

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

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	537,655,601	536,231,310	1,424,291	
	受取利息配当金収入	518	302	216	
	その他の収入	977,370	833,410	143,960	
	事業活動収入計(1)	538,633,489	537,065,022	1,568,467	
	支出				
	人件費支出	330,045,305	329,032,496	1,012,809	
事業費支出	97,346,773	95,418,024	1,928,749		
事務費支出	59,162,196	58,114,270	1,047,926		
利用者負担軽減額	1,571,954	1,690,902	△118,948	(※1)	
支払利息支出	5,104,145	5,094,126	10,019		
その他の支出	580,501	565,146	15,355		
事業活動支出計(2)	493,810,874	489,914,964	3,895,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,822,615	47,150,058	△2,327,443		
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	3,200,000	2,956,910	243,090	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,028,280	16,028,280	0	
施設整備等支出計(5)	49,167,480	48,924,390	243,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,167,480	△48,924,390	△243,090		
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)	△4,344,865	△1,774,332	△2,570,533		
前期末支払資金残高(12)	61,102,833	62,644,030	△1,541,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,757,968	60,869,698	△4,111,730		

※1 見込み不足のため

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	536,231,310	518,131,172	18,100,138
	サービス活動収益計(1)	536,231,310	518,131,172	18,100,138
	費用			
	人件費	334,186,996	323,256,036	10,930,960
	事業費	95,418,024	95,294,604	123,420
	事務費	58,114,270	56,939,745	1,174,525
利用者負担軽減額	1,690,902	1,507,292	183,610	
減価償却費	36,820,972	28,636,888	8,184,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,804		△106,804	
サービス活動費用計(2)	526,124,360	505,634,565	20,489,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,106,950	12,496,607	△2,389,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	302	312	△10
	その他のサービス活動外収益	833,410	1,307,457	△474,047
	サービス活動外収益計(4)	833,712	1,307,769	△474,057
	費用			
	支払利息	5,094,126	5,448,361	△354,235
	その他のサービス活動外費用	565,146	595,752	△30,606
サービス活動外費用計(5)	5,659,272	6,044,113	△384,841	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,825,560	△4,736,344	△89,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,281,390	7,760,263	△2,478,873	
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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,252,912		△2,252,912
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,057,000		5,057,000
特別費用計(9)	2,804,088	3	2,804,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,804,088	△3	△2,804,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,477,302	7,760,260	△5,282,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,896,384	△16,656,644	7,760,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,419,082	△8,896,384	2,477,302
	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)	△6,419,082	△8,896,384	2,477,302

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	105,866,768	107,424,110	△1,557,342	流動負債	105,769,050	105,132,560	636,490
現金預金	23,291,599	27,837,013	△4,545,414	短期運営資金借入金	19,000,000	20,000,000	△1,000,000
事業未収金	82,476,619	79,138,329	3,338,290	事業未払金	12,619,700	11,623,047	996,653
立替金	10,550	74,468	△63,918	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	88,000	374,300	△286,300	1年以内返済予定リース債務	16,028,280	16,028,280	0
				未払費用	11,933,365	11,840,449	92,916
				職員預り金	1,331,005	1,316,584	14,421
				仮受金	113,000	0	113,000
				賞与引当金	14,804,500	14,385,000	419,500
固定資産	485,605,924	519,469,986	△33,864,062	固定負債	429,425,440	470,657,920	△41,232,480
基本財産	324,458,787	337,660,994	△13,202,207	設備資金借入金	316,814,400	346,753,600	△29,939,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	94,168,040	110,196,320	△16,028,280
建物	371,530,819	371,530,819	0	退職給付引当金	18,443,000	13,708,000	4,735,000
建物減価償却累計額	△87,172,032	△73,969,825	△13,202,207	負債の部合計	535,194,490	575,790,480	△40,595,990
その他の固定資産	161,147,137	181,808,992	△20,661,855	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	△12,867,539	△9,187,308	△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	2,697,284		2,697,284
構築物減価償却累計額	△646,202	△598,865	△47,337	その他の積立金			
器具及び備品	24,852,822	21,895,912	2,956,910	次期繰越活動増減差額	△6,419,082	△8,896,384	2,477,302
器具及び備品減価償却累計額	△12,072,955	△8,516,002	△3,556,953	(うち当期活動増減差額)	2,477,302	7,760,260	△5,282,958
有形リース資産	140,616,000	140,616,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△30,419,680	△14,391,400	△16,028,280				
ソフトウェア	691,992	997,956	△305,964				
資産の部合計	591,472,692	626,894,096	△35,421,404	純資産の部合計	56,278,202	51,103,616	5,174,586
				負債及び純資産の部合計	591,472,692	626,894,096	△35,421,404

シェーンハイムやはば拠点区分 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	477,441,555	475,417,028	2,024,527	
	施設介護料収入	323,698,225	323,022,149	676,076	
	介護報酬収入	290,021,584	289,080,577	941,007	
	利用者負担金収入(公費)	585,015	1,049,077	△464,062	
	利用者負担金収入(一般)	33,091,626	32,892,495	199,131	
	居宅介護料収入	60,041,754	59,595,963	445,791	
	(介護報酬収入)	53,577,631	53,086,113	491,518	
	介護報酬収入	48,465,589	48,063,986	401,603	
	介護予防報酬収入	5,112,042	5,022,127	89,915	
	(利用者負担金収入)	6,464,123	6,509,850	△45,727	
	介護負担金収入(公費)	558,681	541,344	17,337	
	介護負担金収入(一般)	5,317,760	5,395,663	△77,903	
	介護予防負担金収入(一般)	587,682	572,843	14,839	
	居宅介護支援介護料収入	6,934,218	6,492,820	441,398	
	居宅介護支援介護料収入	6,934,218	6,492,820	441,398	
	利用者等利用料収入	80,152,577	79,764,492	388,085	
	施設サービス利用料収入	4,671,703	4,695,092	△23,389	
	居宅介護サービス利用料収入	386,597	359,764	26,833	
	食費収入(公費)	266,839	272,189	△5,350	
	食費収入(一般)	35,208,289	35,331,240	△122,951	
	食費収入(特定)	14,173,766	13,735,715	438,051	
	居住費収入(一般)	21,403,394	21,381,690	21,704	
	居住費収入(特定)	4,041,989	3,988,802	53,187	
	その他の事業収入	6,614,781	6,541,604	73,177	
	補助金事業収入	4,540,000		4,540,000	
	補助金事業収入(公費)		4,540,000	△4,540,000	
	受託事業収入(公費)	2,074,781	2,001,604	73,177	
	受取利息配当金収入	431	267	164	
	その他の収入	970,720	832,760	137,960	
	受入研修費収入	287,500	247,500	40,000	
利用者等外給食費収入	385,960	364,080	21,880		
雑収入	297,260	221,180	76,080		
雑収入	297,260	221,180	76,080		
事業活動収入計(1)	478,412,706	476,250,055	2,162,651		
支出					
人件費支出	289,562,042	288,815,779	746,263		
役員報酬支出	5,478,860	5,444,140	34,720		
職員給料支出	202,480,764	202,480,764	0		
職員賞与支出	34,016,499	33,973,499	43,000		
非常勤職員給与支出	8,892,688	8,793,004	99,684		
派遣職員費支出	1,908,115	1,908,115	0		
退職給付支出	448,000	448,000	0		
法定福利費支出	36,337,116	35,768,257	568,859		
事業費支出	90,249,205	88,398,498	1,850,707		
給食費支出	22,793,678	22,586,355	207,323		
介護用品費支出	3,959,543	3,876,357	83,186		
医薬品費支出	15,342,705	15,092,756	249,949		
診療・療養等材料費支出	337,310	318,208	19,102		
医療費支出	1,263,368	1,246,252	17,116		
教養娯楽費支出	919,279	919,279	0		
水道光熱費支出	20,157,096	19,771,678	385,418		
燃料費支出	5,844,818	5,823,456	21,362		
消耗器具備品費支出	8,846,419	8,367,756	478,663		
保険料支出	2,035,360	2,035,360	0		
賃借料支出	7,182,660	7,001,561	181,099		
車輛費支出	1,515,702	1,319,213	196,489		
雑支出	51,267	40,267	11,000		

シェーンハイムやはば拠点区分 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	事務費支出	53,565,332	52,618,295	947,037	
	福利厚生費支出	1,520,997	1,520,997	0	
	職員被服費支出	538,013	538,013	0	
	旅費交通費支出	38,160	33,120	5,040	
	研修研究費支出	298,071	170,269	127,802	
	事務消耗品費支出	1,018,719	951,076	67,643	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	1,886,752	1,480,935	405,817	
	通信運搬費支出	1,934,213	1,934,213	0	
	広報費支出	8,800	8,800	0	
	業務委託費支出	38,784,325	38,554,525	229,800	
	給食委託費支出	23,034,000	23,034,000	0	
	清掃委託費支出	7,584,500	7,584,500	0	
	送迎運転委託費支出	2,499,000	2,499,000	0	
	廃棄物処理委託費支出	1,746,203	1,746,203	0	
	植栽管理委託費支出	424,700	209,700	215,000	
	除雪委託費支出	720,500	720,500	0	
	理美容委託費支出	1,091,500	1,083,200	8,300	
	洗濯委託費支出	1,495,922	1,495,922	0	
	その他の委託費支出	188,000	181,500	6,500	
	手数料支出	1,941,964	1,941,964	0	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	租税公課支出	304,950	292,250	12,700	
	保守料支出	4,169,242	4,145,407	23,835	
	諸会費支出	867,219	867,219	0	
	雑支出	200,907	131,507	69,400	
	雑支出	200,907	131,507	69,400	
利用者負担軽減額	1,571,954	1,690,902	△118,948	(※1)	
支払利息支出	4,473,980	4,463,961	10,019		
その他の支出	580,501	565,146	15,355		
利用者等外給食費支出	560,501	545,146	15,355		
雑支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	440,003,014	436,552,581	3,450,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,409,692	39,697,474	△1,287,782		
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	2,900,000	2,744,610	155,390	
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,744,610	155,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,756,840	12,756,840	0		
施設整備等支出計(5)	41,588,040	41,432,650	155,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,588,040	△41,432,650	△155,390		
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)					

シェーンハイムやはば拠点区分 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
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)	△3,178,348	△1,735,176	△1,443,172	
前期末支払資金残高(12)	85,047,570	86,713,032	△1,665,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,869,222	84,977,856	△3,108,634	

※1 見込み不足のため

シェーンハイムやはば拠点区分 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	475,417,028	461,137,231	14,279,797	
	施設介護料収益	323,022,149	313,771,055	9,251,094	
	介護報酬収益	289,080,577	282,969,088	6,111,489	
	利用者負担金収益(公費)	1,049,077	399,585	649,492	
	利用者負担金収益(一般)	32,892,495	30,402,382	2,490,113	
	居宅介護料収益	59,595,963	61,174,459	△1,578,496	
	(介護報酬収益)	53,086,113	54,346,887	△1,260,774	
	介護報酬収益	48,063,986	48,336,796	△272,810	
	介護予防報酬収益	5,022,127	6,010,091	△987,964	
	(利用者負担金収益)	6,509,850	6,827,572	△317,722	
	介護負担金収益(公費)	541,344	640,860	△99,516	
	介護負担金収益(一般)	5,395,663	5,473,900	△78,237	
	介護予防負担金収益(一般)	572,843	712,812	△139,969	
	居宅介護支援介護料収益	6,492,820	7,310,140	△817,320	
	居宅介護支援介護料収益	6,492,820	7,310,140	△817,320	
	利用者等利用料収益	79,764,492	78,065,904	1,698,588	
	施設サービス利用料収益	4,695,092	4,430,041	265,051	
	居宅介護サービス利用料収益	359,764	425,030	△65,266	
	食費収益(公費)	272,189	207,600	64,589	
	食費収益(一般)	35,331,240	34,665,125	666,115	
	食費収益(特定)	13,735,715	13,700,540	35,175	
	居住費収益(一般)	21,381,690	20,356,307	1,025,383	
	居住費収益(特定)	3,988,802	4,281,261	△292,459	
	その他の事業収益	6,541,604	815,673	5,725,931	
	補助金事業収益(公費)	4,540,000		4,540,000	
	受託事業収益(公費)	2,001,604	815,673	1,185,931	
サービス活動収益計(1)		475,417,028	461,137,231	14,279,797	
サービス活動増減の部	費用	人件費	293,190,779	282,846,349	10,344,430
		役員報酬	5,444,140	5,638,520	△194,380
		職員給料	202,480,764	193,223,694	9,257,070
		職員賞与	21,511,499	20,243,247	1,268,252
		賞与引当金繰入	13,015,000	12,462,000	553,000
		非常勤職員給与	8,793,004	9,992,176	△1,199,172
		派遣職員費	1,908,115	2,831,112	△922,997
		法定福利費	35,768,257	34,468,600	1,299,657
		退職給付費用	4,270,000	3,987,000	283,000
		事業費	88,398,498	89,286,670	△888,172
		給食費	22,586,355	21,676,441	909,914
		介護用品費	3,876,357	4,086,057	△209,700
		医薬品費	15,092,756	15,482,892	△390,136
		診療・療養等材料費	318,208	399,769	△81,561
		医療費	1,246,252	1,530,851	△284,599
		教養娯楽費	919,279	1,054,082	△134,803
	水道光熱費	19,771,678	20,437,330	△665,652	
	燃料費	5,823,456	6,273,053	△449,597	
	消耗器具備品費	8,367,756	6,209,998	2,157,758	
	保険料	2,035,360	2,105,090	△69,730	
	賃借料	7,001,561	8,071,499	△1,069,938	
	車輛費	1,319,213	1,908,597	△589,384	
	雑費	40,267	51,011	△10,744	
	事務費	52,618,295	51,056,370	1,561,925	
	福利厚生費	1,520,997	1,288,041	232,956	
	職員被服費	538,013	325,043	212,970	
	旅費交通費	33,120	57,550	△24,430	
	研修研究費	170,269	545,969	△375,700	
	事務消耗品費	951,076	971,047	△19,971	

シェーンハイムやはば拠点区分 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	修繕費	1,480,935	1,997,751	△516,816
	通信運搬費	1,934,213	1,731,575	202,638
	会議費		87,894	△87,894
	広報費	8,800	4,125	4,675
	業務委託費	38,554,525	37,278,004	1,276,521
	給食委託費	23,034,000	22,338,600	695,400
	清掃委託費	7,584,500	7,414,920	169,580
	送迎運転委託費	2,499,000	2,418,000	81,000
	廃棄物処理委託費	1,746,203	1,556,459	189,744
	植栽管理委託費	209,700	302,267	△92,567
	除雪委託費	720,500	202,400	518,100
	理美容委託費	1,083,200	1,047,100	36,100
	洗濯委託費	1,495,922	1,438,018	57,904
	その他の委託費	181,500	560,240	△378,740
	手数料	1,941,964	1,227,535	714,429
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	租税公課	292,250	117,550	174,700
	保守料	4,145,407	3,928,780	216,627
	諸会費	867,219	869,827	△2,608
	雑費	131,507	577,679	△446,172
雑費	131,507	577,679	△446,172	
利用者負担軽減額	1,690,902	1,507,292	183,610	
減価償却費	28,085,921	19,907,746	8,178,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,902		△100,902	
サービス活動費用計(2)	463,883,493	444,604,427	19,279,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,533,535	16,532,804	△4,999,269	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	267	270	△3
	その他のサービス活動外収益	832,760	1,297,733	△464,973
	受入研修費収益	247,500	476,000	△228,500
	利用者等外給食収益	364,080	431,730	△67,650
	雑収益	221,180	390,003	△168,823
	雑収益	221,180	390,003	△168,823
	サービス活動外収益計(4)	833,027	1,298,003	△464,976
	支払利息	4,463,961	4,760,428	△296,467
	その他のサービス活動外費用	565,146	595,752	△30,606
	利用者等外給食費	545,146	595,752	△50,606
雑損失	20,000		20,000	
雑損失	20,000		20,000	
サービス活動外費用計(5)	5,029,107	5,356,180	△327,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,196,080	△4,058,177	△137,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,337,455	12,474,627	△5,137,172	
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
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,947,990		△1,947,990	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,540,000		4,540,000	
特別費用計(9)	2,592,010	3	2,592,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,592,010	△3	△2,592,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,745,445	12,474,624	△7,729,179	
前期繰越活動増減差額(12)	22,449,039	9,974,415	12,474,624	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,194,484	22,449,039	4,745,445	
基本金取崩額(14)				

シェーンハイムやはば拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	27,194,484	22,449,039	4,745,445

シェーンハイムやはば拠点区分 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	170,645,907	178,035,961	△7,390,054	流動負債	137,371,091	142,472,969	△5,101,878
現金預金	18,425,505	23,266,304	△4,840,799	短期運営資金借入金	19,000,000	20,000,000	△1,000,000
事業未収金	73,180,787	71,352,886	1,827,901	事業未払金	12,066,207	11,076,512	989,695
立替金	10,550	74,468	△63,918	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	88,000	374,300	△286,300	1年以内返済予定リース債務	12,756,840	12,756,840	0
事業区分間貸付金	78,941,065	82,968,003	△4,026,938	未払費用	11,186,023	11,032,507	153,516
				職員預り金	1,217,155	1,177,844	39,311
				事業区分間借入金	42,198,666	48,036,066	△5,837,400
				賞与引当金	13,015,000	12,462,000	553,000
固定資産	436,417,116	461,758,427	△25,341,311	固定負債	380,006,340	414,872,380	△34,866,040
基本財産	324,458,787	337,660,994	△13,202,207	設備資金借入金	274,516,400	300,447,600	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	89,574,940	102,331,780	△12,756,840
建物	371,530,819	371,530,819	0	退職給付引当金	15,915,000	12,093,000	3,822,000
建物減価償却累計額	△87,172,032	△73,969,825	△13,202,207	負債の部合計	517,377,431	557,345,349	△39,967,918
その他の固定資産	111,958,329	124,097,433	△12,139,104	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	△646,202	△598,865	△47,337	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	15,120,236	12,375,626	2,744,610	国庫補助金等特別積立金	2,491,108		2,491,108
器具及び備品減価償却累計額	△6,250,096	△4,424,791	△1,825,305	その他の積立金			
有形リース資産	122,302,800	122,302,800	0	次期繰越活動増減差額	27,194,484	22,449,039	4,745,445
有形リース資産減価償却累計額	△19,971,020	△7,214,180	△12,756,840	(うち当期活動増減差額)	4,745,445	12,474,624	△7,729,179
ソフトウェア	614,394	868,626	△254,232	純資産の部合計	89,685,592	82,449,039	7,236,553
資産の部合計	607,063,023	639,794,388	△32,731,365	負債及び純資産の部合計	607,063,023	639,794,388	△32,731,365

シェーンハイムしわ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	60,214,046	60,814,282	△600,236	
	地域密着型介護料収入	40,074,252	40,780,315	△706,063	
	(介護報酬収入)	35,749,301	36,376,414	△627,113	
	介護報酬収入	35,749,301	36,376,414	△627,113	
	(利用者負担金収入)	4,324,951	4,403,901	△78,950	
	介護負担金収入(公費)	7,374	9,496	△2,122	
	介護負担金収入(一般)	4,317,577	4,394,405	△76,828	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,890,011	1,785,549	104,462	
	事業費収入	1,688,641	1,598,963	89,678	
	事業負担金収入(一般)	201,370	186,586	14,784	
	利用者等利用料収入	3,287,328	3,277,068	10,260	
	地域密着型介護サービス利用料収入	114,188	115,180	△992	
	食費収入(一般)	3,160,600	3,149,888	10,712	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,540	12,000	540	
	その他の事業収入	14,962,455	14,971,350	△8,895	
	補助金事業収入	630,000		630,000	
	補助金事業収入(公費)		517,000	△517,000	
	受託事業収入(公費)	13,074,548	13,138,350	△63,802	
	その他の事業収入	1,257,907	1,316,000	△58,093	
	受取利息配当金収入	87	35	52	
その他の収入	6,650	650	6,000		
雑収入	6,650	650	6,000		
雑収入	6,650	650	6,000		
	事業活動収入計(1)	60,220,783	60,814,967	△594,184	
事業活動による収支	人件費支出	40,483,263	40,216,717	266,546	
	職員給料支出	28,106,737	28,008,150	98,587	
	職員賞与支出	5,036,059	4,970,559	65,500	
	非常勤職員給与支出	2,156,230	2,132,055	24,175	
	退職給付支出	300,000	222,000	78,000	
	法定福利費支出	4,884,237	4,883,953	284	
	事業費支出	7,097,568	7,019,526	78,042	
	給食費支出	247,088	247,088	0	
	診療・療養等材料費支出	56,430	56,430	0	
	教養娯楽費支出	374,615	355,758	18,857	
	水道光熱費支出	2,722,047	2,722,047	0	
	燃料費支出	595,695	541,306	54,389	
	消耗器具備品費支出	1,185,028	1,183,643	1,385	
	保険料支出	9,350	9,350	0	
	賃借料支出	1,267,166	1,263,755	3,411	
	車輛費支出	637,149	637,149	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	5,596,864	5,495,975	100,889	
	福利厚生費支出	2,000		2,000	
	職員被服費支出	71,373	65,373	6,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	19,930	13,930	6,000	
	事務消耗品費支出	113,269	102,764	10,505	
	修繕費支出	278,570	262,570	16,000	
	通信運搬費支出	224,236	220,807	3,429	
	広報費支出	6,380	6,380	0	
	業務委託費支出	2,823,430	2,777,021	46,409	
	給食委託費支出	2,390,699	2,368,590	22,109	
	廃棄物処理委託費支出	69,603	69,603	0	
	除雪委託費支出	63,000	49,500	13,500	
その他の委託費支出	300,128	289,328	10,800		
手数料支出	208,727	208,727	0		

シェーンハイムしわ拠点区分 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
支出	土地・建物賃借料支出	1,653,372	1,653,372	0	
	保守料支出	187,559	178,013	9,546	
	雑支出	7,018	7,018	0	
	雑支出	7,018	7,018	0	
	支払利息支出	630,165	630,165	0	
	事業活動支出計(2)	53,807,860	53,362,383	445,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,412,923	7,452,584	△1,039,661	
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	300,000	212,300	87,700	
	器具及び備品取得支出	300,000	212,300	87,700	
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)	7,579,440	7,491,740	87,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,579,440	△7,491,740	△87,700	
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)		△1,166,517	△39,156	△1,127,361	
前期末支払資金残高(12)		△23,944,737	△24,069,002	124,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△25,111,254	△24,108,158	△1,003,096	

シェーンハイムしわ拠点区分 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	60,814,282	56,993,941	3,820,341	
	地域密着型介護料収益	40,780,315	38,726,470	2,053,845	
	(介護報酬収益)	36,376,414	34,730,927	1,645,487	
	介護報酬収益	36,376,414	34,730,927	1,645,487	
	(利用者負担金収益)	4,403,901	3,995,543	408,358	
	介護負担金収益(公費)	9,496	18,034	△8,538	
	介護負担金収益(一般)	4,394,405	3,977,509	416,896	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,785,549	1,905,180	△119,631	
	事業費収益	1,598,963	1,703,856	△104,893	
	事業負担金収益(一般)	186,586	201,324	△14,738	
	利用者等利用料収益	3,277,068	3,171,991	105,077	
	地域密着型介護サービス利用料収益	115,180	100,540	14,640	
	食費収益(一般)	3,149,888	3,056,740	93,148	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,000	14,711	△2,711	
	その他の事業収益	14,971,350	13,190,300	1,781,050	
	補助金事業収益(公費)	517,000		517,000	
	受託事業収益(公費)	13,138,350	11,826,000	1,312,350	
	その他の事業収益	1,316,000	1,364,300	△48,300	
		サービス活動収益計(1)	60,814,282	56,993,941	3,820,341
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,996,217	40,409,687	586,530
		職員給料	28,008,150	27,845,656	162,494
		職員賞与	3,047,559	3,427,182	△379,623
		賞与引当金繰入	1,789,500	1,923,000	△133,500
		非常勤職員給与	2,132,055	1,556,170	575,885
		派遣職員費		381,640	△381,640
		法定福利費	4,883,953	4,781,039	102,914
		退職給付費用	1,135,000	495,000	640,000
		事業費	7,019,526	6,007,934	1,011,592
		給食費	247,088	172,762	74,326
		医薬品費		520	△520
		診療・療養等材料費	56,430		56,430
		医療費		3,250	△3,250
		教養娯楽費	355,758	440,556	△84,798
		水道光熱費	2,722,047	1,740,300	981,747
		燃料費	541,306	572,356	△31,050
		消耗器具備品費	1,183,643	1,045,425	138,218
		保険料	9,350	74,000	△64,650
		賃借料	1,263,755	1,258,431	5,324
	車輛費	637,149	691,334	△54,185	
	雑費	3,000	9,000	△6,000	
	事務費	5,495,975	5,883,375	△387,400	
	職員被服費	65,373	86,528	△21,155	
	旅費交通費		200	△200	
	研修研究費	13,930	15,617	△1,687	
	事務消耗品費	102,764	57,301	45,463	
	修繕費	262,570	76,600	185,970	
	通信運搬費	220,807	194,042	26,765	
	広報費	6,380		6,380	
	業務委託費	2,777,021	2,831,424	△54,403	
	給食委託費	2,368,590	2,496,108	△127,518	
	廃棄物処理委託費	69,603	46,791	22,812	
	除雪委託費	49,500		49,500	
	その他の委託費	289,328	288,525	803	
	手数料	208,727	599,128	△390,401	
	土地・建物賃借料	1,653,372	1,781,508	△128,136	
	保守料	178,013	229,027	△51,014	

シェーンハイムしわ拠点区分 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)
費用	雑費	7,018	12,000	△4,982
	雑費	7,018	12,000	△4,982
	減価償却費	8,735,051	8,729,142	5,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,902		△5,902
	サービス活動費用計(2)	62,240,867	61,030,138	1,210,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,426,585	△4,036,197	2,609,612
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	42	△7
	その他のサービス活動外収益	650	9,724	△9,074
	雑収益	650	9,724	△9,074
	雑収益	650	9,724	△9,074
	サービス活動外収益計(4)	685	9,766	△9,081
費用	支払利息	630,165	687,933	△57,768
	サービス活動外費用計(5)	630,165	687,933	△57,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△629,480	△678,167	48,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,056,065	△4,714,364	2,658,299
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△304,922		△304,922
	国庫補助金等特別積立金積立額	517,000		517,000
	特別費用計(9)	212,078		212,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△212,078		△212,078
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,268,143	△4,714,364	2,446,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,345,423	△26,631,059	△4,714,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,613,566	△31,345,423	△2,268,143
	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)	△33,613,566	△31,345,423	△2,268,143

シェーンハイムしわ拠点区分 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	56,360,592	60,392,218	△4,031,626	流動負債	89,537,690	93,663,660	△4,125,970
現金預金	4,866,094	4,570,709	295,385	事業未払金	553,493	546,535	6,958
事業未収金	9,295,832	7,785,443	1,510,389	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
事業区分間貸付金	42,198,666	48,036,066	△5,837,400	1年以内返済予定リース債務	3,271,440	3,271,440	0
				未払費用	747,342	807,942	△60,600
				職員預り金	113,850	138,740	△24,890
				事業区分間借入金	78,941,065	82,968,003	△4,026,938
				仮受金	113,000	0	113,000
				賞与引当金	1,789,500	1,923,000	△133,500
固定資産	49,188,808	57,711,559	△8,522,751	固定負債	49,419,100	55,785,540	△6,366,440
基本財産				設備資金借入金	42,298,000	46,306,000	△4,008,000
その他の固定資産	49,188,808	57,711,559	△8,522,751	リース債務	4,593,100	7,864,540	△3,271,440
建物	50,204,482	50,204,482	0	退職給付引当金	2,528,000	1,615,000	913,000
建物減価償却累計額	△12,867,539	△9,187,308	△3,680,231	負債の部合計	138,956,790	149,449,200	△10,492,410
器具及び備品	9,732,586	9,520,286	212,300	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△5,822,859	△4,091,211	△1,731,648	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	206,176		206,176
有形リース資産減価償却累計額	△10,448,660	△7,177,220	△3,271,440	その他の積立金			
ソフトウェア	77,598	129,330	△51,732	次期繰越活動増減差額	△33,613,566	△31,345,423	△2,268,143
				(うち当期活動増減差額)	△2,268,143	△4,714,364	2,446,221
				純資産の部合計	△33,407,390	△31,345,423	△2,061,967
資産の部合計	105,549,400	118,103,777	△12,554,377	負債及び純資産の部合計	105,549,400	118,103,777	△12,554,377