755			
	経常経費寄附金収入	220,000			
	受取利息配当金収入	1,097			
	その他の収入	1,735,482			
	事業活動収入計 (1)	450,819,334			
支出	人件費支出	336,642,330			
	事業費支出	72,925,364			
	事務費支出	32,558,451			
	支払利息支出	986,355			
	その他の支出	108,090			
	事業活動支出計 (2)	443,220,590			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,598,744				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,844,000		
		固定資産取得支出	2,972,318		
	施設整備等支出計 (5)	14,816,318			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,816,318				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		
		その他の活動支出計 (8)	5,004,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,221,574				
前期末支払資金残高 (11)	128,542,874				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	116,321,300				

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		安雲拓心苑	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	448,862,755	448,862,755	0
		経常経費寄附金収益	220,000	220,000	0
		サービス活動収益計 (1)	449,082,755	449,082,755	0
	費用	人件費	353,341,730	353,341,730	0
		事業費	72,925,364	72,925,364	0
		事務費	32,558,451	32,558,451	0
		減価償却費	26,955,047	26,955,047	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,054,283	0
		サービス活動費用計 (2)	481,726,309	481,726,309	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,643,554	32,643,554	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,097	1,097	0
		その他のサービス活動外収益	1,735,482	1,735,482	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	1,736,579	0
	費用	支払利息	986,355	986,355	0
		その他のサービス活動外費用	108,090	108,090	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	1,094,445	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	642,134	642,134	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,001,420	32,001,420	0	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	17,400,000	17,400,000	0
		特別収益計 (8)	17,400,000	17,400,000	0
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,400,000	17,400,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,601,420	14,601,420	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	310,441,359	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	295,839,939	0
		基本金取崩額 (14)	17,479,000	17,479,000	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)	313,318,939	313,318,939	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	448,862,755	
	益	経常経費寄附金収益	220,000	
		サービス活動収益計 (1)	449,082,755	
	費	人件費	353,341,730	
	用	事業費	72,925,364	
		事務費	32,558,451	
		減価償却費	26,955,047	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	
		サービス活動費用計 (2)	481,726,309	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,643,554	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,097	
	益	その他のサービス活動外収益	1,735,482	
		サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	
	費	支払利息	986,355	
	用	その他のサービス活動外費用	108,090	
			サービス活動外費用計 (5)	1,094,445
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	642,134	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,001,420	
特別増減の部	収	その他の特別収益	17,400,000	
	益	特別収益計 (8)	17,400,000	
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,400,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,601,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	
		基本金取崩額 (14)	17,479,000	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,318,939	

## 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	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
流動資産	127,891,186	127,891,186	0
現金預金	47,758,010	47,758,010	0
事業未収金	80,133,176	80,133,176	0
固定資産	616,027,711	616,027,711	0
基本財産	475,778,853	475,778,853	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	341,589,853	341,589,853	0
その他の固定資産	140,248,858	140,248,858	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	38,752,760	38,752,760	0
構築物	12,439,632	12,439,632	0
機械及び装置	2,843,175	2,843,175	0
車輛運搬具	1,023,360	1,023,360	0
器具及び備品	11,357,963	11,357,963	0
権利	149,968	149,968	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	743,918,897	743,918,897	0
流動負債	40,672,286	40,672,286	0
事業未払金	10,480,502	10,480,502	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,399,000	7,399,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
職員預り金	1,089,384	1,089,384	0
賞与引当金	16,699,400	16,699,400	0
固定負債	67,832,000	67,832,000	0
設備資金借入金	52,840,000	52,840,000	0
長期運営資金借入金	14,992,000	14,992,000	0
負債の部合計	108,504,286	108,504,286	0
基本金	247,582,000	247,582,000	0
第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
国庫補助金等特別積立金	39,513,672	39,513,672	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	313,318,939	313,318,939	0
(うち当期活動増減差額)	14,601,420	14,601,420	0
純資産の部合計	635,414,611	635,414,611	0
負債及び純資産の部合計	743,918,897	743,918,897	0

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	事業区分合計		
流動資産	127,891,186		
現金預金	47,758,010		
事業未収金	80,133,176		
固定資産	616,027,711		
基本財産	475,778,853		
土地	134,189,000		
建物	341,589,853		
その他の固定資産	140,248,858		
土地	38,682,000		
建物	38,752,760		
構築物	12,439,632		
機械及び装置	2,843,175		
車輛運搬具	1,023,360		
器具及び備品	11,357,963		
権利	149,968		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	743,918,897		
流動負債	40,672,286		
事業未払金	10,480,502		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,399,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		
職員預り金	1,089,384		
賞与引当金	16,699,400		
固定負債	67,832,000		
設備資金借入金	52,840,000		
長期運営資金借入金	14,992,000		
負債の部合計	108,504,286		
基本金	247,582,000		
第1号基本金	247,582,000		
国庫補助金等特別積立金	39,513,672		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	313,318,939		
(うち当期活動増減差額)	14,601,420		
純資産の部合計	635,414,611		
負債及び純資産の部合計	743,918,897		

## 安雲拓心苑拠点区分 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	449,300,000	448,862,755	437,245	
	施設介護料収入	202,700,000	202,714,843	14,843	
	介護報酬収入	165,300,000	165,323,689	23,689	
	利用者負担金収入(一般)	37,400,000	37,391,154	8,846	
	居宅介護料収入	227,800,000	227,384,633	415,367	
	(介護報酬収入)	173,350,000	173,181,270	168,730	
	介護報酬収入	164,100,000	164,038,335	61,665	
	介護予防報酬収入	9,250,000	9,142,935	107,065	
	(利用者負担金収入)	54,450,000	54,203,363	246,637	
	介護負担金収入(一般)	52,300,000	52,154,297	145,703	
	介護予防負担金収入(一般)	2,150,000	2,049,066	100,934	
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	18,267,044	32,956	
	居宅介護支援介護料収入	17,200,000	17,137,080	62,920	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,129,964	29,964	
	その他の事業収入	500,000	496,235	3,765	
	市町村特別事業収入	500,000	496,235	3,765	
	経常経費寄附金収入	370,000	220,000	150,000	
	受取利息配当金収入	0	1,097	1,097	
	その他の収入	1,700,000	1,735,482	35,482	
	利用者等外給食費収入	700,000	700,640	640	
雑収入	1,000,000	1,034,842	34,842		
雑収入	1,000,000	1,034,842	34,842		
事業活動収入計(1)		451,370,000	450,819,334	550,666	
事業活動による支出	人件費支出	336,900,000	336,642,330	257,670	
	役員報酬支出	10,650,000	10,611,880	38,120	
	職員給料支出	147,500,000	147,365,833	134,167	
	職員賞与支出	44,500,000	44,438,565	61,435	
	非常勤職員給与支出	94,000,000	94,023,870	23,870	
	退職給付支出	1,750,000	1,792,500	42,500	
	法定福利費支出	38,500,000	38,409,682	90,318	
	事業費支出	73,400,000	72,925,364	474,636	
	給食費支出	31,600,000	31,488,802	111,198	
	介護用品費支出	6,600,000	6,471,080	128,920	
	保健衛生費支出	6,710,000	6,551,104	158,896	
	被服費支出	1,900,000	1,840,556	59,444	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,138,323	38,323	
	日用品費支出	180,000	115,432	64,568	
	水道光熱費支出	13,600,000	13,555,694	44,306	
	燃料費支出	4,300,000	4,232,900	67,100	
	消耗器具備品費支出	1,140,000	1,171,716	31,716	
	保険料支出	700,000	636,450	63,550	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	葬祭費支出	300,000	339,900	39,900	
車輛費支出	4,540,000	4,653,407	113,407		
事務費支出	33,220,000	32,558,451	661,549		
福利厚生費支出	2,200,000	2,075,428	124,572		
職員被服費支出	1,140,000	1,216,839	76,839		
旅費交通費支出	620,000	550,144	69,856		
研修研究費支出	1,110,000	1,086,838	23,162		
事務消耗品費支出	2,770,000	2,627,060	142,940		
修繕費支出	1,680,000	1,641,596	38,404		
通信運搬費支出	2,310,000	2,331,019	21,019		
会議費支出	530,000	480,636	49,364		



## 安雲拓心苑拠点区分 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	支出				
	広報費支出	220,000	204,060	15,940	
	業務委託費支出	3,700,000	3,648,451	51,549	
	清掃委託費支出	1,100,000	1,044,300	55,700	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,604,151	4,151	
	手数料支出	680,000	644,899	35,101	
	保険料支出	1,120,000	1,027,330	92,670	
	賃借料支出	9,900,000	9,892,770	7,230	
	租税公課支出	430,000	411,300	18,700	
	保守料支出	1,160,000	1,179,826	19,826	
	渉外費支出	1,100,000	1,131,461	31,461	
	諸会費支出	420,000	402,000	18,000	
	雑支出	2,130,000	2,006,794	123,206	
	雑支出	2,130,000	2,006,794	123,206	
	支払利息支出	1,002,000	986,355	15,645	
	その他の支出	0	108,090	108,090	
	雑支出	0	108,090	108,090	
雑支出	0	108,090	108,090		
事業活動支出計 (2)	444,522,000	443,220,590	1,301,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,848,000	7,598,744	750,744		
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	11,844,000	11,844,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,972,318	27,682	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,972,318	27,682		
施設整備等支出計 (5)	14,844,000	14,816,318	27,682		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,844,000	14,816,318	27,682		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	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)	13,000,000	12,221,574	778,426		
前期末支払資金残高 (12)	128,542,874	128,542,874	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,542,874	116,321,300	778,426		

## 安雲拓心苑拠点区分 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	448,862,755	434,039,655	14,823,100
	施設介護料収益	202,714,843	195,358,350	7,356,493
	介護報酬収益	165,323,689	158,839,579	6,484,110
	利用者負担金収益(一般)	37,391,154	36,518,771	872,383
	居宅介護料収益	227,384,633	220,189,175	7,195,458
	(介護報酬収益)	173,181,270	166,420,809	6,760,461
	介護報酬収益	164,038,335	156,379,455	7,658,880
	介護予防報酬収益	9,142,935	10,041,354	898,419
	(利用者負担金収益)	54,203,363	53,768,366	434,997
	介護負担金収益(一般)	52,154,297	51,374,488	779,809
	介護予防負担金収益(一般)	2,049,066	2,393,878	344,812
	居宅介護支援介護料収益	18,267,044	17,992,790	274,254
	居宅介護支援介護料収益	17,137,080	16,937,190	199,890
	介護予防支援介護料収益	1,129,964	1,055,600	74,364
	利用者等利用料収益	0	12,000	12,000
	その他の利用料収益	0	12,000	12,000
	その他の事業収益	496,235	487,340	8,895
	市町村特別事業収益	496,235	487,340	8,895
	経常経費寄附金収益	220,000	1,702,000	1,482,000
サービス活動収益計(1)	449,082,755	435,741,655	13,341,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	353,341,730	358,601,917	5,260,187
	役員報酬	10,611,880	13,857,400	3,245,520
	職員給料	147,365,833	157,233,763	9,867,930
	職員賞与	44,438,565	44,665,625	227,060
	賞与引当金繰入	16,699,400	17,400,000	700,600
	非常勤職員給与	94,023,870	84,743,157	9,280,713
	派遣職員費	0	26,827	26,827
	退職給付費用	1,792,500	2,168,000	375,500
	法定福利費	38,409,682	38,507,145	97,463
	事業費	72,925,364	75,846,071	2,920,707
	給食費	31,488,802	31,649,208	160,406
	介護用品費	6,471,080	5,853,882	617,198
	保健衛生費	6,551,104	7,055,795	504,691
	被服費	1,840,556	1,850,140	9,584
	教養娯楽費	1,138,323	940,303	198,020
	日用品費	115,432	111,508	3,924
	水道光熱費	13,555,694	16,245,262	2,689,568
	燃料費	4,232,900	4,987,550	754,650
	消耗器具備品費	1,171,716	1,402,720	231,004
	保険料	636,450	644,110	7,660
	賃借料	730,000	730,000	0
	葬祭費	339,900	391,000	51,100
	車輛費	4,653,407	3,984,593	668,814
	事務費	32,558,451	34,890,153	2,331,702
	福利厚生費	2,075,428	3,115,822	1,040,394
	職員被服費	1,216,839	237,523	979,316
	旅費交通費	550,144	989,690	439,546
	研修研究費	1,086,838	640,800	446,038
	事務消耗品費	2,627,060	2,892,375	265,315
	修繕費	1,641,596	1,575,768	65,828
	通信運搬費	2,331,019	2,075,004	256,015
	会議費	480,636	244,781	235,855
広報費	204,060	527,904	323,844	

## 安雲拓心苑拠点区分 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			
	業務委託費	3,648,451	3,679,350	30,899
	清掃委託費	1,044,300	1,181,520	137,220
	その他の委託費	2,604,151	2,497,830	106,321
	手数料	644,899	1,349,762	704,863
	保険料	1,027,330	990,500	36,830
	賃借料	9,892,770	9,143,331	749,439
	租税公課	411,300	408,000	3,300
	保守料	1,179,826	1,282,651	102,825
	渉外費	1,131,461	2,880,667	1,749,206
	諸会費	402,000	582,000	180,000
	雑費	2,006,794	2,274,225	267,431
	雑費	2,006,794	2,274,225	267,431
	減価償却費	26,955,047	28,103,752	1,148,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,279,976	225,693	
サービス活動費用計 (2)	481,726,309	493,161,917	11,435,608	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,643,554	57,420,262	24,776,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,097	2,516	1,419
	その他のサービス活動外収益	1,735,482	1,478,985	256,497
	受入研修費収益	0	43,000	43,000
	利用者等外給食収益	700,640	735,230	34,590
	雑収益	1,034,842	700,755	334,087
	雑収益	1,034,842	700,755	334,087
	サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	1,481,501	255,078
	費用			
	支払利息	986,355	879,585	106,770
その他のサービス活動外費用	108,090	3,000	105,090	
雑損失	108,090	3,000	105,090	
雑損失	108,090	3,000	105,090	
サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	882,585	211,860	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	642,134	598,916	43,218	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,001,420	56,821,346	24,819,926	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,400,000	17,917,000	517,000
	賞与引当金戻入益	17,400,000	17,917,000	517,000
	特別収益計 (8)	17,400,000	17,917,000	517,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,400,000	17,917,000	517,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,601,420	38,904,346	24,302,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	349,345,705	38,904,346
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	310,441,359	14,601,420
	基本金取崩額 (14)	17,479,000	0	17,479,000
	基本金取崩額	17,479,000	0	17,479,000
	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)	313,318,939	310,441,359	2,877,580	

安雲拓心苑拠点区分 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	127,891,186	138,380,098	10,488,912	流動負債	40,672,286	44,085,224	3,412,938
現金預金	47,758,010	63,520,114	15,762,104	事業未払金	10,480,502	9,486,981	993,521
事業未収金	80,133,176	74,859,984	5,273,192	1年以内返済予定設備資金借入金	7,399,000	11,844,000	4,445,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
				職員預り金	1,089,384	350,243	739,141
				賞与引当金	16,699,400	17,400,000	700,600
固定資産	616,027,711	640,010,440	23,982,729	固定負債	67,832,000	80,235,000	12,403,000
基本財産	475,778,853	505,843,270	30,064,417	設備資金借入金	52,840,000	60,239,000	7,399,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	14,992,000	19,996,000	5,004,000
建物	341,589,853	371,654,270	30,064,417	負債の部合計	108,504,286	124,320,224	15,815,938
その他の固定資産	140,248,858	134,167,170	6,081,688	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	265,061,000	17,479,000
建物	38,752,760	28,882,201	9,870,559	第1号基本金	247,582,000	265,061,000	17,479,000
構築物	12,439,632	14,426,148	1,986,516	国庫補助金等特別積立金	39,513,672	43,567,955	4,054,283
機械及び装置	2,843,175	3,553,410	710,235	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1,023,360	2,175,089	1,151,729	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	11,357,963	11,298,354	59,609	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	313,318,939	310,441,359	2,877,580
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,601,420	38,904,346	24,302,926
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	635,414,611	654,070,314	18,655,703
資産の部合計	743,918,897	778,390,538	34,471,641	負債及び純資産の部合計	743,918,897	778,390,538	34,471,641