

令和元年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1 地割3 5 番 1

社会福祉法人 爽生会  
(法人番号：140005007635)  
理事長 谷村 邦久

## 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	520,887,598	518,131,172	2,756,426	
	受取利息配当金収入	600	312	288	
	その他の収入	1,401,607	1,307,457	94,150	
	事業活動収入計(1)	522,289,805	519,438,941	2,850,864	
	支出				
	人件費支出	319,543,951	318,644,536	899,415	
事業費支出	97,045,190	95,294,604	1,750,586		
事務費支出	58,432,524	56,939,745	1,492,779		
利用者負担軽減額	1,528,337	1,507,292	21,045		
支払利息支出	5,466,522	5,448,361	18,161		
その他の支出	605,827	595,752	10,075		
事業活動支出計(2)	482,622,351	478,430,290	4,192,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,667,454	41,008,651	△1,341,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,939,200	29,939,200	0	
	固定資産取得支出	10,965,900	10,765,900	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,401,320	8,401,320	0	
施設整備等支出計(5)	49,306,420	49,106,420	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,306,420	△49,106,420	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,638,966	△8,097,769	△1,541,197		
前期末支払資金残高(12)	70,741,799	70,741,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,102,833	62,644,030	△1,541,197		

## 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

(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	518,131,172	503,707,669	14,423,503
	サービス活動収益計(1)	518,131,172	503,707,669	14,423,503
	費用			
	人件費	323,256,036	311,255,943	12,000,093
	事業費	95,294,604	94,867,981	426,623
事務費	56,939,745	60,125,159	△3,185,414	
利用者負担軽減額	1,507,292	1,373,723	133,569	
減価償却費	28,636,888	33,331,670	△4,694,782	
サービス活動費用計(2)	505,634,565	500,954,476	4,680,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,496,607	2,753,193	9,743,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	312	410	△98
	その他のサービス活動外収益	1,307,457	1,353,147	△45,690
	サービス活動外収益計(4)	1,307,769	1,353,557	△45,788
	費用			
	支払利息	5,448,361	5,765,444	△317,083
その他のサービス活動外費用	595,752	610,098	△14,346	
サービス活動外費用計(5)	6,044,113	6,375,542	△331,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,736,344	△5,021,985	285,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,760,263	△2,268,792	10,029,055	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
特別費用計(9)	3		3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,760,260	△2,268,792	10,029,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,656,644	△14,387,852	△2,268,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,896,384	△16,656,644	7,760,260
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,896,384	△16,656,644	7,760,260

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	107,424,110	113,934,501	△6,510,391	流動負債	105,132,560	91,295,242	13,837,318
現金預金	27,837,013	37,362,171	△9,525,158	短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
事業未収金	79,138,329	76,458,574	2,679,755	事業未払金	11,623,047	15,347,322	△3,724,275
立替金	74,468	73,756	712	1年以内返済予定設備資金借入金	29,939,200	29,939,200	0
前払費用	374,300	40,000	334,300	1年以内返済予定リース債務	16,028,280	4,587,840	11,440,440
				未払費用	11,840,449	14,074,678	△2,234,229
				職員預り金	1,316,584	3,770,702	△2,454,118
				賞与引当金	14,385,000	13,575,500	809,500
固定資産	519,469,986	422,936,577	96,533,409	固定負債	470,657,920	402,232,480	68,425,440
基本財産	337,660,994	340,022,772	△2,361,778	設備資金借入金	346,753,600	376,692,800	△29,939,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	110,196,320	15,633,680	94,562,640
建物	371,530,819	369,828,325	1,702,494	退職給付引当金	13,708,000	9,906,000	3,802,000
建物減価償却累計額	△73,969,825	△69,905,553	△4,064,272	負債の部合計	575,790,480	493,527,722	82,262,758
その他の固定資産	181,808,992	82,913,805	98,895,187	純資産の部			
建物	50,204,482	50,204,482	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物減価償却累計額	△9,187,308	△5,507,077	△3,680,231	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	788,217	788,217	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△598,865	△551,528	△47,337	その他の積立金			
器具及び備品	21,895,912	21,556,912	339,000	次期繰越活動増減差額	△8,896,384	△16,656,644	7,760,260
器具及び備品減価償却累計額	△8,516,002	△5,102,641	△3,413,361	(うち当期活動増減差額)	7,760,260	△2,268,792	10,029,052
有形リース資産	140,616,000	26,211,600	114,404,400				
有形リース資産減価償却累計額	△14,391,400	△5,990,080	△8,401,320				
ソフトウェア	997,956	1,303,920	△305,964				
資産の部合計	626,894,096	536,871,078	90,023,018	純資産の部合計	51,103,616	43,343,356	7,760,260
				負債及び純資産の部合計	626,894,096	536,871,078	90,023,018

## シェーンハイムやはば拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	463,193,210	461,137,231	2,055,979	
	施設介護料収入	314,724,350	313,771,055	953,295	
	介護報酬収入	284,038,239	282,969,088	1,069,151	
	利用者負担金収入(公費)	409,010	399,585	9,425	
	利用者負担金収入(一般)	30,277,101	30,402,382	△125,281	
	居宅介護料収入	61,930,032	61,174,459	755,573	
	(介護報酬収入)	54,976,148	54,346,887	629,261	
	介護報酬収入	48,905,037	48,336,796	568,241	
	介護予防報酬収入	6,071,111	6,010,091	61,020	
	(利用者負担金収入)	6,953,884	6,827,572	126,312	
	介護負担金収入(公費)	656,351	640,860	15,491	
	介護負担金収入(一般)	5,573,921	5,473,900	100,021	
	介護予防負担金収入(一般)	723,612	712,812	10,800	
	居宅介護支援介護料収入	7,315,297	7,310,140	5,157	
	居宅介護支援介護料収入	7,315,297	7,310,140	5,157	
	利用者等利用料収入	78,311,283	78,065,904	245,379	
	施設サービス利用料収入	4,445,543	4,430,041	15,502	
	居宅介護サービス利用料収入	431,543	425,030	6,513	
	食費収入(公費)	209,390	207,600	1,790	
	食費収入(一般)	35,159,264	34,665,125	494,139	
	食費収入(特定)	13,353,618	13,700,540	△346,922	
	居住費収入(一般)	20,545,715	20,356,307	189,408	
	居住費収入(特定)	4,166,210	4,281,261	△115,051	
	その他の事業収入	912,248	815,673	96,575	
	受託事業収入(公費)	912,248	815,673	96,575	
	受取利息配当金収入	500	270	230	
	その他の収入	1,385,883	1,297,733	88,150	
	受入研修費収入	452,000	476,000	△24,000	
	利用者等外給食費収入	443,510	431,730	11,780	
雑収入	490,373	390,003	100,370		
雑収入	490,373	390,003	100,370		
事業活動収入計(1)	464,579,593	462,435,234	2,144,359		
支出					
人件費支出	279,568,239	279,044,849	523,390		
役員報酬支出	5,656,240	5,638,520	17,720		
職員給料支出	193,390,647	193,223,694	166,953		
職員賞与支出	32,210,747	32,210,747	0		
非常勤職員給与支出	9,992,176	9,992,176	0		
派遣職員費支出	2,831,112	2,831,112	0		
退職給付支出	800,000	680,000	120,000		
法定福利費支出	34,687,317	34,468,600	218,717		
事業費支出	91,035,143	89,286,670	1,748,473		
給食費支出	21,719,367	21,676,441	42,926		
介護用品費支出	4,304,949	4,086,057	218,892		
医薬品費支出	15,566,485	15,482,892	83,593		
診療・療養等材料費支出	483,209	399,769	83,440		
医療費支出	1,593,991	1,530,851	63,140		
教養娯楽費支出	1,054,082	1,054,082	0		
水道光熱費支出	20,907,225	20,437,330	469,895		
燃料費支出	6,557,243	6,273,053	284,190		
消耗器具備品費支出	6,451,356	6,209,998	241,358		
保険料支出	2,123,610	2,105,090	18,520		
賃借料支出	8,071,499	8,071,499	0		
車輛費支出	2,131,116	1,908,597	222,519		
雑支出	71,011	51,011	20,000		
事務費支出	52,445,047	51,056,370	1,388,677		
福利厚生費支出	1,320,755	1,288,041	32,714		

## シェーンハイムやはば拠点区分 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
事業活動による収支	職員被服費支出	344,311	325,043	19,268	
	旅費交通費支出	65,950	57,550	8,400	
	研修研究費支出	681,719	545,969	135,750	
	事務消耗品費支出	1,042,388	971,047	71,341	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	2,392,296	1,997,751	394,545	
	通信運搬費支出	1,731,575	1,731,575	0	
	会議費支出	97,894	87,894	10,000	
	広報費支出	4,125	4,125	0	
	業務委託費支出	37,807,646	37,278,004	529,642	
	給食委託費支出	22,338,600	22,338,600	0	
	清掃委託費支出	7,414,920	7,414,920	0	
	送迎運転委託費支出	2,418,000	2,418,000	0	
	廃棄物処理委託費支出	1,596,421	1,556,459	39,962	
	植栽管理委託費支出	517,267	302,267	215,000	
	除雪委託費支出	202,400	202,400	0	
	理美容委託費支出	1,047,100	1,047,100	0	
	洗濯委託費支出	1,438,018	1,438,018	0	
	その他の委託費支出	834,920	560,240	274,680	
	手数料支出	1,227,535	1,227,535	0	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	租税公課支出	141,550	117,550	24,000	
	保守料支出	4,060,463	3,928,780	131,683	
	諸会費支出	889,827	869,827	20,000	
	雑支出	584,013	577,679	6,334	
	雑支出	584,013	577,679	6,334	
	利用者負担軽減額	1,528,337	1,507,292	21,045	
	支払利息支出	4,778,589	4,760,428	18,161	
	その他の支出	605,827	595,752	10,075	
利用者等外給食費支出	605,827	595,752	10,075		
事業活動支出計(2)	429,961,182	426,251,361	3,709,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,618,411	36,183,873	△1,565,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,931,200	25,931,200	0	
	固定資産取得支出	10,865,900	10,765,900	100,000	
	建物取得支出(基本財産)	10,426,900	10,426,900	0	
器具及び備品取得支出	439,000	339,000	100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,129,880	5,129,880	0		
施設整備等支出計(5)	41,926,980	41,826,980	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,926,980	△41,826,980	△100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
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)					

## シェーンハイムやはば拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,308,569	△5,643,107	△1,665,462	
前期末支払資金残高(12)	92,356,139	92,356,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,047,570	86,713,032	△1,665,462	

## シェーンハイムやはば拠点区分 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	461,137,231	459,782,831	1,354,400
	施設介護料収益	313,771,055	305,029,779	8,741,276
	介護報酬収益	282,969,088	275,467,409	7,501,679
	利用者負担金収益(公費)	399,585	413,772	△14,187
	利用者負担金収益(一般)	30,402,382	29,148,598	1,253,784
	居宅介護料収益	61,174,459	64,081,790	△2,907,331
	(介護報酬収益)	54,346,887	57,519,980	△3,173,093
	介護報酬収益	48,336,796	52,516,120	△4,179,324
	介護予防報酬収益	6,010,091	5,003,860	1,006,231
	(利用者負担金収益)	6,827,572	6,561,810	265,762
	介護負担金収益(公費)	640,860	12,442	628,418
	介護負担金収益(一般)	5,473,900	5,979,248	△505,348
	介護予防負担金収益(一般)	712,812	570,120	142,692
	居宅介護支援介護料収益	7,310,140	8,868,990	△1,558,850
	居宅介護支援介護料収益	7,310,140	8,868,990	△1,558,850
	利用者等利用料収益	78,065,904	78,995,103	△929,199
	施設サービス利用料収益	4,430,041	5,622,625	△1,192,584
	居宅介護サービス利用料収益	425,030	571,558	△146,528
	食費収益(公費)	207,600	219,000	△11,400
	食費収益(一般)	34,665,125	35,831,480	△1,166,355
	食費収益(特定)	13,700,540	12,563,860	1,136,680
	居住費収益(一般)	20,356,307	20,589,940	△233,633
	居住費収益(特定)	4,281,261	3,596,640	684,621
	その他の事業収益	815,673	2,807,169	△1,991,496
	補助金事業収益(一般)		1,636,200	△1,636,200
	受託事業収益(公費)	815,673	1,170,969	△355,296
	サービス活動収益計(1)		461,137,231	459,782,831
サービス活動増減の部	人件費	282,846,349	279,712,493	3,133,856
	役員報酬	5,638,520	5,604,200	34,320
	職員給料	193,223,694	194,680,346	△1,456,652
	職員賞与	20,243,247	19,883,764	359,483
	賞与引当金繰入	12,462,000	11,967,500	494,500
	非常勤職員給与	9,992,176	5,881,851	4,110,325
	派遣職員費	2,831,112	3,799,241	△968,129
	法定福利費	34,468,600	33,954,091	514,509
	退職給付費用	3,987,000	3,941,500	45,500
	事業費	89,286,670	89,167,638	119,032
	給食費	21,676,441	21,512,138	164,303
	介護用品費	4,086,057	4,139,632	△53,575
	医薬品費	15,482,892	15,406,392	76,500
	診療・療養等材料費	399,769	687,180	△287,411
	医療費	1,530,851	1,555,412	△24,561
	教養娯楽費	1,054,082	939,150	114,932
	水道光熱費	20,437,330	21,470,403	△1,033,073
	燃料費	6,273,053	6,703,788	△430,735
	消耗器具備品費	6,209,998	5,770,003	439,995
	保険料	2,105,090	1,981,760	123,330
	賃借料	8,071,499	7,580,065	491,434
	車輛費	1,908,597	1,347,759	560,838
	雑費	51,011	73,956	△22,945
	事務費	51,056,370	53,808,074	△2,751,704
	福利厚生費	1,288,041	1,483,071	△195,030
	職員被服費	325,043	317,268	7,775
	旅費交通費	57,550	43,200	14,350
研修研究費	545,969	910,491	△364,522	
事務消耗品費	971,047	1,157,102	△186,055	

## シェーンハイムやはば拠点区分 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	修繕費	1,997,751	4,075,700	△2,077,949	
	通信運搬費	1,731,575	1,568,317	163,258	
	会議費	87,894	82,800	5,094	
	広報費	4,125	285,120	△280,995	
	業務委託費	37,278,004	35,226,301	2,051,703	
	給食委託費	22,338,600	21,694,581	644,019	
	清掃委託費	7,414,920	7,309,440	105,480	
	送迎運転委託費	2,418,000	2,033,000	385,000	
	廃棄物処理委託費	1,556,459	1,539,902	16,557	
	植栽管理委託費	302,267	320,940	△18,673	
	除雪委託費	202,400	91,800	110,600	
	理美容委託費	1,047,100	961,600	85,500	
	洗濯委託費	1,438,018	1,183,238	254,780	
	その他の委託費	560,240	91,800	468,440	
	手数料	1,227,535	698,499	529,036	
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0	
	租税公課	117,550	1,029,750	△912,200	
	保守料	3,928,780	5,391,600	△1,462,820	
	諸会費	869,827	839,600	30,227	
	雑費	577,679	651,255	△73,576	
雑費	577,679	651,255	△73,576		
利用者負担軽減額	1,507,292	1,373,723	133,569		
減価償却費	19,907,746	25,275,556	△5,367,810		
	サービス活動費用計(2)	444,604,427	449,337,484	△4,733,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,532,804	10,445,347	6,087,457	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	270	373	△103	
	その他のサービス活動外収益	1,297,733	1,305,336	△7,603	
	受入研修費収益	476,000	363,000	113,000	
	利用者等外給食収益	431,730	297,768	133,962	
	雑収益	390,003	644,568	△254,565	
	雑収益	390,003	644,568	△254,565	
		サービス活動外収益計(4)	1,298,003	1,305,709	△7,706
	支払利息	4,760,428	5,032,898	△272,470	
	その他のサービス活動外費用	595,752	610,098	△14,346	
	利用者等外給食費	595,752	610,098	△14,346	
	サービス活動外費用計(5)	5,356,180	5,642,996	△286,816	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,058,177	△4,337,287	279,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,474,627	6,108,060	6,366,567	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	建物売却損・処分損(基本財産)	3		3	
	特別費用計(9)	3		3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,474,624	6,108,060	6,366,564	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,974,415	3,866,355	6,108,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,449,039	9,974,415	12,474,624	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

シェーンハイムやはば拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,449,039	9,974,415	12,474,624

シェーンハイムやはば拠点区分 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	178,035,961	186,335,957	△8,299,996	流動負債	142,472,969	133,194,918	9,278,051
現金預金	23,266,304	33,980,018	△10,713,714	短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
事業未収金	71,352,886	69,469,318	1,883,568	事業未払金	11,076,512	13,986,090	△2,909,578
立替金	74,468	40,000	34,468	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	25,931,200	0
前払費用	374,300	40,000	334,300	1年以内返済予定リース債務	12,756,840	1,316,400	11,440,440
事業区分間貸付金	82,968,003	82,806,621	161,382	未払費用	11,032,507	13,084,721	△2,052,214
				職員預り金	1,177,844	3,370,518	△2,192,674
				事業区分間借入金	48,036,066	53,538,489	△5,502,423
				賞与引当金	12,462,000	11,967,500	494,500
固定資産	461,758,427	356,495,876	105,262,551	固定負債	414,872,380	339,662,500	75,209,880
基本財産	337,660,994	340,022,772	△2,361,778	設備資金借入金	300,447,600	326,378,800	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	102,331,780	4,497,700	97,834,080
建物	371,530,819	369,828,325	1,702,494	退職給付引当金	12,093,000	8,786,000	3,307,000
建物減価償却累計額	△73,969,825	△69,905,553	△4,064,272	負債の部合計	557,345,349	472,857,418	84,487,931
その他の固定資産	124,097,433	16,473,104	107,624,329	純資産の部			
構築物	788,217	788,217	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△598,865	△551,528	△47,337	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	12,375,626	12,036,626	339,000	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△4,424,791	△2,737,169	△1,687,622	その他の積立金			
有形リース資産	122,302,800	7,898,400	114,404,400	次期繰越活動増減差額	22,449,039	9,974,415	12,474,624
有形リース資産減価償却累計額	△7,214,180	△2,084,300	△5,129,880	(うち当期活動増減差額)	12,474,624	6,108,060	6,366,564
ソフトウェア	868,626	1,122,858	△254,232	純資産の部合計	82,449,039	69,974,415	12,474,624
資産の部合計	639,794,388	542,831,833	96,962,555	負債及び純資産の部合計	639,794,388	542,831,833	96,962,555

## シェーンハイムしわ拠点区分 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	57,694,388	56,993,941	700,447		
	地域密着型介護料収入	39,427,482	38,726,470	701,012		
	(介護報酬収入)	35,376,043	34,730,927	645,116		
	介護報酬収入	35,376,043	34,730,927	645,116		
	(利用者負担金収入)	4,051,439	3,995,543	55,896		
	介護負担金収入(公費)	19,604	18,034	1,570		
	介護負担金収入(一般)	4,031,835	3,977,509	54,326		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,882,597	1,905,180	△22,583		
	事業費収入	1,685,627	1,703,856	△18,229		
	事業負担金収入(一般)	196,970	201,324	△4,354		
	利用者等利用料収入	3,209,629	3,171,991	37,638		
	地域密着型介護サービス利用料収入	101,356	100,540	816		
	食費収入(一般)	3,093,195	3,056,740	36,455		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	15,078	14,711	367		
	その他の事業収入	13,174,680	13,190,300	△15,620		
	受託事業収入(公費)	11,813,758	11,826,000	△12,242		
	その他の事業収入	1,360,922	1,364,300	△3,378		
	受取利息配当金収入	100	42	58		
	その他の収入	15,724	9,724	6,000		
	雑収入	15,724	9,724	6,000		
雑収入	15,724	9,724	6,000			
事業活動収入計(1)		57,710,212	57,003,707	706,505		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,975,712	39,599,687	376,025	
		職員給料支出	27,900,976	27,845,656	55,320	
		職員賞与支出	5,038,682	5,035,182	3,500	
		非常勤職員給与支出	1,573,375	1,556,170	17,205	
		派遣職員費支出	381,640	381,640	0	
		退職給付支出	300,000		300,000	
		法定福利費支出	4,781,039	4,781,039	0	
		事業費支出	6,010,047	6,007,934	2,113	
		給食費支出	172,762	172,762	0	
		医薬品費支出	520	520	0	
		医療費支出	3,250	3,250	0	
		教養娯楽費支出	441,848	440,556	1,292	
		水道光熱費支出	1,740,818	1,740,300	518	
		燃料費支出	572,359	572,356	3	
		消耗器具備品費支出	1,045,425	1,045,425	0	
		保険料支出	74,000	74,000	0	
		賃借料支出	1,258,731	1,258,431	300	
	車両費支出	691,334	691,334	0		
	雑支出	9,000	9,000	0		
	事務費支出	5,987,477	5,883,375	104,102		
	福利厚生費支出	2,000		2,000		
	職員被服費支出	86,528	86,528	0		
	旅費交通費支出	4,200	200	4,000		
	研修研究費支出	15,617	15,617	0		
	事務消耗品費支出	57,301	57,301	0		
	修繕費支出	115,619	76,600	39,019		
	通信運搬費支出	197,603	194,042	3,561		
	業務委託費支出	2,873,556	2,831,424	42,132		
	給食委託費支出	2,505,940	2,496,108	9,832		
	廃棄物処理委託費支出	49,091	46,791	2,300		
	除雪委託費支出	30,000		30,000		
	その他の委託費支出	288,525	288,525	0		
	手数料支出	599,128	599,128	0		
土地・建物賃借料支出	1,781,508	1,781,508	0			

## シェーンハイムしわ拠点区分 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
支出	保守料支出	238,517	229,027	9,490	
	雑支出	15,900	12,000	3,900	
	雑支出	15,900	12,000	3,900	
	支払利息支出	687,933	687,933	0	
	事業活動支出計(2)	52,661,169	52,178,929	482,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,049,043	4,824,778	224,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	100,000		100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,271,440	3,271,440	0	
施設整備等支出計(5)	7,379,440	7,279,440	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,379,440	△7,279,440	△100,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,330,397	△2,454,662	124,265	
前期末支払資金残高(12)		△21,614,340	△21,614,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△23,944,737	△24,069,002	124,265	

## シェーンハイムしわ拠点区分 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	56,993,941	43,924,838	13,069,103	
	地域密着型介護料収益	38,726,470	28,036,350	10,690,120	
	(介護報酬収益)	34,730,927	25,115,972	9,614,955	
	介護報酬収益	34,730,927	25,115,972	9,614,955	
	(利用者負担金収益)	3,995,543	2,920,378	1,075,165	
	介護負担金収益(公費)	18,034	21,628	△3,594	
	介護負担金収益(一般)	3,977,509	2,898,750	1,078,759	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,905,180	1,775,170	130,010	
	事業費収益	1,703,856	1,597,653	106,203	
	事業負担金収益(一般)	201,324	177,517	23,807	
	利用者等利用料収益	3,171,991	2,329,418	842,573	
	地域密着型介護サービス利用料収益	100,540	112,880	△12,340	
	食費収益(一般)	3,056,740	2,190,300	866,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,711	26,238	△11,527	
	その他の事業収益	13,190,300	11,783,900	1,406,400	
	受託事業収益(公費)	11,826,000	10,578,000	1,248,000	
	その他の事業収益	1,364,300	1,205,900	158,400	
サービス活動収益計(1)		56,993,941	43,924,838	13,069,103	
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,409,687	31,543,450	8,866,237
		職員給料	27,845,656	21,400,763	6,444,893
		職員賞与	3,427,182	2,289,349	1,137,833
		賞与引当金繰入	1,923,000	1,608,000	315,000
		非常勤職員給与	1,556,170	1,542,500	13,670
		派遣職員費	381,640	789,600	△407,960
		法定福利費	4,781,039	3,538,238	1,242,801
		退職給付費用	495,000	375,000	120,000
		事業費	6,007,934	5,700,343	307,591
		給食費	172,762	74,924	97,838
		医薬品費	520		520
		医療費	3,250		3,250
		教養娯楽費	440,556	373,687	66,869
		水道光熱費	1,740,300	1,046,782	693,518
		燃料費	572,356	514,019	58,337
		消耗器具備品費	1,045,425	1,611,862	△566,437
		保険料	74,000	74,000	0
	賃借料	1,258,431	1,434,070	△175,639	
	車両費	691,334	564,243	127,091	
	雑費	9,000	6,756	2,244	
	事務費	5,883,375	6,317,085	△433,710	
	福利厚生費		10,000	△10,000	
	職員被服費	86,528	41,744	44,784	
	旅費交通費	200		200	
	研修研究費	15,617	89,950	△74,333	
	事務消耗品費	57,301	213,371	△156,070	
	修繕費	76,600	19,440	57,160	
	通信運搬費	194,042	196,100	△2,058	
	広報費		396,360	△396,360	
	業務委託費	2,831,424	2,242,215	589,209	
	給食委託費	2,496,108	2,006,602	489,506	
	廃棄物処理委託費	46,791	37,955	8,836	
	その他の委託費	288,525	197,658	90,867	
	手数料	599,128	672,021	△72,893	
	土地・建物賃借料	1,781,508	2,226,885	△445,377	
	保守料	229,027	200,199	28,828	
	雑費	12,000	8,800	3,200	
雑費	12,000	8,800	3,200		

## シェーンハイムしわ拠点区分 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)
費用	減価償却費	8,729,142	8,056,114	673,028
	サービス活動費用計(2)	61,030,138	51,616,992	9,413,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,036,197	△7,692,154	3,655,957
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42	37	5
	その他のサービス活動外収益	9,724	47,811	△38,087
	雑収益	9,724	47,811	△38,087
	雑収益	9,724	47,811	△38,087
	サービス活動外収益計(4)	9,766	47,848	△38,082
費用	支払利息	687,933	732,546	△44,613
	サービス活動外費用計(5)	687,933	732,546	△44,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△678,167	△684,698	6,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,714,364	△8,376,852	3,662,488
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,714,364	△8,376,852	3,662,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,631,059	△18,254,207	△8,376,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,345,423	△26,631,059	△4,714,364
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,345,423	△26,631,059	△4,714,364

シェーンハイムしわ拠点区分 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	60,392,218	63,943,654	△3,551,436	流動負債	93,663,660	94,445,434	△781,774
現金預金	4,570,709	3,382,153	1,188,556	事業未払金	546,535	1,361,232	△814,697
事業未収金	7,785,443	6,989,256	796,187	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
立替金	0	33,756	△33,756	1年以内返済予定リース債務	3,271,440	3,271,440	0
事業区分間貸付金	48,036,066	53,538,489	△5,502,423	未払費用	807,942	989,957	△182,015
				職員預り金	138,740	400,184	△261,444
				事業区分間借入金	82,968,003	82,806,621	161,382
				賞与引当金	1,923,000	1,608,000	315,000
固定資産	57,711,559	66,440,701	△8,729,142	固定負債	55,785,540	62,569,980	△6,784,440
基本財産				設備資金借入金	46,306,000	50,314,000	△4,008,000
その他の固定資産	57,711,559	66,440,701	△8,729,142	リース債務	7,864,540	11,135,980	△3,271,440
建物	50,204,482	50,204,482	0	退職給付引当金	1,615,000	1,120,000	495,000
建物減価償却累計額	△9,187,308	△5,507,077	△3,680,231	負債の部合計	149,449,200	157,015,414	△7,566,214
器具及び備品	9,520,286	9,520,286	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△4,091,211	△2,365,472	△1,725,739	基本金			
有形リース資産	18,313,200	18,313,200	0	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産減価償却累計額	△7,177,220	△3,905,780	△3,271,440	その他の積立金			
ソフトウェア	129,330	181,062	△51,732	次期繰越活動増減差額	△31,345,423	△26,631,059	△4,714,364
				(うち当期活動増減差額)	△4,714,364	△8,376,852	3,662,488
				純資産の部合計	△31,345,423	△26,631,059	△4,714,364
資産の部合計	118,103,777	130,384,355	△12,280,578	負債及び純資産の部合計	118,103,777	130,384,355	△12,280,578