

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令 和 2 年 4 月 1 日

至 令 和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

千葉県木更津市岩根2-2261-10

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

社会福祉法人 同仁会

(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				
	介護保険事業収入	309,491,264	309,101,330	389,934	
	受取利息配当金収入	364	337	27	
	その他の収入	120,289	972,993 Δ	852,704	
	事業活動収入計 (1)	309,611,917	310,074,660 Δ	462,743	
	支				
人件費支出	224,259,669	220,036,097	4,223,572		
事業費支出	79,339,158	77,332,245	2,006,913		
事務費支出	18,585,553	14,708,652	3,876,901		
支払利息支出	5,373,168	5,126,353	246,815		
その他の支出	1,350,000	1,338,975	11,025		
事業活動支出計 (2)	328,907,548	318,542,322	10,365,226		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,295,631 Δ	8,467,662 Δ	10,827,969		
施よ 設る 整収 備支 等に	収				
	施設整備等補助金収入	4,919,000	5,967,000 Δ	1,048,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	70,900,000	9,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	84,919,000	76,867,000	8,052,000	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,192,000	370,000		
固定資産取得支出	76,620,000	78,759,228 Δ	2,139,228		
施設整備等支出計 (5)	83,182,000	84,951,228 Δ	1,769,228		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,737,000 Δ	8,084,228 Δ	9,821,228		
そによ 他の の収 支 活 動	支				
	(その他の活動による支出)	100,000	86,856	13,144	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	86,856	13,144	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 100,000 Δ	86,856 Δ	13,144	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 17,658,631 Δ	16,638,746 Δ	1,019,885		
前期末支払資金残高 (12)	20,597,671	20,597,671	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,939,040	3,958,925 Δ	1,019,885		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 同仁会

(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	309,101,330	180,714,624	128,386,706
	サービス活動収益計 (1)	309,101,330	180,714,624	128,386,706
	費用			
	人件費	218,122,325	143,909,217	74,213,108
	事業費	77,332,245	55,988,914	21,343,331
	事務費	14,708,652	12,535,031	2,173,621
	減価償却費	62,678,325	35,567,021	27,111,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,387,389	8,527,807	12,859,582
	サービス活動費用計 (2)	351,454,158	239,472,376	111,981,782
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,352,828	58,757,752	16,404,924	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	337	364	△ 27
	その他のサービス活動外収益	972,993	198,889	774,104
	サービス活動外収益計 (4)	973,330	199,253	774,077
	費用			
	支払利息	5,126,353	4,723,408	402,945
その他サービス活動外費用	1,338,975	196,625	1,142,350	
サービス活動外費用計 (5)	6,465,328	4,920,033	1,545,295	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,491,998	4,720,780	771,218	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 47,844,826	63,478,532	15,633,706	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,967,000	255,482,000	△ 249,515,000
	その他の特別収益	0	64,968	△ 64,968
	特別収益計 (8)	5,967,000	255,546,968	△ 249,579,968
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,967,000	239,459,841	△ 233,492,841	
特別費用計 (9)	5,967,000	239,459,841	△ 233,492,841	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	16,087,127	△ 16,087,127	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 47,844,826	47,391,405	△ 453,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 125,142,551	77,751,146	△ 47,391,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 172,987,377	125,142,551	△ 47,844,826
	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)	△ 172,987,377	125,142,551	△ 47,844,826

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 年 末	増 減		当 度	年 末	前 年 末	増 減
流動資産	89,632,169	101,350,031	△ 11,717,862		流動負債	94,595,472	91,588,360	3,007,112	
現金預金	29,415,686	10,433,250	18,982,436		短期運営資金借入金	60,000,000	60,181,836	△ 181,836	
事業未収金	23,832,827	24,233,779	△ 400,952		事業未払金	4,465,548	3,579,068	886,480	
事業未収金(デイ)	2,936,416	3,724,780	△ 788,364		未払金	20,760,997	16,666,333	4,094,664	
事業未収金(居宅介護)	1,267,783	344,798	922,985		1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	6,192,000	0	
事業未収金(南)	30,262,122	14,773,054	15,489,068		職員預り金	414,964	296,780	118,184	
未収補助金	0	47,823,000	△ 47,823,000		預り金	31,735	28,343	3,392	
立替金	17,816	17,300	516		賞与引当金	2,730,228	4,644,000	△ 1,913,772	
立替金(南)	139,519	70	139,449		固定負債	600,310,000	535,602,000	64,708,000	
前渡金	1,760,000	0	1,760,000		設備資金借入金	600,310,000	535,602,000	64,708,000	
固定資産	1,192,102,160	1,175,934,401	16,167,759		【負債の部合計】	694,905,472	627,190,360	67,715,112	
基本財産	1,138,849,665	1,118,951,109	19,898,556		純 資 産 の 部				
土地	78,300,000	78,300,000	0		(基本金)	432,893,180	432,893,180	0	
建物	758,635,442	709,716,305	48,919,137		基本金	432,893,180	432,893,180	0	
建物附属設備	301,914,223	330,934,804	△ 29,020,581		(国庫補助金等特別積立金)	326,923,054	342,343,443	△ 15,420,389	
その他の固定資産	53,252,495	56,983,292	△ 3,730,797		(その他の積立金)	0	0	0	
構築物	10,690,787	13,313,176	△ 2,622,389		(次期繰越活動増減差額)	△ 172,987,377	△ 125,142,551	△ 47,844,826	
車両運搬具	3,065,007	2	3,065,005		(うち当期活動増減差額)	△ 47,844,826	△ 47,391,405	△ 453,421	
器具及び備品	39,194,822	43,652,784	△ 4,457,962						
ソフトウェア	187,413	0	187,413		【純資産の部合計】	586,828,857	650,094,072	△ 63,265,215	
長期前払費用	86,856	0	86,856		【負債及び純資産の部合計】	1,281,734,329	1,277,284,432	4,449,897	
リサイクル預託金	27,610	17,330	10,280						
【資産の部合計】	1,281,734,329	1,277,284,432	4,449,897						

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

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム △しおかぜ	しおかぜ南	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	160,882,198	148,219,132	309,101,330	0	309,101,330	
	受取利息配当金収入	127	210	337	0	337	
事業活動による支出	その他の収入	491,793	481,200	972,993	0	972,993	
	事業活動収入計 (1)	161,374,118	148,700,542	310,074,660	0	310,074,660	
事業活動による支出	人件費支出	120,782,282	99,253,815	220,036,097	0	220,036,097	
	事業費支出	41,674,286	35,657,959	77,332,245	0	77,332,245	
事業活動による収入	事務費支出	9,065,388	5,643,264	14,708,652	0	14,708,652	
	支払利息支出	1,008,833	4,117,520	5,126,353	0	5,126,353	
事業活動による支出	その他の支出	1,338,975	0	1,338,975	0	1,338,975	
	事業活動支出計 (2)	173,869,764	144,672,558	318,542,322	0	318,542,322	
事業活動による収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,495,646	4,027,984△	8,467,662	0	8,467,662	
	施設整備等補助金収入	4,067,000	1,900,000	5,967,000	0	5,967,000	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	70,900,000	70,900,000	0	70,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,067,000	72,800,000	76,867,000	0	76,867,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,192,000	0	6,192,000	0	6,192,000	
	固定資産取得支出	6,491,944	72,267,284	78,759,228	0	78,759,228	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	12,683,944	72,267,284	84,951,228	0	84,951,228	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,616,944	532,716△	8,084,228	0	8,084,228	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	162,800	0	162,800△	162,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	162,800	0	162,800△	162,800	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	162,800	162,800△	162,800	0	
	その他の活動による支出計 (8)	86,856	0	86,856	0	86,856	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (9) = (7) - (8)	86,856	162,800	249,656△	162,800	86,856	
	その他の活動資金収支差額 (10) = (9) - (8)	△ 75,944△	162,800△	86,856	0	86,856	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 21,036,646	4,397,900△	16,638,746	0	16,638,746	
前期未支払資金残高 (12)		24,579,113△	3,981,442	20,597,671	0	20,597,671	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,542,467	416,458	3,958,925	0	3,958,925	

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	特別養護老人ホーム △しおかぜ	しおかぜ南	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	160,882,198	148,219,132	309,101,330	0	309,101,330
介護保険事業収益	160,882,198	148,219,132	309,101,330	0	309,101,330
サービス活動収益計 (1)					
費用	119,674,280	98,448,045	218,122,325	0	218,122,325
人件費	41,674,286	35,657,959	77,332,245	0	77,332,245
事業費	9,065,388	5,643,264	14,708,652	0	14,708,652
事務費	27,364,850	35,313,475	62,678,325	0	62,678,325
減価償却費	△ 6,453,247	14,934,142	21,387,389	△	21,387,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	191,325,557	160,128,601	351,454,158	0	351,454,158
サービス活動費用計 (2)	△ 30,443,359	11,909,469	42,352,828	0	42,352,828
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	127	210	337	0	337
収	491,793	481,200	972,993	0	972,993
受取利息配当金収益	491,920	481,410	973,330	0	973,330
その他のサービス活動外収益計 (4)	1,008,833	4,117,520	5,126,353	0	5,126,353
支払利息	1,338,975	0	1,338,975	0	1,338,975
その他のサービス活動外費用	2,347,808	4,117,520	6,465,328	0	6,465,328
サービス活動外費用計 (5)	△ 1,855,888	3,636,110	5,491,998	0	5,491,998
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,299,247	15,545,579	47,844,826	0	47,844,826
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,067,000	1,900,000	5,967,000	0	5,967,000
収	162,800	0	162,800	162,800	0
施設整備等補助金収益	4,229,800	1,900,000	6,129,800	162,800	5,967,000
拠点区分間繰入金収益	4,067,000	1,900,000	5,967,000	0	5,967,000
特別収益計 (8)	0	162,800	162,800	162,800	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,067,000	2,062,800	6,129,800	162,800	5,967,000
拠点区分間繰入金費用	162,800	0	162,800	162,800	0
特別費用計 (9)	162,800	162,800	325,600	0	325,600
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 32,136,447	15,708,379	47,844,826	0	47,844,826
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 121,961,839	3,180,712	125,142,551	0	125,142,551
繰前繰越活動増減差額 (12)	△ 154,098,286	18,889,091	172,987,377	0	172,987,377
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 154,098,286	18,889,091	172,987,377	0	172,987,377

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	特別養護老人ホーム ムしおかぜ	しおかぜ南	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,740,613	114,899,915	229,640,528 [△]	140,008,359	89,632,169
現金預金	11,820,592	17,595,094	29,415,686	0	29,415,686
事業未収金	23,832,827	0	23,832,827	0	23,832,827
事業未収金(デイ)	2,936,416	0	2,936,416	0	2,936,416
事業未収金(居宅介護)	1,267,783	0	1,267,783	0	1,267,783
事業未収金(南)	0	30,262,122	30,262,122	0	30,262,122
立替金	17,816	0	17,816	0	17,816
立替金(南)	0	139,519	139,519	0	139,519
拠点区分間貸付金	74,865,179	65,143,180	140,008,359 [△]	140,008,359	0
固定資産	431,857,315	760,244,845	1,192,102,160	0	1,192,102,160
基本財産	413,808,066	725,041,599	1,138,849,665	0	1,138,849,665
土地	78,300,000	0	78,300,000	0	78,300,000
建物	261,799,596	496,835,846	758,635,442	0	758,635,442
建物附属設備	73,708,470	228,205,753	301,914,223	0	301,914,223
その他の固定資産	18,049,249	35,203,246	53,252,495	0	53,252,495
構築物	10,690,787	0	10,690,787	0	10,690,787
車輛運搬具	3,065,007	0	3,065,007	0	3,065,007
器具及び備品	3,991,576	35,203,246	39,194,822	0	39,194,822
ソフトウェア	187,413	0	187,413	0	187,413
長期前払費用	86,856	0	86,856	0	86,856
リースイクル預託金	27,610	0	27,610	0	27,610
資産の部合計	546,597,928	875,144,760	1,421,742,688 [△]	140,008,359	1,281,734,329
流動負債	118,681,544	115,922,287	234,603,831 [△]	140,008,359	94,595,472
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000
事業未払金	3,220,832	1,244,716	4,465,548	0	4,465,548
未払金	12,584,988	8,176,029	20,760,997	0	20,760,997
1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	0	6,192,000	0	6,192,000
職員預り金	220,157	194,807	414,964	0	414,964
預り金	29,009	2,726	31,735	0	31,735
拠点区分間借入金	65,143,180	74,865,179	140,008,359 [△]	140,008,359	0
賞与引当金	1,291,398	1,438,830	2,730,228	0	2,730,228
固定負債	68,227,000	532,083,000	600,310,000	0	600,310,000
設備資金借入金	68,227,000	532,083,000	600,310,000	0	600,310,000
負債の部合計	186,908,544	648,005,287	834,913,831 [△]	140,008,359	694,905,472
基本金	432,893,180	0	432,893,180	0	432,893,180
国庫補助金等特別積立金	80,894,490	246,028,564	326,923,054	0	326,923,054
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 154,098,286 [△]	△ 18,889,091 [△]	△ 172,987,377	0 [△]	△ 172,987,377
(うち当期活動増減差額)	△ 32,136,447 [△]	△ 15,708,379 [△]	△ 47,844,826	0 [△]	△ 47,844,826
純資産の部合計	359,689,384	227,139,473	586,828,857	0	586,828,857
負債及び純資産の部合計	546,597,928	875,144,760	1,421,742,688 [△]	140,008,359	1,281,734,329

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	162,076,167	160,882,198	1,193,969	
	居宅介護料収入	6,195,991	6,234,024 Δ	38,033	
	(介護報酬収入)	2,823,173	3,260,092 Δ	436,919	
	介護予防報酬収入	2,823,173	3,260,092 Δ	436,919	
	(利用者負担金収入)	3,372,818	2,973,932	398,886	
	介護予防負担金収入(公費)	3,372,818	2,973,932	398,886	
	地域密着型介護料収入	118,401,971	116,444,024	1,957,947	
	(介護報酬収入)	105,341,585	104,502,551	839,034	
	介護報酬収入	105,341,585	104,502,551	839,034	
	(利用者負担金収入)	13,060,386	11,941,473	1,118,913	
	介護負担金収入(一般)	13,060,386	11,941,473	1,118,913	
	利用者等利用料収入	37,478,205	37,704,150 Δ	225,945	
	食費収入(公費)	5,141,024	4,909,846	231,178	
	食費収入(一般)	11,106,382	11,585,877 Δ	479,495	
	居住費収入(公費)	5,552,123	5,223,163	328,960	
	居住費収入(一般)	15,455,886	15,731,930 Δ	276,044	
	その他の利用料収入	222,790	253,334 Δ	30,544	
	その他の事業収入	0	500,000 Δ	500,000	
	補助金事業収入	0	100,000 Δ	100,000	
	市町村特別事業収入	0	400,000 Δ	400,000	
	受取利息配当金収入	364	127	237	
	その他の収入	120,289	491,793 Δ	371,504	
	受入研修費収入	22,372	0	22,372	
利用者等外給食費収入	58,600	393,600 Δ	335,000		
雑収入	39,317	98,193 Δ	58,876		
事業活動収入計(1)	162,196,820	161,374,118	822,702		
事業活動による支出	人件費支出	124,282,566	120,782,282	3,500,284	
	役員報酬支出	300,000	680,000 Δ	380,000	
	職員給料支出	92,602,510	91,939,740	662,770	
	職員賞与支出	14,661,739	12,105,371	2,556,368	
	退職給付支出	2,548,000	2,448,000	100,000	
	法定福利費支出	14,170,317	13,609,171	561,146	
	事業費支出	41,948,383	41,674,286	274,097	
	給食費支出	306,957	212,505	94,452	
	介護用品費支出	4,442,452	4,317,627	124,825	
	保健衛生費支出	0	19,748 Δ	19,748	
	教養娯楽費支出	313,392	160,479	152,913	
	日用品費支出	947,731	805,986	141,745	
	水道光熱費支出	7,949,056	7,945,977	3,079	
	業務委託費支出	22,550,000	23,246,011 Δ	696,011	
	消耗器具備品費支出	1,226,993	951,811	275,182	
	賃借料支出	3,199,020	3,086,787	112,233	
	車輛費支出	1,012,782	927,355	85,427	
	事務費支出	10,499,510	9,065,388	1,434,122	
	福利厚生費支出	1,007,456	507,434	500,022	
	旅費交通費支出	49,857	31,292	18,565	
	研修研究費支出	130,720	84,700	46,020	
	事務消耗品費支出	1,187,533	1,262,114 Δ	74,581	
	修繕費支出	1,503,000	1,201,753	301,247	
	通信運搬費支出	478,057	523,556 Δ	45,499	
	広報費支出	307,052	221,375	85,677	
	手数料支出	2,401,043	2,133,691	267,352	
	保険料支出	1,693,186	1,470,646	222,540	
	賃借料支出	470,402	510,884 Δ	40,482	
	租税公課支出	85,000	66,100	18,900	
	保守料支出	286,800	200,200	86,600	
	渉外費支出	347,303	436,589 Δ	89,286	
	諸会費支出	72,001	50,000	22,001	
	消耗器具備品費支出	480,000	364,994	115,006	
雑支出	100	60	40		
支払利息支出	1,253,168	1,008,833	244,335		
その他の支出	1,350,000	1,338,975	11,025		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,338,975	11,025		
事業活動支出計(2)	179,333,627	173,869,764	5,463,863		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 17,136,807 Δ	Δ 12,495,646 Δ	Δ 4,641,161		

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,919,000	4,067,000	852,000	
		施設整備等補助金収入	4,919,000	4,067,000	852,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,919,000	4,067,000	852,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,192,000	370,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,192,000	370,000	
		固定資産取得支出	5,620,000	6,491,944 Δ	871,944	
		車輜運搬具取得支出	4,000,000	3,448,992	551,008	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	2,838,797 Δ	1,238,797	
		ソフトウェア取得支出	20,000	193,875 Δ	173,875	
		その他の固定資産取得支出	0	10,280 Δ	10,280	
	施設整備等支出計 (5)	12,182,000	12,683,944 Δ	501,944		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,263,000	Δ 8,616,944	1,353,944		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	162,800	5,837,200	
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	162,800	5,837,200	
	支	その他の活動による支出	100,000	86,856	13,144	
		長期前払費用支出	100,000	86,856	13,144	
	出	その他の活動支出計 (8)	100,000	86,856	13,144	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,900,000	75,944	5,824,056		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,499,807	Δ 21,036,646	2,536,839		
	前期末支払資金残高 (12)	24,579,113	24,579,113	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,079,306	3,542,467	2,536,839		

しおかぜ南拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	147,415,097	148,219,132 Δ	804,035	
	広域型介護料収入	109,495,850	108,707,037	788,813	
	(介護報酬収入)	98,344,502	97,082,170	1,262,332	
	介護報酬収入	98,344,502	97,082,170	1,262,332	
	(利用者負担金収入)	11,151,348	11,624,867 Δ	473,519	
	介護負担金収入(一般)	11,151,348	11,624,867 Δ	473,519	
	利用者等利用料収入	37,919,247	39,212,095 Δ	1,292,848	
	食費収入(公費)	5,085,385	4,488,160	597,225	
	食費収入(一般)	10,805,959	12,338,930 Δ	1,532,971	
	居住費収入(公費)	5,555,222	4,619,004	936,218	
	居住費収入(一般)	16,351,647	17,597,901 Δ	1,246,254	
	その他の利用料収入	121,034	168,100 Δ	47,066	
	その他の事業収入	0	300,000 Δ	300,000	
	補助金事業収入	0	200,000 Δ	200,000	
	市町村特別事業収入	0	100,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	0	210	210	
	その他の収入	0	481,200 Δ	481,200	
	利用者等外給食費収入	0	481,200 Δ	481,200	
	事業活動収入計 (1)	147,415,097	148,700,542 Δ	1,285,445	
支出					
人件費支出	99,977,103	99,253,815	723,288		
職員給料支出	77,600,000	77,920,347 Δ	320,347		
職員賞与支出	10,000,000	8,643,131	1,356,869		
退職給付支出	2,184,000	2,208,000 Δ	24,000		
法定福利費支出	10,193,103	10,482,337 Δ	289,234		
事業費支出	37,390,775	35,657,959	1,732,816		
給食費支出	712,500	516,490	196,010		
介護用品費支出	4,252,759	4,815,683 Δ	562,924		
保健衛生費支出	20,000	3,847	16,153		
教養娯楽費支出	305,172	118,796	186,376		
日用品費支出	1,101,724	1,083,179	18,545		
水道光熱費支出	5,779,310	4,998,138	781,172		
業務委託費支出	20,600,000	19,504,304	1,095,696		
消耗器具備品費支出	179,310	223,824 Δ	44,514		
賃借料支出	4,440,000	4,393,698	46,302		
事務費支出	8,086,043	5,643,264	2,442,779		
福利厚生費支出	1,670,388	341,244	1,329,144		
旅費交通費支出	289,271	16,020	273,251		
研修研究費支出	226,883	53,550	173,333		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,321,222	78,778		
修繕費支出	10,000	87,648 Δ	77,648		
通信運搬費支出	400,462	376,663	23,799		
広報費支出	350,000	248,875	101,125		
手数料支出	2,725,366	2,366,320	359,046		
保険料支出	500,000	452,070	47,930		
賃借料支出	0	25,042 Δ	25,042		
租税公課支出	100,000	61,400	38,600		
渉外費支出	173,673	130,255	43,418		
消耗器具備品費支出	240,000	162,955	77,045		
支払利息支出	4,120,000	4,117,520	2,480		
事業活動支出計 (2)	149,573,921	144,672,558	4,901,363		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,158,824	4,027,984 Δ	6,186,808		
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	1,900,000 Δ	1,900,000		
施設整備等補助金収入	0	1,900,000 Δ	1,900,000		
設備資金借入金収入	80,000,000	70,900,000	9,100,000		
施設整備等収入計 (4)	80,000,000	72,800,000	7,200,000		
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	71,000,000	72,267,284 Δ	1,267,284		
建物取得支出	71,000,000	70,917,000	83,000		
器具及び備品取得支出	0	1,350,284 Δ	1,350,284		
施設整備等支出計 (5)	71,000,000	72,267,284 Δ	1,267,284		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,000,000	532,716	8,467,284		
その他の活動収入					
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	162,800	5,837,200		
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	162,800	5,837,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000 Δ	162,800 Δ	5,837,200		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	841,176	4,397,900 Δ	3,556,724		
前期末支払資金残高 (12)	Δ 3,981,442 Δ	3,981,442	0		

しおかぜ南拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	Δ 3,981,442	Δ 3,981,442	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,140,266	416,458 Δ	Δ 3,556,724	

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	160,882,198	162,076,167 Δ	1,193,969
	居宅介護料収益	6,234,024	6,195,991	38,033
	(介護報酬収益)	3,260,092	2,823,173	436,919
	介護予防報酬収益	3,260,092	2,823,173	436,919
	(利用者負担金収益)	2,973,932	3,372,818 Δ	398,886
	介護予防負担金収益(公費)	2,973,932	3,372,818 Δ	398,886
	地域密着型介護料収益	116,444,024	118,401,971 Δ	1,957,947
	(介護報酬収益)	104,502,551	105,341,585 Δ	839,034
	介護報酬収益	104,502,551	105,341,585 Δ	839,034
	(利用者負担金収益)	11,941,473	13,060,386 Δ	1,118,913
	介護負担金収益(一般)	11,941,473	13,060,386 Δ	1,118,913
	利用者等利用料収益	37,704,150	37,478,205	225,945
	食費収益(公費)	4,909,846	5,141,024 Δ	231,178
	食費収益(一般)	11,585,877	11,106,382	479,495
	居住費収益(公費)	5,223,163	5,552,123 Δ	328,960
	居住費収益(一般)	15,731,930	15,455,886	276,044
	その他の利用料収益	253,334	222,790	30,544
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	補助金事業収益	100,000	0	100,000
	市町村特別事業収益	400,000	0	400,000
サービス活動収益計 (1)	160,882,198	162,076,167 Δ	1,193,969	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,674,280	112,953,341	6,720,939
	役員報酬	680,000	900,000 Δ	220,000
	職員給料	91,939,740	87,705,885	4,233,855
	職員賞与	9,705,971	10,389,739 Δ	683,768
	賞与引当金繰入	1,291,398	2,399,400 Δ	1,108,002
	退職給付	2,448,000	2,388,000	60,000
	法定福利費	13,609,171	9,170,317	4,438,854
	事業費	41,674,286	29,768,708	11,905,578
	給食費	212,505	6,296,957 Δ	6,084,452
	介護用品費	4,317,627	2,442,452	1,875,175
	保健衛生費	19,748	0	19,748
	教養娯楽費	160,479	282,392 Δ	121,913
	日用品費	805,986	832,731 Δ	26,745
	水道光熱費	7,945,977	7,811,556	134,421
	業務委託費	23,246,011	7,381,043	15,864,968
	消耗器具備品費	951,811	776,993	174,818
	賃借料	3,086,787	3,179,020 Δ	92,233
	車輛費	927,355	765,564	161,791
	事務費	9,065,388	8,935,957	129,431
	福利厚生費	507,434	1,407,456 Δ	900,022
	旅費交通費	31,292	249,857 Δ	218,565
	研修研究費	84,700	410,720 Δ	326,020
	事務消耗品費	1,262,114	1,065,657	196,457
	修繕費	1,201,753	870,057	331,696
	通信運搬費	523,556	787,052 Δ	263,496
	広報費	221,375	0	221,375
	手数料	2,133,691	1,899,836	233,855
	保険料	1,470,646	1,449,218	21,428
	賃借料	510,884	0	510,884
	租税公課	66,100	186,800 Δ	120,700
	保守料	200,200	47,303	152,897
	渉外費	436,589	512,001 Δ	75,412
	諸会費	50,000	50,000	0
	消耗器具備品費	364,994	0	364,994
	雑支出	60	0	60
	減価償却費	27,364,850	27,100,167	264,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,453,247 Δ	Δ 5,070,672 Δ	1,382,575
サービス活動費用計 (2)	191,325,557	173,687,501	17,638,056	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 30,443,359 Δ	Δ 11,611,334 Δ	18,832,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	127	364 Δ	237
	その他のサービス活動外収益	491,793	120,289	371,504
	受入研修費収益	0	22,372 Δ	22,372
	利用者等外給食費収益	393,600	58,600	335,000
	雑収益	98,193	39,317	58,876
サービス活動外収益計 (4)	491,920	120,653	371,267	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,008,833	1,253,168 Δ	244,335
	その他のサービス活動外費用	1,338,975	196,625	1,142,350
	利用者等外給食費	1,338,975	196,625	1,142,350

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 外 増 減 の 活 動	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	2,347,808	1,449,793	898,015	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,855,888	△ 1,329,140	△ 526,748	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,299,247	△ 12,940,474	△ 19,358,773	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,067,000	119,000	3,948,000
		施設整備等補助金収益	4,067,000	119,000	3,948,000
		拠点区分間繰入金収益	162,800	465,671,303	△ 465,508,503
		その他の特別収益	0	64,968	△ 64,968
		前期損益修正益	0	64,968	△ 64,968
	費 用	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	4,229,800	465,855,271	△ 461,625,471
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,067,000	0	4,067,000
		拠点区分間繰入金費用	0	684,040,967	△ 684,040,967
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,067,000	684,040,967	△ 679,973,967	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	162,800	△ 218,185,696	218,348,496	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 32,136,447	△ 231,126,170	198,989,723	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 121,961,839	109,164,331	△ 231,126,170	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 154,098,286	△ 121,961,839	△ 32,136,447	
	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)	△ 154,098,286	△ 121,961,839	△ 32,136,447

しおかぜ南拠点区分 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	148,219,132	18,638,457	129,580,675
	広域型介護料収益	108,707,037	13,509,355	95,197,682
	(介護報酬収益)	97,082,170	11,941,239	85,140,931
	介護報酬収益	97,082,170	11,941,239	85,140,931
	(利用者負担金収益)	11,624,867	1,568,116	10,056,751
	介護負担金収益(一般)	11,624,867	1,568,116	10,056,751
	利用者等利用料収益	39,212,095	5,129,102	34,082,993
	食費収益(公費)	4,488,160	441,318	4,046,842
	食費収益(一般)	12,338,930	1,775,600	10,563,330
	居住費収益(公費)	4,619,004	424,044	4,194,960
	居住費収益(一般)	17,597,901	2,485,620	15,112,281
	その他の利用料収益	168,100	2,520	165,580
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益	200,000	0	200,000
市町村特別事業収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計 (1)	148,219,132	18,638,457	129,580,675	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	98,448,045	30,955,876	67,492,169
	職員給料	77,920,347	21,847,837	56,072,510
	職員賞与	6,398,531	379,309	6,019,222
	賞与引当金繰入	1,438,830	2,244,600 Δ	805,770
	退職給付	2,208,000	108,000	2,100,000
	法定福利費	10,482,337	6,376,130	4,106,207
	事業費	35,657,959	26,220,206	9,437,753
	給食費	516,490	0	516,490
	介護用品費	4,815,683	0	4,815,683
	保健衛生費	3,847	0	3,847
	教養娯楽費	118,796	7,800	110,996
	日用品費	1,083,179	225,533	857,646
	水道光熱費	4,998,138	1,048,269	3,949,869
	業務委託費	19,504,304	3,894,641	15,609,663
	消耗器具備品費	223,824	20,600,191 Δ	20,376,367
	賃借料	4,393,698	443,772	3,949,926
	事務費	5,643,264	3,599,074	2,044,190
	福利厚生費	341,244	0	341,244
	旅費交通費	16,020	0	16,020
	研修研究費	53,550	0	53,550
	事務消耗品費	1,321,222	795,313	525,909
	修繕費	87,648	55,000	32,648
	通信運搬費	376,663	83,833	292,830
	広報費	248,875	1,534,845 Δ	1,285,970
	手数料	2,366,320	602,453	1,763,867
	保険料	452,070	92,130	359,940
	賃借料	25,042	0	25,042
	租税公課	61,400	101,400 Δ	40,000
	渉外費	130,255	224,100 Δ	93,845
	消耗器具備品費	162,955	0	162,955
	雑支出	0	110,000 Δ	110,000
	減価償却費	35,313,475	8,466,854	26,846,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,934,142 Δ	Δ 3,457,135 Δ	Δ 11,477,007
サービス活動費用計 (2)	160,128,601	65,784,875	94,343,726	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,909,469 Δ	Δ 47,146,418 Δ	Δ 35,236,949 Δ	
サ 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	210	0	210
	益 その他のサービス活動外収益	481,200	78,600	402,600
	利用者等外給食費収益	481,200	78,600	402,600
	サービス活動外収益計 (4)	481,410	78,600	402,810
	費用 支払利息	4,117,520	3,470,240	647,280
	サービス活動外費用計 (5)	4,117,520	3,470,240	647,280
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,636,110 Δ	Δ 3,391,640 Δ	Δ 244,470 Δ	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 15,545,579 Δ	Δ 50,538,058 Δ	Δ 34,992,479 Δ	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,900,000	255,363,000 Δ	Δ 253,463,000
	施設整備等補助金収益	1,900,000	255,363,000 Δ	Δ 253,463,000
	拠点区分間繰入金収益	0	683,172,006 Δ	Δ 683,172,006
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,900,000	938,535,006 Δ	Δ 936,635,006
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	239,459,841	237,559,841
拠点区分間繰入金費用	162,800	464,802,342 Δ	Δ 464,639,542	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計 (9)	2,062,800	704,262,183 Δ	Δ 702,199,383	

しおかぜ南拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 162,800	234,272,823	△ 234,435,623
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,708,379	183,734,765	△ 199,443,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,180,712	△ 186,915,477	183,734,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 18,889,091	△ 3,180,712	△ 15,708,379
	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)	△ 18,889,091	△ 3,180,712	△ 15,708,379

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	114,740,613	104,554,946	10,185,667	流動負債	118,681,544	88,567,233	30,114,311
現金預金	11,820,592	7,391,724	4,428,868	短期運営資金借入金	30,000,000	60,181,836	△ 30,181,836
事業未収金	23,832,827	24,233,779	△ 400,952	事業未払金	3,220,832	2,924,426	296,406
事業未収金(デイ)	2,936,416	3,724,780	△ 788,364	未払金	12,584,968	16,666,333	△ 4,081,365
事業未収金(居宅介護)	1,267,783	344,798	922,985	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	6,192,000	0
立替金	17,816	17,300	516	職員預り金	220,157	180,078	40,079
拠点区分間貸付金	74,865,179	68,842,565	6,022,614	預り金	29,009	23,160	5,849
固定資産	431,857,315	452,643,365	△ 20,786,050	拠点区分間借入金	65,143,180	0	65,143,180
基本財産	413,808,066	435,256,551	△ 21,448,485	賞与引当金	1,291,398	2,399,400	△ 1,108,002
土地	78,300,000	78,300,000	0	固定負債	68,227,000	74,419,000	△ 6,192,000
建物	261,799,596	270,931,535	△ 9,131,939	設備資金借入金	68,227,000	74,419,000	△ 6,192,000
建物附属設備	73,708,470	86,025,016	△ 12,316,546	負債の部合計	186,908,544	162,986,233	23,922,311
その他の固定資産	18,049,249	17,386,814	662,435	純 資 産 の 部			
構築物	10,690,787	13,313,176	△ 2,622,389	基本金	432,893,180	432,893,180	0
車輛運搬具	3,065,007	2	3,065,005	国庫補助金等特別積立金	80,894,490	83,280,737	△ 2,386,247
器具及び備品	3,991,576	4,056,306	△ 64,730	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	187,413	0	187,413	次期繰越活動増減差額	△ 154,098,286	△ 121,961,839	△ 32,136,447
長期前払費用	86,856	0	86,856	(うち当期活動増減差額)	△ 32,136,447	△ 231,126,170	198,989,723
リサイクル預託金	27,610	17,330	10,280	純資産の部合計	359,689,384	394,212,078	△ 34,522,694
資産の部合計	546,597,928	557,198,311	△ 10,600,383	負債及び純資産の部合計	546,597,928	557,198,311	△ 10,600,383

しおかぜ南拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 年 末	増 減		当 度	年 末	前 年 末	増 減
流動資産	114,899,915		65,637,650	49,262,265	流動負債	115,922,287		71,863,692	44,058,595
現金預金	17,595,094		3,041,526	14,553,568	短期運営資金借入金	30,000,000		0	30,000,000
事業未収金(南)	30,262,122		14,773,054	15,489,068	事業未払金	1,244,716		654,642	590,074
未収補助金	0		47,823,000	△ 47,823,000	未払金	8,176,029		0	8,176,029
立替金(南)	139,519		70	139,449	職員預り金	194,807		116,702	78,105
拠点区分間貸付金	65,143,180		0	65,143,180	預り金	2,726		5,183	△ 2,457
前渡金	1,760,000		0	1,760,000	拠点区分間借入金	74,865,179		68,842,565	6,022,614
固定資産	760,244,845		723,291,036	36,953,809	賞与引当金	1,438,830		2,244,600	△ 805,770
基本財産	725,041,599		683,694,558	41,347,041	固定負債	532,083,000		461,183,000	70,900,000
建物	496,835,846		438,784,770	58,051,076	設備資金借入金	532,083,000		461,183,000	70,900,000
建物附属設備	228,205,753		244,909,788	△ 16,704,035	負債の部合計	648,005,287		533,046,692	114,958,595
その他の固定資産	35,203,246		39,596,478	△ 4,393,232	純 資 産 の 部				
器具及び備品	35,203,246		39,596,478	△ 4,393,232	基本金	0		0	0
					国庫補助金等特別積立金	246,028,564		259,062,706	△ 13,034,142
					その他の積立金	0		0	0
					次期繰越活動増減差額	△ 18,889,091		△ 3,180,712	△ 15,708,379
					(うち当期活動増減差額)	△ 15,708,379		183,734,765	△ 199,443,144
					純資産の部合計	227,139,473		255,881,994	△ 28,742,521
資産の部合計	875,144,760		788,928,686	86,216,074	負債及び純資産の部合計	875,144,760		788,928,686	86,216,074