

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	691,445,000	696,560,121	△5,115,121		
	障害福祉サービス等事業収入	335,000	355,980	△20,980		
	借入金利息補助金収入	478,000	478,125	△125		
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	5,452	△4,452		
	その他の収入	1,154,000	1,084,746	69,254		
	事業活動収入計 (1)	694,473,000	699,544,424	△5,071,424		
	事業活動による支出	人件費支出	480,708,000	478,804,769	1,903,231	
		事業費支出	102,800,000	102,630,444	169,556	
		事務費支出	72,824,000	72,657,205	166,795	
利用者負担軽減額		228,000	0	228,000		
支払利息支出		1,745,000	1,743,378	1,622		
事業活動支出計 (2)		658,305,000	655,835,796	2,469,204		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,168,000	43,708,628	△7,540,628		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	37,337,000	37,144,190	192,810		
	施設整備等収入計 (4)	37,337,000	37,144,190	192,810		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,416,000	46,415,683	317	
		固定資産取得支出	22,801,000	21,735,650	1,065,350	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計 (5)	69,317,000	68,151,333	1,165,667	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△31,980,000	△31,007,143	△972,857		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	0	0	0	
予備費支出(10)	3,000,000	0	1,282,000	
	△1,718,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,906,000	12,701,485	△9,795,485	

前期末支払資金残高(12)	319,824,295	319,824,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,730,295	332,525,780	△9,795,485	

(注) 予備費支出1,718,000円は介護用品費支出690,000円と水道光熱費支出643,000円と消耗器具備品費支出385,000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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	収益	介護保険事業収益	696,560,121	685,770,156	10,789,965	
		障害福祉サービス等事業収益	355,980	348,040	7,940	
		経常経費寄附金収益	1,060,000	290,000	770,000	
		サービス活動収益計(1)	697,976,101	686,408,196	11,567,905	
	費用	人件費	479,838,953	467,501,634	12,337,319	
		事業費	102,827,458	105,252,373	△2,424,915	
		事務費	72,657,205	69,558,520	3,098,685	
		利用者負担軽減額	0	106,240	△106,240	
		減価償却費	72,940,841	68,688,171	4,252,670	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,647,540	△36,080,392	△1,567,148	
	サービス活動費用計(2)	690,616,917	675,026,546	15,590,371		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,359,184	11,381,650	△4,022,466		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	478,125	573,750	△95,625	
		受取利息配当金収益	5,452	23,388	△17,936	
		その他のサービス活動外収益	1,084,746	1,015,540	69,206	
		サービス活動外収益計(4)	1,568,323	1,612,678	△44,355	
	費用	支払利息	1,743,378	2,274,048	△530,670	
		サービス活動外費用計(5)	1,743,378	2,274,048	△530,670	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△175,055	△661,370	486,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,184,129	10,720,280	△3,536,151		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,144,190	79,044,450	△41,900,260	
		特別収益計(8)	37,144,190	79,044,450	△41,900,260	
	費用	固定資産売却損・処分損	223,075	3,687,853	△3,464,778	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△41,052	0	△41,052	
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,144,190	79,044,450	△41,900,260	
		特別費用計(9)	37,326,213	82,732,303	△45,406,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△182,023	△3,687,853	3,505,830		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,002,106	7,032,427	△30,321		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	594,090,489	521,258,062	72,832,427	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,092,595	528,290,489	72,802,106	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	65,800,000	△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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	601,092,595	594,090,489	7,002,106	

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 3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	377,347,302	366,443,926	10,903,376	流動負債	103,945,811	118,079,770	△14,133,959
現金預金	264,566,489	260,319,635	4,246,854	事業未払金	44,821,522	46,619,631	△1,798,109
事業未収金	110,587,138	104,290,132	6,297,006	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,045,649	46,415,683	△13,370,034
貯蔵品	2,193,675	1,834,159	359,516	賞与引当金	26,078,640	25,044,456	1,034,184
固定資産	1,185,549,327	1,237,174,607	△51,625,280	固定負債	79,161,021	112,206,670	△33,045,649
基本財産	1,127,481,316	1,171,601,745	△44,120,429	設備資金借入金	79,161,021	112,206,670	△33,045,649
土地	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	183,106,832	230,286,440	△47,179,608
建物	1,024,619,684	1,068,740,113	△44,120,429	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	58,068,011	65,572,862	△7,504,851	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	7,497,740	8,091,901	△594,161	国庫補助金等特別積立金	763,697,202	764,241,604	△544,402
構築物	10,833,650	12,885,851	△2,052,201	次期繰越活動増減差額	601,092,595	594,090,489	7,002,106
機械及び装置	1	28,710	△28,709	(うち当期活動増減差額)	7,002,106	7,032,427	△30,321
車輜運搬具	8,448,839	7,320,141	1,128,698				
器具及び備品	29,696,148	35,473,322	△5,777,174				
権利	607,200	607,200	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	974,433	1,155,737	△181,304	純資産の部合計	1,379,789,797	1,373,332,093	6,457,704
資産の部合計	1,562,896,629	1,603,618,533	△40,721,904	負債及び純資産の部合計	1,562,896,629	1,603,618,533	△40,721,904

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）
 - ・「法人本部」
 - ・「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	1,068,740,113	15,609,000	59,729,429	1,024,619,684
定期預金	15,000,000			15,000,000
合計	1,171,601,745	15,609,000	59,729,429	1,127,481,316

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

給湯設備（基本財産 建物附属設備）を更新したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,052円を取り崩した。

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）	710,790,415 円
計	798,652,047 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）	112,206,670 円
計	112,206,670 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)	1,915,405,096	890,785,412	1,024,619,684
建物	12,607,828	5,110,088	7,497,740
構築物	68,817,371	57,983,721	10,833,650
機械及び装置	1,774,409	1,774,408	1
車輛運搬具	32,685,440	24,236,601	8,448,839
器具及び備品	201,820,408	172,124,260	29,696,148
合計	2,233,110,552	1,152,014,490	1,081,096,062

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	110,587,138		110,587,138
合計	110,587,138		110,587,138

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	特別養護老人ホームおあしす新川
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	691,445,000	696,560,121	△5,115,121	
	施設介護料収入	393,417,000	394,312,750	△895,750	
	介護報酬収入	353,560,000	354,160,590	△600,590	
	利用者負担金収入(一般)	39,857,000	40,152,160	△295,160	
	居宅介護料収入	99,285,000	101,429,870	△2,144,870	
	(介護報酬収入)	89,203,000	91,071,560	△1,868,560	
	介護報酬収入	88,744,000	90,563,083	△1,819,083	
	介護予防報酬収入	459,000	508,477	△49,477	
	(利用者負担金収入)	10,082,000	10,358,310	△276,310	
	介護負担金収入(一般)	9,980,000	10,297,647	△317,647	
	介護予防負担金収入(一般)	102,000	60,663	41,337	
	居宅介護支援介護料収入	18,680,000	18,793,450	△113,450	
	居宅介護支援介護料収入	4,768,000	4,807,710	△39,710	
	介護予防支援介護料収入	13,912,000	13,985,740	△73,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,066,000	11,046,780	19,220	
	事業費収入	9,960,000	9,927,302	32,698	
	事業負担金収入(公費)	0	22,200	△22,200	
	事業負担金収入(一般)	1,106,000	1,097,278	8,722	
	利用者等利用料収入	134,775,000	135,780,821	△1,005,821	
	食費収入(一般)	43,926,000	44,504,060	△578,060	
	食費収入(特定)	23,512,000	23,580,610	△68,610	
	居住費収入(一般)	47,192,000	47,517,629	△325,629	
	居住費収入(特定)	19,335,000	19,327,702	7,298	
	その他の利用料収入	810,000	850,820	△40,820	
	その他の事業収入	34,222,000	35,196,450	△974,450	
	補助金事業収入(公費)	1,870,000	1,869,260	740	
	受託事業収入(公費)	32,179,000	33,157,650	△978,650	
	その他の事業収入	173,000	169,540	3,460	
	障害福祉サービス等事業収入	335,000	355,980	△20,980	
	自立支援給付費収入	335,000	355,980	△20,980	
	特例介護給付費収入	335,000	355,980	△20,980	
借入金利息補助金収入	478,000	478,125	△125		
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	5,452	△4,452		
その他の収入	1,154,000	1,084,746	69,254		
受入研修費収入	1,000	53,000	△52,000		

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
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	利用者等外給食費収入	0	2,850	△2,850	
	雑収入	1,153,000	1,028,896	124,104	
	事業活動収入計(1)	694,473,000	699,544,424	△5,071,424	
支	人件費支出	480,708,000	478,804,769	1,903,231	
出	役員報酬支出	2,000,000	1,485,000	515,000	
	職員給料支出	254,652,000	254,570,213	81,787	
	職員賞与支出	89,306,000	88,700,165	605,835	
	非常勤職員給与支出	65,942,000	65,412,977	529,023	
	退職給付支出	10,858,000	10,858,000	0	
	法定福利費支出	57,950,000	57,778,414	171,586	
	事業費支出	102,800,000	102,630,444	169,556	
	給食費支出	34,790,000	34,734,368	55,632	
	介護用品費支出	8,552,000	8,550,138	1,862	
	保健衛生費支出	2,555,000	2,549,928	5,072	
	教養娯楽費支出	1,081,000	1,077,009	3,991	
	日用品費支出	220,000	215,094	4,906	
	水道光熱費支出	31,802,000	31,800,691	1,309	
	消耗器具備品費支出	9,731,000	9,717,040	13,960	
	保険料支出	800,000	796,098	3,902	
	賃借料支出	10,662,000	10,658,152	3,848	
	車輛費支出	1,938,000	1,863,238	74,762	
	雑支出	669,000	668,688	312	
	事務費支出	72,824,000	72,657,205	166,795	
	福利厚生費支出	3,105,000	3,102,774	2,226	
	職員被服費支出	32,000	26,609	5,391	
	旅費交通費支出	60,000	59,700	300	
	研修研究費支出	1,983,000	1,975,030	7,970	
	事務消耗品費支出	2,342,000	2,341,405	595	
	印刷製本費支出	362,000	361,114	886	
	修繕費支出	7,000,000	6,953,783	46,217	
	通信運搬費支出	1,774,000	1,772,562	1,438	
	会議費支出	30,000	26,498	3,502	
	広報費支出	50,000	18,480	31,520	
	業務委託費支出	46,071,000	46,043,136	27,864	
	手数料支出	1,468,000	1,467,760	240	
	土地・建物賃借料支出	132,000	131,593	407	

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
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
施設整備等による収支	租税公課支出	55,000	26,600	28,400	
	保守料支出	7,318,000	7,310,507	7,493	
	渉外費支出	462,000	461,681	319	
	諸会費支出	408,000	407,575	425	
	雑支出	172,000	170,398	1,602	
	利用者負担軽減額	228,000	0	228,000	
	支払利息支出	1,745,000	1,743,378	1,622	
	事業活動支出計 (2)	658,305,000	655,835,796	2,469,204	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,168,000	43,708,628	△7,540,628	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	37,337,000	37,144,190	192,810	
	施設整備等補助金収入	9,493,000	9,299,740	193,260	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	27,844,000	27,844,450	△450	
	施設整備等収入計 (4)	37,337,000	37,144,190	192,810	
	設備資金借入金元金償還 支出	46,416,000	46,415,683	317	
	固定資産取得支出	22,801,000	21,735,650	1,065,350	
	建物取得支出	16,282,000	15,609,000	673,000	
	構築物取得支出	350,000	350,000	0	
	車輛運搬具取得支出	4,431,000	4,430,740	260	
	器具及び備品取得支出	1,722,000	1,330,200	391,800	
	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)	69,317,000	68,151,333	1,165,667	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,980,000	△31,007,143	△972,857	
その 他の 活動 による 収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	3,000,000	0	1,282,000	

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
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	△1,718,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,906,000	12,701,485	△9,795,485	

前期末支払資金残高(12)	319,824,295	319,824,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,730,295	332,525,780	△9,795,485	

(注) 予備費支出1,718,000円は介護用品費支出690,000円と水道光熱費支出643,000円と消耗器具備品費支出385,000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
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	収益				
	介護保険事業収益	696,560,121	685,770,156	10,789,965	
	施設介護料収益	394,312,750	386,160,160	8,152,590	
	介護報酬収益	354,160,590	347,242,100	6,918,490	
	利用者負担金収益(公費)	0	288,983	△288,983	
	利用者負担金収益(一般)	40,152,160	38,629,077	1,523,083	
	居宅介護料収益	101,429,870	104,501,930	△3,072,060	
	(介護報酬収益)	91,071,560	93,480,253	△2,408,693	
	介護報酬収益	90,563,083	92,489,285	△1,926,202	
	介護予防報酬収益	508,477	990,968	△482,491	
	(利用者負担金収益)	10,358,310	11,021,677	△663,367	
	介護負担金収益(一般)	10,297,647	10,910,445	△612,798	
	介護予防負担金収益(一般)	60,663	111,232	△50,569	
	居宅介護支援介護料収益	18,793,450	19,327,200	△533,750	
	居宅介護支援介護料収益	4,807,710	4,872,560	△64,850	
	介護予防支援介護料収益	13,985,740	14,454,640	△468,900	
	介護予防・日常生活支援事業収益	11,046,780	10,851,410	195,370	
	事業費収入	9,927,302	9,714,949	212,353	
	事業負担金収益(公費)	22,200	0	22,200	
	事業負担金収益(一般)	1,097,278	1,136,461	△39,183	
	利用者等利用料収益	135,780,821	135,936,211	△155,390	
	食費収益(公費)	0	99,300	△99,300	
	食費収益(一般)	44,504,060	45,012,100	△508,040	
	食費収益(特定)	23,580,610	23,560,722	19,888	
	居住費収益(一般)	47,517,629	47,200,362	317,267	
	居住費収益(特定)	19,327,702	19,614,097	△286,395	
	その他の利用料収益(介護・利用)	850,820	449,630	401,190	
	その他の事業収益	35,196,450	28,993,245	6,203,205	
	補助金事業収益(公費)	1,869,260	0	1,869,260	
	受託事業収益(公費)	33,157,650	28,723,260	4,434,390	
	受託事業収益(一般)	0	91,735	△91,735	
	その他の事業収益	169,540	178,250	△8,710	
	障害福祉サービス等事業収益	355,980	348,040	7,940	
自立支援給付費収益	355,980	348,040	7,940		
特例介護給付費収益	355,980	348,040	7,940		
経常経費寄附金収益	1,060,000	290,000	770,000		
サービス活動収益計(1)	697,976,101	686,408,196	11,567,905		
費					
人件費	479,838,953	467,501,634	12,337,319		

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
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
用	役員報酬	1,485,000	747,000	738,000	
	職員給料	254,570,213	245,878,024	8,692,189	
	職員賞与	65,082,109	56,528,413	8,553,696	
	賞与引当金繰入	26,078,640	25,044,456	1,034,184	
	非常勤職員給与	63,986,577	74,243,722	△10,257,145	
	退職給付費用	10,858,000	10,635,500	222,500	
	法定福利費	57,778,414	54,424,519	3,353,895	
	事業費	102,827,458	105,252,373	△2,424,915	
	給食費	34,734,368	36,429,495	△1,695,127	
	介護用品費	8,550,138	7,411,340	1,138,798	
	保健衛生費	2,549,928	2,193,195	356,733	
	教養娯楽費	1,077,009	1,421,237	△344,228	
	日用品費	215,094	159,525	55,569	
	水道光熱費	31,800,691	36,253,564	△4,452,873	
	燃料費	0	121,560	△121,560	
	消耗器具備品費	9,717,040	7,610,964	2,106,076	
	保険料	993,112	1,004,914	△11,802	
	賃借料	10,658,152	9,809,282	848,870	
	車輛費	1,863,238	2,549,275	△686,037	
	雑費	668,688	288,022	380,666	
	事務費	72,657,205	69,558,520	3,098,685	
	福利厚生費	3,102,774	2,625,303	477,471	
	職員被服費	26,609	1,360,497	△1,333,888	
	旅費交通費	59,700	14,060	45,640	
	研修研究費	1,975,030	1,862,267	112,763	
	事務消耗品費	2,341,405	1,439,914	901,491	
	印刷製本費	361,114	428,461	△67,347	
修繕費	6,953,783	9,350,677	△2,396,894		
通信運搬費	1,772,562	1,519,328	253,234		
会議費	26,498	33,093	△6,595		
広報費	18,480	98,280	△79,800		
業務委託費	46,043,136	41,152,441	4,890,695		
手数料	1,467,760	1,418,731	49,029		
土地・建物賃借料	131,593	131,593	0		
租税公課	26,600	44,600	△18,000		
保守料	7,310,507	7,035,750	274,757		
渉外費	461,681	370,556	91,125		

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
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
	諸会費	407,575	407,550	25		
	雑費	170,398	265,419	△95,021		
	利用者負担軽減額	0	106,240	△106,240		
	減価償却費	72,940,841	68,688,171	4,252,670		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△37,647,540	△36,080,392	△1,567,148		
	サービス活動費用計(2)	690,616,917	675,026,546	15,590,371		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,359,184	11,381,650	△4,022,466		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	478,125	573,750	△95,625	
		受取利息配当金収益	5,452	23,388	△17,936	
		その他のサービス活動外 収益	1,084,746	1,015,540	69,206	
		受入研修費収益	53,000	80,500	△27,500	
		利用者等外給食収益	2,850	0	2,850	
		雑収益	1,028,896	935,040	93,856	
		サービス活動外収益計(4)	1,568,323	1,612,678	△44,355	
	費用	支払利息	1,743,378	2,274,048	△530,670	
		サービス活動外費用計(5)	1,743,378	2,274,048	△530,670	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△175,055	△661,370	486,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,184,129	10,720,280	△3,536,151		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,144,190	79,044,450	△41,900,260	
		施設整備等補助金収益	9,299,740	51,200,000	△41,900,260	
		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)	37,144,190	79,044,450	△41,900,260	
	費用	固定資産売却損・処分損	223,075	3,687,853	△3,464,778	
		建物売却損・処分損	223,075	3,644,815	△3,421,740	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・ 処分損	0	43,037	△43,037	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△41,052	0	△41,052	
		国庫補助金等特別積立金 積立額	37,144,190	79,044,450	△41,900,260	
特別費用計(9)	37,326,213	82,732,303	△45,406,090			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△182,023	△3,687,853	3,505,830		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,002,106	7,032,427	△30,321		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		594,090,489	521,258,062	72,832,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		601,092,595	528,290,489	72,802,106	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	65,800,000	△65,800,000	
	人件費積立金取崩額		0	19,300,000	△19,300,000	

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
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額	0	26,000,000	△26,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	20,500,000	△20,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	601,092,595	594,090,489	7,002,106	

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
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 3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	377,347,302	366,443,926	10,903,376	流動負債	103,945,811	118,079,770	△14,133,959
現金預金	264,566,489	260,319,635	4,246,854	事業未払金	44,821,522	46,619,631	△1,798,109
事業未収金	110,587,138	104,290,132	6,297,006	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	33,045,649	46,415,683	△13,370,034
貯蔵品	2,193,675	1,834,159	359,516		26,078,640	25,044,456	1,034,184
固定資産	1,185,549,327	1,237,174,607	△51,625,280	固定負債	79,161,021	112,206,670	△33,045,649
基本財産	1,127,481,316	1,171,601,745	△44,120,429	設備資金借入金	79,161,021	112,206,670	△33,045,649
土地	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	183,106,832	230,286,440	△47,179,608
建物	1,024,619,684	1,068,740,113	△44,120,429	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	58,068,011	65,572,862	△7,504,851	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	7,497,740	8,091,901	△594,161	国庫補助金等特別積立金	763,697,202	764,241,604	△544,402
構築物	10,833,650	12,885,851	△2,052,201	次期繰越活動増減差額	601,092,595	594,090,489	7,002,106
機械及び装置	1	28,710	△28,709	(うち当期活動増減差額)	7,002,106	7,032,427	△30,321
車輛運搬具	8,448,839	7,320,141	1,128,698				
器具及び備品	29,696,148	35,473,322	△5,777,174	純資産の部合計	1,379,789,797	1,373,332,093	6,457,704
権利	607,200	607,200	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,562,896,629	1,603,618,533	△40,721,904
長期前払費用	974,433	1,155,737	△181,304				
資産の部合計	1,562,896,629	1,603,618,533	△40,721,904				