

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	185,798,905	186,384,608	△ 585,703		
	居宅介護料収入	34,577,157	35,571,913	△ 994,756		
	(介護報酬収入)	31,121,288	32,015,138	△ 893,850		
	介護報酬収入	31,121,288	32,015,138	△ 893,850		
	(利用者負担金収入)	3,455,869	3,556,775	△ 100,906		
	介護負担金収入(一般)	3,455,869	3,556,775	△ 100,906		
	地域密着型介護料収入	104,431,614	103,636,846	794,768		
	(介護報酬収入)	95,493,734	94,820,103	673,631		
	介護報酬収入	95,493,734	94,820,103	673,631		
	(利用者負担金収入)	8,937,880	8,816,743	121,137		
	介護負担金収入(一般)	8,937,880	8,816,743	121,137		
	居宅介護支援介護料収入	15,740,000	15,696,730	43,270		
	居宅介護支援介護料収入	15,740,000	15,696,730	43,270		
	利用者等利用料収入	27,785,239	28,060,071	△ 274,832		
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	244,000	△ 4,000		
	食費収入(一般)	11,334,451	11,470,781	△ 136,330		
	居住費収入(一般)	15,473,688	15,087,440	386,248		
	その他の利用料収入	737,100	1,257,850	△ 520,750		
	その他の事業収入	3,264,895	3,419,048	△ 154,153		
	補助金事業収入	2,386,000	2,479,980	△ 93,980		
	市町村特別事業収入	88,895	122,780	△ 33,885		
	受託事業収入	790,000	816,288	△ 26,288		
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777		
	その他の収入	2,669,698	2,787,399	△ 117,701		
	利用者等外給食費収入	599,850	723,230	△ 123,380		
	雑収入	2,069,848	2,064,169	5,679		
雑収入	2,069,848	2,064,169	5,679			
事業活動収入計(1)		188,471,603	189,172,230	△ 700,627		
事業活動による収支	支出	人件費支出	141,850,000	136,231,329	5,618,671	
		職員給料支出	76,500,000	74,012,200	2,487,800	
		職員賞与支出	16,470,000	16,272,761	197,239	
		非常勤職員給与支出	27,730,000	25,559,483	2,170,517	
		退職給付支出	3,900,000	3,867,418	32,582	
		法定福利費支出	17,250,000	16,519,467	730,533	
		事業費支出	25,458,000	25,997,074	△ 539,074	
		給食費支出	10,700,000	11,311,382	△ 611,382	
		介護用品費支出	720,000	744,983	△ 24,983	
		医薬品費支出	15,000	2,628	12,372	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,654,936	45,064	
		医療費支出	3,000		3,000	
		教養娯楽費支出	420,000	401,434	18,566	
		水道光熱費支出	8,300,000	8,271,048	28,952	
		燃料費支出	720,000	840,787	△ 120,787	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,901,528	98,472	
		賃借料支出	790,000	798,086	△ 8,086	
		車輛費支出	90,000	70,262	19,738	
		事務費支出	25,055,000	25,363,600	△ 308,600	
		福利厚生費支出	650,000	588,494	61,506	
		旅費交通費支出	35,000	11,635	23,365	
		研修研究費支出	40,000	11,185	28,815	
		事務消耗品費支出	810,000	932,858	△ 122,858	
		印刷製本費支出	20,000	6,600	13,400	
		水道光熱費支出	1,270,000	1,293,826	△ 23,826	
		燃料費支出	310,000	351,954	△ 41,954	
		修繕費支出	1,840,000	1,762,708	77,292	
		通信運搬費支出	790,000	805,100	△ 15,100	
		広報費支出	30,000		30,000	
		業務委託費支出	7,920,000	8,180,870	△ 260,870	
		その他の委託費支出	7,920,000	8,180,870	△ 260,870	
		手数料支出	490,000	508,652	△ 18,652	
		保険料支出	1,060,000	968,549	91,451	
賃借料支出	3,690,000	3,822,646	△ 132,646			
土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,616,000	84,000			
保守料支出	1,200,000	1,318,902	△ 118,902			
渉外費支出	45,000	41,274	3,726			
諸会費支出	125,000	87,000	38,000			
雑支出	30,000	55,347	△ 25,347			

	雑支出	30,000	55,347	△ 25,347	
	事業活動支出計(2)	192,363,000	187,592,003	4,770,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,891,397	1,580,227	△ 5,471,624	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		27,720	△ 27,720
		器具及び備品売却収入		27,720	△ 27,720
		施設整備等収入計(4)		27,720	△ 27,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,243,840	6,243,840	0
		固定資産取得支出	1,806,706	1,923,746	△ 117,040
		建物取得支出	1,008,481	1,125,521	△ 117,040
		器具及び備品取得支出	798,225	798,225	0
		固定資産除却・廃棄支出		27,720	△ 27,720
		器具及び備品除却・廃棄支出		27,720	△ 27,720
	施設整備等支出計(5)	8,050,546	8,195,306	△ 144,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,050,546	△ 8,167,586	117,040		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,706,674	1,865,552	△ 158,878
		退職給付引当資産取崩収入	1,706,674	1,865,552	△ 158,878
		その他の活動収入計(7)	1,706,674	1,865,552	△ 158,878
	支出	積立資産支出	1,409,306	1,511,102	△ 101,796
		退職給付引当資産支出	1,409,306	1,511,102	△ 101,796
		拠点区分間繰入金支出	934,207	783,186	151,021
		その他の活動支出計(8)	2,343,513	2,294,288	49,225
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 636,839	△ 428,736	△ 208,103		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,578,782	△ 7,016,095	△ 5,562,687		
前期末支払資金残高(12)	△ 29,176,604	△ 27,301,339	△ 1,875,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,755,386	△ 34,317,434	△ 7,437,952		

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	186,384,608	179,987,047	6,397,561	
	居宅介護料収益	35,571,913	32,657,417	2,914,496	
	(介護報酬収益)	32,015,138	28,846,388	3,168,750	
	介護報酬収益	32,015,138	28,846,388	3,168,750	
	(利用者負担金収益)	3,556,775	3,811,029	△ 254,254	
	介護負担金収益(一般)	3,556,775	3,811,029	△ 254,254	
	地域密着型介護料収益	103,636,846	104,718,254	△ 1,081,408	
	(介護報酬収益)	94,820,103	95,528,751	△ 708,648	
	介護報酬収益	94,820,103	95,528,751	△ 708,648	
	(利用者負担金収益)	8,816,743	9,189,503	△ 372,760	
	介護負担金収益(一般)	8,816,743	9,189,503	△ 372,760	
	居宅介護支援介護料収益	15,696,730	13,083,620	2,613,110	
	居宅介護支援介護料収益	15,696,730	13,083,620	2,613,110	
	利用者等利用料収益	28,060,071	28,603,571	△ 543,500	
	地域密着型介護サービス利用料収益	244,000	240,000	4,000	
	食費収益(一般)	11,470,781	11,591,329	△ 120,548	
	居住費収益(一般)	15,087,440	16,080,992	△ 993,552	
	その他の利用料収益	1,257,850	691,250	566,600	
	その他の事業収益	3,419,048	924,185	2,494,863	
	補助金事業収益	2,479,980	11,600	2,468,380	
	市町村特別事業収益(公費)	122,780	158,636	△ 35,856	
	受託事業収益	816,288	750,349	65,939	
	その他の事業収益		3,600	△ 3,600	
サービス活動収益計(1)		186,384,608	179,987,047	6,397,561	
サービス活動増減の部	費用	人件費	134,231,879	143,121,725	△ 8,889,846
		職員給料	74,012,200	76,817,091	△ 2,804,891
		職員賞与	12,140,761	15,359,894	△ 3,219,133
		賞与引当金繰入	2,487,000	4,132,000	△ 1,645,000
		非常勤職員給与	25,559,483	27,523,512	△ 1,964,029
		退職給付費用	3,512,968	2,085,812	1,427,156
		法定福利費	16,519,467	17,203,416	△ 683,949
		事業費	25,997,074	25,944,263	52,811
		給食費	11,311,382	11,082,999	228,383
		介護用品費	744,983	709,859	35,124
		医薬品費	2,628	7,076	△ 4,448
		保健衛生費	1,654,936	1,240,037	414,899
		教養娯楽費	401,434	666,338	△ 264,904
		水道光熱費	8,271,048	8,844,329	△ 573,281
		燃料費	840,787	724,460	116,327
		消耗器具備品費	1,901,528	1,649,584	251,944
		賃借料	798,086	785,240	12,846
		車両費	70,262	234,341	△ 164,079
		事務費	25,363,600	25,331,451	32,149
	福利厚生費	588,494	774,735	△ 186,241	
	旅費交通費	11,635	104,855	△ 93,220	
	研修研究費	11,185	278,219	△ 267,034	
	事務消耗品費	932,858	752,565	180,293	
	印刷製本費	6,600	6,600	0	
	水道光熱費	1,293,826	1,389,648	△ 95,822	
	燃料費	351,954	316,127	35,827	
	修繕費	1,762,708	1,099,758	662,950	
	通信運搬費	805,100	864,894	△ 59,794	
	業務委託費	8,180,870	8,104,140	76,730	
	その他の委託費	8,180,870	8,104,140	76,730	
	手数料	508,652	627,753	△ 119,101	
	保険料	968,549	963,235	5,314	
	賃借料	3,822,646	3,637,266	185,380	
	土地・建物賃借料	4,616,000	4,616,000	0	
	保守料	1,317,800	1,485,880	△ 168,080	
	渉外費	41,274	39,418	1,856	
	諸会費	87,000	105,000	△ 18,000	
雑費	56,449	165,358	△ 108,909		
雑費	56,449	165,358	△ 108,909		
減価償却費	14,350,674	15,767,241	△ 1,416,567		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,232,039	△ 8,294,427	1,062,388		
サービス活動費用計(2)		192,711,188	201,870,253	△ 9,159,065	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,326,580	△ 21,883,206	15,556,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	234	△ 11
		その他のサービス活動外収益	2,787,399	1,343,685	1,443,714
		利用者等外給食収益	723,230	790,390	△ 67,160
		雑収益	2,064,169	553,295	1,510,874
		雑収益	2,064,169	553,295	1,510,874
		サービス活動外収益計(4)	2,787,622	1,343,919	1,443,703
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,787,622	1,343,919	1,443,703
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,538,958	△ 20,539,287	17,000,329
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	37,800	15,666	22,134
		器具及び備品売却損・処分損	10,080		10,080
		器具及び備品除却・廃棄費用	27,720	15,666	12,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,445		△ 5,445
		国庫補助金等特別積立金積立額	732,665		732,665
拠点区分間繰入金費用	783,186	132,000	651,186		
		特別費用計(9)	1,548,206	147,666	1,400,540
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,548,206	△ 147,666	△ 1,400,540
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,087,164	△ 20,686,953	15,599,789
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,068,236	24,755,189	△ 20,686,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,018,928	4,068,236	△ 5,087,164
		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)	△ 1,018,928	4,068,236	△ 5,087,164

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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
流動資産	50,980,445	53,475,584	△ 2,495,139	流動負債	94,028,719	91,152,763	2,875,956
現金預金	23,266,555	25,389,278	△ 2,122,723	事業未払金	3,389,723	3,269,131	120,592
事業未収金	27,554,853	27,960,600	△ 405,747	1年以内返済予定設備資金借入金	6,243,840	6,243,840	0
未収補助金	93,980	11,600	82,380	職員預り金	824,316	1,323,952	△ 499,636
立替金	5,390	54,439	△ 49,049	拠点区分間借入金	81,083,840	76,183,840	4,900,000
前払費用	59,667	59,667	0	賞与引当金	2,487,000	4,132,000	△ 1,645,000
固定資産	171,332,535	184,151,713	△ 12,819,178	固定負債	55,589,887	62,188,177	△ 6,598,290
基本財産	152,308,499	165,126,424	△ 12,817,925	設備資金借入金	43,435,120	49,678,960	△ 6,243,840
建物	152,308,499	165,126,424	△ 12,817,925	退職給付引当金	12,154,767	12,509,217	△ 354,450
その他の固定資産	19,024,036	19,025,289	△ 1,253	負債の部合計	149,618,606	153,340,940	△ 3,722,334
建物	1,957,343	1,185,392	771,951	純資産の部			
構築物	2,676,322	3,257,128	△ 580,806	基本金			
車輛運搬具	83,739	111,652	△ 27,913	国庫補助金等特別積立金	73,713,302	80,218,121	△ 6,504,819
器具及び備品	2,151,865	1,961,900	189,965	その他の積立金			
退職給付引当資産	12,154,767	12,509,217	△ 354,450	次期繰越活動増減差額	△ 1,018,928	4,068,236	△ 5,087,164
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,087,164	△ 20,686,953	15,599,789
				純資産の部合計	72,694,374	84,286,357	△ 11,591,983
資産の部合計	222,312,980	237,627,297	△ 15,314,317	負債及び純資産の部合計	222,312,980	237,627,297	△ 15,314,317