

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	475,750,000	475,435,052	314,948	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,049	1,049	
	その他の収入	1,100,000	1,142,541	42,541	
	事業活動収入計 (1)	477,400,000	477,128,642	271,358	
支出	人件費支出	347,900,000	347,233,906	666,094	
	事業費支出	74,850,000	74,353,185	496,815	
	事務費支出	31,110,000	30,208,146	901,854	
	支払利息支出	837,000	821,719	15,281	
	その他の支出	0	26,187	26,187	
	事業活動支出計 (2)	454,697,000	452,643,143	2,053,857	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,703,000	24,485,499	1,782,499		
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	7,399,000	7,399,000	0	
	固定資産取得支出	6,800,000	6,615,169	184,831	
施設整備等支出計 (5)	14,199,000	14,014,169	184,831		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,199,000	14,014,169	184,831		
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	
	その他の活動による支出	0	1,421,069	1,421,069	
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	6,425,069	1,421,069		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	6,425,069	1,421,069		
予備費支出 (10)	3,500,000	-	3,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,046,261	4,046,261		
前期末支払資金残高 (12)	116,321,300	116,321,300	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,321,300	120,367,561	4,046,261		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	475,435,052	475,435,052	0
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
	受取利息配当金収入	1,049	1,049	0
	その他の収入	1,142,541	1,142,541	0
	事業活動収入計 (1)	477,128,642	477,128,642	0
支出	人件費支出	347,233,906	347,233,906	0
	事業費支出	74,353,185	74,353,185	0
	事務費支出	30,208,146	30,208,146	0
	支払利息支出	821,719	821,719	0
	その他の支出	26,187	26,187	0
	事業活動支出計 (2)	452,643,143	452,643,143	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,485,499	24,485,499	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	7,399,000	7,399,000	0
	固定資産取得支出	6,615,169	6,615,169	0
施設整備等支出計 (5)	14,014,169	14,014,169	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,014,169	14,014,169	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
	その他の活動による支出	1,421,069	1,421,069	0
その他の活動支出計 (8)	6,425,069	6,425,069	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,425,069	6,425,069	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,046,261	4,046,261	0
前期末支払資金残高 (11)		116,321,300	116,321,300	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		120,367,561	120,367,561	0

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	475,435,052		
	経常経費寄附金収入	550,000		
	受取利息配当金収入	1,049		
	その他の収入	1,142,541		
	事業活動収入計 (1)	477,128,642		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	347,233,906		
	事業費支出	74,353,185		
	事務費支出	30,208,146		
	支払利息支出	821,719		
	その他の支出	26,187		
事業活動支出計 (2)	452,643,143			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,485,499			
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	7,399,000		
	固定資産取得支出	6,615,169		
施設整備等支出計 (5)	14,014,169			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,014,169			
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		
	その他の活動による支出	1,421,069		
その他の活動支出計 (8)	6,425,069			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,425,069			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,046,261			
前期末支払資金残高 (11)	116,321,300			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	120,367,561			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	475,435,052	448,862,755	26,572,297
	経常経費寄附金収益	550,000	220,000	330,000
	サービス活動収益計(1)	475,985,052	449,082,755	26,902,297
	費用			
	人件費	364,503,106	353,341,730	11,161,376
	事業費	74,353,185	72,925,364	1,427,821
	事務費	30,208,146	32,558,451	2,350,305
	減価償却費	26,963,060	26,955,047	8,013
	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)	491,973,214	481,726,309	10,246,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,988,162	32,643,554	16,655,392	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049	1,097	48
	その他のサービス活動外収益	1,142,541	1,735,482	592,941
	サービス活動外収益計(4)	1,143,590	1,736,579	592,989
	費用			
	支払利息	821,719	986,355	164,636
	その他のサービス活動外費用	26,187	108,090	81,903
	サービス活動外費用計(5)	847,906	1,094,445	246,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,684	642,134	346,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,692,478	32,001,420	16,308,942
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,699,400	17,400,000	700,600
	特別収益計(8)	16,699,400	17,400,000	700,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67	0	67
	その他の特別損失	1,421,069	0	1,421,069
特別費用計(9)	1,421,136	0	1,421,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,278,264	17,400,000	2,121,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,214	14,601,420	14,187,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,318,939	310,441,359	2,877,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,904,725	295,839,939	17,064,786
	基本金取崩額(14)	0	17,479,000	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)	312,904,725	313,318,939	414,214

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	475,435,052	475,435,052	0
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
	サービス活動収益計 (1)	475,985,052	475,985,052	0
	費用			
	人件費	364,503,106	364,503,106	0
	事業費	74,353,185	74,353,185	0
事務費	30,208,146	30,208,146	0	
減価償却費	26,963,060	26,963,060	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)	491,973,214	491,973,214	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,988,162	15,988,162	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049	1,049	0
	その他のサービス活動外収益	1,142,541	1,142,541	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,590	1,143,590	0
	費用			
支払利息	821,719	821,719	0	
その他のサービス活動外費用	26,187	26,187	0	
サービス活動外費用計 (5)	847,906	847,906	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	295,684	295,684	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,692,478	15,692,478	0	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,699,400	16,699,400	0
	特別収益計 (8)	16,699,400	16,699,400	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	67	67	0	
その他の特別損失	1,421,069	1,421,069	0	
特別費用計 (9)	1,421,136	1,421,136	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,278,264	15,278,264	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	414,214	414,214	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	313,318,939	313,318,939	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,904,725	312,904,725	0
	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)	312,904,725	312,904,725	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	475,435,052	
		経常経費寄附金収益	550,000	
		サービス活動収益計 (1)	475,985,052	
	費用	人件費	364,503,106	
		事業費	74,353,185	
		事務費	30,208,146	
減価償却費		26,963,060		
	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)	491,973,214		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,988,162		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,049	
		その他のサービス活動外収益	1,142,541	
		サービス活動外収益計 (4)	1,143,590	
	費用	支払利息	821,719	
		その他のサービス活動外費用	26,187	
		サービス活動外費用計 (5)	847,906	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	295,684		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,692,478		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,699,400	
		特別収益計 (8)	16,699,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	67	
		その他の特別損失	1,421,069	
		特別費用計 (9)	1,421,136	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,278,264		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	414,214		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	313,318,939	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,904,725	
		基本金取崩額 (14)	0	
		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)	312,904,725	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,756,029	127,891,186	4,864,843	流動負債	40,445,668	40,672,286	226,618
現金預金	49,487,815	47,758,010	1,729,805	事業未払金	10,673,433	10,480,502	192,931
事業未収金	77,935,214	80,133,176	2,197,962	1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	7,399,000	1,615,000
未収補助金	5,333,000	0	5,333,000	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	1,715,035	1,089,384	625,651
				賞与引当金	17,269,200	16,699,400	569,800
固定資産	595,679,753	616,027,711	20,347,958	固定負債	57,044,000	67,832,000	10,788,000
基本財産	458,302,230	475,778,853	17,476,623	設備資金借入金	47,056,000	52,840,000	5,784,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	9,988,000	14,992,000	5,004,000
建物	324,113,230	341,589,853	17,476,623	負債の部合計	97,489,668	108,504,286	11,014,618
その他の固定資産	137,377,523	140,248,858	2,871,335	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	247,582,000	0
建物	36,035,525	38,752,760	2,717,235	第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
構築物	10,475,166	12,439,632	1,964,466	国庫補助金等特別積立金	35,459,389	39,513,672	4,054,283
機械及び装置	2,132,937	2,843,175	710,238	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1,701,100	1,023,360	677,740	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	9,614,788	11,357,963	1,743,175	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	312,904,725	313,318,939	414,214
ソフトウェア	3,586,039	0	3,586,039	(うち当期活動増減差額)	414,214	14,601,420	14,187,206
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	630,946,114	635,414,611	4,468,497
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	728,435,782	743,918,897	15,483,115
資産の部合計	728,435,782	743,918,897	15,483,115				

貸借対照表内訳表

令和 3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	132,756,029	132,756,029	0
現金預金	49,487,815	49,487,815	0
事業未収金	77,935,214	77,935,214	0
未収補助金	5,333,000	5,333,000	0
固定資産	595,679,753	595,679,753	0
基本財産	458,302,230	458,302,230	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	324,113,230	324,113,230	0
その他の固定資産	137,377,523	137,377,523	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	36,035,525	36,035,525	0
構築物	10,475,166	10,475,166	0
機械及び装置	2,132,937	2,132,937	0
車輛運搬具	1,701,100	1,701,100	0
器具及び備品	9,614,788	9,614,788	0
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	3,586,039	3,586,039	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	728,435,782	728,435,782	0
流動負債	40,445,668	40,445,668	0
事業未払金	10,673,433	10,673,433	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	5,784,000	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	1,715,035	1,715,035	0
賞与引当金	17,269,200	17,269,200	0
固定負債	57,044,000	57,044,000	0
設備資金借入金	47,056,000	47,056,000	0
長期運営資金借入金	9,988,000	9,988,000	0
負債の部合計	97,489,668	97,489,668	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	35,459,389	35,459,389	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	312,904,725	312,904,725	0
(うち当期活動増減差額)	414,214	414,214	0
純資産の部合計	630,946,114	630,946,114	0
負債及び純資産の部合計	728,435,782	728,435,782	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	132,756,029		
現金預金	49,487,815		
事業未収金	77,935,214		
未収補助金	5,333,000		
固定資産	595,679,753		
基本財産	458,302,230		
土地	134,189,000		
建物	324,113,230		
その他の固定資産	137,377,523		
土地	38,682,000		
建物	36,035,525		
構築物	10,475,166		
機械及び装置	2,132,937		
車輛運搬具	1,701,100		
器具及び備品	9,614,788		
権利	149,968		
ソフトウェア	3,586,039		
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	728,435,782		
流動負債	40,445,668		
事業未払金	10,673,433		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000		
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	1,715,035		
賞与引当金	17,269,200		
固定負債	57,044,000		
設備資金借入金	47,056,000		
長期運営資金借入金	9,988,000		
負債の部合計	97,489,668		
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	35,459,389		
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	312,904,725		
(うち当期活動増減差額)	414,214		
純資産の部合計	630,946,114		
負債及び純資産の部合計	728,435,782		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	475,435,052	475,435,052	0
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
	受取利息配当金収入	1,049	1,049	0
	その他の収入	1,142,541	1,142,541	0
	事業活動収入計 (1)	477,128,642	477,128,642	0
支出	人件費支出	347,233,906	347,233,906	0
	事業費支出	74,353,185	74,353,185	0
	事務費支出	30,208,146	30,208,146	0
	支払利息支出	821,719	821,719	0
	その他の支出	26,187	26,187	0
	事業活動支出計 (2)	452,643,143	452,643,143	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,485,499	24,485,499	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	7,399,000	7,399,000	0
	固定資産取得支出	6,615,169	6,615,169	0
施設整備等支出計 (5)	14,014,169	14,014,169	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,014,169	14,014,169	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
	その他の活動による支出	1,421,069	1,421,069	0
その他の活動支出計 (8)	6,425,069	6,425,069	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,425,069	6,425,069	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,046,261	4,046,261	0
前期末支払資金残高 (11)		116,321,300	116,321,300	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		120,367,561	120,367,561	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	475,435,052		
	経常経費寄附金収入	550,000		
	受取利息配当金収入	1,049		
	その他の収入	1,142,541		
	事業活動収入計 (1)	477,128,642		
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	347,233,906		
	事業費支出	74,353,185		
	事務費支出	30,208,146		
	支払利息支出	821,719		
	その他の支出	26,187		
事業活動支出計 (2)	452,643,143			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,485,499			
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	7,399,000		
	固定資産取得支出	6,615,169		
施設整備等支出計 (5)	14,014,169			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,014,169			
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		
	その他の活動による支出	1,421,069		
その他の活動支出計 (8)	6,425,069			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,425,069			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,046,261			
前期末支払資金残高 (11)	116,321,300			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	120,367,561			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	475,435,052	475,435,052	0
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
	サービス活動収益計 (1)	475,985,052	475,985,052	0
	費用			
	人件費	364,503,106	364,503,106	0
	事業費	74,353,185	74,353,185	0
事務費	30,208,146	30,208,146	0	
減価償却費	26,963,060	26,963,060	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)	491,973,214	491,973,214	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,988,162	15,988,162	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049	1,049	0
	その他のサービス活動外収益	1,142,541	1,142,541	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,590	1,143,590	0
	費用			
支払利息	821,719	821,719	0	
その他のサービス活動外費用	26,187	26,187	0	
サービス活動外費用計 (5)	847,906	847,906	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	295,684	295,684	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,692,478	15,692,478	0	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,699,400	16,699,400	0
	特別収益計 (8)	16,699,400	16,699,400	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	67	67	0	
その他の特別損失	1,421,069	1,421,069	0	
特別費用計 (9)	1,421,136	1,421,136	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,278,264	15,278,264	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	414,214	414,214	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	313,318,939	313,318,939	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,904,725	312,904,725	0
	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)	312,904,725	312,904,725	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	475,435,052	
	益	経常経費寄附金収益	550,000	
		サービス活動収益計 (1)	475,985,052	
	費用	人件費	364,503,106	
		事業費	74,353,185	
		事務費	30,208,146	
減価償却費		26,963,060		
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)	491,973,214		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,988,162		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,049	
	益	その他のサービス活動外収益	1,142,541	
		サービス活動外収益計 (4)	1,143,590	
	費用	支払利息	821,719	
		その他のサービス活動外費用	26,187	
		サービス活動外費用計 (5)	847,906	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	295,684		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,692,478		
特別増減の部	収	その他の特別収益	16,699,400	
	益	特別収益計 (8)	16,699,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	67	
		その他の特別損失	1,421,069	
		特別費用計 (9)	1,421,136	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,278,264		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	414,214		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	313,318,939	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,904,725	
		基本金取崩額 (14)	0	
		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)	312,904,725	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	132,756,029	132,756,029	0
現金預金	49,487,815	49,487,815	0
事業未収金	77,935,214	77,935,214	0
未収補助金	5,333,000	5,333,000	0
固定資産	595,679,753	595,679,753	0
基本財産	458,302,230	458,302,230	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	324,113,230	324,113,230	0
その他の固定資産	137,377,523	137,377,523	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	36,035,525	36,035,525	0
構築物	10,475,166	10,475,166	0
機械及び装置	2,132,937	2,132,937	0
車輛運搬具	1,701,100	1,701,100	0
器具及び備品	9,614,788	9,614,788	0
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	3,586,039	3,586,039	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	728,435,782	728,435,782	0
流動負債	40,445,668	40,445,668	0
事業未払金	10,673,433	10,673,433	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	5,784,000	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	1,715,035	1,715,035	0
賞与引当金	17,269,200	17,269,200	0
固定負債	57,044,000	57,044,000	0
設備資金借入金	47,056,000	47,056,000	0
長期運営資金借入金	9,988,000	9,988,000	0
負債の部合計	97,489,668	97,489,668	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	35,459,389	35,459,389	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	312,904,725	312,904,725	0
(うち当期活動増減差額)	414,214	414,214	0
純資産の部合計	630,946,114	630,946,114	0
負債及び純資産の部合計	728,435,782	728,435,782	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	132,756,029		
現金預金	49,487,815		
事業未収金	77,935,214		
未収補助金	5,333,000		
固定資産	595,679,753		
基本財産	458,302,230		
土地	134,189,000		
建物	324,113,230		
その他の固定資産	137,377,523		
土地	38,682,000		
建物	36,035,525		
構築物	10,475,166		
機械及び装置	2,132,937		
車輛運搬具	1,701,100		
器具及び備品	9,614,788		
権利	149,968		
ソフトウェア	3,586,039		
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	728,435,782		
流動負債	40,445,668		
事業未払金	10,673,433		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000		
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	1,715,035		
賞与引当金	17,269,200		
固定負債	57,044,000		
設備資金借入金	47,056,000		
長期運営資金借入金	9,988,000		
負債の部合計	97,489,668		
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	35,459,389		
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	312,904,725		
(うち当期活動増減差額)	414,214		
純資産の部合計	630,946,114		
負債及び純資産の部合計	728,435,782		

安雲拓心苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	475,750,000	475,435,052	314,948	
	施設介護料収入	206,200,000	205,714,671	485,329	
	介護報酬収入	170,600,000	170,328,471	271,529	
	利用者負担金収入(一般)	35,600,000	35,386,200	213,800	
	居宅介護料収入	238,600,000	238,637,314	37,314	
	(介護報酬収入)	182,700,000	182,738,400	38,400	
	介護報酬収入	175,500,000	175,515,920	15,920	
	介護予防報酬収入	7,200,000	7,222,480	22,480	
	(利用者負担金収入)	55,900,000	55,898,914	1,086	
	介護負担金収入(一般)	54,500,000	54,560,241	60,241	
	介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	1,338,673	61,327	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,065,700	65,700	
	居宅介護支援介護料収入	17,900,000	17,948,650	48,650	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,117,050	17,050	
	利用者等利用料収入	0	4,500	4,500	
	その他の利用料収入	0	4,500	4,500	
	その他の事業収入	11,950,000	12,012,867	62,867	
	補助金事業収入	11,750,000	11,792,705	42,705	
	市町村特別事業収入	200,000	220,162	20,162	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,049	1,049	
	その他の収入	1,100,000	1,142,541	42,541	
受入研修費収入	0	5,000	5,000		
利用者等外給食費収入	700,000	631,750	68,250		
雑収入	400,000	505,791	105,791		
雑収入	400,000	505,791	105,791		
事業活動収入計(1)		477,400,000	477,128,642	271,358	
事業活動による支出	人件費支出	347,900,000	347,233,906	666,094	
	役員報酬支出	8,800,000	8,716,350	83,650	
	職員給料支出	153,100,000	153,003,083	96,917	
	職員賞与支出	50,000,000	49,901,019	98,981	
	非常勤職員給与支出	92,900,000	92,791,516	108,484	
	退職給付支出	2,300,000	2,195,000	105,000	
	法定福利費支出	40,800,000	40,626,938	173,062	
	事業費支出	74,850,000	74,353,185	496,815	
	給食費支出	30,800,000	30,708,785	91,215	
	介護用品費支出	7,030,000	7,021,188	8,812	
	保健衛生費支出	10,450,000	10,366,820	83,180	
	被服費支出	2,130,000	2,043,492	86,508	
	教養娯楽費支出	1,000,000	921,284	78,716	
	日用品費支出	100,000	34,203	65,797	
	水道光熱費支出	12,850,000	12,765,589	84,411	
	燃料費支出	3,300,000	3,241,200	58,800	
	消耗器具備品費支出	1,810,000	1,873,541	63,541	
	保険料支出	650,000	619,010	30,990	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	葬祭費支出	380,000	358,000	22,000	
	車輛費支出	3,620,000	3,670,073	50,073	
	事務費支出	31,110,000	30,208,146	901,854	
福利厚生費支出	1,580,000	1,488,404	91,596		
職員被服費支出	740,000	681,348	58,652		
旅費交通費支出	250,000	215,730	34,270		
研修研究費支出	1,090,000	1,059,841	30,159		

安雲拓心苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	3,050,000	2,960,408	89,592	
	修繕費支出	1,850,000	1,960,917	110,917	
	通信運搬費支出	2,410,000	2,370,282	39,718	
	会議費支出	220,000	166,672	53,328	
	広報費支出	250,000	176,000	74,000	
	業務委託費支出	3,700,000	3,621,520	78,480	
	清掃委託費支出	1,100,000	1,050,500	49,500	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,571,020	28,980	
	手数料支出	370,000	284,296	85,704	
	保険料支出	1,170,000	1,158,000	12,000	
	賃借料支出	10,400,000	10,371,527	28,473	
	租税公課支出	300,000	276,000	24,000	
	保守料支出	1,220,000	1,206,700	13,300	
	渉外費支出	100,000	71,043	28,957	
	諸会費支出	460,000	428,500	31,500	
	雑支出	1,950,000	1,710,958	239,042	
	雑支出	1,950,000	1,710,958	239,042	
	支払利息支出	837,000	821,719	15,281	
	その他の支出	0	26,187	26,187	
	雑支出	0	26,187	26,187	
雑支出	0	26,187	26,187		
事業活動支出計 (2)	454,697,000	452,643,143	2,053,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,703,000	24,485,499	1,782,499		
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	7,399,000	7,399,000	0	
	固定資産取得支出	6,800,000	6,615,169	184,831	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,430,000	70,000	
器具及び備品取得支出	1,650,000	1,538,350	111,650		
ソフトウェア取得支出	3,650,000	3,646,819	3,181		
施設整備等支出計 (5)	14,199,000	14,014,169	184,831		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,199,000	14,014,169	184,831		
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	
	その他の活動による支出	0	1,421,069	1,421,069	
その他特別損失	0	1,421,069	1,421,069		
その他の活動支出計 (8)	5,004,000	6,425,069	1,421,069		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	6,425,069	1,421,069		
予備費支出 (10)	3,500,000	-	3,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,046,261	4,046,261		
前期末支払資金残高 (12)	116,321,300	116,321,300	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,321,300	120,367,561	4,046,261		

安雲拓心苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	475,435,052	448,862,755	26,572,297
	施設介護料収益	205,714,671	202,714,843	2,999,828
	介護報酬収益	170,328,471	165,323,689	5,004,782
	利用者負担金収益(一般)	35,386,200	37,391,154	2,004,954
	居宅介護料収益	238,637,314	227,384,633	11,252,681
	(介護報酬収益)	182,738,400	173,181,270	9,557,130
	介護報酬収益	175,515,920	164,038,335	11,477,585
	介護予防報酬収益	7,222,480	9,142,935	1,920,455
	(利用者負担金収益)	55,898,914	54,203,363	1,695,551
	介護負担金収益(一般)	54,560,241	52,154,297	2,405,944
	介護予防負担金収益(一般)	1,338,673	2,049,066	710,393
	居宅介護支援介護料収益	19,065,700	18,267,044	798,656
	居宅介護支援介護料収益	17,948,650	17,137,080	811,570
	介護予防支援介護料収益	1,117,050	1,129,964	12,914
	利用者等利用料収益	4,500	0	4,500
	その他の利用料収益	4,500	0	4,500
	その他の事業収益	12,012,867	496,235	11,516,632
	補助金事業収益	11,792,705	0	11,792,705
	市町村特別事業収益	220,162	496,235	276,073
	経常経費寄附金収益	550,000	220,000	330,000
サービス活動収益計(1)	475,985,052	449,082,755	26,902,297	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	364,503,106	353,341,730	11,161,376
	役員報酬	8,716,350	10,611,880	1,895,530
	職員給料	153,003,083	147,365,833	5,637,250
	職員賞与	49,901,019	44,438,565	5,462,454
	賞与引当金繰入	17,269,200	16,699,400	569,800
	非常勤職員給与	92,791,516	94,023,870	1,232,354
	退職給付費用	2,195,000	1,792,500	402,500
	法定福利費	40,626,938	38,409,682	2,217,256
	事業費	74,353,185	72,925,364	1,427,821
	給食費	30,708,785	31,488,802	780,017
	介護用品費	7,021,188	6,471,080	550,108
	保健衛生費	10,366,820	6,551,104	3,815,716
	被服費	2,043,492	1,840,556	202,936
	教養娯楽費	921,284	1,138,323	217,039
	日用品費	34,203	115,432	81,229
	水道光熱費	12,765,589	13,555,694	790,105
	燃料費	3,241,200	4,232,900	991,700
	消耗器具備品費	1,873,541	1,171,716	701,825
	保険料	619,010	636,450	17,440
	賃借料	730,000	730,000	0
	葬祭費	358,000	339,900	18,100
	車輛費	3,670,073	4,653,407	983,334
	事務費	30,208,146	32,558,451	2,350,305
	福利厚生費	1,488,404	2,075,428	587,024
	職員被服費	681,348	1,216,839	535,491
	旅費交通費	215,730	550,144	334,414
	研修研究費	1,059,841	1,086,838	26,997
	事務消耗品費	2,960,408	2,627,060	333,348
	修繕費	1,960,917	1,641,596	319,321
	通信運搬費	2,370,282	2,331,019	39,263
	会議費	166,672	480,636	313,964
	広報費	176,000	204,060	28,060
費用				

安雲拓心苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	3,621,520	3,648,451	26,931
	清掃委託費	1,050,500	1,044,300	6,200
	その他の委託費	2,571,020	2,604,151	33,131
	手数料	284,296	644,899	360,603
	保険料	1,158,000	1,027,330	130,670
	賃借料	10,371,527	9,892,770	478,757
	租税公課	276,000	411,300	135,300
	保守料	1,206,700	1,179,826	26,874
	渉外費	71,043	1,131,461	1,060,418
	諸会費	428,500	402,000	26,500
	雑費	1,710,958	2,006,794	295,836
	雑費	1,710,958	2,006,794	295,836
	減価償却費	26,963,060	26,955,047	8,013
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)	491,973,214	481,726,309	10,246,905	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,988,162	32,643,554	16,655,392	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049	1,097	48
	その他のサービス活動外収益	1,142,541	1,735,482	592,941
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	631,750	700,640	68,890
	雑収益	505,791	1,034,842	529,051
	雑収益	505,791	1,034,842	529,051
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,590	1,736,579	592,989
	費用			
	支払利息	821,719	986,355	164,636
	その他のサービス活動外費用	26,187	108,090	81,903
	雑損失	26,187	108,090	81,903
	雑損失	26,187	108,090	81,903
	サービス活動外費用計 (5)	847,906	1,094,445	246,539
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	295,684	642,134	346,450	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,692,478	32,001,420	16,308,942	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,699,400	17,400,000	700,600
	賞与引当金戻入益	16,699,400	17,400,000	700,600
	特別収益計 (8)	16,699,400	17,400,000	700,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67	0	67
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	57	0	57
	その他の特別損失	1,421,069	0	1,421,069
	その他特別損失	1,421,069	0	1,421,069
	特別費用計 (9)	1,421,136	0	1,421,136
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,278,264	17,400,000	2,121,736
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	414,214	14,601,420	14,187,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	313,318,939	310,441,359	2,877,580
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,904,725	295,839,939	17,064,786
	基本金取崩額 (14)	0	17,479,000	17,479,000
	基本金取崩額	0	17,479,000	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)	312,904,725	313,318,939	414,214	

安雲拓心苑拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,756,029	127,891,186	4,864,843	流動負債	40,445,668	40,672,286	226,618
現金預金	49,487,815	47,758,010	1,729,805	事業未払金	10,673,433	10,480,502	192,931
事業未収金	77,935,214	80,133,176	2,197,962	1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	7,399,000	1,615,000
未収補助金	5,333,000	0	5,333,000	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	1,715,035	1,089,384	625,651
				賞与引当金	17,269,200	16,699,400	569,800
固定資産	595,679,753	616,027,711	20,347,958	固定負債	57,044,000	67,832,000	10,788,000
基本財産	458,302,230	475,778,853	17,476,623	設備資金借入金	47,056,000	52,840,000	5,784,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	9,988,000	14,992,000	5,004,000
建物	324,113,230	341,589,853	17,476,623	負債の部合計	97,489,668	108,504,286	11,014,618
その他の固定資産	137,377,523	140,248,858	2,871,335	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	247,582,000	0
建物	36,035,525	38,752,760	2,717,235	第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
構築物	10,475,166	12,439,632	1,964,466	国庫補助金等特別積立金	35,459,389	39,513,672	4,054,283
機械及び装置	2,132,937	2,843,175	710,238	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1,701,100	1,023,360	677,740	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	9,614,788	11,357,963	1,743,175	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	312,904,725	313,318,939	414,214
ソフトウェア	3,586,039	0	3,586,039	(うち当期活動増減差額)	414,214	14,601,420	14,187,206
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	純資産の部合計	630,946,114	635,414,611	4,468,497
資産の部合計	728,435,782	743,918,897	15,483,115	負債及び純資産の部合計	728,435,782	743,918,897	15,483,115