

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	683,467,000	685,770,156	△2,303,156		
	障害福祉サービス等事業収入	333,000	348,040	△15,040		
	借入金利息補助金収入	573,000	573,750	△750		
	経常経費寄附金収入	190,000	290,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	22,000	23,388	△1,388		
	その他の収入	944,000	1,015,540	△71,540		
	事業活動収入計(1)	685,529,000	688,020,874	△2,491,874		
	事業活動による支出	人件費支出	467,429,000	466,809,924	619,076	
		事業費支出	106,900,820	105,028,319	1,872,501	
		事務費支出	71,215,000	69,558,520	1,656,480	
利用者負担軽減額		228,000	106,240	121,760		
支払利息支出		2,452,942	2,274,048	178,894		
事業活動支出計(2)		648,225,762	643,777,051	4,448,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,303,238	44,243,823	△6,940,585		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	79,044,000	79,044,450	△450		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	99,044,000	99,044,450	△450		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,163,000	43,163,647	999,353		
	固定資産取得支出	137,107,000	137,105,490	1,510		
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
	施設整備等支出計(5)	181,370,000	180,269,137	1,100,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,326,000	△81,224,687	△1,101,313			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	65,800,000	65,800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	65,800,000	65,800,000	0		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 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) 2頁

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)	65,800,000	65,800,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	0	1,613,000	
	$\Delta 1,387,000$			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,164,238	28,819,136	$\Delta 9,654,898$	

前期末支払資金残高(12)	291,005,159	291,005,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,169,397	319,824,295	$\Delta 9,654,898$	

(注) 予備費支出1,387,000円は 固定資産取得支出の建物取得支出149,000円と器具及び備品取得支出1,238,000円に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	685,770,156	664,330,514	21,439,642	
	益	障害福祉サービス等事業収益	348,040	347,000	1,040	
		経常経費寄附金収益	290,000	910,000	△620,000	
		サービス活動収益計(1)	686,408,196	665,587,514	20,820,682	
	費	人件費	467,501,634	440,086,620	27,415,014	
		事業費	105,252,373	105,211,823	40,550	
		事務費	69,558,520	63,853,242	5,705,278	
		利用者負担軽減額	106,240	191,028	△84,788	
		減価償却費	68,688,171	68,130,394	557,777	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,080,392	△36,977,605	897,213	
		サービス活動費用計(2)	675,026,546	640,495,502	34,531,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,381,650	25,092,012	△13,710,362	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	573,750	669,375	△95,625
		益	受取利息配当金収益	23,388	35,614	△12,226
その他のサービス活動外収益			1,015,540	1,069,194	△53,654	
サービス活動外収益計(4)			1,612,678	1,774,183	△161,505	
費		支払利息	2,274,048	2,849,246	△575,198	
		サービス活動外費用計(5)	2,274,048	2,849,246	△575,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△661,370	△1,075,063	413,693		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,720,280	24,016,949	△13,296,669		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	79,044,450	31,844,450	47,200,000	
	益	特別収益計(8)	79,044,450	31,844,450	47,200,000	
		固定資産売却損・処分損	3,687,853	1	3,687,852	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	79,044,450	31,844,450	47,200,000	
		特別費用計(9)	82,732,303	31,844,451	50,887,852	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,687,853	△1	△3,687,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,032,427	24,016,948	△16,984,521		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		521,258,062	497,241,114	24,016,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		528,290,489	521,258,062	7,032,427	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		65,800,000	0	65,800,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	594,090,489	521,258,062	72,832,427	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 法人単位貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	366,443,926	313,651,388	52,792,538	流動負債	118,079,770	89,499,975	28,579,795
現金預金	260,319,635	214,019,631	46,300,004	事業未払金	46,619,631	22,646,229	23,973,402
事業未収金	104,290,132	98,106,615	6,183,517	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	46,415,683	42,501,000	3,914,683
貯蔵品	1,834,159	1,525,142	309,017		25,044,456	24,352,746	691,710
固定資産	1,237,174,607	1,238,469,195	△1,294,588	固定負債	112,206,670	139,285,000	△27,078,330
基本財産	1,171,601,745	1,105,607,734	65,994,011	設備資金借入金	112,206,670	139,285,000	△27,078,330
土地	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	230,286,440	228,784,975	1,501,465
建物	1,068,740,113	1,002,746,102	65,994,011	純資産の部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	65,572,862	132,861,461	△67,288,599	国庫補助金等特別積立金	764,241,604	721,277,546	42,964,058
建物	8,091,901	8,686,062	△594,161	その他の積立金	0	65,800,000	△65,800,000
構築物	12,885,851	15,273,469	△2,387,618	人件費積立金	0	19,300,000	△19,300,000
機械及び装置	28,710	122,649	△93,939	修繕積立金	0	26,000,000	△26,000,000
車輛運搬具	7,320,141	5,776,460	1,543,681	備品等購入積立金	0	20,500,000	△20,500,000
器具及び備品	35,473,322	35,221,540	251,782	次期繰越活動増減差額	594,090,489	521,258,062	72,832,427
権利	607,200	607,200	0	(うち当期活動増減差額)	7,032,427	24,016,948	△16,984,521
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	0	19,300,000	△19,300,000				
修繕積立資産	0	26,000,000	△26,000,000				
備品等購入積立資産	0	20,500,000	△20,500,000				
長期前払費用	1,155,737	1,364,081	△208,344	純資産の部合計	1,373,332,093	1,323,335,608	49,996,485
資産の部合計	1,603,618,533	1,552,120,583	51,497,950	負債及び純資産の部合計	1,603,618,533	1,552,120,583	51,497,950

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・満期保有目的の債券以外の有価証券（市場価格のないもの）－取得原価をもって貸借対照表価額とする
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、また収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、特別養護老人ホームおあしす新川拠点区分に含めて表示しているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
特別養護老人ホームおあしす新川拠点（社会福祉事業）
  - ・「本部」
  - ・「特別養護老人ホーム（従来型）」
  - ・「特別養護老人ホーム（ユニット型）」
  - ・「短期入所事業（予防含む）」
  - ・「デイサービス事業（予防含む）」
  - ・「在宅介護支援センター」
  - ・「居宅介護支援事業」
  - ・「介護予防支援事業」
  - ・「地域包括支援センター」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,861,632			87,861,632
建物	1,002,746,102	123,896,500	57,902,489	1,068,740,113
定期預金	15,000,000			15,000,000
合計	1,105,607,734	123,896,500	57,902,489	1,171,601,745

# 財務諸表に対する注記

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	87,861,632 円
建物（基本財産）	735,300,844 円
計	823,162,476 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	69,630,000 円
計	69,630,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,921,154,238	852,414,125	1,068,740,113
建物	12,607,828	4,515,927	8,091,901
構築物	68,467,371	55,581,520	12,885,851
機械及び装置	1,774,409	1,745,699	28,710
車輛運搬具	28,254,700	20,934,559	7,320,141
器具及び備品	200,490,208	165,016,886	35,473,322
合計	2,232,748,754	1,100,208,716	1,132,540,038

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	104,290,132		104,290,132
合計	104,290,132		104,290,132

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

# 財務諸表に対する注記

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 1頁

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	介護保険事業収入	683,467,000	685,770,156	△2,303,156	
	施設介護料収入	387,916,000	386,160,160	1,755,840	
	介護報酬収入	348,872,000	347,242,100	1,629,900	
	利用者負担金収入(公費)	285,000	288,983	△3,983	
	利用者負担金収入(一般)	38,759,000	38,629,077	129,923	
	居宅介護料収入	105,440,000	104,501,930	938,070	
	(介護報酬収入)	94,285,000	93,480,253	804,747	
	介護報酬収入	93,306,000	92,489,285	816,715	
	介護予防報酬収入	979,000	990,968	△11,968	
	(利用者負担金収入)	11,155,000	11,021,677	133,323	
	介護負担金収入(一般)	11,047,000	10,910,445	136,555	
	介護予防負担金収入(一般)	108,000	111,232	△3,232	
	居宅介護支援介護料収入	19,305,000	19,327,200	△22,200	
	居宅介護支援介護料収入	4,878,000	4,872,560	5,440	
	介護予防支援介護料収入	14,427,000	14,454,640	△27,640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,840,000	10,851,410	△11,410	
	事業費収入	9,703,000	9,714,949	△11,949	
	事業負担金収入(一般)	1,137,000	1,136,461	539	
	利用者等利用料収入	136,417,000	135,936,211	480,789	
	食費収入(公費)	99,000	99,300	△300	
	食費収入(一般)	45,188,000	45,012,100	175,900	
	食費収入(特定)	23,795,000	23,560,722	234,278	
	居住費収入(一般)	47,153,000	47,200,362	△47,362	
	居住費収入(特定)	19,806,000	19,614,097	191,903	
	その他の利用料収入	376,000	449,630	△73,630	
	その他の事業収入	23,549,000	28,993,245	△5,444,245	
	受託事業収入(公費)	23,387,000	28,723,260	△5,336,260	
	受託事業収入(一般)	162,000	91,735	70,265	
	その他の事業収入	0	178,250	△178,250	
	障害福祉サービス等事業収入	333,000	348,040	△15,040	
	自立支援給付費収入	333,000	348,040	△15,040	
特例介護給付費収入	333,000	348,040	△15,040		
借入金利息補助金収入	573,000	573,750	△750		
経常経費寄附金収入	190,000	290,000	△100,000		
受取利息配当金収入	22,000	23,388	△1,388		
その他の収入	944,000	1,015,540	△71,540		

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	34,000	80,500	△46,500	
	雑収入	910,000	935,040	△25,040	
	事業活動収入計(1)	685,529,000	688,020,874	△2,491,874	
支 出	人件費支出	467,429,000	466,809,924	619,076	
	役員報酬支出	1,000,000	747,000	253,000	
	職員給料支出	246,058,000	245,878,024	179,976	
	職員賞与支出	79,441,000	79,323,559	117,441	
	非常勤職員給与支出	75,802,000	75,801,322	678	
	退職給付支出	10,636,000	10,635,500	500	
	法定福利費支出	54,492,000	54,424,519	67,481	
	事業費支出	106,900,820	105,028,319	1,872,501	
	給食費支出	36,430,000	36,429,495	505	
	介護用品費支出	8,094,000	7,411,340	682,660	
	保健衛生費支出	2,364,000	2,193,195	170,805	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,451,000	1,421,237	29,763	
	日用品費支出	253,000	159,525	93,475	
	水道光熱費支出	36,337,000	36,253,564	83,436	
	燃料費支出	122,000	121,560	440	
	消耗器具備品費支出	8,198,820	7,610,964	587,856	
	保険料支出	827,000	807,900	19,100	
	賃借料支出	9,924,000	9,809,282	114,718	
	車輛費支出	2,550,000	2,549,275	725	
	雑支出	300,000	260,982	39,018	
	事務費支出	71,215,000	69,558,520	1,656,480	
	福利厚生費支出	2,668,000	2,625,303	42,697	
	職員被服費支出	1,402,000	1,360,497	41,503	
	旅費交通費支出	30,000	14,060	15,940	
	研修研究費支出	1,880,000	1,862,267	17,733	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,439,914	260,086	
	印刷製本費支出	585,000	428,461	156,539	
	修繕費支出	10,165,000	9,350,677	814,323	
	通信運搬費支出	1,571,000	1,519,328	51,672	
	会議費支出	81,000	33,093	47,907	
	広報費支出	99,000	98,280	720	
	業務委託費支出	41,153,000	41,152,441	559	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	1,419,000	1,418,731	269	
	土地・建物賃借料支出	138,000	131,593	6,407	
	租税公課支出	89,000	44,600	44,400	
	保守料支出	7,036,000	7,035,750	250	
	渉外費支出	432,000	370,556	61,444	
	諸会費支出	408,000	407,550	450	
	雑支出	359,000	265,419	93,581	
	利用者負担軽減額	228,000	106,240	121,760	
	支払利息支出	2,452,942	2,274,048	178,894	
	事業活動支出計(2)	648,225,762	643,777,051	4,448,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,303,238	44,243,823	△6,940,585	
施設整備等	施設整備等補助金収入	79,044,000	79,044,450	△450	
	施設整備等補助金収入	51,200,000	51,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	27,844,000	27,844,450	△450	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	99,044,000	99,044,450	△450	
に支	設備資金借入金元金償還支出	44,163,000	43,163,647	999,353	
	固定資産取得支出	137,107,000	137,105,490	1,510	
	建物取得支出	123,897,000	123,896,500	500	
	車両運搬具取得支出	4,305,000	4,304,980	20	
	器具及び備品取得支出	8,889,000	8,888,300	700	
	長期前払費用取得支出	16,000	15,710	290	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	181,370,000	180,269,137	1,100,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,326,000	△81,224,687	△1,101,313		
その他	積立資産取崩収入	65,800,000	65,800,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	19,300,000	19,300,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,800,000	65,800,000	0	
活動に					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 4頁

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)	65,800,000	65,800,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	0	1,613,000	
	$\Delta 1,387,000$			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,164,238	28,819,136	$\Delta 9,654,898$	

前期末支払資金残高(12)	291,005,159	291,005,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,169,397	319,824,295	$\Delta 9,654,898$	

(注) 予備費支出1,387,000円は 固定資産取得支出の建物取得支出149,000円と器具及び備品取得支出1,238,000円に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	685,770,156	664,330,514	21,439,642	
	施設介護料収益	386,160,160	382,353,640	3,806,520	
	介護報酬収益	347,242,100	343,163,153	4,078,947	
	利用者負担金収益(公費)	288,983	311,094	△22,111	
	利用者負担金収益(一般)	38,629,077	38,879,393	△250,316	
	居宅介護料収益	104,501,930	91,401,640	13,100,290	
	(介護報酬収益)	93,480,253	81,867,624	11,612,629	
	介護報酬収益	92,489,285	80,343,132	12,146,153	
	介護予防報酬収益	990,968	1,524,492	△533,524	
	(利用者負担金収益)	11,021,677	9,534,016	1,487,661	
	介護負担金収益(一般)	10,910,445	9,364,628	1,545,817	
	介護予防負担金収益(一般)	111,232	169,388	△58,156	
	居宅介護支援介護料収益	19,327,200	18,235,240	1,091,960	
	居宅介護支援介護料収益	4,872,560	4,942,040	△69,480	
	介護予防支援介護料収益	14,454,640	13,293,200	1,161,440	
	介護予防・日常生活支援事業収益	10,851,410	14,560,380	△3,708,970	
	事業費収入	9,714,949	12,990,167	△3,275,218	
	事業負担金収益(一般)	1,136,461	1,570,213	△433,752	
	利用者等利用料収益	135,936,211	131,728,960	4,207,251	
	食費収益(公費)	99,300	109,500	△10,200	
	食費収益(一般)	45,012,100	42,732,040	2,280,060	
	食費収益(特定)	23,560,722	23,757,320	△196,598	
	居住費収益(一般)	47,200,362	45,147,830	2,052,532	
	居住費収益(特定)	19,614,097	19,578,560	35,537	
	その他の利用料収益	449,630	403,710	45,920	
	その他の事業収益	28,993,245	26,050,654	2,942,591	
	受託事業収益(公費)	28,723,260	25,827,654	2,895,606	
	受託事業収益(一般)	91,735	223,000	△131,265	
	その他の事業収益	178,250	0	178,250	
	障害福祉サービス等事業収益	348,040	347,000	1,040	
自立支援給付費収益	348,040	347,000	1,040		
特例介護給付費収益	348,040	347,000	1,040		
経常経費寄附金収益	290,000	910,000	△620,000		
サービス活動収益計(1)	686,408,196	665,587,514	20,820,682		
費用	人件費	467,501,634	440,086,620	27,415,014	
	役員報酬	747,000	601,000	146,000	
	職員給料	245,878,024	227,933,774	17,944,250	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
職員賞与	56,528,413	49,911,353	6,617,060	
賞与引当金繰入	25,044,456	24,352,746	691,710	
非常勤職員給与	74,243,722	74,537,851	△294,129	
退職給付費用	10,635,500	9,556,000	1,079,500	
法定福利費	54,424,519	53,193,896	1,230,623	
事業費	105,252,373	105,211,823	40,550	
給食費	36,429,495	34,282,891	2,146,604	
介護用品費	7,411,340	7,436,497	△25,157	
保健衛生費	2,193,195	2,467,572	△274,377	
教養娯楽費	1,421,237	1,363,928	57,309	
日用品費	159,525	199,841	△40,316	
水道光熱費	36,253,564	39,016,306	△2,762,742	
燃料費	121,560	14,627	106,933	
消耗器具備品費	7,610,964	6,843,614	767,350	
保険料	1,004,914	1,166,303	△161,389	
賃借料	9,809,282	9,845,454	△36,172	
車輛費	2,549,275	2,236,141	313,134	
雑費	288,022	338,649	△50,627	
事務費	69,558,520	63,853,242	5,705,278	
福利厚生費	2,625,303	1,986,156	639,147	
職員被服費	1,360,497	0	1,360,497	
旅費交通費	14,060	0	14,060	
研修研究費	1,862,267	1,628,534	233,733	
事務消耗品費	1,439,914	1,148,333	291,581	
印刷製本費	428,461	355,734	72,727	
修繕費	9,350,677	6,326,370	3,024,307	
通信運搬費	1,519,328	1,442,268	77,060	
会議費	33,093	53,425	△20,332	
広報費	98,280	21,000	77,280	
業務委託費	41,152,441	40,696,888	455,553	
手数料	1,418,731	954,146	464,585	
土地・建物賃借料	131,593	131,593	0	
租税公課	44,600	26,000	18,600	
保守料	7,035,750	7,631,175	△595,425	
渉外費	370,556	609,004	△238,448	
諸会費	407,550	427,550	△20,000	
雑費	265,419	415,066	△149,647	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	106,240	191,028	△84,788	
	減価償却費	68,688,171	68,130,394	557,777	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△36,080,392	△36,977,605	897,213	
	サービス活動費用計(2)	675,026,546	640,495,502	34,531,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,381,650	25,092,012	△13,710,362	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	573,750	669,375	△95,625	
	受取利息配当金収益	23,388	35,614	△12,226	
	その他のサービス活動外 収益	1,015,540	1,069,194	△53,654	
	受入研修費収益	80,500	67,500	13,000	
	利用者等外給食収益	0	1,080	△1,080	
	雑収益	935,040	1,000,614	△65,574	
	サービス活動外収益計(4)	1,612,678	1,774,183	△161,505	
	支払利息	2,274,048	2,849,246	△575,198	
	サービス活動外費用計(5)	2,274,048	2,849,246	△575,198	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△661,370	△1,075,063	413,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,720,280	24,016,949	△13,296,669	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	79,044,450	31,844,450	47,200,000	
	施設整備等補助金収益	51,200,000	4,000,000	47,200,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	27,844,450	27,844,450	0	
	特別収益計(8)	79,044,450	31,844,450	47,200,000	
	固定資産売却損・処分損	3,687,853	1	3,687,852	
	建物売却損・処分損	3,644,815	0	3,644,815	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・ 処分損	43,037	1	43,036	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	79,044,450	31,844,450	47,200,000	
	特別費用計(9)	82,732,303	31,844,451	50,887,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,687,853	△1	△3,687,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,032,427	24,016,948	△16,984,521	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	521,258,062	497,241,114	24,016,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,290,489	521,258,062	7,032,427	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	65,800,000	0	65,800,000	
	人件費積立金取崩額	19,300,000	0	19,300,000	
	修繕積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	20,500,000	0	20,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	594,090,489	521,258,062	72,832,427	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	366,443,926	313,651,388	52,792,538	流動負債	118,079,770	89,499,975	28,579,795
現金預金	260,319,635	214,019,631	46,300,004	事業未払金	46,619,631	22,646,229	23,973,402
事業未収金	104,290,132	98,106,615	6,183,517	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	46,415,683	42,501,000	3,914,683
貯蔵品	1,834,159	1,525,142	309,017		25,044,456	24,352,746	691,710
固定資産	1,237,174,607	1,238,469,195	△1,294,588	固定負債	112,206,670	139,285,000	△27,078,330
基本財産	1,171,601,745	1,105,607,734	65,994,011	設備資金借入金	112,206,670	139,285,000	△27,078,330
土地	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	230,286,440	228,784,975	1,501,465
建物	1,068,740,113	1,002,746,102	65,994,011	純資産の部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	65,572,862	132,861,461	△67,288,599	国庫補助金等特別積立金	764,241,604	721,277,546	42,964,058
建物	8,091,901	8,686,062	△594,161	その他の積立金	0	65,800,000	△65,800,000
構築物	12,885,851	15,273,469	△2,387,618	人件費積立金	0	19,300,000	△19,300,000
機械及び装置	28,710	122,649	△93,939	修繕積立金	0	26,000,000	△26,000,000
車輛運搬具	7,320,141	5,776,460	1,543,681	備品等購入積立金	0	20,500,000	△20,500,000
器具及び備品	35,473,322	35,221,540	251,782	次期繰越活動増減差額	594,090,489	521,258,062	72,832,427
権利	607,200	607,200	0	(うち当期活動増減差額)	7,032,427	24,016,948	△16,984,521
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	0	19,300,000	△19,300,000				
修繕積立資産	0	26,000,000	△26,000,000				
備品等購入積立資産	0	20,500,000	△20,500,000				
長期前払費用	1,155,737	1,364,081	△208,344	純資産の部合計	1,373,332,093	1,323,335,608	49,996,485
資産の部合計	1,603,618,533	1,552,120,583	51,497,950	負債及び純資産の部合計	1,603,618,533	1,552,120,583	51,497,950