

令和2年度
計算関係書類

令和3年6月15日

社会福祉法人 静風会

特別養護老人ホーム 静風苑

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	442,460,000	404,056,112	38,403,888
		0199 経常経費寄附金収入	0	58,164	△58,164
		0200 受取利息配当金収入	0	3,791	△3,791
	入	0201 その他の収入	1,857,000	1,422,756	434,244
		事業活動収入計(1)	444,317,000	405,540,823	38,776,177
	支	0129 人件費支出	251,750,000	241,545,349	10,204,651
		0130 事業費支出	68,070,000	65,190,080	2,879,920
		0131 事務費支出	49,800,000	45,664,276	4,135,724
	出	0137 支払利息支出	14,093,389	14,093,389	0
		0138 その他の支出	1,930,000	1,867,193	62,807
	事業活動支出計(2)	385,643,389	368,360,287	17,283,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,673,611	37,180,536	21,493,075	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000
	入	施設整備等収入計(4)	0	550,000	△550,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,688,000	47,688,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,700,000	1,660,430	39,570
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,779,840	120,160
	施設整備等支出計(5)	51,288,000	51,128,270	159,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,288,000	△50,578,270	△709,730	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	0	62,700	△62,700
	入	その他の活動収入計(7)	0	62,700	△62,700
	支	0152 積立資産支出	900,000	863,115	36,885
		0162 その他の活動による支出	150,000	136,034	13,966
	出	その他の活動支出計(8)	1,050,000	999,149	50,851
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△936,449	△113,551	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,335,611	△14,334,183	20,669,794	
	前期末支払資金残高(12)	108,660,184	108,660,184	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,995,795	94,326,001	20,669,794	

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	0056 介護保険事業収益	404,056,112	394,684,497	9,371,615
		0089 経常経費寄附金収益	58,164	0	58,164
		サービス活動収益計(1)	404,114,276	394,684,497	9,429,779
	費用	0015 人件費	241,836,212	252,803,878	△10,967,666
		0016 事業費	65,190,080	65,711,779	△521,699
		0017 事務費	45,664,276	53,374,477	△7,710,201
		0027 減価償却費	68,177,909	69,915,988	△1,738,079
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,969,108	△12,005,605	36,497
		サービス活動費用計(2)	408,899,369	429,800,517	△20,901,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,785,093	△35,116,020	30,330,927
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	362,500	△362,500
		0093 受取利息配当金収益	3,791	3,556	235
		0098 その他のサービス活動外収益	1,422,756	1,610,092	△187,336
		サービス活動外収益計(4)	1,426,547	1,976,148	△549,601
	費用	0033 支払利息	14,093,389	14,842,701	△749,312
		0038 その他のサービス活動外費用	2,417,793	2,587,188	△169,395
		サービス活動外費用計(5)	16,511,182	17,429,889	△918,707
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,084,635	△15,453,741	369,106	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,869,728	△50,569,761	30,700,033	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		特別収益計(8)	550,000	0	550,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
		特別費用計(9)	550,000	0	550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,869,728	△50,569,761	30,700,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△128,027,433	△77,457,672	△50,569,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△147,897,161	△128,027,433	△19,869,728
		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)	△147,897,161	△128,027,433	△19,869,728

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
0001 流動資産	112,715,977	124,628,639	△11,912,662	0006 流動負債	75,377,456	72,294,855	3,082,601
1111 小口現金	108,103	32,798	75,305	2112 事業未払金	14,797,267	13,626,326	1,170,941
1112 普通預金	32,271,578	42,722,368	△10,450,790	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	47,688,000	47,688,000	0
1113 定期預金	15,093,488	12,692,089	2,401,399	2124 1年以内返済予定リース債務	1,140,480	734,400	406,080
1114 定期積金	600,000	600,000	0	2131 未払費用	2,074,655	1,635,326	439,329
1131 事業未収金	64,397,182	68,389,576	△3,992,394	2133 職員預り金	1,380,604	609,263	771,341
1161 立替金	144,060	129,108	14,952	2151 仮受金	137,450	97,540	39,910
1163 前払費用	101,566	62,700	38,866	2152 賞与引当金	8,159,000	7,904,000	255,000
0002 固定資産	1,193,467,948	1,254,415,578	△60,947,630	0007 固定負債	952,262,943	996,917,000	△44,654,057
0003 基本財産	1,153,994,238	1,205,377,173	△51,382,935	2311 設備資金借入金	949,229,000	996,917,000	△47,688,000
1211 土地	103,581,000	103,581,000	0	2313 リース債務	2,998,080	0	2,998,080
1212 建物	1,050,413,238	1,101,796,173	△51,382,935	2321 退職給付引当金	35,863	0	35,863
0004 その他の固定資産	39,473,710	49,038,405	△9,564,695	負債の部合計	1,027,640,399	1,069,211,855	△41,571,456
1313 構築物	18,541,797	20,409,168	△1,867,371	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2	501,001	△500,999	0009 基本金	222,417,439	222,417,439	0
1316 器具及び備品	13,232,712	23,843,710	△10,610,998	3111 基本金	222,417,439	222,417,439	0
1319 有形リース資産	4,233,600	807,840	3,425,760	0010 国庫補助金等特別積立金	204,023,248	215,442,356	△11,419,108
1322 ソフトウェア	667,170	1,064,106	△396,936	3211 国庫補助金等特別積立金	204,023,248	215,442,356	△11,419,108
1324 投資有価証券	110,000	110,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	△147,897,161	△128,027,433	△19,869,728
1329 退職給付引当資産	2,421,750	2,109,235	312,515	3311 次期繰越活動増減差額	△147,897,161	△128,027,433	△19,869,728
1334 長期前払費用	266,679	193,345	73,334	3312 (うち当期活動増減差額)	△19,869,728	△50,569,761	30,700,033
				純資産の部合計	278,543,526	309,832,362	△31,288,836
資産の部合計	1,306,183,925	1,379,044,217	△72,860,292	負債及び純資産の部合計	1,306,183,925	1,379,044,217	△72,860,292

静風苑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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	442,460,000	404,056,112	38,403,888
	0166 施設介護料収入	266,000,000	255,623,164	10,376,836
	8111 介護報酬収入	237,000,000	226,916,087	10,083,913
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,000,000	28,707,077	292,923
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,500,000	29,785,772	19,714,228
	8121 介護報酬収入	49,500,000	29,785,772	19,714,228
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,400,000	3,597,453	1,802,547
	8132 介護負担金収入(一般)	5,400,000	3,597,453	1,802,547
	0172 利用者等利用料収入	121,560,000	111,612,511	9,947,489
	8171 施設サービス利用料収入	1,375,000	562,000	813,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	51,100	△51,100
	8174 食費収入(公費)	12,300,000	0	12,300,000
	8175 食費収入(一般)	36,000,000	30,376,815	5,623,185
	8180 食費収入(特定)	0	12,527,525	△12,527,525
	8176 居住費収入(公費)	14,477,000	0	14,477,000
	8177 居住費収入(一般)	57,408,000	52,617,290	4,790,710
	8188 居住費収入(特定)	0	12,911,792	△12,911,792
	8178 その他の利用料収入	0	2,565,989	△2,565,989
	0173 その他の事業収入	0	3,437,212	△3,437,212
	8181 補助金事業収入(公費)	0	3,437,212	△3,437,212
	0199 経常経費寄附金収入	0	58,164	△58,164
	8531 経常経費寄附金収入	0	58,164	△58,164
	0200 受取利息配当金収入	0	3,791	△3,791
	8541 受取利息配当金収入	0	3,791	△3,791
	0201 その他の収入	1,857,000	1,422,756	434,244
8612 利用者等外給食費収入	1,257,000	1,135,156	121,844	
8613 雑収入	600,000	287,600	312,400	
事業活動収入計(1)		444,317,000	405,540,823	38,776,177
活動に要する支出	0129 人件費支出	251,750,000	241,545,349	10,204,651
	7111 役員報酬支出	450,000	230,000	220,000
	7112 職員給料支出	140,000,000	132,660,561	7,339,439
	7113 職員賞与支出	21,000,000	19,620,589	1,379,411
	7114 非常勤職員給与支出	10,000,000	9,866,457	133,543
	7115 派遣職員費支出	56,000,000	55,268,948	731,052
	7116 退職給付支出	300,000	0	300,000
	7117 法定福利費支出	24,000,000	23,898,794	101,206
	0130 事業費支出	68,070,000	65,190,080	2,879,920
	7211 給食費支出	24,000,000	23,680,315	319,685
	7212 介護用品費支出	8,750,000	8,464,572	285,428
	7213 医薬品費支出	300,000	73,177	226,823
	7214 診療・療養等材料費支出	150,000	0	150,000
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	952,346	47,654
	7216 医療費支出	40,000	0	40,000
	7217 被服費支出	700,000	55,220	644,780
	7218 教養娯楽費支出	700,000	594,228	105,772
	7219 日用品費支出	500,000	309,657	190,343
	7223 水道光熱費支出	19,000,000	18,822,085	177,915
	7225 消耗器具備品費支出	4,500,000	4,468,539	31,461
	7226 保険料支出	1,300,000	1,200,890	99,110
	7227 賃借料支出	6,000,000	5,835,489	164,511
	7231 葬祭費支出	80,000	0	80,000
7232 車輛費支出	250,000	169,218	80,782	
7234 その他の費用支出	200,000	0	200,000	
7235 雑支出	600,000	564,344	35,656	

静風苑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)	
収 出	0131 事務費支出	49,800,000	45,664,276	4,135,724	
	7311 福利厚生費支出	1,300,000	1,270,989	29,011	
	7312 職員被服費支出	1,200,000	1,116,857	83,143	
	7313 旅費交通費支出	150,000	16,400	133,600	
	7314 研修研究費支出	200,000	82,160	117,840	
	7315 事務消耗品費支出	720,000	249,160	470,840	
	7316 印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	7319 修繕費支出	1,000,000	859,386	140,614	
	7321 通信運搬費支出	2,800,000	2,660,872	139,128	
	7322 会議費支出	80,000	4,860	75,140	
	7323 広報費支出	90,000	88,000	2,000	
	7324 業務委託費支出	34,000,000	33,305,015	694,985	
	7325 手数料支出	2,000,000	1,493,663	506,337	
	7327 賃借料支出	870,000	0	870,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,674,000	26,000	
	7329 租税公課支出	70,000	18,000	52,000	
	7331 保守料支出	3,000,000	2,541,374	458,626	
	7332 渉外費支出	150,000	0	150,000	
	7333 諸会費支出	300,000	283,500	16,500	
	7334 その他の費用支出	50,000	0	50,000	
	7335 雑支出	100,000	40	99,960	
	0137 支払利息支出	14,093,389	14,093,389	0	
7441 支払利息支出	14,093,389	14,093,389	0		
0138 その他の支出	1,930,000	1,867,193	62,807		
7451 利用者等外給食費支出	1,920,000	1,861,343	58,657		
7452 雑支出	10,000	5,850	4,150		
事業活動支出計(2)		385,643,389	368,360,287	17,283,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,673,611	37,180,536	21,493,075	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000	
	施設整備等収入計(4)		0	550,000	△550,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,688,000	47,688,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	47,688,000	47,688,000	0	
	0144 固定資産取得支出	1,700,000	1,660,430	39,570	
	7524 器具及び備品取得支出	1,700,000	1,660,430	39,570	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,779,840	120,160		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,779,840	120,160		
施設整備等支出計(5)		51,288,000	51,128,270	159,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,288,000	△50,578,270	△709,730	
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入	0	62,700	△62,700	
	8891 その他の収入	0	62,700	△62,700	
	その他の活動収入計(7)		0	62,700	△62,700
	0152 積立資産支出	900,000	863,115	36,885	
	7641 退職給付引当資産支出	900,000	863,115	36,885	
	0162 その他の活動による支出	150,000	136,034	13,966	
	7681 その他の支出	150,000	136,034	13,966	
その他の活動支出計(8)		1,050,000	999,149	50,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,050,000	△936,449	△113,551	
予備費支出(10)		0	-		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,335,611	△14,334,183	20,669,794	

静風苑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)
前期末支払資金残高(12)	108,660,184	108,660,184	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,995,795	94,326,001	20,669,794

静風苑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	0056 介護保険事業収益	404,056,112	394,684,497	9,371,615
	0057 施設介護料収益	255,623,164	237,584,594	18,038,570
	5111 介護報酬収益	226,916,087	211,116,213	15,799,874
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,707,077	26,468,381	2,238,696
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,785,772	41,488,123	△11,702,351
	5121 介護報酬収益	29,785,772	41,488,123	△11,702,351
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,597,453	4,456,448	△858,995
	5132 介護負担金収益(一般)	3,597,453	4,456,448	△858,995
	0063 利用者等利用料収益	111,612,511	111,094,412	518,099
	5171 施設サービス利用料収益	562,000	691,350	△129,350
	5172 居宅介護サービス利用料収益	51,100	14,720	36,380
	5175 食費収益(一般)	30,376,815	30,169,192	207,623
	5180 食費収益(特定)	12,527,525	12,708,390	△180,865
	5177 居住費収益(一般)	52,617,290	52,311,275	306,015
	5188 居住費収益(特定)	12,911,792	13,095,422	△183,630
	5178 その他の利用料収益	2,565,989	2,104,063	461,926
	0064 その他の事業収益	3,437,212	60,920	3,376,292
5181 補助金事業収益(公費)	3,437,212	60,920	3,376,292	
0089 経常経費寄附金収益	58,164	0	58,164	
5541 経常経費寄附金収益	58,164	0	58,164	
サービス活動収益計(1)		404,114,276	394,684,497	9,429,779
ス 活 動 費	0015 人件費	241,836,212	252,803,878	△10,967,666
	4111 役員報酬	230,000	310,000	△80,000
	4112 職員給料	132,660,561	145,387,809	△12,727,248
	4113 職員賞与	11,716,589	12,650,932	△934,343
	4114 賞与引当金繰入	8,159,000	7,904,000	255,000
	4115 非常勤職員給与	9,866,457	7,074,701	2,791,756
	4116 派遣職員費	55,268,948	55,029,740	239,208
	4117 退職給付費用	35,863	0	35,863
	4118 法定福利費	23,898,794	24,446,696	△547,902
	0016 事業費	65,190,080	65,711,779	△521,699
	4211 給食費	23,680,315	23,356,772	323,543
	4212 介護用品費	8,464,572	8,668,759	△204,187
	4213 医薬品費	73,177	268,951	△195,774
	4215 保健衛生費	952,346	776,266	176,080
	4216 医療費	0	250	△250
	4217 被服費	55,220	60,104	△4,884
	4218 教養娯楽費	594,228	647,454	△53,226
4219 日用品費	309,657	102,260	207,397	
4223 水道光熱費	18,822,085	19,931,259	△1,109,174	
4225 消耗器具備品費	4,468,539	3,701,532	767,007	
4226 保険料	1,200,890	1,282,308	△81,418	
4227 賃借料	5,835,489	6,090,639	△255,150	
4232 車輛費	169,218	246,625	△77,407	
4234 雑費	564,344	578,600	△14,256	
0017 事務費	45,664,276	53,374,477	△7,710,201	
4311 福利厚生費	1,270,989	1,221,661	49,328	
4312 職員被服費	1,116,857	1,206,753	△89,896	
4313 旅費交通費	16,400	34,335	△17,935	
4314 研修研究費	82,160	33,660	48,500	
4315 事務消耗品費	249,160	756,608	△507,448	
4319 修繕費	859,386	994,084	△134,698	
4321 通信運搬費	2,660,872	2,668,650	△7,778	
4322 会議費	4,860	0	4,860	

静風苑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)	
部	4323 広報費	88,000	22,410	65,590	
	4324 業務委託費	33,305,015	33,532,218	△227,203	
	4325 手数料	1,493,663	7,357,214	△5,863,551	
	4328 土地・建物賃借料	1,674,000	1,674,000	0	
	4329 租税公課	18,000	200	17,800	
	4331 保守料	2,541,374	3,309,644	△768,270	
	4332 渉外費	0	103,478	△103,478	
	4333 諸会費	283,500	321,500	△38,000	
	4335 雑費	40	138,062	△138,022	
	0027 減価償却費	68,177,909	69,915,988	△1,738,079	
	4451 減価償却費	68,177,909	69,915,988	△1,738,079	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,969,108	△12,005,605	36,497	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,969,108	△12,005,605	36,497	
サービス活動費用計(2)		408,899,369	429,800,517	△20,901,148	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△4,785,093	△35,116,020	30,330,927	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	362,500	△362,500
		5811 借入金利息補助金収益	0	362,500	△362,500
		0093 受取利息配当金収益	3,791	3,556	235
		5821 受取利息配当金収益	3,791	3,556	235
		0098 その他のサービス活動外収益	1,422,756	1,610,092	△187,336
		5872 利用者等外給食収益	1,135,156	1,143,225	△8,069
		5874 雑収益	287,600	466,867	△179,267
	サービス活動外収益計(4)		1,426,547	1,976,148	△549,601
	費用	0033 支払利息	14,093,389	14,842,701	△749,312
		4811 支払利息	14,093,389	14,842,701	△749,312
		0038 その他のサービス活動外費用	2,417,793	2,587,188	△169,395
		4841 利用者等外給食費	1,861,343	1,841,158	20,185
		4843 雑損失	556,450	746,030	△189,580
サービス活動外費用計(5)		16,511,182	17,429,889	△918,707	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△15,084,635	△15,453,741	369,106	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△19,869,728	△50,569,761	30,700,033	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		5911 施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		特別収益計(8)		550,000	0
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
特別費用計(9)		550,000	0	550,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△19,869,728	△50,569,761	30,700,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△128,027,433	△77,457,672	△50,569,761
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△147,897,161	△128,027,433	△19,869,728
	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)		△147,897,161	△128,027,433	△19,869,728