

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,114,200	177,303,632	13,810,568	流動負債	55,958,750	59,073,494	△3,114,744
現金預金	122,541,721	110,963,350	11,578,371	事業未払金	13,202,962	15,926,691	△2,723,729
事業未収金	66,962,526	63,543,395	3,419,131	1年以内返済予定設備資金借入金	32,244,000	32,244,000	0
前払金	1,418,539	2,605,473	△1,186,934	1年以内返済予定リース債務	441,360	441,360	0
前払費用	191,414	191,414	0	預り金	3,155	3,786	△631
				職員預り金	475,973	487,561	△11,588
				賞与引当金	9,591,300	9,970,096	△378,796
固定資産	1,047,374,203	1,039,028,831	8,345,372	固定負債	371,092,755	403,128,640	△32,035,885
基本財産	713,395,637	738,453,909	△25,058,272	設備資金借入金	354,684,000	386,928,000	△32,244,000
建物	713,395,637	738,453,909	△25,058,272	リース債務	479,400	920,760	△441,360
その他の固定資産	333,978,566	300,574,922	33,403,644	退職給付引当金	15,929,355	15,279,880	649,475
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	427,051,505	462,202,134	△35,150,629
器具及び備品	8,369,335	2,022,206	6,347,129	純資産の部			
有形リース資産	920,760	1,362,120	△441,360	基本金	108,050,000	108,050,000	0
ソフトウェア	75,600	144,000	△68,400	第1号基本金	22,050,000	22,050,000	0
施設・設備整備積立資産	226,831,528	207,489,845	19,341,683	第3号基本金	86,000,000	86,000,000	0
人件費積立資産	97,407,625	88,991,619	8,416,006	国庫補助金等特別積立金	218,238,013	225,991,810	△7,753,797
長期前払費用	373,715	565,129	△191,414	その他の積立金	324,239,153	296,481,464	27,757,689
				施設・設備整備積立金	226,831,528	207,489,845	19,341,683
				人件費積立金	97,407,625	88,991,619	8,416,006
				次期繰越活動増減差額	160,909,732	123,607,055	37,302,677
				(うち当期活動増減差額)	65,060,366	53,375,104	11,685,262
				純資産の部合計	811,436,898	754,130,329	57,306,569
資産の部合計	1,238,488,403	1,216,332,463	22,155,940	負債及び純資産の部合計	1,238,488,403	1,216,332,463	22,155,940

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	405,800,000	408,484,513	△2,684,513	
	受取利息配当金収入	3,000	4,172	△1,172	
	その他の収入	6,020,000	5,759,386	260,614	
	事業活動収入計(1)	411,823,000	414,248,071	△2,425,071	
	支出				
	人件費支出	258,250,000	216,768,289	41,481,711	
	事業費支出	63,220,000	58,656,018	4,563,982	
	事務費支出	47,145,000	45,186,854	1,958,146	
	利用者負担軽減額	560,000	558,359	1,641	
支払利息支出	6,230,000	5,863,699	366,301		
その他の支出	2,850,000	2,691,521	158,479		
事業活動支出計(2)	378,255,000	329,724,740	48,530,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,568,000	84,523,331	△50,955,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,900,000	32,244,000	656,000	
	固定資産取得支出	10,000,000	9,225,180	774,820	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	441,360	58,640		
施設整備等支出計(5)	43,400,000	41,910,540	1,489,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,900,000	△40,410,540	△1,489,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	10,688,394	2,311,606	
	その他の活動による収入	220,000	191,414	28,586	
	その他の活動収入計(7)	13,220,000	10,879,808	2,340,192	
	支出				
	積立資産支出	38,905,228	38,446,083	459,145	
その他の活動支出計(8)	38,905,228	38,446,083	459,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,685,228	△27,566,275	1,881,047		
予備費支出(10)	3,700,000	—	1,980,000		
	△1,720,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,997,228	16,546,516	△52,543,744		
前期末支払資金残高(12)	160,885,594	160,885,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,888,366	177,432,110	△52,543,744		

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	408,484,513	395,038,336	13,446,177
	施設介護料収益	259,341,946	258,045,062	1,296,884
	介護報酬収益	230,805,226	231,604,277	△799,051
	利用者負担金収益(公費)	928,254	968,920	△40,666
	利用者負担金収益(一般)	27,608,466	25,471,865	2,136,601
	居宅介護料収益	42,014,582	34,602,155	7,412,427
	(介護報酬収益)	35,927,802	28,836,223	7,091,579
	介護報酬収益	34,063,432	27,184,196	6,879,236
	介護予防報酬収益	1,864,370	1,652,027	212,343
	(利用者負担金収益)	6,086,780	5,765,932	320,848
	介護負担金収益(一般)	5,867,613	5,582,354	285,259
	介護予防負担金収益(一般)	219,167	183,578	35,589
	利用者等利用料収益	107,127,985	102,391,119	4,736,866
	施設サービス利用料収益	2,755,785	3,922,482	△1,166,697
	居宅介護サービス利用料収益	1,879,050	2,545,777	△666,727
	食費収益(公費)	16,753,077	15,861,130	891,947
	食費収益(一般)	22,229,183	20,617,230	1,611,953
	居住費収益(公費)	17,396,460	16,280,690	1,115,770
	居住費収益(一般)	46,114,430	43,163,810	2,950,620
	サービス活動収益計(1)	408,484,513	395,038,336	13,446,177
	サービス活動増減の部	人件費	217,846,879	223,068,147
役員報酬		2,108,732	1,799,898	308,834
職員給料		154,081,941	153,260,726	821,215
職員賞与		18,116,945	20,141,854	△2,024,909
賞与引当金繰入		9,591,300	9,970,096	△378,796
派遣職員費		6,430,551	8,381,177	△1,950,626
退職給付費用		3,168,078	4,158,911	△990,833
法定福利費		24,349,332	25,355,485	△1,006,153
事業費		58,656,018	57,356,946	1,299,072
給食費		22,188,237	21,220,811	967,426
介護用品費		4,025,494	3,800,971	224,523
医薬品費		164,244	163,210	1,034
保健衛生費		205,140	298,806	△93,666
教養娯楽費		557,683	453,496	104,187
水道光熱費		19,180,397	18,338,298	842,099
消耗器具備品費		4,570,642	5,918,543	△1,347,901
保険料		942,784	1,061,161	△118,377
賃借料		4,329,073	4,495,544	△166,471
車輛費		1,065,339	926,938	138,401
修繕費		1,106,381	670,874	435,507
雑費		320,604	8,294	312,310
事務費		45,186,854	43,550,166	1,636,688
福利厚生費		1,751,299	1,307,663	443,636
旅費交通費		353,438	114,206	239,232
研修研究費		512,871	327,457	185,414
事務消耗品費		299,610	290,611	8,999
通信運搬費		732,527	692,815	39,712
会議費		47,626	1,075	46,551
広報費		141,920	488,981	△347,061
業務委託費		38,493,100	37,677,663	815,437
給食委託費		24,893,117	24,624,000	269,117
医事委託費		2,910,000	2,910,000	0
清掃委託費		5,123,883	5,028,023	95,860
保守委託費	3,674,670	3,020,306	654,364	
その他の委託費	1,891,430	2,095,334	△203,904	
手数料	1,458,463	1,617,760	△159,297	

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物質借料	360,000		360,000
	租税公課	61,000	35,935	25,065
	保守料	654,000	648,000	6,000
	渉外費	18,000	45,000	△27,000
	諸会費	303,000	303,000	0
	利用者負担軽減額	558,359	225,249	333,110
	減価償却費	28,446,083	27,458,931	987,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,253,797	△9,237,867	△15,930
	サービス活動費用計(2)	341,440,396	342,421,572	△981,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,044,117	52,616,764	14,427,353	
サービス収益	受取利息配当金収益	4,172	3,783	389
	その他のサービス活動外収益	5,759,386	6,060,383	△300,997
	利用者等外給食収益	4,786,000	4,789,600	△3,600
	雑収益	973,386	1,270,783	△297,397
	雑収益	973,386	1,270,783	△297,397
	サービス活動外収益計(4)	5,763,558	6,064,166	△300,608
除外増減の部	費用			
	支払利息	5,863,699	6,331,239	△467,540
	その他のサービス活動外費用	2,691,521	2,702,650	△11,129
	利用者等外給食費	2,691,521	2,702,650	△11,129
サービス活動外費用計(5)	8,555,220	9,033,889	△478,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,791,662	△2,969,723	178,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,252,455	49,647,041	14,605,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	その他の特別収益	807,911	3,728,063	△2,920,152
	その他の特別収益	807,911	3,728,063	△2,920,152
	特別収益計(8)	2,307,911	3,728,063	△1,420,152
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	807,911	3,728,063	△2,920,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,060,366	53,375,104	11,685,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,607,055	101,219,139	22,387,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,667,421	154,594,243	34,073,178
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,688,394	4,771,743	5,916,651
	施設・設備整備積立金取崩額	9,104,400		9,104,400
	人件費積立金取崩額	1,583,994	4,771,743	△3,187,749
	その他の積立金積立額(16)	38,446,083	35,758,931	2,687,152
	施設・設備整備積立金積立額	28,446,083	27,458,931	987,152
人件費積立金積立額	10,000,000	8,300,000	1,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,909,732	123,607,055	37,302,677	