

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	457,157,000	452,016,095	5,140,905
		その他の事業収入	90,000	55,680	34,320
		経常経費寄附金収入	2,000	15,000	-13,000
		受取利息配当金収入	17,000	25,204	-8,204
		その他の収入	1,265,000	3,453,481	-2,188,481
		事業活動収入計(1)	458,531,000	455,565,460	2,965,540
	支出	人件費支出	343,105,000	303,887,085	39,217,915
		事業費支出	72,402,000	62,287,094	10,114,906
		事務費支出	56,041,000	45,621,683	10,419,317
		支払利息支出	50,000	43,848	6,152
		その他の支出	1,561,000	1,142,058	418,942
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	473,162,000	412,981,768	60,180,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,631,000	42,583,692	-57,214,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,820,038	-2,820,038
		施設整備等収入計(4)	0	2,820,038	-2,820,038
	支出	固定資産取得支出	14,287,000	14,286,336	664
		ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	852,984	7,016
		施設整備等支出計(5)	15,147,000	15,139,320	7,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,147,000	-12,319,282	-2,827,718	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,124,000	2,092,500	29,031,500
		サービス区分間繰入金収入	7,456,000	0	7,456,000
		その他の活動による収入計(7)	38,580,000	2,092,500	36,487,500
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,456,000	0	7,456,000
		その他の活動支出計(8)	7,456,000	0	7,456,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,124,000	2,092,500	29,031,500	
予備費支出(10)		3,000,000	—	1,346,000	
		-1,654,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,356,910	-32,356,910	
前期末支払資金残高(12)		0	364,449,295	-364,449,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	396,806,205	-396,806,205	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	457,157,000	452,016,095	5,140,905
	施設介護料収入	330,558,000	331,298,788	-740,788
	介護報酬収入	295,792,000	295,597,744	194,256
	利用者負担金収入(公費)	2,049,000	1,646,564	402,436
	利用者負担金収入(一般)	32,717,000	34,054,480	-1,337,480
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,000	187,974	-185,974
	介護報酬収入	1,000	187,974	-186,974
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000	20,887	-16,887
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	1,000	20,887	-19,887
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,296,000	21,238,127	4,057,873
	介護報酬収入	25,296,000	21,238,127	4,057,873
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,674,000	3,172,004	-498,004
	介護負担金収入(一般)	2,674,000	3,172,004	-498,004
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	10,333,542	1,066,458
	居宅介護支援介護料収入(公費)	11,400,000	10,333,542	1,066,458
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,035,000	1,489,939	545,061
	事業費収入	1,741,000	1,249,465	491,535
	事業負担金収入(一般)	294,000	240,474	53,526
	利用者等利用料収入	84,503,000	83,558,166	944,834
	施設サービス利用料収入	3,188,000	2,100,343	1,087,657
	居宅介護サービス利用料収入	0	200	-200
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	50	4,950
	食費収入(公費)	558,000	516,600	41,400
	食費収入(一般)	27,942,000	27,645,956	296,044
	食費収入(特定)	20,928,000	21,438,400	-510,400
	居住費収入(一般)	19,370,000	18,954,508	415,492
居住費収入(特定)	12,511,000	12,902,109	-391,109	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	688,000	716,668	-28,668	
受託事業収入(公費)	688,000	716,668	-28,668	
(保険等査定減)	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	90,000	55,680	34,320	
その他の事業収入	90,000	55,680	34,320	
補助金事業収入(公費)	90,000	0	90,000	
その他の事業収入	0	55,680	-55,680	
経常経費寄附金収入	2,000	15,000	-13,000	
経常経費寄附金収入	2,000	15,000	-13,000	
受取利息配当金収入	17,000	25,204	-8,204	
受取利息配当金収入	17,000	25,204	-8,204	
その他の収入	1,265,000	3,453,481	-2,188,481	
受入研修費収入	51,000	0	51,000	
利用者等外給食費収入	1,201,000	1,167,080	33,920	
雑収入	13,000	2,286,401	-2,273,401	
事業活動収入計(1)	458,531,000	455,565,460	2,965,540	
に	人件費支出	343,105,000	303,887,085	39,217,915
	職員給料支出	188,717,000	172,304,007	16,412,993
	職員賞与支出	58,219,000	51,665,304	6,553,696
	非常勤職員給与支出	34,628,000	30,426,712	4,201,288
	派遣職員費支出	5,200,000	2,720,486	2,479,514

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支	退職給付支出	12,992,000	10,270,900	2,721,100
	法定福利費支出	43,349,000	36,499,676	6,849,324
	事業費支出	72,402,000	62,287,094	10,114,906
	給食費支出	29,670,000	27,923,898	1,746,102
	介護用品費支出	8,361,000	7,279,395	1,081,605
	医薬品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	1,186,000	920,529	265,471
	被服費支出	11,000	0	11,000
	教養娯楽費支出	570,000	452,755	117,245
	水道光熱費支出	19,822,000	17,579,804	2,242,196
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	5,461,223	2,763,742	2,697,481
	保険料支出	1,000	0	1,000
	賃借料支出	2,800,000	2,707,560	92,440
	車輛費支出	4,514,777	2,659,411	1,855,366
	管理費返還支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	56,041,000	45,621,683	10,419,317
	福利厚生費支出	1,886,000	1,467,951	418,049
	職員被服費支出	332,600	328,154	4,446
	旅費交通費支出	59,000	28,850	30,150
	研修研究費支出	565,300	90,200	475,100
	事務消耗品費支出	1,481,000	724,829	756,171
	印刷製本費支出	261,000	178,097	82,903
	水道光熱費支出	1,793,000	1,518,301	274,699
	燃料費支出	160,000	108,408	51,592
	修繕費支出	6,183,000	4,200,791	1,982,209
	通信運搬費支出	1,030,396	998,285	32,111
	会議費支出	116,604	14,040	102,564
	広報費支出	452,000	441,960	10,040
	業務委託費支出	25,668,000	23,880,731	1,787,269
	手数料支出	4,997,000	3,252,682	1,744,318
	保険料支出	637,000	453,560	183,440
賃借料支出	924,000	622,558	301,442	
土地・建物賃借料支出	821,000	800,000	21,000	
租税公課支出	195,000	72,050	122,950	
保守料支出	6,470,000	5,791,200	678,800	
渉外費支出	240,000	77,036	162,964	
諸会費支出	351,000	317,900	33,100	
雑支出	1,418,100	254,100	1,164,000	
支払利息支出	50,000	43,848	6,152	
支払利息支出	50,000	43,848	6,152	
その他の支出	1,561,000	1,142,058	418,942	
利用者等外給食費支出	1,561,000	1,142,058	418,942	
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
徴収不能額	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	473,162,000	412,981,768	60,180,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,631,000	42,583,692	-57,214,692	
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,820,038	-2,820,038
	施設整備等補助金収入	0	2,820,038	-2,820,038
	施設整備等収入計(4)	0	2,820,038	-2,820,038
	固定資産取得支出	14,287,000	14,286,336	664
建物取得支出	3,024,664	3,024,000	664	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等による収支	支			
		2,070,000	2,070,000	0
		8,591,736	8,591,736	0
		600,600	600,600	0
		860,000	852,984	7,016
		860,000	852,984	7,016
	15,147,000	15,139,320	7,680	
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,147,000	-12,319,282	-2,827,718
その他の活動による収支	収			
		31,124,000	2,092,500	29,031,500
		4,500,000	2,092,500	2,407,500
		26,624,000	0	26,624,000
		7,456,000	0	7,456,000
		7,456,000	0	7,456,000
		38,580,000	2,092,500	36,487,500
		7,456,000	0	7,456,000
		7,456,000	0	7,456,000
		7,456,000	0	7,456,000
	31,124,000	2,092,500	29,031,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	3,000,000	—	1,346,000	
	-1,654,000			
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	32,356,910	-32,356,910
	前期末支払資金残高 (12)	0	364,449,295	-364,449,295
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	396,806,205	-396,806,205

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
事業活動による収入	介護保険事業収入		414,137,547		26,959,670	10,918,878
	施設介護料収入		331,298,788			
	介護報酬収入		295,597,744			
	利用者負担金収入(公費)		1,646,564			
	利用者負担金収入(一般)		34,054,480			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		187,974			
	介護報酬収入		187,974			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		20,887			
	介護負担金収入(一般)		20,887			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				21,238,127	
	介護報酬収入				21,238,127	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,172,004	
	介護負担金収入(一般)				3,172,004	
	居宅介護支援介護料収入					10,333,542
	居宅介護支援介護料収入(公費)					10,333,542
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,489,939	
	事業費収入				1,249,465	
	事業負担金収入(一般)				240,474	
	利用者等利用料収入		82,498,566		1,059,600	
	施設サービス利用料収入		2,100,343			
	居宅介護サービス利用料収入		200			
	地域密着型介護サービス利用料収入		50			
	食費収入(公費)		516,600			
	食費収入(一般)		26,586,356		1,059,600	
	食費収入(特定)		21,438,400			
	居住費収入(一般)		18,954,508			
	居住費収入(特定)		12,902,109			
	その他の事業収入		131,332			585,336
	受託事業収入(公費)		131,332			585,336
	その他の事業収入		55,680			
	その他の事業収入		55,680			
	その他の事業収入		55,680			
経常経費寄附金収入		15,000				
経常経費寄附金収入		15,000				
受取利息配当金収入	100	21,904		3,200		
受取利息配当金収入	100	21,904		3,200		
その他の収入		3,006,783		446,698		
利用者等外給食費収入		1,166,280		800		
雑収入		1,840,503		445,898		
事業活動収入計(Ⅰ)	100	417,236,914		27,409,568	10,918,878	
事業活動による支出	人件費支出		269,468,526		22,242,055	12,176,504
	職員給料支出		156,104,255		8,570,419	7,629,333
	職員賞与支出		46,113,426		2,954,967	2,596,911
	非常勤職員給与支出		22,608,306		7,818,406	
	派遣職員費支出		2,720,486			
	退職給付支出		9,525,650		455,650	289,600
	法定福利費支出		32,396,403		2,442,613	1,660,660
	事業費支出		58,117,839		4,063,825	105,430
	給食費支出		26,980,450		943,448	
	介護用品費支出		7,279,395			
	保健衛生費支出		889,013		31,516	
	教養娯楽費支出		334,283		118,472	
	水道光熱費支出		16,078,304		1,501,500	
	消耗器具備品費支出		2,762,532		1,210	
	賃借料支出		2,707,560			
	車輛費支出		1,086,302		1,467,679	105,430
	事務費支出	312,198	43,862,562		754,052	692,871

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる	収入	介護保険事業収入	452,016,095		452,016,095
		施設介護料収入	331,298,788		331,298,788
		介護報酬収入	295,597,744		295,597,744
		利用者負担金収入(公費)	1,646,564		1,646,564
		利用者負担金収入(一般)	34,054,480		34,054,480
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	187,974		187,974
		介護報酬収入	187,974		187,974
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,887		20,887
		介護負担金収入(一般)	20,887		20,887
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,238,127		21,238,127
		介護報酬収入	21,238,127		21,238,127
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,172,004		3,172,004
		介護負担金収入(一般)	3,172,004		3,172,004
		居宅介護支援介護料収入	10,333,542		10,333,542
		居宅介護支援介護料収入(公費)	10,333,542		10,333,542
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,489,939		1,489,939
		事業費収入	1,249,465		1,249,465
		事業負担金収入(一般)	240,474		240,474
		利用者等利用料収入	83,558,166		83,558,166
		施設サービス利用料収入	2,100,343		2,100,343
		居宅介護サービス利用料収入	200		200
		地域密着型介護サービス利用料収入	50		50
		食費収入(公費)	516,600		516,600
		食費収入(一般)	27,645,956		27,645,956
		食費収入(特定)	21,438,400		21,438,400
		居住費収入(一般)	18,954,508		18,954,508
		居住費収入(特定)	12,902,109		12,902,109
		その他の事業収入	716,668		716,668
		受託事業収入(公費)	716,668		716,668
		その他の事業収入	55,680		55,680
		その他の事業収入	55,680		55,680
		その他の事業収入	55,680		55,680
		経常経費寄附金収入	15,000		15,000
経常経費寄附金収入	15,000		15,000		
受取利息配当金収入	25,204		25,204		
受取利息配当金収入	25,204		25,204		
その他の収入	3,453,481		3,453,481		
利用者等外給食費収入	1,167,080		1,167,080		
雑収入	2,286,401		2,286,401		
事業活動収入計(Ⅰ)	455,565,460		455,565,460		
支出	人件費支出	303,887,085		303,887,085	
	職員給料支出	172,304,007		172,304,007	
	職員賞与支出	51,665,304		51,665,304	
	非常勤職員給与支出	30,426,712		30,426,712	
	派遣職員費支出	2,720,486		2,720,486	
	退職給付支出	10,270,900		10,270,900	
	法定福利費支出	36,499,676		36,499,676	
	事業費支出	62,287,094		62,287,094	
	給食費支出	27,923,898		27,923,898	
	介護用品費支出	7,279,395		7,279,395	
	保健衛生費支出	920,529		920,529	
	教養娯楽費支出	452,755		452,755	
	水道光熱費支出	17,579,804		17,579,804	
	消耗器具備品費支出	2,763,742		2,763,742	
	賃借料支出	2,707,560		2,707,560	
	車輛費支出	2,659,411		2,659,411	
事務費支出	45,621,683		45,621,683		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
収 支	福利厚生費支出		1,305,421		128,030	34,500
	職員被服費支出		276,754		28,800	22,600
	旅費交通費支出		28,850			
	研修研究費支出		45,900			44,300
	事務消耗品費支出		669,151		55,205	473
	印刷製本費支出		157,285			20,812
	水道光熱費支出		1,413,924			104,377
	燃料費支出		34,508			73,900
	修繕費支出		4,200,791			
	通信運搬費支出		865,396		58,272	74,617
	会議費支出	14,040				
	広報費支出		441,960			
	業務委託費支出	252,258	23,203,335		223,898	201,240
	手数料支出		3,252,572		110	
	保険料支出		424,220		25,020	4,320
	賃借料支出		622,558			
	土地・建物賃借料支出	20,000	780,000			
	租税公課支出	500	58,650			12,900
	保守料支出		5,467,651		224,717	98,832
	渉外費支出	25,400	51,636			
	諸会費支出		307,900		10,000	
	雑支出		254,100			
	支払利息支出		43,848			
	支払利息支出		43,848			
	その他の支出		1,142,058			
	利用者等外給食費支出		1,142,058			
事業活動支出計(2)	312,198	372,634,833		27,059,932	12,974,805	
事業活動資金収支差額(4)-(2)	-312,098	44,602,081		349,636	-2,055,927	
施設整備等による収支	収入					
			2,820,038			
			2,820,038			
			2,820,038			
	支出		14,286,336			
			3,024,000			
			2,070,000			
			8,591,736			
			600,600			
			852,984			
		852,984				
		15,139,320				
		-12,319,282				
その他の活動による収支	収入		2,092,500			
			2,092,500			
						1,430,000
						1,430,000
			2,092,500			1,430,000
	支出		1,430,000			
			1,430,000			
			1,430,000			
		662,500			1,430,000	
当期資金収支差額合計(4)-(2)+(6)+(7)+(8)	-312,098	32,945,299		349,636	-625,927	
前期末支払資金残高(1)	6,222,629	280,462,787		75,099,452	2,664,427	
当期末支払資金残高(1)+(9)	5,910,531	313,408,086		75,449,088	2,038,500	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	福利厚生費支出		1,467,951		1,467,951
	職員被服費支出		328,154		328,154
	旅費交通費支出		28,850		28,850
	研修研究費支出		90,200		90,200
	事務消耗品費支出		724,829		724,829
	印刷製本費支出		178,097		178,097
	水道光熱費支出		1,518,301		1,518,301
	燃料費支出		108,408		108,408
	修繕費支出		4,200,791		4,200,791
	通信運搬費支出		998,285		998,285
	会議費支出		14,040		14,040
	広報費支出		441,960		441,960
	業務委託費支出		23,880,731		23,880,731
	手数料支出		3,252,682		3,252,682
	保険料支出		453,560		453,560
	賃借料支出		622,558		622,558
	土地・建物賃借料支出		800,000		800,000
	租税公課支出		72,050		72,050
	保守料支出		5,791,200		5,791,200
	渉外費支出		77,036		77,036
	諸会費支出		317,900		317,900
	雑支出		254,100		254,100
	支払利息支出		43,848		43,848
支払利息支出		43,848		43,848	
その他の支出		1,142,058		1,142,058	
利用者等外給食費支出		1,142,058		1,142,058	
事業活動支出計(2)		412,981,768		412,981,768	
事業活動資金収支差額(1)-(2)		42,583,692		42,583,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,820,038		2,820,038
	施設整備等補助金収入		2,820,038		2,820,038
	施設整備等収入計(4)		2,820,038		2,820,038
	支出				
	固定資産取得支出		14,286,336		14,286,336
	建物取得支出		3,024,000		3,024,000
	車輛運搬具取得支出		2,070,000		2,070,000
	器具及び備品取得支出		8,591,736		8,591,736
	ソフトウェア資産取得支出		600,600		600,600
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984		852,984	
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984		852,984	
施設整備等支出計(5)		15,139,320		15,139,320	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)		-12,319,282		-12,319,282	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,092,500		2,092,500
	退職給付引当資産取崩収入		2,092,500		2,092,500
	サービス区分間繰入金収入		1,430,000	-1,430,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,430,000	-1,430,000	
	その他の活動による収入計(7)		3,522,500	-1,430,000	2,092,500
	サービス区分間繰入金支出		1,430,000	-1,430,000	
	サービス区分間繰入金支出		1,430,000	-1,430,000	
支出					
その他の活動支出計(8)		1,430,000	-1,430,000		
その他の活動資金収支差額(7)-(8)		2,092,500		2,092,500	
当期資金収支差額合計(1)+(4)+(7)+(8)		32,356,910		32,356,910	

前期末支払資金残高(11)	364,449,295	364,449,295
当期末支払資金残高(10)+(11)	396,806,205	396,806,205

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)

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	0056 介護保険事業収益	452,016,095	449,737,686	2,278,409
	益	0086 その他の事業収益	55,680	0	55,680
		0089 経常経費寄附金収益	15,000	567,720	-552,720
		サービス活動収益計(1)	452,086,775	450,305,406	1,781,369
	費	0015 人件費	303,966,930	297,400,663	6,566,267
		0016 事業費	62,287,094	63,369,469	-1,082,375
		0017 事務費	45,621,683	51,071,507	-5,449,824
		0027 減価償却費	35,378,413	33,037,575	2,340,838
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,638,173	-18,481,425	-156,748
		サービス活動費用計(2)	428,615,947	426,397,789	2,218,158
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,470,828	23,907,617	-436,789	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	25,204	16,204	9,000
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,453,481	8,491,791	-5,038,310
		サービス活動外収益計(4)	3,478,685	8,507,995	-5,029,310
	費	0033 支払利息	43,848	43,848	0
		0038 その他のサービス活動外費用	1,142,058	1,288,800	-146,742
		サービス活動外費用計(5)	1,185,906	1,332,648	-146,742
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,292,779	7,175,347	-4,882,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,763,607	31,082,964	-5,319,357	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,820,038	0	2,820,038
	益	0111 その他の特別収益	2,092,500	2,286,510	-194,010
		特別収益計(8)	4,912,538	2,286,510	2,626,028
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,820,038	0	2,820,038
		特別費用計(9)	2,820,040	2	2,820,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,092,498	2,286,508	-194,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,856,105	33,369,472	-5,513,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		462,002,588	428,633,116	33,369,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		489,858,693	462,002,588	27,856,105
	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)		489,858,693	462,002,588	27,856,105

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	452,016,095	449,737,686	2,278,409	
	0057 施設介護料収益	331,298,788	322,801,626	8,497,162	
	5111 介護報酬収益	295,597,744	289,265,319	6,332,425	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,646,564	1,770,791	-124,227	
	5113 利用者負担金収益(一般)	34,054,480	31,765,516	2,288,964	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	187,974	267,603	-79,629	
	5121 介護報酬収益	187,974	267,603	-79,629	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,887	29,735	-8,848	
	5132 介護負担金収益(一般)	20,887	29,735	-8,848	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,238,127	26,228,487	-4,990,360	
	5141 介護報酬収益	21,238,127	26,228,487	-4,990,360	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,172,004	3,856,909	-684,905	
	5151 介護負担金収益(公費)	0	9,986	-9,986	
	5152 介護負担金収益(一般)	3,172,004	3,846,923	-674,919	
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,333,542	11,459,025	-1,125,483	
	5161 居宅介護支援介護料収益(公費)	10,333,542	11,459,025	-1,125,483	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,489,939	1,818,071	-328,132	
	5166 事業費収益	1,249,465	1,561,013	-311,548	
	5168 事業負担金収益(一般)	240,474	257,058	-16,584	
	0063 利用者等利用料収益	83,558,166	82,451,816	1,106,350	
	5171 施設サービス利用料収益	2,100,343	2,115,570	-15,227	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	200	2,000	-1,800	
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	50	4,056	-4,006	
	益	5174 食費収益(公費)	516,600	545,040	-28,440
		5175 食費収益(一般)	27,645,956	27,466,580	179,376
		5180 食費収益(特定)	21,438,400	21,014,600	423,800
		5176 居住費収益(公費)	0	13,320	-13,320
5177 居住費収益(一般)		18,954,508	18,922,820	31,688	
5188 居住費収益(特定)		12,902,109	12,367,330	534,779	
5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益		0	500	-500	
0064 その他の事業収益		716,668	824,414	-107,746	
5181 補助金事業収益(公費)		0	104,400	-104,400	
5183 受託事業収益(公費)		716,668	720,014	-3,346	
ス	0086 その他の事業収益	55,680	0	55,680	
	0087 その他の事業収益	55,680	0	55,680	
	5523 その他の事業収益	55,680	0	55,680	
	0089 経常経費寄附金収益	15,000	567,720	-552,720	
	5541 経常経費寄附金収益	15,000	567,720	-552,720	
活	サービス活動収益計(1)	452,086,775	450,305,406	1,781,369	
	0015 人件費	303,966,930	297,400,663	6,566,267	
	4112 職員給料	172,304,007	170,339,049	1,964,958	
	4113 職員賞与	51,665,304	51,962,147	-296,843	
	4114 賞与引当金繰入	79,845	164,964	-85,119	
	4115 非常勤職員給与	30,426,712	26,471,619	3,955,093	
	4116 派遣職員費	2,720,486	1,505,402	1,215,084	
	4117 退職給付費用	10,270,900	10,671,940	-401,040	
	4118 法定福利費	36,499,676	36,285,542	214,134	
	0016 事業費	62,287,094	63,369,469	-1,082,375	
	4211 給食費	27,923,898	27,742,218	181,680	
	4212 介護用品費	7,279,395	8,928,340	-1,648,945	
	4215 保健衛生費	920,529	913,333	7,196	
	4217 被服費	0	108	-108	
	4218 教養娯楽費	452,755	464,336	-11,581	
	増				

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	4223 水道光熱費	17,579,804	17,115,230	464,574
	4225 消耗器具備品費	2,763,742	2,724,482	39,260
	4227 賃借料	2,707,560	2,675,376	32,184
	4232 車両費	2,659,411	2,806,046	-146,635
	0017 事務費	45,621,683	51,071,507	-5,449,824
	4311 福利厚生費	1,467,951	1,411,180	56,771
	4312 職員被服費	328,154	191,403	136,751
	4313 旅費交通費	28,850	41,320	-12,470
	4314 研修研究費	90,200	206,784	-116,584
	4315 事務消耗品費	724,829	1,715,344	-990,515
	4316 印刷製本費	178,097	158,126	19,971
	4317 水道光熱費	1,518,301	1,508,262	10,039
	4318 燃料費	108,408	128,787	-20,379
	4319 修繕費	4,200,791	6,179,488	-1,978,697
	4321 通信運搬費	998,285	973,371	24,914
	4322 会議費	14,040	33,480	-19,440
	4323 広報費	441,960	986,840	-544,880
	4324 業務委託費	23,880,731	23,038,980	841,751
	4325 手数料	3,252,682	3,359,919	-107,237
	4326 保険料	453,560	466,120	-12,560
	4327 賃借料	622,558	150,403	472,155
	4328 土地・建物賃借料	800,000	20,000	780,000
	4329 租税公課	72,050	65,800	6,250
	4331 保守料	5,791,200	5,461,990	329,210
	4332 渉外費	77,036	48,286	28,750
	4333 諸会費	317,900	317,900	0
	4335 雑費	254,100	4,607,724	-4,353,624
	0027 減価償却費	35,378,413	33,037,575	2,340,838
4451 減価償却費	35,378,413	33,037,575	2,340,838	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,638,173	-18,481,425	-156,748	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,638,173	-18,481,425	-156,748	
サービス活動費用計(2)	428,615,947	426,397,789	2,218,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,470,828	23,907,617	-436,789	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	25,204	16,204	9,000
	5821 受取利息配当金収益	25,204	16,204	9,000
	0098 その他のサービス活動外収益	3,453,481	8,491,791	-5,038,310
	5872 利用者等外給食収益	1,167,080	1,327,800	-160,720
	5874 雑収益	2,286,401	7,163,991	-4,877,590
	サービス活動外収益計(4)	3,478,685	8,507,995	-5,029,310
	0033 支払利息	43,848	43,848	0
	4811 支払利息	43,848	43,848	0
	0038 その他のサービス活動外費用	1,142,058	1,288,800	-146,742
	4841 利用者等外給食費	1,142,058	1,288,800	-146,742
サービス活動外費用計(5)	1,185,906	1,332,648	-146,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,292,779	7,175,347	-4,882,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,763,607	31,082,964	-5,319,357	
特 別 増 減 の 費	0100 施設整備等補助金収益	2,820,038	0	2,820,038
	5911 施設整備等補助金収益	2,820,038	0	2,820,038
	0111 その他の特別収益	2,092,500	2,286,510	-194,010
	5982 その他の特別収益	2,092,500	2,286,510	-194,010
	特別収益計(8)	4,912,538	2,286,510	2,626,028
0042 固定資産売却損・処分損	2	2	0	
4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,820,038	0	2,820,038
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,820,038	0	2,820,038
	特別費用計(9)	2,820,040	2	2,820,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,092,498	2,286,508	-194,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,856,105	33,369,472	-5,513,367
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	462,002,588	428,633,116	33,369,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,858,693	462,002,588	27,856,105
	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)	489,858,693	462,002,588	27,856,105

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
収入	介護保険事業収益		414,137,547		26,959,670	10,918,878	
	施設介護料収益		331,298,788				
	介護報酬収益		295,597,744				
	利用者負担金収益(公費)		1,646,564				
	利用者負担金収益(一般)		34,054,480				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		187,974				
	介護報酬収益		187,974				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		20,887				
	介護負担金収益(一般)		20,887				
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				21,238,127		
	介護報酬収益				21,238,127		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				3,172,004		
	介護負担金収益(一般)				3,172,004		
	居宅介護支援介護料収益					10,333,542	
	居宅介護支援介護料収益(公費)					10,333,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,489,939		
	事業費収益				1,249,465		
	事業負担金収益(一般)				240,474		
	利用者等利用料収益		82,498,566		1,059,600		
	施設サービス利用料収益		2,100,343				
	居宅介護サービス利用料収益		200				
地域密着型介護サービス利用料収益		50					
益	食費収益(公費)		516,600				
	食費収益(一般)		26,586,356		1,059,600		
	食費収益(特定)		21,438,400				
	居住費収益(一般)		18,954,508				
	居住費収益(特定)		12,902,109				
	その他の事業収益		131,332			585,336	
	受託事業収益(公費)		131,332			585,336	
	その他の事業収益		55,680				
	その他の事業収益		55,680				
	その他の事業収益		55,680				
コスト	経常経費寄附金収益		15,000				
	経常経費寄附金収益		15,000				
	サービス活動収益計(Ⅰ)		414,208,227		26,959,670	10,918,878	
	活動増	人件費		269,557,013		22,228,794	12,181,123
		職員給料		156,104,255		8,570,419	7,629,333
		職員賞与		46,113,426		2,954,967	2,596,911
		賞与引当金繰入		88,487		-13,261	4,619
		非常勤職員給与		22,608,306		7,818,406	
		派遣職員費		2,720,486			
		退職給付費用		9,525,650		455,650	289,600
法定福利費			32,396,403		2,442,613	1,660,660	
事業費			58,117,839		4,063,825	105,430	
給食費			26,980,450		943,448		
介護用品費			7,279,395				
保健衛生費			889,013		31,516		
教養娯楽費			334,283		118,472		
水道光熱費			16,078,304		1,501,500		
消耗器具備品費			2,762,532		1,210		
賃借料			2,707,560				

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		452,016,095		452,016,095	
	施設介護料収益		331,298,788		331,298,788	
	介護報酬収益		295,597,744		295,597,744	
	利用者負担金収益(公費)		1,646,564		1,646,564	
	利用者負担金収益(一般)		34,054,480		34,054,480	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		187,974		187,974	
	介護報酬収益		187,974		187,974	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		20,887		20,887	
	介護負担金収益(一般)		20,887		20,887	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		21,238,127		21,238,127	
	介護報酬収益		21,238,127		21,238,127	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)		3,172,004		3,172,004	
	介護負担金収益(一般)		3,172,004		3,172,004	
	居宅介護支援介護料収益		10,333,542		10,333,542	
	居宅介護支援介護料収益(公費)		10,333,542		10,333,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,489,939		1,489,939	
	事業費収益		1,249,465		1,249,465	
	事業負担金収益(一般)		240,474		240,474	
	サ	利用者等利用料収益		83,558,166		83,558,166
		施設サービス利用料収益		2,100,343		2,100,343
居宅介護サービス利用料収益			200		200	
地域密着型介護サービス利用料収益			50		50	
食費収益(公費)			516,600		516,600	
食費収益(一般)			27,645,956		27,645,956	
食費収益(特定)			21,438,400		21,438,400	
居住費収益(一般)			18,954,508		18,954,508	
居住費収益(特定)			12,902,109		12,902,109	
その他の事業収益			716,668		716,668	
イ	受託事業収益(公費)		716,668		716,668	
	その他の事業収益		55,680		55,680	
	その他の事業収益		55,680		55,680	
	その他の事業収益		55,680		55,680	
	経常経費寄附金収益		15,000		15,000	
	経常経費寄附金収益		15,000		15,000	
	サービス活動収益計(イ)		452,086,775		452,086,775	
	ス	人件費		303,966,930		303,966,930
		職員給料		172,304,007		172,304,007
		職員賞与		51,665,304		51,665,304
賞与引当金繰入			79,845		79,845	
非常勤職員給与			30,426,712		30,426,712	
派遣職員費			2,720,486		2,720,486	
退職給付費用			10,270,900		10,270,900	
法定福利費			36,499,676		36,499,676	
事業費			62,287,094		62,287,094	
給食費			27,923,898		27,923,898	
介護用品費			7,279,395		7,279,395	
保健衛生費			920,529		920,529	
教養娯楽費			452,755		452,755	
水道光熱費			17,579,804		17,579,804	
増		消耗器具備品費		2,763,742		2,763,742
	賃借料		2,707,560		2,707,560	
	費					

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
減 の 部 用	車輛費		1,086,302		1,467,679	105,430	
	事務費	312,198	43,862,562		754,052	692,871	
	福利厚生費		1,305,421		128,030	34,500	
	職員被服費		276,754		28,800	22,600	
	旅費交通費		28,850				
	研修研究費		45,900			44,300	
	事務消耗品費		669,151		55,205	473	
	印刷製本費		157,285			20,812	
	水道光熱費		1,413,924			104,377	
	燃料費		34,508			73,900	
	修繕費		4,200,791				
	通信運搬費		865,396		58,272	74,617	
	会議費	14,040					
	広報費		441,960				
	業務委託費	252,258	23,203,335		223,898	201,240	
	手数料		3,252,572		110		
	保険料		424,220		25,020	4,320	
	賃借料		622,558				
	土地・建物賃借料	20,000	780,000				
	租税公課	500	58,650			12,900	
	保守料		5,467,651		224,717	98,832	
	渉外費	25,400	51,636				
	諸会費		307,900		10,000		
	雑費		254,100				
	減価償却費		34,227,303		1,151,110		
	減価償却費		34,227,303		1,151,110		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,650,693		-987,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,650,693		-987,480			
サービス活動費用計(2)	312,198	388,114,024		27,210,301	12,979,424		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-312,198	26,094,203		-250,631	-2,060,546		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	100	21,904	3,200		
		受取利息配当金収益	100	21,904	3,200		
		その他のサービス活動外収益		3,006,783		446,698	
		利用者等外給食収益		1,166,280		800	
		雑収益		1,840,503		445,898	
		サービス活動外収益計(4)	100	3,028,687		449,898	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息		43,848			
		支払利息		43,848			
		その他のサービス活動外費用		1,142,058			
		利用者等外給食費		1,142,058			
		サービス活動外費用計(5)		1,185,906			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	1,842,781		449,898			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-312,098	27,936,984		199,267	-2,060,546		

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	車輛費		2,659,411		2,659,411
	事務費		45,621,683		45,621,683
	福利厚生費		1,467,951		1,467,951
	職員被服費		328,154		328,154
	旅費交通費		28,850		28,850
	研修研究費		90,200		90,200
	事務消耗品費		724,829		724,829
	印刷製本費		178,097		178,097
	水道光熱費		1,518,301		1,518,301
	燃料費		108,408		108,408
	修繕費		4,200,791		4,200,791
	通信運搬費		998,285		998,285
	会議費		14,040		14,040
	広報費		441,960		441,960
	業務委託費		23,880,731		23,880,731
	手数料		3,252,682		3,252,682
	保険料		453,560		453,560
	賃借料		622,558		622,558
	土地・建物賃借料		800,000		800,000
	租税公課		72,050		72,050
	保守料		5,791,200		5,791,200
	渉外費		77,036		77,036
	諸会費		317,900		317,900
	雑費		254,100		254,100
	減価償却費		35,378,413		35,378,413
	減価償却費		35,378,413		35,378,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,638,173		-18,638,173
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,638,173		-18,638,173	
サービス活動費用計(2)		428,615,947		428,615,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,470,828		23,470,828	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		25,204	25,204
		受取利息配当金収益		25,204	25,204
		その他のサービス活動外収益		3,453,481	3,453,481
		利用者等外給食収益		1,167,080	1,167,080
		雑収益		2,286,401	2,286,401
		サービス活動外収益計(4)		3,478,685	3,478,685
費 用	支 払 外 増 減	支払利息		43,848	43,848
		支払利息		43,848	43,848
		その他のサービス活動外費用		1,142,058	1,142,058
		利用者等外給食費		1,142,058	1,142,058
		サービス活動外費用計(5)		1,185,906	1,185,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,292,779		2,292,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,763,607		25,763,607

法人単位貸借対照表

令和 2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	411,071,177	378,645,321	32,425,856	流動負債	23,651,130	23,502,339	148,791
現金預金	346,544,328	311,782,961	34,761,367	事業未払金	9,577,958	10,368,610	-790,652
事業未収金	64,000,769	66,343,800	-2,343,031	職員預り金	4,687,014	3,827,416	859,598
前払金	526,080	518,560	7,520	賞与引当金	9,386,158	9,306,313	79,845
固定資産	489,505,018	510,187,897	-20,682,879	固定負債	31,311,342	31,755,126	-443,784
基本財産	397,742,795	421,716,475	-23,973,680	リース債務	71,082	924,066	-852,984
建物	396,742,795	420,716,475	-23,973,680	退職給付引当金	31,240,260	30,831,060	409,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,962,472	55,257,465	-294,993
その他の資産	91,762,223	88,471,422	3,290,801	純資産の部			
構築物	5	5	0	基本金	105,833,000	105,833,000	0
車両運搬具	1,955,123	8	1,955,115	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	30,264,413	28,614,651	1,649,762	国庫補助金等特別積立金	223,297,646	239,115,781	-15,818,135
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	223,297,646	239,115,781	-15,818,135
ソフトウェア	1,382,004	1,252,296	129,708	その他の積立金	26,624,384	26,624,384	0
無形リース資産	71,082	924,066	-852,984	移行時特別積立金	26,624,384	26,624,384	0
退職給付引当資産	31,240,260	30,831,060	409,200	次期繰越活動増減差額	489,858,693	462,002,588	27,856,105
その他の積立資産	26,624,384	26,624,384	0	次期繰越活動増減差額	489,858,693	462,002,588	27,856,105
				(うち当期活動増減差額)	27,856,105	33,369,472	-5,513,367
				純資産の部合計	845,613,723	833,575,753	12,037,970
資産の部合計	900,576,195	888,833,218	11,742,977	負債及び純資産の部合計	900,576,195	888,833,218	11,742,977

拠点区分貸借対照表

令和 2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	411,071,177	378,645,321	32,425,856	流動負債	23,651,130	23,502,339	148,791
現金預金	346,544,328	311,782,961	34,761,367	事業未払金	9,577,958	10,368,610	-790,652
事業未収金	64,000,769	66,343,800	-2,343,031	職員預り金	4,687,014	3,827,416	859,598
前払金	526,080	518,560	7,520	賞与引当金	9,386,158	9,306,313	79,845
固定資産	489,505,018	510,187,897	-20,682,879	固定負債	31,311,342	31,755,126	-443,784
基本財産	397,742,795	421,716,475	-23,973,680	リース債務	71,082	924,066	-852,984
建物	396,742,795	420,716,475	-23,973,680	退職給付金引当金	31,240,260	30,831,060	409,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,962,472	55,257,465	-294,993
その他の固定資産	91,762,223	88,471,422	3,290,801	純資産の部			
構築物	5	5	0	基本金	105,833,000	105,833,000	0
車輛運搬具	1,955,123	8	1,955,115	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	30,264,413	28,614,651	1,649,762	国庫補助金等特別積立金	223,297,646	239,115,781	-15,818,135
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	223,297,646	239,115,781	-15,818,135
ソフトウェア	1,382,004	1,252,296	129,708	その他の積立金	26,624,384	26,624,384	0
無形リース資産	71,082	924,066	-852,984	移行時特別積立金	26,624,384	26,624,384	0
退職給付引当資産	31,240,260	30,831,060	409,200	次期繰越活動増減差額	489,858,693	462,002,588	27,856,105
その他の積立資産	26,624,384	26,624,384	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	489,858,693	462,002,588	27,856,105
					27,856,105	33,369,472	-5,513,367
				純資産の部合計	845,613,723	833,575,753	12,037,970
資産の部合計	900,576,195	888,833,218	11,742,977	負債及び純資産の部合計	900,576,195	888,833,218	11,742,977