

本部拠点区分拠点区分 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	234,626,075	233,458,748	1,167,327	
	施設介護料収入	130,078,176	129,638,374	439,802	
	介護報酬収入	120,133,552	119,618,660	514,892	
	利用者負担金収入(一般)	9,944,624	10,019,714	△ 75,090	
	居宅介護料収入	125,316	125,316	0	
	(介護報酬収入)	114,888	114,888	0	
	介護報酬収入	114,888	114,888	0	
	(利用者負担金収入)	10,428	10,428	0	
	介護負担金収入(一般)	10,428	10,428	0	
	地域密着型介護料収入	76,397,013	75,981,078	415,935	
	(介護報酬収入)	69,430,442	69,055,154	375,288	
	介護報酬収入	69,430,442	69,055,154	375,288	
	(利用者負担金収入)	6,966,571	6,925,924	40,647	
	介護負担金収入(一般)	6,966,571	6,925,924	40,647	
	利用者等利用料収入	25,154,570	24,890,038	264,532	
	地域密着型介護サービス利用料収入	237,600	238,000	△ 400	
	食費収入(一般)	11,146,726	10,993,359	153,367	
	居住費収入(公費)	88,000	106,880	△ 18,880	
	居住費収入(一般)	12,520,268	12,381,986	138,282	
	その他の利用料収入	1,161,976	1,169,813	△ 7,837	
	その他の事業収入	2,871,000	2,823,942	47,058	
	補助金事業収入	2,814,000	2,766,942	47,058	
	市町村特別事業収入	57,000	57,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	62,000	74,004	△ 12,004	
	その他の収入	615,900	937,618	△ 321,718	
	受入研修費収入		120,000	△ 120,000	
	利用者等外給食費収入	403,900	461,870	△ 57,970	
	雑収入	212,000	355,748	△ 143,748	
雑収入	212,000	355,748	△ 143,748		
事業活動収入計(1)	235,353,975	234,520,370	833,605		
事業活動による収支	人件費支出	151,679,136	142,830,583	8,848,553	
	職員給料支出	70,829,136	69,005,906	1,823,230	
	職員賞与支出	15,900,000	13,793,647	2,106,353	
	非常勤職員給与支出	44,900,000	41,713,966	3,186,034	
	退職給付支出	450,000	1,978,312	△ 1,528,312	
	法定福利費支出	19,600,000	16,338,752	3,261,248	
	事業費支出	31,070,000	31,088,041	△ 18,041	
	給食費支出	12,400,000	12,461,642	△ 61,642	
	介護用品費支出	1,850,000	1,886,907	△ 36,907	
	医薬品費支出	410,000	325,444	84,556	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,302,533	97,467	
	教養娯楽費支出	600,000	559,333	40,667	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,569,982	130,018	
	燃料費支出	1,800,000	2,196,890	△ 396,890	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,785,536	74,464	
	賃借料支出	1,900,000	1,871,255	28,745	
	車輛費支出	150,000	88,344	61,656	
	雑支出		40,175	△ 40,175	
	事務費支出	31,135,000	31,279,683	△ 144,683	
	福利厚生費支出	2,420,000	2,340,638	79,362	
	旅費交通費支出	600,000	558,790	41,210	
	研修研究費支出	130,000	96,100	33,900	
	事務消耗品費支出	951,000	1,128,575	△ 177,575	
	印刷製本費支出	45,000	30,272	14,728	
	水道光熱費支出	670,000	651,051	18,949	
	燃料費支出	240,000	217,004	22,996	
	修繕費支出	1,210,000	993,992	216,008	
	通信運搬費支出	650,000	719,954	△ 69,954	
	会議費支出	11,000	8,923	2,077	
	広報費支出	95,000	198,275	△ 103,275	
	業務委託費支出	14,620,000	14,415,300	204,700	
	その他の委託費支出	14,620,000	14,415,300	204,700	
手数料支出	652,000	676,953	△ 24,953		
保険料支出	1,090,000	1,043,457	46,543		
賃借料支出	5,200,000	5,658,653	△ 458,653		
租税公課支出	2,000	2,600	△ 600		

	保守料支出	1,950,000	2,092,642	△ 142,642
	渉外費支出	290,000	187,448	102,552
	諸会費支出	260,000	231,500	28,500
	雑支出	49,000	27,556	21,444
	雑支出	49,000	27,556	21,444
	利用者負担軽減額	97,920	116,800	△ 18,880
	支払利息支出	1,633,148	1,633,148	0
	その他の支出	94,710	94,710	0
	利用者等外給食費支出	94,710	94,710	0
	事業活動支出計(2)	215,709,914	207,042,965	8,666,949
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,644,061	27,477,405	△ 7,833,344
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,239,360	4,239,360	0
	固定資産取得支出	1,209,482	1,209,482	0
	建物取得支出(基本財産)	353,122		353,122
	建物取得支出		157,102	△ 157,102
	器具及び備品取得支出	856,360	1,052,380	△ 196,020
	施設整備等支出計(5)	5,448,842	5,448,842	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,448,842	△ 5,448,842	0
	その他の活動による収支	収入		
投資有価証券売却収入			160	△ 160
積立資産取崩収入		276,548	1,822,880	△ 1,546,332
退職給付引当資産取崩収入		276,548	1,822,880	△ 1,546,332
拠点区分間繰入金収入		1,092,819	1,092,819	0
その他の活動収入計(7)		1,369,367	2,915,859	△ 1,546,492
支出				
積立資産支出		1,201,580	1,267,520	△ 65,940
退職給付引当資産支出		1,201,580	1,267,520	△ 65,940
その他の活動支出計(8)		1,201,580	1,267,520	△ 65,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,787	1,648,339	△ 1,480,552	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,363,006	23,676,902	△ 9,313,896	
前期末支払資金残高(12)	177,230,085	177,230,085	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,593,091	200,906,987	△ 9,313,896	

本部拠点区分拠点区分 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	233,458,748	227,752,708	5,706,040
	施設介護料収益	129,638,374	129,316,350	322,024
	介護報酬収益	119,618,660	119,221,953	396,707
	利用者負担金収益(一般)	10,019,714	10,094,397	△ 74,683
	居宅介護料収益	125,316	13,938	111,378
	(介護報酬収益)	114,888		114,888
	介護報酬収益	114,888		114,888
	(利用者負担金収益)	10,428	13,938	△ 3,510
	介護負担金収益(一般)	10,428	13,938	△ 3,510
	地域密着型介護料収益	75,981,078	73,281,752	2,699,326
	(介護報酬収益)	69,055,154	67,204,100	1,851,054
	介護報酬収益	69,055,154	67,204,100	1,851,054
	(利用者負担金収益)	6,925,924	6,077,652	848,272
	介護負担金収益(一般)	6,925,924	6,077,652	848,272
	利用者等利用料収益	24,890,038	25,030,268	△ 140,230
	地域密着型介護サービス利用料収益	238,000	248,000	△ 10,000
	食費収益(一般)	10,993,359	10,946,130	47,229
	居住費収益(公費)	106,880		106,880
	居住費収益(一般)	12,381,986	12,575,596	△ 193,610
	その他の利用料収益	1,169,813	1,260,542	△ 90,729
	その他の事業収益	2,823,942	110,400	2,713,542
	補助金事業収益	2,766,942	46,400	2,720,542
	市町村特別事業収益(公費)	57,000	64,000	△ 7,000
経常経費寄附金収益	50,000	530,000	△ 480,000	
サービス活動収益計(1)	233,508,748	228,282,708	5,226,040	
サービス活動増減の部	人件費	141,489,223	144,685,800	△ 3,196,577
	職員給料	69,005,906	64,776,565	4,229,341
	職員賞与	10,660,647	10,447,593	213,054
	賞与引当金繰入	2,347,000	3,133,000	△ 786,000
	非常勤職員給与	41,713,966	47,684,632	△ 5,970,666
	退職給付費用	1,422,952	1,568,962	△ 146,010
	法定福利費	16,338,752	17,075,048	△ 736,296
	事業費	31,047,866	30,507,100	540,766
	給食費	12,461,642	12,430,348	31,294
	介護用品費	1,886,907	1,913,993	△ 27,086
	医薬品費	325,444	347,669	△ 22,225
	保健衛生費	2,302,533	1,464,763	837,770
	教養娯楽費	559,333	753,971	△ 194,638
	水道光熱費	7,569,982	7,912,972	△ 342,990
	燃料費	2,196,890	2,221,282	△ 24,392
	消耗器具備品費	1,785,536	1,553,493	232,043
	賃借料	1,871,255	1,775,339	95,916
	車輛費	88,344	133,270	△ 44,926
	事務費	31,319,858	31,592,703	△ 272,845
	福利厚生費	2,340,638	1,188,175	1,152,463
	旅費交通費	558,790	532,520	26,270
	研修研究費	96,100	462,125	△ 366,025
	事務消耗品費	1,128,575	767,820	360,755
	印刷製本費	30,272	20,252	10,020
	水道光熱費	651,051	732,425	△ 81,374
	燃料費	217,004	250,169	△ 33,165
	修繕費	993,992	1,979,739	△ 985,747
	通信運搬費	719,954	723,384	△ 3,430
	会議費	8,923	16,598	△ 7,675
	広報費	198,275	400,080	△ 201,805
	業務委託費	14,415,300	14,399,600	15,700
	その他の委託費	14,415,300	14,399,600	15,700
	手数料	676,953	637,861	39,092
保険料	1,043,457	1,105,175	△ 61,718	
賃借料	5,658,653	5,776,081	△ 117,428	
租税公課	2,600	200	2,400	
保守料	2,092,642	2,030,346	62,296	
渉外費	187,448	234,515	△ 47,067	
諸会費	231,500	242,500	△ 11,000	
雑費	67,731	93,138	△ 25,407	
雑費	67,731	93,138	△ 25,407	
費用				

	利用者負担軽減額	116,800	117,120	△ 320
	減価償却費	15,471,739	17,733,054	△ 2,261,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,742,662	△ 8,034,923	2,292,261
	サービス活動費用計(2)	213,702,824	216,600,854	△ 2,898,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,805,924	11,681,854	8,124,070
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,004	73,984	20
	その他のサービス活動外収益	937,618	794,907	142,711
	受入研修費収益	120,000		120,000
	利用者等外給食収益	461,870	320,830	141,040
	雑収益	355,748	474,077	△ 118,329
	雑収益	355,748	474,077	△ 118,329
	サービス活動外収益計(4)	1,011,622	868,891	142,731
	費用			
	支払利息	1,633,148	1,828,123	△ 194,975
その他のサービス活動外費用	94,710	660	94,050	
利用者等外給食費	94,710	660	94,050	
サービス活動外費用計(5)	1,727,858	1,828,783	△ 100,925	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 716,236	△ 959,892	243,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,089,688	10,721,962	8,367,726	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,092,819	183,000	909,819
	特別収益計(8)	1,092,819	183,000	909,819
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,124	34,400	△ 6,276
器具及び備品売却損・処分損	28,124	34,400	△ 6,276	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△ 2,000,000	
特別費用計(9)	28,124	2,034,400	△ 2,006,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,064,695	△ 1,851,400	2,916,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,154,383	8,870,562	11,283,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,846,234	273,975,672	8,870,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,000,617	282,846,234	20,154,383
	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)	303,000,617	282,846,234	20,154,383

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	205,783,699	183,369,580	22,414,119	流動負債	11,463,072	13,511,855	△ 2,048,783
現金預金	82,764,457	64,423,966	18,340,491	事業未払金	3,864,533	4,868,590	△ 1,004,057
事業未収金	35,127,833	35,883,147	△ 755,314	1年以内返済予定設備資金借入金	4,239,360	4,239,360	0
未収補助金	152,942	46,400	106,542	預り金	202,475	6,727	195,748
立替金	10,000	112,544	△ 102,544	職員預り金	809,704	1,264,178	△ 454,474
前払費用	144,627	159,531	△ 14,904	賞与引当金	2,347,000	3,133,000	△ 786,000
拠点区分間貸付金	87,583,840	82,683,840	4,900,000				
仮払金	0	60,152	△ 60,152				
固定資産	217,201,450	232,047,351	△ 14,845,901	固定負債	15,301,733	20,096,453	△ 4,794,720
基本財産	89,926,371	101,311,457	△ 11,385,086	設備資金借入金	8,166,080	12,405,440	△ 4,239,360
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	7,135,653	7,691,013	△ 555,360
建物	54,016,798	65,401,884	△ 11,385,086	負債の部合計	26,764,805	33,608,308	△ 6,843,503
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	127,275,079	130,735,894	△ 3,460,815	純資産の部			
建物	45,620,298	48,440,119	△ 2,819,821	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	389,567	530,288	△ 140,721	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
器具及び備品	3,584,960	3,529,713	55,247	第3号基本金	8,620,897	8,620,897	0
権利	544,440	544,440	0	国庫補助金等特別積立金	40,369,064	46,111,726	△ 5,742,662
投資有価証券	70,000,160	70,000,320	△ 160	その他の積立金			
退職給付引当資産	7,135,653	7,691,013	△ 555,360	次期繰越活動増減差額	303,000,617	282,846,234	20,154,383
				(うち当期活動増減差額)	20,154,383	8,870,562	11,283,821
				純資産の部合計	396,220,344	381,808,623	14,411,721
資産の部合計	422,985,149	415,416,931	7,568,218	負債及び純資産の部合計	422,985,149	415,416,931	7,568,218