第一号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　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	130,539,610	130,410,734	128,876	
		地域密着型介護料収入	94,816,397	94,904,677	△88,280	
		（介護報酬収入）	84,998,104	85,068,442	△70,338	
		介護報酬収入	84,998,104	85,068,442	△70,338	
		（利用者負担金収入）	9,818,293	9,836,235	△17,942	
		介護負担金収入（一般）	9,818,293	9,836,235	△17,942	
		利用者等利用料収入	30,585,560	30,168,404	417,156	
		食費収入（公費）	4,307,348	4,180,182	127,166	
		食費収入（一般）	8,167,072	8,042,286	124,786	
		居住費収入（公費）	4,416,344	4,306,826	109,518	
		居住費収入（一般）	13,522,546	13,463,560	58,986	
		その他の利用料収入	172,250	175,550	△3,300	
		その他の事業収入	5,137,653	5,337,653	△200,000	
		補助金事業収入（一般）	5,137,653	5,337,653	△200,000	
		経常経費寄附金収入	0	209,008	△209,008	
		受取利息配当金収入	84	182	△98	
		その他の収入	27,171	35,902	△8,731	
		雑収入	27,171	35,902	△8,731	
		雑収入	27,171	35,902	△8,731	
		事業活動収入計（1）	130,566,865	130,655,826	△88,961	
	支出	人件費支出	72,394,585	72,195,404	199,181	
		役員報酬支出	165,000	147,000	18,000	
		職員給料支出	55,831,352	55,165,767	665,585	
		職員賞与支出	6,774,770	7,138,785	△364,015	
		退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
		法定福利費支出	7,887,963	8,008,352	△120,389	
		事業費支出	13,661,865	13,867,749	△205,884	
		給食費支出	5,282,080	5,323,871	△41,791	
		介護用品費支出	1,720,282	1,745,084	△24,802	
		医薬品費支出	0	1,529	△1,529	
		保健衛生費支出	0	125,244	△125,244	
		医療費支出	510	510	0	
		被服費支出	2,206,112	2,256,972	△50,860	
		教養娯楽費支出	12,568	26,634	△14,066	
		水道光熱費支出	3,185,379	3,061,615	123,764	
		消耗器具備品費支出	454,033	473,066	△19,033	
		保険料支出	755,440	773,757	△18,317	
		車輌費支出	45,461	79,467	△34,006	
		事務費支出	16,772,038	16,399,414	372,624	
		福利厚生費支出	175,180	175,180	0	
		旅費交通費支出	132,000	120,100	11,900	
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	845,798	384,055	461,743	
		修繕費支出	0	4,320	△4,320	
		通信運搬費支出	244,137	232,671	11,466	
		業務委託費支出	13,927,978	13,962,082	△34,104	
		給食委託費支出	9,941,875	9,992,628	△50,753	
		その他の委託費支出	3,986,103	3,969,454	16,649	
		手数料支出	655,246	639,615	15,631	
		租税公課支出	600	11,650	△11,050	
		保守料支出	588,420	652,560	△64,140	
		渉外費支出	102,679	117,181	△14,502	
		支払利息支出	1,223,674	1,223,674	0	

第一号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　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
		事業活動支出計（2）	104,052,162	103,686,241	365,921	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	26,514,703	26,969,585	△454,882	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,427,000	11,427,000	0	
		固定資産取得支出	1,566,500	1,939,700	△373,200	
		車輌運搬具取得支出	1,566,500	1,594,300	△27,800	
		器具及び備品取得支出	0	345,400	△345,400	
		施設整備等支出計（5）	12,993,500	13,366,700	△373,200	
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△12,993,500	△13,366,700	373,200	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	705,504	705,504	0	
		長期未払金支出	705,504	705,504	0	
		その他の活動支出計（8）	705,504	705,504	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	△705,504	△705,504	0	
予備費支出（10）			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			12,815,699	12,897,381	△81,682	

前期末支払資金残高（12）	25,819,426	25,819,426	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	38,635,125	38,716,807	△81,682	

第二号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　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	130,410,734	105,151,059	25,259,675
		地域密着型介護料収益	94,904,677	75,079,760	19,824,917
		（介護報酬収益）	85,068,442	67,633,102	17,435,340
		介護報酬収益	85,068,442	67,633,102	17,435,340
		（利用者負担金収益）	9,836,235	7,446,658	2,389,577
		介護負担金収益（一般）	9,836,235	7,446,658	2,389,577
		利用者等利用料収益	30,168,404	24,971,300	5,197,104
		食費収益（公費）	4,180,182	3,519,140	661,042
		食費収益（一般）	8,042,286	6,469,480	1,572,806
		居住費収益（公費）	4,306,826	3,549,910	756,916
		居住費収益（一般）	13,463,560	11,080,830	2,382,730
		その他の利用料収益	175,550	351,940	△176,390
		その他の事業収益	5,337,653	5,099,999	237,654
		補助金事業収益（一般）	5,337,653	5,099,999	237,654
		経常経費寄附金収益	209,008	20,000	189,008
		サービス活動収益計（1）	130,619,742	105,171,059	25,448,683
	費用	人件費	72,195,404	57,770,179	14,425,225
		役員報酬	147,000	119,000	28,000
		職員給料	55,165,767	43,669,991	11,495,776
		職員賞与	7,138,785	4,834,230	2,304,555
		派遣職員費	0	2,402,418	△2,402,418
		退職給付費用	1,735,500	0	1,735,500
		法定福利費	8,008,352	6,744,540	1,263,812
		事業費	13,867,749	9,839,376	4,028,373
		給食費	5,323,871	2,385,090	2,938,781
		介護用品費	1,745,084	1,338,551	406,533
		医薬品費	1,529	69,793	△68,264
		保健衛生費	125,244	31,752	93,492
		医療費	510	0	510
		被服費	2,256,972	2,161,890	95,082
		教養娯楽費	26,634	22,459	4,175
		水道光熱費	3,061,615	2,994,601	67,014
		消耗器具備品費	473,066	275,094	197,972
		保険料	773,757	517,339	256,418
		車輌費	79,467	42,807	36,660
		事務費	16,399,414	19,024,958	△2,625,544
		福利厚生費	175,180	80,346	94,834
		旅費交通費	120,100	92,750	27,350
		研修研究費	100,000	14,106	85,894
		事務消耗品費	384,055	437,528	△53,473
		修繕費	4,320	59,400	△55,080
		通信運搬費	232,671	253,649	△20,978
		会議費	0	650	△650
		業務委託費	13,962,082	16,596,100	△2,634,018
		給食委託費	9,992,628	12,628,449	△2,635,821
		その他の委託費	3,969,454	3,967,651	1,803
		手数料	639,615	616,496	23,119
		租税公課	11,650	23,200	△11,550
		保守料	652,560	671,220	△18,660
		渉外費	117,181	138,757	△21,576
		雑費	0	40,756	△40,756
		雑費	0	40,756	△40,756
		減価償却費	12,509,058	12,381,140	127,918

第二号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,060,000	△4,060,000	△0
		サービス活動費用計（2）	110,911,625	94,955,653	15,955,972
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	19,708,117	10,215,406	9,492,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	94	88
		その他のサービス活動外収益	35,902	32,611	3,291
		雑収益	35,902	32,611	3,291
		雑収益	35,902	32,611	3,291
		サービス活動外収益計（4）	36,084	32,705	3,379
	費用	支払利息	1,223,674	1,469,701	△246,027
		サービス活動外費用計（5）	1,223,674	1,469,701	△246,027
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	△1,187,590	△1,436,996	249,406
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	18,520,527	8,778,410	9,742,117
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			18,520,527	8,778,410	9,742,117
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△274,956	△9,053,366	8,778,410
		当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	18,245,571	△274,956	18,520,527
		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)	18,245,571	△274,956	18,520,527

第三号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　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	41,296,658	29,076,649	12,220,009	流動負債	21,414,851	14,684,223	6,730,628
現金預金	23,972,054	15,688,864	8,283,190	事業未払金	2,293,794	2,051,688	242,106
事業未収金	16,805,864	12,787,602	4,018,262	役員等短期借入金	0	33,360	△33,360
前払費用	518,740	600,183	△81,443	１年以内返済予定設備資金借入金	18,835,000	11,427,000	7,408,000
				未払費用	58,164	988,458	△930,294
				預り金	227,893	183,717	44,176
固定資産	296,310,325	306,879,683	△10,569,358	固定負債	174,574,560	194,115,064	△19,540,504
基本財産	284,346,124	294,135,635	△9,789,511	設備資金借入金	172,907,000	191,742,000	△18,835,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	1,667,560	2,373,064	△705,504
建物	255,927,530	265,717,041	△9,789,511	負債の部合計	195,989,411	208,799,287	△12,809,876
その他の固定資産	11,964,201	12,744,048	△779,847	純資産の部			
車輌運搬具	2,817,357	1,698,288	1,119,069	基本金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	8,826,084	10,596,696	△1,770,612	第１号基本金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	320,760	449,064	△128,304	国庫補助金等特別積立金	106,372,001	110,432,001	△4,060,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,245,571	△274,956	18,520,527
				（うち当期活動増減差額）	18,520,527	8,778,410	9,742,117
				純資産の部合計	141,617,572	127,157,045	14,460,527
資産の部合計	337,606,983	335,956,332	1,650,651	負債及び純資産の部合計	337,606,983	335,956,332	1,650,651

別紙４

財　産　目　録

令和　2年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	46,723
普通預金		—	運転資金として	—	—	23,925,331
	小計					23,972,054
事業未収金		—	R2年2,3月分介護報酬及び利用者負担金	—	—	16,805,864
前払費用		—	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ分割手数料他	—	—	518,740
流動資産合計						41,296,658
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	熊本県合志市野々島5678-2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	28,418,594
建物	熊本県合志市野々島5678-2	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	279,147,860	23,220,330	255,927,530
基本財産合計						284,346,124
（2）その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタシエンタ1台	—	利用者送迎他用	3,856,730	1,039,373	2,817,357
器具及び備品	ｵｰｼﾞｰ技研他介護浴槽他	—	利用者介護用器具備品等	14,072,939	5,246,855	8,826,084
ソフトウェア	管理栄養ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｶﾛﾘｰ	—	利用者食事栄養管理に使用	641,520	320,760	320,760
その他の固定資産合計						11,964,201
固定資産合計						296,310,325
資産合計						337,606,983
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2年3月分給食費他	—		—	—	2,293,794
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び福岡銀行	—		—	—	18,835,000
未払費用	R2年3月開催理事会他報酬未払	—		—	—	58,164
預り金	所得税及び住民税	—		—	—	227,893
流動負債合計						21,414,851
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び福岡銀行	—		—	—	172,907,000
長期未払金	トヨタファイナンス及び日医リース	—		—	—	1,667,560
固定負債合計						174,574,560
負債合計						195,989,411
差引純資産						141,617,572