#### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考				
		介護保険事業収入	449,300,000	448,862,755	437,245						
	ЦΣ	経常経費寄附金収入	370,000	220,000	150,000						
_	٦٨	受取利息配当金収入	0	1,097	1,097						
争	λ	その他の収入	1,700,000	1,735,482	35,482						
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	451,370,000	450,819,334	550,666						
動		人件費支出	336,900,000	336,642,330	257,670						
الد		事業費支出	73,400,000	72,925,364	474,636						
る	支	事務費支出	33,220,000	32,558,451	661,549						
坚	出	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	収										
施設整備等による収支											
発  備	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0						
等		設備資金借入金元金償還支出	11,844,000	11,844,000	0						
<u> </u>	支	固定資産取得支出	3,000,000	2,972,318	27,682						
る	出										
収		施設整備等支出計 (5)	14,844,000	14,816,318	27,682						
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,844,000	14,816,318	27,682						
そ	収										
ر س	,										
他の	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0						
活		長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0						
動	支										
الد	出										
その他の活動による収支	Щ				_						
坚		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)		·支出 (10)	0	-	0						
1114		7 A 119	0								
当	钥貨	<b>3金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	13,000,000	12,221,574	778,426						
144	+17	-++1'2'A A 14 = (40)	100 = 10 5= 1	100 = 10 0= :	٦.						
		支払資金残高 (12)	128,542,874	128,542,874	0						
当	归才	文払貧金残局 (11)+(12)	115,542,874	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

		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
		介護保険事業収入	448,862,755	448,862,755	0
	ПΔ	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
争	入	その他の収入	1,735,482	1,735,482	0
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	450,819,334	450,819,334	0
動		人件費支出	336,642,330	336,642,330	0
الدا		事業費支出	72,925,364	72,925,364	0
る	支	事務費支出	32,558,451	32,558,451	0
[鉴]	出	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	収				
整	λ	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
等		設備資金借入金元金償還支出	11,844,000	11,844,000	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,972,318	2,972,318	0
収		施設整備等支出計 (5)	14,816,318	14,816,318	0
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,816,318	14,816,318	0
lo	収				
他	λ	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
の活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
による	出				
収		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	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,221,574	12,221,574	0
前	期っ	卡支払資金残高 (11)	128,542,874	128,542,874	0
		大支払資金残高 (10)+(11)	116,321,300	116,321,300	0
	7717		110,321,300	110,321,300	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

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

#### 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ЦΣ	介護保険事業収益	448,862,755	434,039,655	14,823,100
サー	"	経常経費寄附金収益	220,000	1,702,000	1,482,000
	益	サービス活動収益計 (1)	449,082,755	435,741,655	13,341,100
		人件費	353,341,730	358,601,917	5,260,187
ビス活動増減		事業費	72,925,364	75,846,071	2,920,707
動	費	事務費	32,558,451	34,890,153	2,331,702
瑁	用	減価償却費	26,955,047	28,103,752	1,148,705
の部	, ,	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,279,976	225,693
部		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
lμ	ЦΣ	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
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	1,481,501	255,078
居		支払利息	986,355	879,585	106,770
動	費	その他のサービス活動外費用	108,090	3,000	105,090
外					
ビス活動外増減	用				
の部		サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	882,585	211,860
部		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	ЧΣ	その他の特別収益	17,400,000	17,917,000	517,000
別	益	特別収益計 (8)	17,400,000	17,917,000	517,000
特別増減の	費				
部	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
		期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	349,345,705	38,904,346
W.A		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	310,441,359	14,601,420
鬒		本金取崩額 (14)	17,479,000	0	17,479,000
越活動増		の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減		の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
「減差額の					
	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

_					
		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
	ЦΣ	介護保険事業収益	448,862,755	448,862,755	0
	ЧХ	经常经費寄附金収益	220,000	220,000	0
サー	益	サービス活動収益計(1)	449,082,755	449,082,755	0
		人件費	353,341,730	353,341,730	0
ス		事業費	72,925,364	72,925,364	0
亅	費	事務費	32,558,451	32,558,451	0
ビス活動増減		減価償却費	26,955,047	26,955,047	0
順の	l Hi	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,054,283	0
の部		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	ЦΣ	受取利息配当金収益	1,097	1,097	0
ון	"`	その他のサービス活動外収益	1,735,482	1,735,482	0
	益	サービス活動外収益計(4)	1,736,579	1,736,579	0
ス		支払利息	986,355	986,355	0
齘	費	その他のサービス活動外費用	108,090	108,090	0
外				,	Ī
ビス活動外増減	用				
の部		サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	1,094,445	0
部		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
	ЦΣ	その他の特別収益	17,400,000	17,400,000	0
特					
別	益	特別収益計 (8)	17,400,000	17,400,000	0
特別増減	費				
の	用				
部	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		舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,601,420	14,601,420	0
繰		期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	310,441,359	0
越	当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	295,839,939	0
越活動	基:	本金取崩額 (14)	17,479,000	17,479,000	0
増	1	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減差額					
(D)					
部	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

助 定 科 目 法人合計				(十四・11)
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学		勘定科目	法人合計	
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	<u> </u>	<b>☆雑保除車業収</b> 券	449 962 755	
上		71 度体体争来认典   级带级弗索财全顺关		
大件費   353,341,730   事業費   72,925,364   事業費   72,925,364   事業費   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   サービス活動増削差額   4,054,283   サービス活動増加差額   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   1,735,482   サービス活動外収益   1,736,579   5	サ  益			
国庫補助金等特別積立金取崩額		` ,		
国庫補助金等特別積立金取崩額	ス			
国庫補助金等特別積立金取崩額	活			
国庫補助金等特別積立金取崩額	増増			
部 サービス活動費用計 (2) 481,726,309 サービス活動費減差額 (3)=(1)-(2) 32,643,554 1,097 その他のサービス活動外収益 1,735,579 支払利息 986,355 での他のサービス活動外費用 108,090 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 サービス活動外費減差額 (6)=(4)-(5) 642,134 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 その他の特別収益 17,400,000 サービス活動外費用計 (9) 0 特別費用計 (9) 0 サービス活動外費減差額 (10)=(8)-(9) 17,400,000 サービス活動外費減差額 (11)=(7)+(10) 14,601,420 前期操越活動増減差額 (12) 310,441,359 計算未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 295,839,939 第基本金取崩額 (14) 17,479,000 での他の積立金取崩額 (15) 0 での他の積立金取崩額 (15) 0 での他の積立金積立額 (16) 0 である (10) では、 (1				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 32,643,554  サレビス活動外収益 1,097 その他のサービス活動外収益計 (4) 1,736,579 支払利息 986,355 動 が増加 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 サービス活動外費用計 (5) 642,134 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420  マの他の特別収益 17,400,000  特別・ 特別・ 特別・ 特別・ 特別・ 17,400,000  特別・ 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  瞬 前期繰越活動増減差額 (12) 310,441,359 当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 295,839,339 活基本金取崩額 (14) 77,479,000  君 での他の積立金取崩額 (15) での他の積立金積立額 (16)	の			
世	一幅			
その他のサービス活動外収益 1,735,482		( ) ( ) ( )		
大元   大元   大元   大元   大元   大元   大元   大元	サ収			
支払利息   支払利息   での他のサービス活動外費用   108,090   10	1		1,735,482	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 17,400,000 1		サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 17,400,000 1	活		986,355	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 17,400,000 1	動書	その他のサービス活動外費用	108,090	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 17,400,000 1	外  -			
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 17,400,000 1	増 用			
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 17,400,000 1	<i>®</i>	サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 32,001,420 17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 18 17,400,000 17,479,000 17,479,00	部			
UX   その他の特別収益				
特別収益計 (8) 17,400,000 費 特別費用計 (9) 0	ПΔ			
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 前期繰越活動増減差額 (12) 310,441,359	<sub>#±</sub>  4X		11,100,000	
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 前期繰越活動増減差額 (12) 310,441,359	別益	特別収益計 (8)	17 400 000	
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 前期繰越活動増減差額 (12) 310,441,359	増二	1933-XMIII (©)	17,400,000	
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 前期繰越活動増減差額 (12) 310,441,359	減質			
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 前期繰越活動増減差額 (12) 310,441,359	部用	特別費田計 (Q)	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     14,601,420       繰     前期繰越活動増減差額 (12)     310,441,359       週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				
繰 前期繰越活動増減差額 (12) 310,441,359 310,441,35	元 田:			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)				
$ \mathcal{O} $				
$ \mathcal{O} $				
$ \mathcal{O} $	動學			
	増せる	. ,		
		の他の槓立金槓立領 (16)	0	
	額			
107 N. HELET BACK TO HAVE THE COLOR OF THE C	の	H-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 313,318,939	部 次	期繰越沽動増減差額 (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

	資産の部				 債 の 部		(羊匹・川)
	当年度末	前年度末			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
車輌運搬具	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

	1		(+12.13)
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
車輌運搬具	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

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	
車輌運搬具	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

図 経常経費寄附金収入 220,000 220,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		勘定科目	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
図 経常経費寄附金収入 220,000 220,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\Box$	介護保険事業収入	448 862 755	448 862 755	0
関する。	11.	( = )( ( = +++++++++++++++++++++++++++++			· ·
大の他の収入				·	·
T	事	へその他の収入	·	·	0
T	活	事業活動収入計 (1)			0
その他の支出   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   0   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   118,090   108,090   118,090   108,090   118,090   1	動	人件費支出	336,642,330	336,642,330	0
その他の支出   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   0   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   118,090   108,090   118,090   108,090   118,090   1	1	事業費支出	72,925,364	72,925,364	0
その他の支出   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   0   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   118,090   108,090   118,090   108,090   118,090   1	3	事務費支出	32,558,451		0
その他の支出   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   0   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   108,090   118,090   108,090   118,090   108,090   118,090   1	坚 .		986,355	986,355	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 7,598,744 7,598,744 0 0 施設		ー   その他の支出	108,090	108,090	0
施設   次   施設整備等収入計 (4)   0   0   0   0   0   0   0   0   0		事業活動支出計 (2)	443,220,590	443,220,590	0
設備   大   施設整備等収入計 (4)		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,598,744	7,598,744	0
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設	X			
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1年	設備資金借入金元金償還支出	11,844,000		
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		支 固定資産取得支出		' '	0
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>	H.	, ,	, ,	
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	顺	施設整備等支出計 (5)	14,816,318	14,816,318	0
他の活動収入計(7)     0     0       活動による     長期運営資金借入金元金償還支出     5,004,000     5,004,000       支出     その他の活動支出計(8)     5,004,000     5,004,000     0       支     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	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,816,318	14,816,318	0
他の活動収入計(7)     0     0       活動による     長期運営資金借入金元金償還支出     5,004,000     5,004,000       支出     その他の活動支出計(8)     5,004,000     5,004,000     0       支     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	そしの	X X			
の活動による     長期運営資金借入金元金償還支出     5,004,000     5,004,000     0       支     その他の活動支出計(8)     5,004,000     5,004,000     0       支     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	他	その他の活動収入計 (7)	0	0	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	の   		5,004,000	5,004,000	
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	動			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
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	E -				
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		出			
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	収	その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0
前期末支払資金残高 (11) 128,542,874 128,542,874 0			5,004,000	5,004,000	0
	当其	月資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,221,574	12,221,574	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)   116,321,300   116,321,300     0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	128,542,874	128,542,874	0
	当其	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

	勘定科目	事業区分合計	
事入業	介護保険事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計 (1)	448,862,755 220,000 1,097 1,735,482	
事業活動による収支	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計 (2)	450,819,334 336,642,330 72,925,364 32,558,451 986,355 108,090 443,220,590	
施収設	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し支出し		0 11,844,000 2,972,318 14,816,318 14,816,318	
その他の活動による収支」当収入しまり出し、期	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000 5,004,000 5,004,000 12,221,574	
	末支払資金残高 (11) 末支払資金残高 (10)+(11)	128,542,874 116,321,300	

### 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

	勘定科目	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
Ц	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
	ノ こハ石動水皿目(1)	449,082,755	449,082,755	0
ビス活動増減	人件費	353,341,730	353,341,730	0
活	事業費	72,925,364	72,925,364	0
動費	3.3%	32,558,451	32,558,451	0
滬 用	減価償却費	26,955,047	26,955,047	0
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,054,283	0
部	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
ᄬ	受取利息配当金収益	1,097	1,097	0
I Iビ 益	その他のサービス活動外収益	1,735,482	1,735,482	0
	プロスパー (マ)	1,736,579	1,736,579	0
活	支払利息	986,355	986,355	0
勲 費	その他のサービス活動外費用	108,090	108,090	0
ビス活動外増減益 費用				
の	サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	1,094,445	0
部	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,		17,400,000	17,400,000	0
別量	特別収益計 (8)	17,400,000	17,400,000	0
特別増減の部 産 用				
部 圧		0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,400,000	17,400,000	0
	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,601,420	14,601,420	0
	j期繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	310,441,359	0
	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	295,839,939	0
動   基	本金取崩額(14)	17,479,000	17,479,000	0
増 で	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減 そ	-の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減差額の部				
部次	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

-				
		勘定科目	事業区分合計	
		介護保険事業収益	448,862,755	
	収	経常経費寄附金収益		
サー	益	サービス活動収益計 (1)	220,000	
Ľ		クーレス/A動収益制(I) 人件費	449,082,755	
え			353,341,730	
活	費	事業費	72,925,364	
割増		事務費	32,558,451	
	用	減価償却費	26,955,047	
の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	
部		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	
ψ	ЦΣ	受取利息配当金収益	1,097	
l Ì		その他のサービス活動外収益	1,735,482	
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	
줐		支払利息	986,355	
動	費	その他のサービス活動外費用	108,090	
外	貝		,	
増	用			
ビス活動外増減の部		サービス活動外費用計 (5)	1,094,445	
部		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	
		その他の特別収益	17,400,000	
	収	ての他の特別収益	17,400,000	
特	益	*** 日   10	47, 400, 000	
増増		特別収益計 (8)	17,400,000	
特別増減	費			
の部	_	(+D) # D+ (c)		
部	Н	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,400,000	
		<b>舌動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	14,601,420	
繰		朝繰越活動増減差額 (12)	310,441,359	
越		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	
清	基	本金取崩額 (14)	17,479,000	
増増	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	
繰越活動増減差額		の他の積立金積立額 (16)	0	
差				
観の				
	次	朝繰越活動増減差額 (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

	1		(+12.11)
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
車輌運搬具	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

		(十匹・门
勘定科目	事業区分合計	
	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	
車輌運搬具	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	. • D
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	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		
		2,150,000	2,049,066	100,934		
UX		18,300,000	18,267,044	· ·		
<sub>  入</sub>				32,956		
	/	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		
	<b>油以入</b>	1,000,000	1,034,842	34,842		
	維収入	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	人件費支出	336,900,000	336,642,330	257,670		
事業活動による収支	役員報酬支出	10,650,000	10,611,880	38,120		
酒	職員給料支出	147,500,000	147,365,833	134,167		
に	職員賞与支出	44,500,000	44,438,565	61,435		
ぱ	非常勤職員給与支出	94,000,000	94,023,870	23,870		
S	退職給付支出	1,750,000	1,792,500	42,500		
美	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		
支		13,600,000	13,555,694	44,306		
		4,300,000	4,232,900	67,100		
出	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	03,330		
		· · ·		- 1		
	葬祭費支出   車輌弗士出	300,000	339,900	39,900		
	車輌費支出	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		
	一 研修研究費支出 - 素な※*** ロボカル	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

		決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
事」「賃借料支出	9,900,000	9,892,770	7,230	
事   賃借料支出 業   租税公課支出 支   保守料支出	430,000	411,300	18,700	
古   支   保守料支出	1,160,000	1,179,826	19,826	
	1,100,000	1,131,461	31,461	
よ    諸会費支出	420,000	402,000	18,000	
微   雑支出	2,130,000	2,006,794	123,206	
支  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	
施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
整入 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	11,844,000	11,844,000	0	
	3,000,000	2,972,318	27,682	
	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	
支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,844,000	14,816,318	27,682	
その他のの活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 支 出 収 支 の他の活動支出計 (8) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
他 入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
(の) 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
動支				
よ出				
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0	
支 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)
		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
	収	介護負担金収益(一般)	52,154,297	51,374,488	779,809
	益	介護予防負担金収益(一般)	2,049,066	2,393,878	344,812
	Ш	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
		人件費	353,341,730	358,601,917	5,260,187
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,611,880	13,857,400	3,245,520
		職員給料	147,365,833	157,233,763	9,867,930
サー		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
ビス活動増減		非常勤職員給与	94,023,870	84,743,157	9,280,713
插		派遣職員費	0	26,827	26,827
増増		退職給付費用	1,792,500	2,168,000	375,500
減		法定福利費	38,409,682	38,507,145	97,463
の部		事業費	72,925,364	75,846,071	2,920,707
וים		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
	費	日用品費	115,432	111,508	3,924
		水道光熱費	13,555,694	16,245,262	2,689,568
	用	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
		車輌費	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

$\overline{}$					( 羊瓜 . 口 )
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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
++	İ	保険料	1,027,330	990,500	36,830
サ		賃借料	9,892,770	9,143,331	749,439
ビ	<b>#</b>	租税公課	411,300	408,000	3,300
スチ	費	保守料	1,179,826	1,282,651	102,825
ビス活動増減	用	涉外費	1,131,461	2,880,667	1,749,206
増		諸会費	402,000	582,000	180,000
減		雑費	2,006,794	2,274,225	267,431
の部		維費	2,006,794	2,274,225	267,431
HIP	1	減価償却費	26,955,047	28,103,752	1,148,705
	1	//《画價如質 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,054,283	4,279,976	225,693
		四岸補助並守行が慎立並私期限 サービス活動費用計 (2)		493,161,917	11,435,608
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	481,726,309		
			32,643,554	57,420,262	24,776,708
		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	収	受入研修費収益	0	43,000	43,000
レ	益	利用者等外給食収益	700,640	735,230	34,590
l	<b>—</b>	維収益	1,034,842	700,755	334,087
活		維収益	1,034,842	700,755	334,087
ビス活動外増減	_	サービス活動外収益計 (4)	1,736,579	1,481,501	255,078
増		支払利息	986,355	879,585	106,770
減	費	その他のサービス活動外費用	108,090	3,000	105,090
の 並	用	維損失	108,090	3,000	105,090
리	用	維損失	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
	収	その他の特別収益	17,400,000	17,917,000	517,000
特		賞与引当金戻入益	17,400,000	17,917,000	517,000
別	益	特別収益計 (8)	17,400,000	17,917,000	517,000
潤減(	益費			i	
w	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	期泪	·····································	14,601,420	38,904,346	24,302,926
繰	1 1 1	期繰越活動増減差額(12)	310,441,359	349,345,705	38,904,346
		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,839,939	310,441,359	14,601,420
活	基	本金取崩額 (14)	17,479,000	0	17,479,000
動		基本金取崩額	17,479,000	0	17,479,000
垣	70	金牛並みが設 か他の積立金取崩額 (15)	0	0	11, 110,000
越活動増減差額	そ(	かしの積立金積立額(16)	0	0	0
部部	次其	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

100	→ ÷				( <b>†</b> • • • •		(+\alpha \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
[	産の部			<b>鱼</b>			
	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
車輌運搬具	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