

# 決算報告書

(第 8 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

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

第一号第一様式

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	180,671,300	180,714,624	△ 43,324	
		受取利息配当金収入	250	364	△ 114	
		その他の収入	61,000	198,889	△ 137,889	
		事業活動収入計 (1)	180,732,550	180,913,877	△ 181,327	
	支					
		人件費支出	141,973,000	141,917,217	55,783	
		事業費支出	44,916,800	44,713,230	203,570	
		事務費支出	24,070,000	23,781,899	288,101	
		支払利息支出	4,740,000	4,723,408	16,592	
	その他の支出	200,000	196,625	3,375		
	事業活動支出計 (2)	215,899,800	215,332,379	567,421		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 35,167,250	△ 34,418,502	△ 748,748		
施よ 設る 整収 備支 等に	収					
		施設整備等補助金収入	200,119,000	255,482,000	△ 55,363,000	
		設備資金借入金収入	722,000,000	536,823,000	185,177,000	
		(その他の施設整備等による収入)	442,119,600	0	442,119,600	
		施設整備等収入計 (4)	1,364,238,600	792,305,000	571,933,600	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	678,163,000	678,068,000	95,000	
		固定資産取得支出	978,602,413	299,747,367	678,855,046	
		施設整備等支出計 (5)	1,656,765,413	977,815,367	678,950,046	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 292,526,813	△ 185,510,367	△ 107,016,446	
	その他の活動収入計 (7)	314,470,537	10,213,142	304,257,395		
	その他の活動支出計 (8)	449,795,320	10,213,142	439,582,178		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 135,324,783	0	△ 135,324,783		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 463,018,846	△ 219,928,869	△ 243,089,977		
	前期末支払資金残高 (12)	240,526,540	240,526,540	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 222,492,306	20,597,671	△ 243,089,977		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	180,714,624	156,944,617	23,770,007
	サービス活動収益計 (1)	180,714,624	156,944,617	23,770,007
	費用			
	人件費	143,909,217	112,605,871	31,303,346
	事業費	44,713,230	22,644,679	22,068,551
	事務費	23,810,715	10,031,628	13,779,087
	減価償却費	35,567,021	27,742,233	7,824,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,527,807 Δ	5,033,547 Δ	3,494,260
	サービス活動費用計 (2)	239,472,376	167,990,864	71,481,512
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 58,757,752 Δ	11,046,247 Δ	47,711,505
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	364	301	63
	その他のサービス活動外収益	198,889	51,277	147,612
	サービス活動外収益計 (4)	199,253	51,578	147,675
	費用			
	支払利息	4,723,408	1,815,477	2,907,931
	その他サービス活動外費用	196,625	0	196,625
	サービス活動外費用計 (5)	4,920,033	1,815,477	3,104,556
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,720,780 Δ	1,763,899 Δ	2,956,881
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 63,478,532 Δ	12,810,146 Δ	50,668,386
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	255,482,000	23,357,000	232,125,000
	その他の特別収益	64,968	109,876 Δ	44,908
	サービス区分間繰入金収益	7,573,142	0	7,573,142
	特別収益計 (8)	265,760,110	23,466,876	242,293,234
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	239,459,841	23,357,000	216,102,841	
	サービス区分間繰入金費用	7,573,142	0	7,573,142
	特別費用計 (9)	249,672,983	23,357,000	226,315,983
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,087,127	109,876	15,977,251
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 47,391,405 Δ	12,700,270 Δ	34,691,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 77,751,146 Δ	65,050,876 Δ	12,700,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 125,142,551 Δ	77,751,146 Δ	47,391,405
	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)	Δ 125,142,551 Δ	77,751,146 Δ	47,391,405



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム △しおかぜ	しおかぜ南	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	162,076,167 364	18,638,457 0	180,714,624 364	0	180,714,624 364
受取利息配当金収入	120,289	78,600	198,889	0	198,889
その他の収入	162,196,820	18,717,057	180,913,877	0	180,913,877
事業活動収入計 (1)	112,305,941	29,611,276	141,917,217	0	141,917,217
人件費支出	22,387,665	22,325,565	44,713,230	0	44,713,230
事業費支出	16,288,184	7,498,715	23,781,899	0	23,781,899
事務費支出	1,263,168	3,470,240	4,723,408	0	4,723,408
支払利息支出	196,625	0	196,625	0	196,625
その他の支出	152,431,583	62,900,796	215,332,379	0	215,332,379
事業活動支出計 (2)	9,765,237 <sup>△</sup>	44,183,739 <sup>△</sup>	34,418,502	0 <sup>△</sup>	34,418,502
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	119,000	255,363,000	255,482,000	0	255,482,000
施設整備等補助金収入	279,540,000	257,283,000	536,823,000	0	536,823,000
設備資金借入金収入	279,669,000	512,646,000	792,305,000	0	792,305,000
施設整備等収入計 (4)	286,102,000	391,966,000	678,068,000	0	678,068,000
設備資金借入金元金償還支出	0	299,747,367	299,747,367	0	299,747,367
固定資産取得支出	286,102,000	691,713,367	977,815,367	0	977,815,367
施設整備等支出計 (5)	6,443,000 <sup>△</sup>	179,067,367 <sup>△</sup>	185,510,367	0 <sup>△</sup>	185,510,367
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	464,762,527	498,924,782	963,677,309	961,037,309	2,640,000
拠点区分間繰入金収入	472,325,669	498,924,782	971,250,451	961,037,309	10,213,142
その他の活動収入計 (7)	498,866,191	464,821,118	963,677,309	961,037,309	2,640,000
拠点区分間繰入金支出	506,429,333	464,821,118	971,250,451	961,037,309	10,213,142
その他の活動支出計 (8)	34,103,664	34,103,664	68,207,328	0	68,207,328
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,103,664	34,103,664	68,207,328	0	68,207,328
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,781,427 <sup>△</sup>	189,147,442 <sup>△</sup>	219,928,869	0 <sup>△</sup>	219,928,869
前期未支払資金残高 (12)	240,526,540	0	240,526,540	0	240,526,540
当期末支払資金残高 (11) + (12)	209,745,113 <sup>△</sup>	189,147,442	20,597,671	0	20,597,671

## 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		特別養護老人ホーム △ おおかげ	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	162,076,167	18,638,457	180,714,624	0	180,714,624
	サービス活動収益計 (1)	162,076,167	18,638,457	180,714,624	0	180,714,624
	費用	112,053,341	31,855,876	143,909,217	0	143,909,217
	人件費	22,387,665	44,713,230	44,713,230	0	44,713,230
	事業費	16,317,000	7,493,715	23,810,715	0	23,810,715
	減価償却費	27,100,167	8,466,854	35,567,021	0	35,567,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,070,672	△ 3,457,135	△ 8,527,807	△	△ 8,527,807
	サービス活動費用計 (2)	172,787,501	66,684,875	239,472,376	0	239,472,376
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,711,334	△ 48,046,418	△ 58,757,752	△	△ 58,757,752
	収益	364	0	364	0	364
受取利息配当金収益	120,289	78,600	198,889	0	198,889	
その他のサービス活動外収益 (4)	120,653	78,600	199,253	0	199,253	
費用	1,253,168	3,470,240	4,723,408	0	4,723,408	
支払利息	196,625	0	196,625	0	196,625	
その他のサービス活動外費用 (5)	1,449,793	3,470,240	4,920,033	0	4,920,033	
サービス活動外費用計 (6) = (4) - (5)	△ 1,329,140	△ 3,391,640	△ 4,720,780	△	△ 4,720,780	
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,040,474	△ 51,438,058	△ 63,478,532	△	△ 63,478,532	
収益	119,000	255,363,000	255,482,000	0	255,482,000	
施設整備等補助金収益	464,752,527	498,924,782	963,677,309	△	961,037,309	
拠点区分間繰入金収益	64,968	0	64,968	0	64,968	
その他の特別収益	472,509,637	754,287,782	1,226,797,419	△	961,037,309	
特別収益計 (8)	0	239,459,841	239,459,841	0	239,459,841	
国庫補助金等特別積立金積立額	498,856,191	464,821,118	963,677,309	△	961,037,309	
拠点区分間繰入金費用	506,429,333	704,280,959	1,210,710,292	△	961,037,309	
特別費用計 (9)	△ 33,919,696	△ 50,006,823	△ 16,087,127	0	16,087,127	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 45,960,170	△ 1,431,255	△ 47,391,405	△	47,391,405	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	109,164,331	△ 186,915,477	△ 77,751,146	△	77,751,146	
繰越活動増減差額 (12)	63,204,161	△ 188,346,712	△ 125,142,551	△	125,142,551	
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)	63,204,161	△ 188,346,712	△ 125,142,551	△	125,142,551	

(単位：円)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム △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			170,192,596	0	170,192,596
現金預金	104,554,946	65,637,650	170,192,596	0	170,192,596
事業未収金	7,391,724	3,041,526	10,433,250	0	10,433,250
事業未収金(デイ)	24,233,779	0	24,233,779	0	24,233,779
事業未収金(居宅介護)	3,724,780	0	3,724,780	0	3,724,780
事業未収金(南)	344,798	0	344,798	0	344,798
未収補助金	0	14,773,054	14,773,054	0	14,773,054
立替金	17,300	47,823,000	47,823,000	0	47,823,000
立替金(南)	0	70	70	0	70
拠点区分間貸付金	68,842,565	0	68,842,565	0	68,842,565
固定資産	452,643,365	723,291,036	1,175,934,401	0	1,175,934,401
基本財産	435,256,551	683,694,558	1,118,951,109	0	1,118,951,109
土地	78,300,000	0	78,300,000	0	78,300,000
建物	270,931,535	438,784,770	709,716,305	0	709,716,305
建物附属設備	86,025,016	244,909,788	330,934,804	0	330,934,804
その他の固定資産	17,386,814	39,596,478	56,983,292	0	56,983,292
構築物	13,313,176	0	13,313,176	0	13,313,176
車両運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	4,056,306	39,596,478	43,652,784	0	43,652,784
リース資産	17,330	0	17,330	0	17,330
資産の部合計	557,198,311	788,928,686	1,346,126,997	0	1,346,126,997
流動負債	△ 96,598,767	257,029,692	160,430,925	0	160,430,925
短期運営資金借入金	60,181,836	0	60,181,836	0	60,181,836
事業未払金	2,924,426	654,642	3,579,068	0	3,579,068
未払金	16,666,333	0	16,666,333	0	16,666,333
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	180,078	116,702	296,780	0	296,780
預り金	23,160	5,183	28,343	0	28,343
拠点区分間借入金	0	68,842,565	68,842,565	0	68,842,565
仮受金	△ 185,166,000	185,166,000	0	0	0
賞与引当金	2,399,400	2,244,600	4,644,000	0	4,644,000
固定負債	74,419,000	461,183,000	535,602,000	0	535,602,000
設備資金借入金	74,419,000	461,183,000	535,602,000	0	535,602,000
負債の部合計	△ 22,179,767	718,212,692	696,032,925	0	696,032,925
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	83,280,737	259,062,706	342,343,443	0	342,343,443
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,204,161	188,346,712	125,142,551	△	125,142,551
(うち当期活動増減差額)	△ 45,960,170	1,431,235	47,391,405	△	47,391,405
純資産の部合計	579,378,078	70,715,994	650,094,072	0	650,094,072
負債及び純資産の部合計	557,198,311	788,928,686	1,346,126,997	0	1,346,126,997

特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 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	162,036,300	162,076,167	△	39,867
	居宅介護料収入	6,185,000	6,195,991	△	10,991
	(介護報酬収入)	2,820,000	2,823,173	△	3,173
	介護予防報酬収入	2,820,000	2,823,173	△	3,173
	(利用者負担金収入)	3,365,000	3,372,818	△	7,818
	介護予防負担金収入(公費)	3,365,000	3,372,818	△	7,818
	地域密着型介護料収入	118,390,000	118,401,971	△	11,971
	(介護報酬収入)	105,330,000	105,341,585	△	11,585
	介護報酬収入	105,330,000	105,341,585	△	11,585
	(利用者負担金収入)	13,060,000	13,060,386	△	386
	介護負担金収入(一般)	13,060,000	13,060,386	△	386
	利用者等利用料収入	37,461,300	37,478,205	△	16,905
	食費収入(公費)	5,141,000	5,141,024	△	24
	食費収入(一般)	11,096,000	11,106,382	△	10,382
	居住費収入(公費)	5,549,300	5,552,123	△	2,823
	居住費収入(一般)	15,455,000	15,455,886	△	886
	その他の利用料収入	220,000	222,790	△	2,790
	受取利息配当金収入	250	364	△	114
	その他の収入	61,000	120,289	△	59,289
	収入研修費収入	22,000	22,372	△	372
利用者等外給食費収入	0	58,600	△	58,600	
雑収入	39,000	39,317	△	317	
事業活動収入計 (1)	162,097,550	162,196,820	△	99,270	
支出	人件費支出	112,355,000	112,305,941		49,059
	職員給料支出	87,730,000	87,705,885		24,115
	職員賞与支出	13,051,000	13,041,739		9,261
	退職給付支出	2,396,000	2,388,000		8,000
	法定福利費支出	9,178,000	9,170,317		7,683
	事業費支出	22,546,800	22,387,665		159,135
	給食費支出	6,317,000	6,296,957		20,043
	介護用品費支出	2,500,800	2,442,452		58,348
	保健衛生費支出	15,000	0		15,000
	教養娯楽費支出	305,000	282,392		22,608
	日用品費支出	836,000	832,731		3,269
	水道光熱費支出	7,815,000	7,811,556		3,444
	消耗器具備品費支出	790,000	776,993		13,007
	賃借料支出	3,180,000	3,179,020		980
	車輛費支出	768,000	765,564		2,436
	雑支出	20,000	0		20,000
	事務費支出	16,490,000	16,288,184		201,816
	福利厚生費支出	1,417,000	1,407,456		9,544
	旅費交通費支出	260,000	249,857		10,143
	研修研究費支出	430,000	410,720		19,280
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,065,657		4,343
	修繕費支出	880,000	870,057		9,943
	通信運搬費支出	795,000	787,052		7,948
	会議費支出	35,000	0		35,000
	広報費支出	50,000	0		50,000
	業務委託費支出	7,385,000	7,381,043		3,957
	手数料支出	1,915,000	1,899,836		15,164
	保険料支出	1,425,000	1,420,402		4,598
	租税公課支出	190,000	186,800		3,200
	保守料支出	48,000	47,303		697
	渉外費支出	515,000	512,001		2,999
	諸会費支出	50,000	50,000		0
消耗器具備品費支出	13,000	0		13,000	
雑支出	12,000	0		12,000	
支払利息支出	1,260,000	1,253,168		6,832	
その他の支出	200,000	196,625		3,375	
利用者等外給食費支出	200,000	196,625		3,375	
事業活動支出計 (2)	152,851,800	152,431,583		420,217	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,245,750	9,765,237	△	519,487	
施に 設る 整備 等に 関する 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	119,000	119,000		0
	施設整備等補助金収入	119,000	119,000		0
	設備資金借入金収入	0	279,540,000	△	279,540,000
	施設整備等収入計 (4)	119,000	279,659,000	△	279,540,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,657,000	286,102,000	△	279,445,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,657,000	286,102,000	△	279,445,000	
施設整備等支出計 (5)	6,657,000	286,102,000	△	279,445,000	



## 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) 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
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,538,000	△ 6,443,000	△ 95,000	
そ に よ る 他 の 収 入 支 出 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	464,752,527	△ 464,752,527	
	その他の活動収入計 (7)	22,389,531	472,325,669	△ 449,936,138	
	支				
	拠点区分間長期貸付金支出	162,603,447	0	162,603,447	
	拠点区分間繰入金支出	0	498,856,191	△ 498,856,191	
	その他の活動支出計 (8)	184,992,978	506,429,333	△ 321,436,355	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 162,603,447	△ 34,103,664	△ 128,499,783		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 159,895,697	△ 30,781,427	△ 129,114,270		
前期末支払資金残高 (12)		240,526,540	240,526,540	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		80,630,843	209,745,113	△ 129,114,270	

しおかぜ南拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	18,635,000	18,638,457 Δ	3,457	
	地域密着型介護料収入	13,508,000	13,509,355 Δ	1,355	
	(介護報酬収入)	11,940,000	11,941,239 Δ	1,239	
	介護報酬収入	11,940,000	11,941,239 Δ	1,239	
	(利用者負担金収入)	1,568,000	1,568,116 Δ	116	
	介護負担金収入(一般)	1,568,000	1,568,116 Δ	116	
	利用者等利用料収入	5,127,000	5,129,102 Δ	2,102	
	食費収入(公費)	441,000	441,318 Δ	318	
	食費収入(一般)	1,775,000	1,775,600 Δ	600	
	居住費収入(公費)	424,000	424,044 Δ	44	
	居住費収入(一般)	2,485,000	2,485,620 Δ	620	
	その他の利用料収入	2,000	2,520 Δ	520	
	その他の収入	0	78,600 Δ	78,600	
	利用者等外給食費収入	0	78,600 Δ	78,600	
	事業活動収入計 (1)	18,635,000	18,717,057 Δ	82,057	
	事業活動による支出	人件費支出	29,618,000	29,611,276	6,724
役員報酬支出		900,000	900,000	0	
職員給料支出		21,850,000	21,847,837	2,163	
職員賞与支出		380,000	379,309	691	
退職給付支出		108,000	108,000	0	
法定福利費支出		6,380,000	6,376,130	3,870	
事業費支出		22,370,000	22,325,565	44,435	
給食費支出		10,000	0	10,000	
介護用品費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		10,000	7,800	2,200	
日用品費支出		230,000	225,533	4,467	
水道光熱費支出		1,050,000	1,048,269	1,731	
消耗器具備品費支出		20,610,000	20,600,191	9,809	
賃借料支出		450,000	443,772	6,228	
事務費支出		7,580,000	7,493,715	86,285	
福利厚生費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		800,000	795,313	4,687	
修繕費支出		55,000	55,000	0	
通信運搬費支出		85,000	83,833	1,167	
会議費支出		25,000	0	25,000	
広報費支出		1,540,000	1,534,845	5,155	
業務委託費支出		3,900,000	3,894,641	5,359	
手数料支出		610,000	602,453	7,547	
保険料支出		93,000	92,130	870	
租税公課支出		102,000	101,400	600	
保守料支出		10,000	0	10,000	
渉外費支出		230,000	224,100	5,900	
雑支出		110,000	110,000	0	
支払利息支出		3,480,000	3,470,240	9,760	
事業活動支出計 (2)	63,048,000	62,900,796	147,204		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 44,413,000	Δ 44,183,739	Δ 229,261		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000,000	255,363,000 Δ	55,363,000	
	施設整備等補助金収入	200,000,000	255,363,000 Δ	55,363,000	
	設備資金借入金収入	722,000,000	257,283,000	464,717,000	
	その他の施設整備等による収入	442,119,600	0	442,119,600	
	〇〇収入	442,119,600	0	442,119,600	
	施設整備等収入計 (4)	1,364,119,600	512,646,000	851,473,600	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	671,506,000	391,966,000	279,540,000	
	設備資金借入金元金償還支出	671,506,000	391,966,000	279,540,000	
	固定資産取得支出	978,602,413	299,747,367	678,855,046	
	建物取得支出	690,741,323	690,741,323	0	
	器具及び備品取得支出	41,016,567	41,016,567	0	
	建設仮勘定支出	246,844,523 Δ	432,010,523	678,855,046	
施設整備等支出計 (5)	1,650,108,413	691,713,367	958,395,046		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 285,988,813	Δ 179,067,367	Δ 106,921,446		
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	292,081,006	0	292,081,006	
	拠点区分間繰入金収入	0	498,924,782 Δ	498,924,782	
	その他の活動収入計 (7)	292,081,006	498,924,782 Δ	206,843,776	
	拠点区分間長期貸付金支出	264,802,342	0	264,802,342	
	拠点区分間繰入金支出	0	464,821,118 Δ	464,821,118	
	その他の活動支出計 (8)	264,802,342	464,821,118 Δ	200,018,776	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,278,664	34,103,664 Δ	6,825,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		

しおかぜ南拠点区分 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

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 303,123,149	Δ 189,147,442	Δ 113,975,707	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 303,123,149	Δ 189,147,442	Δ 113,975,707	

## 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)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	162,076,167	156,944,617	5,131,550
	居宅介護料収益	6,195,991	5,365,837	830,154
	(介護報酬収益)	2,823,173	2,756,230	66,943
	介護予防報酬収益	2,823,173	2,756,230	66,943
	(利用者負担金収益)	3,372,818	2,609,607	763,211
	介護予防負担金収益(公費)	3,372,818	2,609,607	763,211
	地域密着型介護料収益	118,401,971	114,425,302	3,976,669
	(介護報酬収益)	105,341,585	102,596,256	2,745,329
	介護報酬収益	105,341,585	102,596,256	2,745,329
	(利用者負担金収益)	13,060,386	11,829,046	1,231,340
	介護負担金収益(一般)	13,060,386	11,829,046	1,231,340
	利用者等利用料収益	37,478,205	37,143,758	334,447
	食費収益(公費)	5,141,024	4,855,620	285,404
	食費収益(一般)	11,106,382	11,162,320 Δ	55,938
	居住費収益(公費)	5,552,123	5,065,798	486,325
	居住費収益(一般)	15,455,886	15,868,860 Δ	412,974
	その他の利用料収益	222,790	191,160	31,630
	その他の事業収益	0	9,720 Δ	9,720
	その他の事業収益	0	9,720 Δ	9,720
	サービス活動収益計 (1)	162,076,167	156,944,617	5,131,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	112,053,341	111,975,871	77,470
	職員給料	87,705,885	83,181,662	4,524,223
	職員賞与	10,389,739	11,337,992 Δ	948,253
	賞与引当金繰入	2,399,400	2,652,000 Δ	252,600
	退職給付	2,388,000	2,172,000	216,000
	法定福利費	9,170,317	12,632,217 Δ	3,461,900
	事業費	22,387,665	22,644,679 Δ	257,014
	給食費	6,296,957	8,150,024 Δ	1,853,067
	介護用品費	2,442,452	3,219,464 Δ	777,012
	教養娯楽費	282,392	304,181 Δ	21,789
	日用品費	832,731	738,038	94,693
	水道光熱費	7,811,556	6,494,267	1,317,289
	消耗器具備品費	776,993	131,120	645,873
	賃借料	3,179,020	3,138,224	40,796
	車輛費	765,564	469,361	296,203
	事務費	16,317,000	9,967,428	6,349,572
	福利厚生費	1,407,456	1,792,559 Δ	385,103
	旅費交通費	249,857	254,290 Δ	4,433
	研修研究費	410,720	6,500	404,220
	事務消耗品費	1,065,657	576,675	488,982
	修繕費	870,057	457,021	413,036
	通信運搬費	787,052	350,298	436,754
	広報費	0	169,560 Δ	169,560
	業務委託費	7,381,043	2,861,585	4,519,458
	手数料	1,899,836	1,613,432	286,404
	保険料	1,449,218	975,354	473,864
	租税公課	186,800	342,200 Δ	155,400
	保守料	47,303	10,368	36,935
	渉外費	512,001	431,160	80,841
	諸会費	50,000	50,000	0
消耗器具備品費	0	76,426 Δ	76,426	
減価償却費	27,100,167	27,742,233 Δ	642,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,070,672	Δ 5,033,547	Δ 37,125	
サービス活動費用計 (2)	172,787,501	167,296,664	5,490,837	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,711,334	Δ 10,352,047	Δ 359,287	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	364	301	63
	その他のサービス活動外収益	120,289	51,277	69,012
	受入研修費収益	22,372	31,960 Δ	9,588
	利用者等外給食費収益	58,600	0	58,600
	雑収益	39,317	19,317	20,000
	サービス活動外収益計 (4)	120,653	51,578	69,075
	費			
	支払利息	1,253,168	1,148,054	105,114
	その他のサービス活動外費用	196,625	0	196,625
利用者等外給食費	196,625	0	196,625	
サービス活動外費用計 (5)	1,449,793	1,148,054	301,739	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,329,140	Δ 1,096,476	Δ 232,664	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 12,040,474	Δ 11,448,523	Δ 591,951	
収 益	施設整備等補助金収益	119,000	297,000 Δ	178,000
	施設整備等補助金収益	119,000	297,000 Δ	178,000

## 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) 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)
特 別 増 益	拠点区分間繰入金収益	464,752,527	185,553,854	279,198,673
	その他の特別収益	64,968	109,876 $\Delta$	44,908
	前期損益修正益	64,968	109,876 $\Delta$	44,908
	サービス区分間繰入金収益	7,573,142	0	7,573,142
	特別収益計 (8)	472,509,637	185,960,730	286,548,907
減 費 の 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	297,000 $\Delta$	297,000
	拠点区分間繰入金費用	498,856,191	0	498,856,191
	サービス区分間繰入金費用	7,573,142	0	7,573,142
	特別費用計 (9)	506,429,333	297,000	506,132,333
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 33,919,696	185,663,730 $\Delta$	219,583,426
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 45,960,170	174,215,207 $\Delta$	220,175,377
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,164,331 $\Delta$	65,050,876	174,215,207
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,204,161	109,164,331 $\Delta$	45,960,170
	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)	63,204,161	109,164,331 $\Delta$

しおかぜ南拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	18,638,457	0	18,638,457
	地域密着型介護料収益	13,509,355	0	13,509,355
	(介護報酬収益)	11,941,239	0	11,941,239
	介護報酬収益	11,941,239	0	11,941,239
	(利用者負担金収益)	1,568,116	0	1,568,116
	介護負担金収益(一般)	1,568,116	0	1,568,116
	利用者等利用料収益	5,129,102	0	5,129,102
	食費収益(公費)	441,318	0	441,318
	食費収益(一般)	1,775,600	0	1,775,600
	居住費収益(公費)	424,044	0	424,044
	居住費収益(一般)	2,485,620	0	2,485,620
	その他の利用料収益	2,520	0	2,520
	サービス活動収益計 (1)	18,638,457	0	18,638,457
	費用			
	人件費	31,855,876	630,000	31,225,876
	役員報酬	900,000	630,000	270,000
職員給料	21,847,837	0	21,847,837	
職員賞与	379,309	0	379,309	
賞与引当金繰入	2,244,600	0	2,244,600	
退職給付	108,000	0	108,000	
法定福利費	6,376,130	0	6,376,130	
事業費	22,325,565	0	22,325,565	
教養娯楽費	7,800	0	7,800	
日用品費	225,533	0	225,533	
水道光熱費	1,048,269	0	1,048,269	
消耗器具備品費	20,600,191	0	20,600,191	
賃借料	443,772	0	443,772	
事務費	7,493,715	64,200	7,429,515	
事務消耗品費	795,313	0	795,313	
修繕費	55,000	0	55,000	
通信運搬費	83,833	0	83,833	
広報費	1,534,845	0	1,534,845	
業務委託費	3,894,641	0	3,894,641	
手数料	602,453	0	602,453	
保険料	92,130	0	92,130	
租税公課	101,400	64,200	37,200	
渉外費	224,100	0	224,100	
雑支出	110,000	0	110,000	
減価償却費	8,466,854	0	8,466,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,457,135	0	3,457,135	
サービス活動費用計 (2)	66,684,875	694,200	65,990,675	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,046,418	694,200	47,352,218	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 増 減 の 部	収益			
その他のサービス活動外収益	78,600	0	78,600	
利用者等外給食費収益	78,600	0	78,600	
サービス活動外収益計 (4)	78,600	0	78,600	
費用				
支払利息	3,470,240	667,423	2,802,817	
サービス活動外費用計 (5)	3,470,240	667,423	2,802,817	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,391,640	667,423	2,724,217	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,438,058	1,361,623	50,076,435	
特 別 増 減 の 部	収益			
施設整備等補助金収益	255,363,000	23,060,000	232,303,000	
施設整備等補助金収益	255,363,000	23,060,000	232,303,000	
拠点区分間繰入金収益	498,924,782	0	498,924,782	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	754,287,782	23,060,000	731,227,782	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	239,459,841	23,060,000	216,399,841	
拠点区分間繰入金費用	464,821,118	185,553,854	279,267,264	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計 (9)	704,280,959	208,613,854	495,667,105	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,006,823	185,553,854	235,560,677	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,431,235	186,915,477	185,484,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	186,915,477	0	186,915,477
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,346,712	186,915,477	1,431,235	
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)	188,346,712	186,915,477	1,431,235	

## 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	104,554,946	252,833,156	△148,278,210	流動負債	88,567,233	21,520,616	67,046,617
現金預金	7,391,724	226,156,053	△218,764,329	短期運営資金借入金	60,181,836	0	60,181,836
事業未収金	24,233,779	23,756,698	477,081	事業未払金	2,924,426	928,332	1,996,094
事業未収金(デイ)	3,724,780	2,275,239	1,449,541	未払金	16,666,333	11,152,396	5,513,937
事業未収金(居宅介護)	344,798	495,103	△150,305	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	6,562,000	△370,000
立替金	17,300	150,063	△132,763	職員預り金	180,078	205,408	△25,330
拠点区分間貸付金	68,842,565	0	68,842,565	預り金	23,160	20,480	2,680
固定資産	452,643,365	479,772,348	△27,128,983	賞与引当金	2,399,400	2,652,000	△252,600
基本財産	435,256,551	456,705,036	△21,448,485	固定負債	74,419,000	80,611,000	△6,192,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	設備資金借入金	74,419,000	80,611,000	△6,192,000
建物	270,931,535	280,063,474	△9,131,939	負債の部合計	162,986,233	102,131,616	60,854,617
建物附属設備	86,025,016	98,341,562	△12,316,546	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,386,814	23,067,312	△5,680,498	基本金	432,893,180	432,893,180	0
構築物	13,313,176	15,935,565	△2,622,389	国庫補助金等特別積立金	83,280,737	88,416,377	△5,135,640
車輛運搬具	2	119,020	△119,018	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,056,306	6,960,821	△2,904,515	次期繰越活動増減差額	△121,961,839	109,164,331	△231,126,170
ソフトウェア	0	5,760	△5,760	(うち当期活動増減差額)	△45,960,170	174,215,207	△220,175,377
長期前払費用	0	28,816	△28,816	純資産の部合計	394,212,078	630,473,888	△236,261,810
リサイクル預託金	17,330	17,330	0	負債及び純資産の部合計	557,198,311	732,605,504	△175,407,193
資産の部合計	557,198,311	732,605,504	△175,407,193				

## しおかぜ南拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	65,637,650		0	65,637,650		流動負債	71,863,692		0	71,863,692	
現金預金	3,041,526		0	3,041,526		事業未払金	654,642		0	654,642	
事業未収金(南)	14,773,054		0	14,773,054		職員預り金	116,702		0	116,702	
未収補助金	47,823,000		0	47,823,000		預り金	5,183		0	5,183	
立替金(南)	70		0	70		拠点区分間借入金	68,842,565		0	68,842,565	
固定資産	723,291,036	246,844,523		476,446,513		賞与引当金	2,244,600		0	2,244,600	
基本財産	683,694,558		0	683,694,558		固定負債	461,183,000	410,700,000		50,483,000	
建物	438,784,770		0	438,784,770		設備資金借入金	461,183,000	410,700,000		50,483,000	
建物附属設備	244,909,788		0	244,909,788		負債の部合計	533,046,692	410,700,000		122,346,692	
その他の固定資産	39,596,478	246,844,523		△207,248,045		純 資 産 の 部					
器具及び備品	39,596,478		0	39,596,478		基本金	0		0	0	
建設仮勘定	0	246,844,523		△246,844,523		国庫補助金等特別積立金	259,062,706	23,060,000		236,002,706	
						その他の積立金	0		0	0	
						次期繰越活動増減差額	△ 3,180,712	△186,915,477		183,734,765	
						(うち当期活動増減差額)	△ 1,431,235	△186,915,477		185,484,242	
						純資産の部合計	255,881,994	△163,855,477		419,737,471	
資産の部合計	788,928,686	246,844,523		542,084,163		負債及び純資産の部合計	788,928,686	246,844,523		542,084,163	