

特養拠点区分 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)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(594,236,000)	(587,531,733)	(6,704,267)	
		施設介護料収入	(280,660,000)	(279,017,496)	(1,642,504)	
		介護報酬収入	251,236,000	249,260,948	1,975,052	
		利用者負担金収入(公費)	738,000	937,346	199,346	
		利用者負担金収入(一般)	28,686,000	28,819,202	133,202	
		居宅介護料収入	(176,942,000)	(172,250,834)	(4,691,166)	
		(介護報酬収入)	(157,295,000)	(152,587,719)	(4,707,281)	
		介護報酬収入	157,026,000	152,298,489	4,727,511	
		介護予防報酬収入	269,000	289,230	20,230	
		(利用者負担金収入)	(19,647,000)	(19,663,115)	(16,115)	
		介護負担金収入(公費)	464,000	561,454	97,454	
		介護負担金収入(一般)	19,156,000	19,064,567	91,433	
		介護予防負担金収入(一般)	27,000	37,094	10,094	
		居宅介護支援介護料収入	(31,597,000)	(30,852,223)	(744,777)	
		居宅介護支援介護料収入	31,597,000	30,852,223	744,777	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(11,465,000)	(11,677,351)	(212,351)	
		事業費収入	10,231,000	10,421,979	190,979	
		事業負担金収入(公費)	60,000	77,275	17,275	
		事業負担金収入(一般)	1,174,000	1,178,097	4,097	
		利用者等利用料収入	(91,372,000)	(90,987,003)	(384,997)	
		施設サービス利用料収入	412,000	446,000	34,000	
		居宅介護サービス利用料収入	2,598,000	2,638,373	40,373	
		食費収入(公費)	238,000	285,796	47,796	
		食費収入(一般)	26,927,000	26,617,776	309,224	
		食費収入(特定)	27,930,000	27,108,800	821,200	
		居住費収入(一般)	14,327,000	14,427,273	100,273	
		居住費収入(特定)	18,272,000	18,841,620	569,620	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	88,000	85,740	2,260	
		その他の利用料収入	580,000	535,625	44,375	
		その他の事業収入	(2,200,000)	(2,746,826)	(546,826)	
		補助金事業収入(公費)		320,000	320,000	
		受託事業収入(公費)	360,000	409,683	49,683	
		その他の事業収入	1,840,000	2,017,143	177,143	
		障害福祉サービス等事業収入	(1,338,000)	(1,343,279)	(5,279)	
		自立支援給付費収入	(1,338,000)	(1,341,301)	(3,301)	
		介護給付費収入	1,338,000	1,341,301	3,301	
		利用者負担金収入		(1,978)	(1,978)	
		経常経費寄附金収入	(60,000)	(60,000)		
		受取利息配当金収入	(43,000)	(71,365)	(28,365)	
		その他の収入	(6,893,400)	(7,152,718)	(259,318)	
受入研修費収入	22,000	49,400	27,400			
利用者等外給食費収入	2,425,000	2,410,675	14,325			
雑収入	4,396,000	4,631,143	235,143			
地域公益事業収入	27,000	26,600	400			
喫茶収入	23,400	34,900	11,500			
事業活動収入計(1)		602,570,400	596,159,095	6,411,305		
支出	人件費支出	役員報酬支出	(408,134,000)	(405,528,189)	(2,605,811)	
		役員退職慰労金支出	750,000	730,028	19,972	
		職員給料支出	350,000	350,000		
		職員賞与支出	226,651,000	225,931,774	719,226	
		非常勤職員給与支出	59,299,000	59,296,594	2,406	
		派遣職員費支出	48,339,000	48,331,638	7,362	
		退職給付支出	13,864,000	12,793,363	1,070,637	
		法定福利費支出	10,408,000	10,064,800	343,200	
		事業費支出	48,473,000	48,029,992	443,008	
		給食費支出	(90,137,000)	(89,669,818)	(467,182)	
		介護用品費支出	31,396,000	31,316,279	79,721	
		保健衛生費支出	6,099,000	6,098,355	645	
		教養娯楽費支出	1,073,000	1,072,317	683	
			3,027,000	2,972,688	54,312	

(単位：円)

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	支出	水道光熱費支出	31,230,000	31,139,002	90,998	
		消耗器具備品費支出	6,774,000	6,762,654	11,346	
		保険料支出	1,158,000	1,072,891	85,109	
		賃借料支出	6,602,000	6,599,306	2,694	
		車輦費支出	2,290,000	2,149,509	140,491	
		他事業費支出	46,000	45,396	604	
		雑支出	442,000	441,421	579	
		事務費支出	(93,608,000)	(92,936,783)	(671,217)	
		福利厚生費支出	4,146,000	4,137,121	8,879	
		旅費交通費支出	576,000	554,782	21,218	
		研修研究費支出	1,431,000	1,423,020	7,980	
		事務消耗品費支出	2,611,000	2,593,739	17,261	
		印刷製本費支出	1,018,000	990,847	27,153	
		水道光熱費支出	3,503,000	3,463,271	39,729	
		燃料費支出	10,000	9,780	220	
		修繕費支出	4,931,000	4,926,131	4,869	
		通信運搬費支出	1,914,000	1,886,309	27,691	
		会議費支出	135,000	134,979	21	
		広報費支出	2,170,000	1,809,279	360,721	
		業務委託費支出	61,175,000	61,174,307	693	
		手数料支出	1,389,000	1,387,320	1,680	
		保険料支出	679,000	653,655	25,345	
		賃借料支出	2,656,000	2,655,135	865	
		土地・建物賃借料支出	3,602,000	3,539,380	62,620	
		租税公課支出	58,000	57,350	650	
		保守料支出	137,000	132,152	4,848	
		渉外費支出	415,000	414,393	607	
		諸会費支出	537,000	517,260	19,740	
		車輦燃料費支出	254,000	238,836	15,164	
		雑支出	261,000	237,737	23,263	
		利用者負担軽減額	(597,000)	(596,900)	(100)	
		支払利息支出	(233,000)	(226,314)	(6,686)	
その他の支出	(2,977,400)	(2,710,774)	(266,626)			
利用者等外給食費支出	2,141,000	2,140,505	495			
雑支出	401,400	349,800	51,600			
よりどころサポート拠出金	40,000	40,000				
地域公益事業支出	395,000	180,469	214,531			
事業活動支出計(2)	595,686,400	591,668,778	4,017,622			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,884,000	4,490,317	2,393,683			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(353,000)	(353,000)		
		施設整備等補助金収入	353,000	353,000		
		施設整備等収入計(4)	353,000	353,000	0	
	支出	固定資産取得支出	(3,501,000)	(3,185,712)	(315,288)	
		器具及び備品取得支出	3,501,000	3,185,712	315,288	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(4,800,000)	(4,796,406)	(3,594)	
その他の施設整備等による支出		(1,890,000)	(1,886,844)	(3,156)		
長期未払金返済支出	1,890,000	1,886,844	3,156			
施設整備等支出計(5)	10,191,000	9,868,962	322,038			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,838,000	9,515,962	322,038			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(69,000)	(69,600)	(600)	
		積立資産取崩収入	(4,376,000)	(4,017,600)	(358,400)	
		退職給付引当資産取崩収入	4,376,000	4,017,600	358,400	
		事業区分間繰入金収入	(900,000)	(900,000)		
		拠点区分間繰入金収入	(7,500,000)	(7,396,011)	(103,989)	
	その他の活動収入計(7)	12,845,000	12,383,211	461,789		
	支出	長期貸付金支出	(830,000)	(825,100)	(4,900)	
積立資産支出		(15,441,000)	(15,431,700)	(9,300)		
退職給付引当資産支出		3,441,000	3,431,700	9,300		
修繕積立資産支出		12,000,000	12,000,000			
拠点区分間繰入金支出	(2,000,000)		(2,000,000)			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	18,271,000	16,256,800	2,014,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,426,000	3,873,589	1,552,411	
予	備費支出(10)	800,000		793,000	
		7,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,173,000	8,899,234	273,766	

前期末支払資金残高(12)	318,679,485	318,679,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,506,485	309,780,251	273,766	

(注) 予備費支出7,000円は利用者負担軽減額に充当使用した額である。

特養拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	(587,531,733)	(615,433,304)	(27,901,571)
	施設介護料収益	(279,017,496)	(282,066,380)	(3,048,884)
	介護報酬収益	249,260,948	252,281,618	3,020,670
	利用者負担金収益(公費)	937,346	1,461,847	524,501
	利用者負担金収益(一般)	28,819,202	28,322,915	496,287
	居宅介護料収益	(172,250,834)	(190,717,598)	(18,466,764)
	(介護報酬収益)	(152,587,719)	(169,967,128)	(17,379,409)
	介護報酬収益	152,298,489	169,518,243	17,219,754
	介護予防報酬収益	289,230	448,885	159,655
	(利用者負担金収益)	(19,663,115)	(20,750,470)	(1,087,355)
	介護負担金収益(公費)	561,454	410,625	150,829
	介護負担金収益(一般)	19,064,567	20,288,215	1,223,648
	介護予防負担金収益(一般)	37,094	51,630	14,536
	居宅介護支援介護料収益	(30,852,223)	(35,448,830)	(4,596,607)
	居宅介護支援介護料収益	30,852,223	35,448,830	4,596,607
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(11,677,351)	(10,647,736)	(1,029,615)
	事業費収益	10,421,979	9,480,207	941,772
	事業負担金収益(公費)	77,275	65,009	12,266
	事業負担金収益(一般)	1,178,097	1,102,520	75,577
	利用者等利用料収益	(90,987,003)	(93,998,459)	(3,011,456)
	施設サービス利用料収益	446,000	642,000	196,000
	居宅介護サービス利用料収益	2,638,373	2,980,329	341,956
	食費収益(公費)	285,796	335,400	49,604
	食費収益(一般)	26,617,776	28,234,320	1,616,544
	食費収益(特定)	27,108,800	27,634,890	526,090
	居住費収益(一般)	14,427,273	14,620,320	193,047
	居住費収益(特定)	18,841,620	18,688,570	153,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	85,740	106,630	20,890
	その他の利用料収益	535,625	756,000	220,375
	その他の事業収益	(2,746,826)	(2,554,301)	(192,525)
	補助金事業収益(公費)	320,000	41,250	278,750
	受託事業収益(公費)	409,683	548,456	138,773
その他の事業収益	2,017,143	1,964,595	52,548	
障害福祉サービス等事業収益	(1,343,279)	(1,130,050)	(213,229)	
自立支援給付費収益	(1,341,301)	(1,130,050)	(211,251)	
介護給付費収益	1,341,301	1,130,050	211,251	
利用者負担金収益	(1,978)	(1,978)	(1,978)	
経常経費寄附金収益	(60,000)	(126,611)	(66,611)	
その他の収益	(34,900)	(43,300)	(8,400)	
サービス活動収益計(1)	588,969,912	616,733,265	27,763,353	
費用	人件費	(400,595,354)	(396,390,909)	(4,204,445)
	役員報酬	730,028	1,349,795	619,767
	役員退職慰労金	350,000		350,000
	職員給料	225,931,774	206,752,907	19,178,867
	職員賞与	36,041,805	39,982,579	3,940,774
	賞与引当金繰入	22,454,707	26,919,853	4,465,146
	非常勤職員給与	48,331,638	53,775,487	5,443,849
	派遣職員費用	12,793,363	15,478,207	2,684,844
	退職給付費用	9,478,900	9,671,000	192,100
	法定福利費	44,483,139	42,461,081	2,022,058
	事業費	(89,669,818)	(92,645,905)	(2,976,087)
	給食費	31,316,279	33,052,289	1,736,010
	介護用品費	6,098,355	6,088,731	9,624
	保健衛生費	1,072,317	893,012	179,305
	教養娯楽費	2,972,688	2,894,884	77,804
	水道光熱費	31,139,002	32,516,482	1,377,480
	消耗器具備品費	6,762,654	6,291,074	471,580
	保険料	1,072,891	1,258,434	185,543
	賃借料	6,599,306	6,890,410	291,104
	車輦費	2,149,509	2,676,763	527,254

(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	他事業費	45,396	23,089	22,307
	雑費	441,421	60,737	380,684
	事務費	(92,936,783)	(94,749,720)	1,812,937
	福利厚生費	4,137,121	4,176,758	39,637
	旅費交通費	554,782	1,110,156	555,374
	研修研究費	1,423,020	458,997	964,023
	事務消耗品費	2,593,739	3,760,187	1,166,448
	印刷製本費	990,847	1,256,860	266,013
	水道光熱費	3,463,271	3,612,946	149,675
	燃料費	9,780	21,960	12,180
	修繕費	4,926,131	7,583,027	2,656,896
	通信搬費	1,886,309	1,812,495	73,814
	会議費	134,979	115,640	19,339
	広業務委託費	1,809,279	1,237,669	571,610
	手数料	61,174,307	60,257,358	916,949
	保険料	1,387,320	1,350,382	36,938
	賃借料	653,655	649,593	4,062
	土地・建物賃借料	2,655,135	2,558,853	96,282
	租税公課	3,539,380	2,940,720	598,660
	保守料	57,350	52,980	4,370
渉外費	132,152	192,780	60,628	
諸会費	414,393	762,654	348,261	
車輦燃料費	517,260	425,828	91,432	
雑費	238,836	297,410	58,574	
利用者負担軽減額	237,737	114,467	123,270	
減価償却費	(596,900)	(596,146)	754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(32,349,603)	(31,111,378)	1,238,225	
	(19,580,274)	(19,627,008)	46,734	
サービス活動費用計(2)	596,568,184	595,867,050	701,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,598,272	20,866,215	28,464,487	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	(71,365)	92,424	21,059
	その他のサービス活動外収益	(7,117,818)	5,813,380	1,304,438
	受入研修費収益	49,400	96,980	47,580
	利用者等外給食収益	2,410,675	2,477,710	67,035
	雑収益	4,631,143	3,224,290	1,406,853
	地域公益事業益	26,600	14,400	12,200
	サービス活動外収益計(4)	7,189,183	5,905,804	1,283,379
	支払利息	(226,314)	241,029	14,715
	その他のサービス活動外費用	(2,710,774)	2,907,314	196,540
	利用者等外給食費	2,140,505	2,219,310	78,805
雑損失	349,800	394,650	44,850	
よりどころサポート拠出金	40,000	40,000		
地域公益事業費	180,469	253,354	72,885	
サービス活動外費用計(5)	2,937,088	3,148,343	211,255	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,252,095	2,757,461	1,494,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,346,177	23,623,676	26,969,853	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	(353,000)		353,000
	施設整備等補助金収益	353,000		353,000
	事業区分間繰入金収益	(900,000)	10,255,331	9,355,331
	拠点区分間繰入金収益	(7,396,011)	7,497,311	101,300
	その他の特別収益		48,150	48,150
	その他の特別収益		48,150	48,150
	特別収益計(8)	8,649,011	17,800,792	9,151,781
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	(353,000)		353,000
事業区分間繰入金費用		2,280,595	2,280,595	
拠点区分間繰入金費用		7,022,000	7,022,000	
事業区分間固定資産移管費用		378,976	378,976	
その他の特別損失		298,285	298,285	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計	特別費用計(9)	353,003	9,979,857	9,626,854
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,296,008	7,820,935	475,073
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,949,831	31,444,611	26,494,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,108,669	372,549,058	29,559,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,058,500	403,993,669	3,064,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,115,000	11,115,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	13,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,058,500	402,108,669	7,050,169

特養拠点区分 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			
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	359,583,806	368,342,080	8,758,274	流 動 負 債	78,770,532	83,265,698	4,495,166
現 金	288,881	221,534	67,347	事 業 未 払 金	20,687,689	27,682,609	6,994,920
普 通 預 金	241,702,842	243,769,802	2,066,960	1年以内返済予定リース債務	4,854,415	4,796,406	58,009
事 業 未 収 金	93,209,254	97,477,215	4,267,961	1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	1,886,844	
未 収 金	85,014	216,283	131,269	未 払 費 用	15,823,239	14,633,560	1,189,679
未 収 補 助 金	353,000		353,000	預 り 金	39,931	24,287	15,644
貯 蔵 品		772,092	772,092	職 員 預 り 金	7,491,443	7,322,139	169,304
立 替 金	20,459	57,499	37,040	事 業 区 分 間 借 入 金	5,414,053		5,414,053
前 払 金	50,330		50,330	賞 与 引 当 金	22,572,918	26,919,853	4,346,935
前 払 費 用	547,543	891,089	343,546	固 定 負 債	29,953,185	38,564,674	8,611,489
1年以内回収予定長期貸付金	147,200		147,200	リ ー ス 債 務	9,662,052	14,516,467	4,854,415
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	200,000		200,000	退 職 給 付 引 当 金	20,050,490	21,920,720	1,870,230
短 期 貸 付 金	2,000,000	1,700,000	300,000	長 期 未 払 金	240,643	2,127,487	1,886,844
事 業 区 分 間 貸 付 金	6,468,914	10,396,044	3,927,130	負 債 の 部 合 計	108,723,717	121,830,372	13,106,655
拠 点 区 分 間 貸 付 金	14,510,369	12,840,522	1,669,847	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	961,624,140	980,249,964	18,625,824	基 本 金	216,298,780	216,298,780	
基 本 財 産	704,637,015	728,321,121	23,684,106	国庫補助金等特別積立金	421,467,213	440,694,487	19,227,274
土 地	193,262,103	193,262,103		そ の 他 の 積 立 金	179,659,736	167,659,736	12,000,000
建 物	510,704,912	534,389,018	23,684,106	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
定 期 預 金	670,000	670,000		修 繕 積 立 金	73,271,676	61,271,676	12,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	256,987,125	251,928,843	5,058,282	施 設 整 備 等 積 立 金	98,538,060	98,538,060	
構 築 物	477,563	781,572	304,009	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	4,850,000	
車 輛 運 搬 具	4	45,900	45,896	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	395,058,500	402,108,669	7,050,169
器 具 及 び 備 品	18,850,161	18,641,155	209,006	（うち当期活動増減差額）	4,949,831	31,444,611	26,494,780
有 形 リ ー ス 資 産	8,360,412	10,995,622	2,635,210				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,663,220	2,162,183	498,963				
無 形 リ ー ス 資 産	5,679,989	7,884,705	2,204,716				
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000					
長 期 貸 付 金	1,711,650	1,103,350	608,300				
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	400,000	600,000	200,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	20,050,490	21,920,720	1,870,230				
長 期 預 け 金	33,900	33,900					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	98,538,060	98,538,060					
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	4,850,000					
修 繕 積 立 資 産	73,271,676	61,271,676	12,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000					
預 け 出 資 金	100,000	100,000					
資 産 の 部 合 計	1,321,207,946	1,348,592,044	27,384,098	純 資 産 の 部 合 計	1,212,484,229	1,226,761,672	14,277,443
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,321,207,946	1,348,592,044	27,384,098

ケアハウス拠点区分 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)	備 考	
収入	老人福祉事業収入	(53,377,000)	(56,045,241)	(2,668,241)		
	運営事業収入	(53,377,000)	(56,045,241)	(2,668,241)		
	管理費収入	2,391,000	2,618,815	227,815		
	その他の利用料収入	33,055,000	32,609,239	445,761		
	補助金事業収入(公費)	17,931,000	20,817,187	2,886,187		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,414)	(414)		
	その他の収入	(357,000)	(399,022)	(42,022)		
	利用者等外給食費収入	165,000	149,700	15,300		
	雑収入	146,000	182,722	36,722		
	喫茶収入	46,000	66,600	20,600		
	事業活動収入計(1)	53,735,000	56,445,677	2,710,677		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	(16,028,000)	(15,979,405)	(48,595)	
		職員給与支出	10,864,000	10,863,175	825	
		非常勤職員給与支出	2,661,000	2,660,015	985	
		退職給付支出	240,000	239,430	570	
		法定福利費支出	134,000	133,500	500	
		2,129,000	2,083,285	45,715		
		事業費支出	(17,014,000)	(16,640,794)	(373,206)	
		給食費支出	9,294,000	9,291,608	2,392	
		教養娯楽費支出	895,000	866,795	28,205	
		水道光熱費支出	3,480,000	3,459,890	20,110	
	消耗器具備品費支出	2,191,000	2,109,825	81,175		
	保険料支出	224,000	134,685	89,315		
	賃借料支出	615,000	510,270	104,730		
	車輦費支出	278,000	231,045	46,955		
	他事業費支出	37,000	36,676	324		
	事務費支出	(19,176,000)	(19,087,616)	(88,384)		
	福利厚生費支出	145,000	139,456	5,544		
	旅費交通費支出	6,000	4,750	1,250		
	研修研究費支出	1,000	960	40		
	事務消耗品費支出	124,000	121,433	2,567		
	印刷製本費支出	23,000	21,154	1,846		
	水道光熱費支出	390,000	384,431	5,569		
	修繕費支出	2,356,000	2,316,786	39,214		
	通信運搬費支出	185,000	179,834	5,166		
	広報費支出	23,000	22,777	223		
	業務委託費支出	15,072,000	15,063,574	8,426		
	手数料支出	96,000	93,078	2,922		
	保険料支出	235,000	234,413	587		
	賃借料支出	197,000	194,086	2,914		
	租税公課支出	146,000	145,300	700		
	保守料支出	29,000	27,762	1,238		
	渉外費支出	11,000	9,900	1,100		
	諸会費支出	106,000	102,250	3,750		
車輦燃料費	31,000	25,672	5,328			
支払利息支出	(37,000)	(35,879)	(1,121)			
その他の支出	(154,000)	(143,313)	(10,687)			
利用者等外給食費支出	134,000	123,313	10,687			
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000				
	事業活動支出計(2)	52,409,000	51,887,007	521,993		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,000	4,558,670	3,232,670		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,700,000)	(1,700,000)		
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000		
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000	0	
	支出	固定資産取得支出	(2,783,000)	(2,781,716)	(1,284)	
		車輦運搬具取得支出	2,770,000	2,769,216	784	
	長期預け金他支払支出	13,000	12,500	500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(720,000)	(719,389)	(611)		
	施設整備等支出計(5)	3,503,000	3,501,105	1,895		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,803,000	1,801,105	1,895		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	(2,000,000)		(2,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	(168,000)	(167,400)	(600)	
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,832,000	167,400	1,999,400	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,055,000	2,590,165	1,535,165	
	前期末支払資金残高(12)	25,336,164	25,336,164	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,391,164	27,926,329	1,535,165	

ケアハウス拠点区分 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)	
収益	老人福祉事業収益	(56,045,241)	(51,073,766)	(4,971,475)	
	運営事業収益	(56,045,241)	(51,073,766)	(4,971,475)	
	管理費収益	2,618,815	1,707,206	911,609	
	その他の利用料収益	32,609,239	32,813,826	204,587	
	補助金事業収益(公費)	20,817,187	16,552,734	4,264,453	
	その他の収益	(66,600)	(31,200)	(35,400)	
	サービス活動収益計(1)	56,111,841	51,104,966	5,006,875	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(15,803,200)	(21,597,061)	(5,793,861)
		職員給料	10,863,175	13,357,250	2,494,075
		職員賞与	1,305,682	3,234,307	1,928,625
		賞与引当金繰入	1,216,248	1,559,853	343,605
		非常勤職員給与	239,430	579,985	340,555
		退職給付費用	300,900	356,700	55,800
		法定福利費	1,877,765	2,508,966	631,201
		事業費	(16,640,794)	(16,049,021)	(591,773)
		給食費	9,291,608	8,615,136	676,472
		教養娯楽費	866,795	886,145	19,350
		水道光熱費	3,459,890	3,612,938	153,048
		消耗器具備品費	2,109,825	1,991,470	118,355
		保険料	134,685	172,627	37,942
		賃借料	510,270	636,788	126,518
		車輦費	231,045	125,516	105,529
		他事業費	36,676	7,421	29,255
		雑費		980	980
		事務費	(19,087,616)	(20,295,631)	(1,208,015)
		福利厚生費	139,456	134,109	5,347
		旅交通費	4,750	15,960	11,210
		研修費	960		960
		事務消耗品費	121,433	211,293	89,860
		印刷製本費	21,154	25,069	3,915
		水道光熱費	384,431	401,434	17,003
		修繕繕費	2,316,786	3,422,908	1,106,122
		通信搬送費	179,834	159,454	20,380
		広告報費	22,777		22,777
		業務委託費	15,063,574	15,100,561	36,987
		手数料	93,078	152,924	59,846
		保険料	234,413	229,458	4,955
		賃借料	194,086	179,755	14,331
		租税公課	145,300		145,300
		保守料	27,762		27,762
		渉外費	9,900	110,323	100,423
		諸会費	102,250	131,436	29,186
		車輦燃料費	25,672	13,947	11,725
		雑費		7,000	7,000
減価償却費	(12,760,589)	(12,457,568)	(303,021)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,857,693)	(9,692,086)	(165,607)		
サービス活動費用計(2)	54,434,506	60,707,195	6,272,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,677,335	9,602,229	11,279,564		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,414)	(1,891)	(477)
		その他のサービス活動外収益	(332,422)	(629,321)	(296,899)
		利用者等外給食収益	149,700	230,280	80,580
		雑収益	182,722	399,041	216,319
	サービス活動外収益計(4)	333,836	631,212	297,376	
	費用	支払利息	(35,879)	(43,255)	(7,376)
その他のサービス活動外費用		(143,313)	(156,123)	(12,810)	
利用者等外給食費		123,313	136,123	12,810	
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			
サービス活動外費用計(5)	179,192	199,378	20,186		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,644	431,834	277,190		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,831,979	9,170,395	11,002,374		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,700,000)		(1,700,000)
	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	拠点区分間繰入金収益		(2,022,000)	(2,022,000)
	特別収益計(8)	1,700,000	2,022,000	322,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,700,000)		(1,700,000)
	特別費用計(9)	1,700,000	0	1,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,022,000	2,022,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,831,979	7,148,395	8,980,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,431,972	60,580,367	7,148,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,263,951	53,431,972	1,831,979
	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)	55,263,951	53,431,972	1,831,979

ケアハウス拠点区分 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			
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	37,610,489	35,047,804	2,562,685	流 動 負 債	11,629,758	11,990,882	361,124
現 金	1,173	249	924	事 業 未 払 金	3,398,178	4,419,609	1,021,431
普 通 預 金	28,554,915	28,652,649	97,734	1 年以内返済予定リース債務	729,350	719,389	9,961
事 業 未 収 金	8,834,954	5,955,211	2,879,743	未 払 費 用	951,451	1,134,394	182,943
未 収 金		800	800	拠 点 区 分 間 借 入 金	5,334,531	4,157,637	1,176,894
前 払 費 用	219,447	438,895	219,448	賞 与 引 当 金	1,216,248	1,559,853	343,605
固 定 資 産	373,433,214	380,269,732	6,836,518	固 定 負 債	24,448,512	22,035,507	2,413,005
基 本 財 産	345,244,953	356,750,557	11,505,604	リ ー ス 債 務	1,286,135	2,015,485	729,350
土 地	95,188,797	95,188,797		退 職 給 付 引 当 金	1,102,050	1,413,600	311,550
建 物	249,726,156	261,231,760	11,505,604	長 期 預 り 金	22,060,327	18,606,422	3,453,905
定 期 預 金	330,000	330,000		負 債 の 部 合 計	36,078,270	34,026,389	2,051,881
その他の固定資産	28,188,261	23,519,175	4,669,086	純 資 産 の 部			
構 築 物	157,691	292,392	134,701	基 本 金	106,535,220	106,535,220	
車 輛 運 搬 具	2,499,449		2,499,449	国庫補助金等特別積立金	213,007,978	221,165,671	8,157,693
器 具 及 び 備 品	176,209	273,175	96,966	そ の 他 の 積 立 金	158,284	158,284	
有 形 リ ー ス 資 産	1,545,200	2,105,716	560,516	施 設 整 備 等 積 立 金	158,284	158,284	
ソ フ ト ウ ェ ア	105,602	137,282	31,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,263,951	53,431,972	1,831,979
無 形 リ ー ス 資 産	370,949	532,304	161,355	（うち当期活動増減差額）	1,831,979	7,148,395	8,980,374
退 職 給 付 引 当 資 産	1,102,050	1,413,600	311,550				
長 期 預 け 金	12,500		12,500	純 資 産 の 部 合 計	374,965,433	381,291,147	6,325,714
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	158,284	158,284		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	411,043,703	415,317,536	4,273,833
長 期 預 り 金 積 立 資 産	22,060,327	18,606,422	3,453,905				
資 産 の 部 合 計	411,043,703	415,317,536	4,273,833				

小規模特養拠点区分 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)	備 考
収入	介護保険事業収入	(148,993,000)	(147,920,361)	(1,072,639)	
	地域密着型介護料収入	(113,710,000)	(112,586,183)	(1,123,817)	
	（介護報酬収入）	(100,617,000)	(98,963,867)	(1,653,133)	
	介護報酬収入	100,617,000	98,963,867	1,653,133	
	（利用者負担金収入）	(13,093,000)	(13,622,316)	(529,316)	
	介護負担金収入（一般）	13,093,000	13,622,316	529,316	
	利用者等利用料収入	(35,273,000)	(35,232,608)	(40,392)	
	食費収入（一般）	7,252,000	7,024,140	227,860	
	食費収入（特定）	7,437,000	7,255,272	181,728	
	居住費収入（一般）	10,186,000	10,463,726	277,726	
	居住費収入（特定）	10,398,000	10,489,470	91,470	
	その他の事業収入	(10,000)	(101,570)	(91,570)	
	補助金事業収入（公費）		60,000	60,000	
	受託事業収入（公費）	10,000	41,570	31,570	
	受取利息配当金収入		(745)	(745)	
	その他の収入	(1,200,000)	(1,279,438)	(79,438)	
	利用者等外給食費収入	191,000	187,780	3,220	
	雑収入	1,000,000	1,078,658	78,658	
喫茶収入	9,000	13,000	4,000		
事業活動収入計(1)	150,193,000	149,200,544	992,456		
事業活動による収支	人件費支出	(95,031,000)	(95,603,219)	(572,219)	
	職員給料支出	50,193,000	50,192,613	387	
	職員賞与支出	12,797,000	12,796,176	824	
	非常勤職員給与支出	3,683,000	3,682,966	34	
	派遣職員費支出	13,821,000	14,396,060	575,060	
	退職給付支出	5,049,000	5,048,220	780	
	法定福利費支出	9,488,000	9,487,184	816	
	事業費支出	(17,691,000)	(17,476,142)	(214,858)	
	給食費支出	8,342,000	8,339,400	2,600	
	介護用品費支出	1,355,000	1,354,110	890	
	保健衛生費支出	221,000	219,080	1,920	
	教養娯楽費支出	570,000	565,917	4,083	
	水道光熱費支出	4,462,000	4,369,243	92,757	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,231,738	18,262	
	保険料支出	146,000	60,574	85,426	
	賃借料支出	1,218,000	1,217,589	411	
	車輦費支出	123,000	115,832	7,168	
	他事業費支出	4,000	2,659	1,341	
	事務費支出	(16,232,000)	(16,217,908)	(14,092)	
	福利厚生費支出	773,000	772,568	432	
	旅費交通費支出	21,000	19,560	1,440	
	研修研究費支出	160,000	159,461	539	
	事務消耗品費支出	455,000	454,425	575	
	印刷製本費支出	120,000	119,998	2	
	水道光熱費支出	486,000	485,476	524	
	修繕費支出	385,000	384,443	557	
	通信運搬費支出	331,000	330,422	578	
	会議費支出	1,000	842	158	
	広報費支出	38,000	37,060	940	
	業務委託費支出	12,161,000	12,160,033	967	
	手数料支出	257,000	256,234	766	
	保険料支出	73,000	72,700	300	
	賃借料支出	836,000	835,091	909	
保守料支出	8,000	7,733	267		
渉外費支出	30,000	29,180	820		
諸会費支出	73,000	71,110	1,890		
車輦燃料費支出	14,000	12,872	1,128		
雑支出	10,000	8,700	1,300		
支払利息支出	(996,000)	(985,163)	(10,837)		
その他の支出	(780,000)	(774,310)	(5,690)		

(単位：円)

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	支出	利用者等外給食費支出	200,000	198,710	1,290	
		雑支出	560,000	555,600	4,400	
		よりどころサポート拠出金	20,000	20,000		
		事業活動支出計(2)	130,730,000	131,056,742	326,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,463,000	18,143,802	1,319,198		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	(4,632,000)	(4,632,000)		
		固定資産取得支出	(1,117,000)	(1,116,914)	86	
		器具及び備品取得支出	1,117,000	1,116,914	86	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(740,000)	(738,461)	1,539		
施設整備等支出計(5)	6,489,000	6,487,375	1,625			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,489,000	6,487,375	1,625			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(3,520,000)	(3,530,280)	10,280	
		退職給付引当資産取崩収入	3,520,000	3,530,280	10,280	
		その他の活動収入計(7)	3,520,000	3,530,280	10,280	
	支出	積立資産支出	(758,000)	(757,950)	50	
		退職給付引当資産支出	758,000	757,950	50	
		事業区分間繰入金支出	(104,000)	(103,080)	920	
		拠点区分間繰入金支出	(7,500,000)	(7,396,011)	103,989	
その他の活動支出計(8)	8,362,000	8,257,041	104,959			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,842,000	4,726,761	115,239			
予備費支出(10)	300,000					
	300,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,132,000	6,929,666	1,202,334			

前期末支払資金残高(12)	87,581,161	87,581,161	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,713,161	94,510,827	1,202,334

(注) 予備費支出300,000円は、派遣職員費支出、器具及び備品取得支出、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

小規模特養拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	(147,920,361)	(149,946,303)	(2,025,942)
	地域密着型介護料収益	(112,586,183)	(115,291,658)	(2,705,475)
	（介護報酬収益）	(98,963,867)	(101,006,798)	(2,042,931)
	介護報酬収益	98,963,867	101,006,798	2,042,931
	（利用者負担金収益）	(13,622,316)	(14,284,860)	(662,544)
	介護負担金収益（一般）	13,622,316	14,284,860	662,544
	利用者等利用料収益	(35,232,608)	(34,579,250)	(653,358)
	食費収益（一般）	7,024,140	6,880,680	143,460
	食費収益（特定）	7,255,272	7,145,460	109,812
	居住費収益（一般）	10,463,726	10,159,290	304,436
	居住費収益（特定）	10,489,470	10,393,820	95,650
	その他の事業収益	(101,570)	(75,395)	(26,175)
	補助金事業収益（公費）	60,000	34,275	25,725
	受託事業収益（公費）	41,570	41,120	450
	その他の収益	(13,000)	(8,800)	(4,200)
サービス活動収益計(1)	147,933,361	149,955,103	2,021,742	
サービス活動増減の部 費用	人件費	(90,831,068)	(101,917,886)	(11,086,818)
	職員給料	50,192,613	56,585,716	6,393,103
	職員賞与	7,030,843	10,768,242	3,737,399
	賞与引当金繰入	4,640,401	6,640,222	1,999,821
	非常勤職員給与	3,682,966	4,870,263	1,187,297
	派遣職員費	14,396,060	10,025,691	4,370,369
	退職給付費用	2,275,890	2,652,500	376,610
	法定福利費	8,612,295	10,375,252	1,762,957
	事業費	(17,476,142)	(19,047,815)	(1,571,673)
	給食費	8,339,400	8,520,649	181,249
	介護用品費	1,354,110	1,445,559	91,449
	保健衛生費	219,080	226,172	7,092
	医療療養費		2,890	2,890
	教養娯楽費	565,917	574,146	8,229
	水道光熱費	4,369,243	5,379,147	1,009,904
	消耗器具備品費	1,231,738	1,420,692	188,954
	保険料	60,574	140,270	79,696
	賃借料	1,217,589	1,203,986	13,603
	車輦費	115,832	129,522	13,690
	他事業費	2,659	4,782	2,123
	事務費	(16,217,908)	(16,282,578)	(64,670)
	福利厚生費	772,568	776,024	3,456
	旅費交通費	19,560	59,588	40,028
	研修費	159,461	163,206	3,745
	事務消耗品費	454,425	379,540	74,885
	印刷製本費	119,998	258,077	138,079
	水道光熱費	485,476	597,691	112,215
	修繕費	384,443	460,082	75,639
	通信搬費	330,422	317,971	12,451
	会議費	842		842
	広務報費	37,060		37,060
	業務委託費	12,160,033	11,963,361	196,672
	手数料	256,234	261,728	5,494
保険料	72,700	71,987	713	
賃借料	835,091	775,686	59,405	
保守料	7,733		7,733	
渉外費	29,180	99,356	70,176	
諸会費	71,110	71,887	777	
車輦燃料費	12,872	14,394	1,522	
雑費	8,700	12,000	3,300	
利用者負担軽減額		(90,533)	(90,533)	
減価償却費	(9,408,588)	(9,731,095)	(322,507)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(4,914,166)	(5,523,873)	(609,707)	
サービス活動費用計(2)	129,019,540	141,546,034	12,526,494	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,913,821	8,409,069	10,504,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(745)	(690)	(55)
		その他のサービス活動外収益	(1,266,438)	(958,021)	(308,417)
		利用者等外給食収益	187,780	216,745	28,965
		雑収益	1,078,658	741,276	337,382
		サービス活動外収益計(4)	1,267,183	958,711	308,472
	費用	支払利息	(985,163)	(1,062,884)	(77,721)
		その他のサービス活動外費用	(774,310)	(322,141)	(452,169)
		利用者等外給食費	198,710	187,541	11,169
		雑損失	555,600	114,600	441,000
		よりどころサポート拠出金	20,000	20,000	
サービス活動外費用計(5)	1,759,473	1,385,025	374,448		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,290	426,314	65,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,421,531	7,982,755	10,438,776		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		(5,000,000)	(5,000,000)
		特別収益計(8)	0	5,000,000	5,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	(103,080)	(103,080)	
		拠点区分間繰入金費用	(7,396,011)	(7,497,311)	(101,300)
	特別費用計(9)	7,499,091	7,600,391	101,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,499,091	2,600,391	4,898,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,922,440	5,382,364	5,540,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,426,903	76,044,539	5,382,364	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,349,343	81,426,903	10,922,440	
	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)	92,349,343	81,426,903	10,922,440		

小規模特養拠点区分 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			
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	113,275,430	106,023,622	7,251,808	流 動 負 債	28,783,491	30,453,144	1,669,653
現 金	8,035	9,790	1,755	事 業 未 払 金	5,105,137	4,874,355	230,782
普 通 預 金	86,085,529	79,000,201	7,085,328	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	4,632,000	
事 業 未 収 金	24,060,325	23,826,850	233,475	1年以内返済予定リース債務	746,487	738,461	8,026
未 収 金	5,500	18,700	13,200	未 払 費 用	4,483,628	4,885,221	401,593
貯 蔵 品		772,092	772,092	拠 点 区 分 間 借 入 金	9,175,838	8,682,885	492,953
前 払 費 用	65,965	131,931	65,966	賞 与 引 当 金	4,640,401	6,640,222	1,999,821
事業区分間貸付金	3,050,076	2,264,058	786,018	固 定 負 債	52,734,007	59,070,394	6,336,387
固 定 資 産	147,787,166	157,036,740	9,249,574	設 備 資 金 借 入 金	47,092,000	51,724,000	4,632,000
基 本 財 産	123,914,149	131,883,251	7,969,102	リ ー ス 債 務	1,847,607	2,594,094	746,487
建 物	123,914,149	131,883,251	7,969,102	退 職 給 付 引 当 金	3,794,400	4,752,300	957,900
その他の固定資産	23,873,017	25,153,489	1,280,472	負 債 の 部 合 計	81,517,498	89,523,538	8,006,040
構 築 物	5,285,926	5,553,359	267,433	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,461,561	578,106	883,455	国庫補助金等特別積立金	77,195,755	82,109,921	4,914,166
有 形 リ ー ス 資 産	1,225,492	1,574,241	348,749	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	448,806	583,447	134,641	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	1,340,024	1,742,030	402,006	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,349,343	81,426,903	10,922,440
水 道 施 設 利 用 権	316,808	370,006	53,198	(うち当期活動増減差額)	10,922,440	5,382,364	5,540,076
退 職 給 付 引 当 資 産	3,794,400	4,752,300	957,900	純 資 産 の 部 合 計	179,545,098	173,536,824	6,008,274
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	261,062,596	263,060,362	1,997,766
資 産 の 部 合 計	261,062,596	263,060,362	1,997,766				

有料老人ホーム拠点区分 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)	備 考
収入	介護保険事業収入	(143,980,000)	(145,966,576)	(1,986,576)	
	地域密着型介護料収入	(79,050,000)	(79,817,460)	(767,460)	
	（介護報酬収入）	(68,450,000)	(69,181,321)	(731,321)	
	介護報酬収入	68,450,000	69,181,321	731,321	
	（利用者負担金収入）	(10,600,000)	(10,636,139)	(36,139)	
	介護負担金収入（一般）	10,600,000	10,636,139	36,139	
	利用者等利用料収入	(64,930,000)	(66,098,816)	(1,168,816)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	64,880,000	66,019,036	1,139,036	
	その他の利用料収入	50,000	79,780	29,780	
	その他の事業収入	()	(50,300)	(50,300)	
	受託事業収入（公費）	()	(50,300)	(50,300)	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,678)	(678)	
	その他の収入	(487,300)	(697,591)	(210,291)	
	受入研修費収入	71,300		71,300	
	利用者等外給食費収入	189,000	209,100	20,100	
	雑収入	219,000	480,291	261,291	
	喫茶収入	8,000	8,200	200	
事業活動収入計(1)	144,468,300	146,665,845	2,197,545		
事業活動による収支	人件費支出	(98,183,000)	(97,786,622)	(396,378)	
	職員給料支出	56,553,000	56,552,215	785	
	職員賞与支出	15,210,000	15,209,897	103	
	非常勤職員給与支出	2,413,000	2,412,973	27	
	派遣職員費支出	10,815,000	10,511,568	303,432	
	退職給付支出	1,672,000	1,670,550	1,450	
	法定福利費支出	11,520,000	11,429,419	90,581	
	事業費支出	(17,946,000)	(17,762,878)	(183,122)	
	給食費支出	9,110,000	9,077,923	32,077	
	介護用品費支出	1,132,000	1,131,420	580	
	保健衛生費支出	111,000	110,040	960	
	教養娯楽費支出	558,000	557,806	194	
	水道光熱費支出	4,424,000	4,369,232	54,768	
	消耗器備品費支出	1,274,000	1,273,515	485	
	保険料支出	146,000	60,566	85,434	
	賃借料支出	1,063,000	1,062,581	419	
	車輦費支出	123,000	115,830	7,170	
	他事業費支出	5,000	3,965	1,035	
	事務費支出	(16,769,100)	(17,066,962)	(297,862)	
	福利厚生費支出	695,000	694,175	825	
	旅費交通費支出	34,200	34,177	23	
	研修研究費支出	42,000	41,302	698	
	事務消耗品費支出	430,000	429,367	633	
	印刷製本費支出	120,000	119,990	10	
	水道光熱費支出	486,000	485,464	536	
	修繕費支出	334,000	333,951	49	
	通信運搬費支出	287,000	286,948	52	
	会議費支出	3,000	2,246	754	
	広報費支出	38,000	37,060	940	
	業務委託費支出	11,861,600	12,167,451	305,851	
	手数料支出	168,000	167,111	889	
	保険料支出	73,000	72,692	308	
	賃借料支出	707,000	706,202	798	
	租税公課支出	1,384,300	1,384,300		
保守料支出	8,000	7,733	267		
渉外費支出	62,000	61,425	575		
諸会費支出	19,000	19,000			
車輦燃料費支出	13,000	12,868	132		
雑支出	4,000	3,500	500		
支払利息支出	(1,732,000)	(1,712,934)	(19,066)		
その他の支出	(110,400)	(110,229)	(171)		
利用者等外給食費支出	59,400	59,329	71		

(単位：円)

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	支出				
	雑支出	31,000	30,900	100	
	よりどころサポート拠出金	20,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	134,740,500	134,439,625	300,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,727,800	12,226,220	2,498,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(6,648,000)	(6,648,000)		
	固定資産取得支出	(414,000)	(413,480)	(520)	
	器具及び備品取得支出	414,000	413,480	520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(800,000)	(797,616)	(2,384)	
	その他の施設整備等による支出	(207,000)	(206,160)	(840)	
長期未払金返済支出	207,000	206,160	840		
	施設整備等支出計(5)	8,069,000	8,065,256	3,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,069,000	8,065,256	3,744	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(60,000)	(60,450)	(450)	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,450	450	
	事業区分間繰入金収入	(104,000)	(103,080)	(920)	
	その他の活動収入計(7)	164,000	163,530	470	
	支出				
	積立資産支出	(920,800)	(920,700)	(100)	
	退職給付引当資産支出	920,800	920,700	100	
事業区分間繰入金支出	(900,000)	(900,000)			
	その他の活動支出計(8)	1,820,800	1,820,700	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,656,800	1,657,170	370	
予備費支出(10)	200,000				
		200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	2,503,794	2,501,794	
前期末支払資金残高(12)		61,499,369	61,499,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,501,369	64,003,163	2,501,794	

(注)予備費支出200,000円は、福利厚生費支出、旅費交通費支出、印刷製本費支出、委託費支出、手数料支出、渉外費支出、利用者負担軽減額、利用者等外給食費支出、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

有料老人ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	(145,966,576)	(145,106,730)	(859,846)
	地域密着型介護料収益	(79,817,460)	(79,500,308)	(317,152)
	（介護報酬収益）	(69,181,321)	(67,919,482)	(1,261,839)
	介護報酬収益	69,181,321	67,919,482	1,261,839
	（利用者負担金収益）	(10,636,139)	(11,580,826)	(944,687)
	介護負担金収益（一般）	10,636,139	11,580,826	944,687
	利用者等利用料収益	(66,098,816)	(65,556,982)	(541,834)
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,019,036	65,439,982	579,054
	その他の利用料収益	79,780	117,000	37,220
	その他の事業収益	(50,300)	(49,440)	(860)
	受託事業収益（公費）	50,300	49,440	860
その他の収益	(8,200)	(19,200)	(11,000)	
サービス活動収益計(1)		145,974,776	145,125,930	848,846
サービス活動増減の部	人件費	(97,873,818)	(90,915,763)	(6,958,055)
	職員給料	56,552,215	51,816,730	4,735,485
	職員賞与	8,980,564	9,661,601	681,037
	賞与引当金繰入	6,401,580	7,174,634	773,054
	非常勤職員給与	2,412,973	3,180,837	767,864
	派遣職員費	10,511,568	6,805,696	3,705,872
	退職給付費用	2,530,800	2,476,700	54,100
	法定福利費	10,484,118	9,799,565	684,553
	事業費	(17,762,878)	(19,612,031)	(1,849,153)
	給食費	9,077,923	9,443,001	365,078
	介護用品費	1,131,420	1,115,610	15,810
	保健衛生費	110,040	97,227	12,813
	医療費		7,330	7,330
	教養娯楽費	557,806	552,651	5,155
	水道光熱費	4,369,232	5,379,131	1,009,899
	消耗器具備品費	1,273,515	1,684,751	411,236
	保険料	60,566	140,259	79,693
	賃借料	1,062,581	1,057,773	4,808
	車輦費	115,830	129,516	13,686
	他事業費	3,965	4,782	817
	事務費	(17,066,962)	(17,336,657)	(269,695)
	福利厚生費	694,175	998,400	304,225
	旅費交通費	34,177	36,968	2,791
	研修費	41,302	20,140	21,162
	事務消耗品費	429,367	307,162	122,205
	印刷製本費	119,990	258,521	138,531
	水道光熱費	485,464	597,675	112,211
	修繕費	333,951	338,079	4,128
	通信搬費	286,948	228,657	58,291
	会議費	2,246	432	1,814
	広務委託費	37,060		37,060
	業務手数料	12,167,451	11,990,073	177,378
	手保数険借料	167,111	262,268	95,157
	賃借料	72,692	71,976	716
	租税公課	706,202	645,114	61,088
	保守料	1,384,300	1,402,600	18,300
	渉外費	7,733		7,733
	諸会費	61,425	114,334	52,909
	車輦燃料費	19,000	42,869	23,869
	雑費	12,868	14,389	1,521
減価償却費	3,500	7,000	3,500	
減価償却費	(8,322,510)	(8,642,408)	(319,898)	
サービス活動費用計(2)		141,026,168	136,506,859	4,519,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,948,608	8,619,071	3,670,463
収益	受取利息配当金収益	(1,678)	(2,303)	(625)
	その他のサービス活動外収益	(689,391)	(711,535)	(22,144)
	利用者等外給食収益	209,100	160,500	48,600

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	雑 収 益	480,291	551,035	70,744
	サービス活動外収益計(4)	691,069	713,838	22,769
	費 用			
	支 払 利 息	(1,712,934)	(1,852,156)	(139,222)
	その他のサービス活動外費用	(110,229)	(344,154)	(233,925)
	利用者等外給食費	59,329	61,354	2,025
雑 損 失	30,900	262,800	231,900	
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000		
サービス活動外費用計(5)	1,823,163	2,196,310	373,147	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,094	1,482,472	350,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,816,514	7,136,599	3,320,085	
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	(103,080)	(2,103,080)	(2,000,000)
	その他の特別収益		(5,898,717)	(5,898,717)
	その他の特別収益		5,898,717	5,898,717
	特別収益計(8)	103,080	8,001,797	7,898,717
費 用				
事業区分間繰入金費用	(900,000)	(10,255,331)	(9,355,331)	
その他の特別損失		(5,898,717)	(5,898,717)	
特別費用計(9)	900,000	16,154,048	15,254,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	796,920	8,152,251	7,355,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,019,594	1,015,652	4,035,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,717,445	96,733,097	1,984,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,737,039	95,717,445	6,019,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	3,000,000
	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)	101,737,039	98,717,445	3,019,594	

有料老人ホーム拠点区分 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			
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	82,886,192	83,404,037	517,845	流 動 負 債	32,945,101	36,731,078	3,785,977
現 金	7,512	10,546	3,034	事 業 未 払 金	4,624,545	4,900,346	275,801
普 通 預 金	52,698,695	59,627,554	6,928,859	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	
事 業 未 収 金	24,699,967	23,612,006	1,087,961	1年以内返済予定リース債務	806,332	797,616	8,716
未 収 金		22,000	22,000	1年以内支払予定長期未払金	206,160	206,160	
前 払 費 用	65,965	131,931	65,966	未 払 費 用	4,790,736	4,880,087	89,351
事業区分間貸付金	5,414,053		5,414,053	事業区分間借入金	9,467,748	12,124,235	2,656,487
固 定 資 産	141,877,789	150,054,969	8,177,180	賞 与 引 当 金	6,401,580	7,174,634	773,054
基 本 財 産	111,961,287	118,766,560	6,805,273	固 定 負 債	79,081,841	87,010,483	7,928,642
建 物	111,961,287	118,766,560	6,805,273	設 備 資 金 借 入 金	67,588,000	74,236,000	6,648,000
その他の固定資産	29,916,502	31,288,409	1,371,907	リ ー ス 債 務	2,015,461	2,821,793	806,332
構 築 物	4,954,534	5,205,332	250,798	退 職 給 付 引 当 金	5,989,200	6,133,350	144,150
器 具 及 び 備 品	1,208,530	1,099,881	108,649	長 期 未 払 金	17,180	223,340	206,160
有 形 リ ー ス 資 産	1,292,952	1,654,775	361,823	長 期 預 り 金	3,472,000	3,596,000	124,000
ソ フ ト ウ ェ ア	501,606	652,087	150,481	負 債 の 部 合 計	112,026,942	123,741,561	11,714,619
無 形 リ ー ス 資 産	1,497,680	1,946,984	449,304	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,989,200	6,133,350	144,150	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
長 期 預 り 金 積 立 資 産	3,472,000	3,596,000	124,000	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
修 繕 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	101,737,039	98,717,445	3,019,594
				（うち当期活動増減差額）	3,019,594	1,015,652	4,035,246
				純 資 産 の 部 合 計	112,737,039	109,717,445	3,019,594
資 産 の 部 合 計	224,763,981	233,459,006	8,695,025	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	224,763,981	233,459,006	8,695,025

喀痰吸引研修事業拠点区分 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)	備 考	
事業活動による収支	収入	その他事業収入	(800,000)	(800,000)		
		その他事業収入	(800,000)	(800,000)		
		受取利息配当金収入		(11)	(11)	
		事業活動収入計(1)	800,000	800,011	11	
	支出	人件費支出	(422,000)	(369,122)	(52,878)	
		非常勤職員給与支出	366,000	324,806	41,194	
		法定福利費支出	56,000	44,316	11,684	
		事務費支出	(142,000)	(141,684)	(316)	
		研修研究費支出	22,000	21,684	316	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	事業活動支出計(2)	564,000	510,806	53,194		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	289,205	53,205		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出		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)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,000	289,205	53,205		
	前期末支払資金残高(12)	519,766	519,766	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	755,766	808,971	53,205		

喀痰吸引研修事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他事業収益	(800,000)	(800,000)	
	その他事業収益	(800,000)	(800,000)	
	サービス活動収益計(1)	800,000	800,000	0
	費用			
	人件費	(369,122)	(567,672)	(198,550)
	職員給料		494,440	494,440
	非常勤職員給与	324,806		324,806
	法定福利費	44,316	73,232	28,916
	事務費	(141,684)	(411,719)	(270,035)
研修研究費	21,684	11,124	10,560	
事務消耗品費		280,595	280,595	
土地・建物賃借料	120,000	120,000		
減価償却費	(193,708)	(89,294)	(104,414)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(72,552)	(173,507)	(100,955)	
サービス活動費用計(2)	631,962	895,178	263,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,038	95,178	263,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(11)	(2)	(9)
	サービス活動外収益計(4)	11	2	9
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	2	9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,049	95,176	263,225	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		(280,595)	(280,595)
	事業区分間固定資産移管収益		(378,976)	(378,976)
	特別収益計(8)	0	659,571	659,571
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		(137,232)	(137,232)	
特別費用計(9)	0	137,232	137,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	522,339	522,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,049	427,163	259,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,163	0	427,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,212	427,163	168,049
	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)	595,212	427,163	168,049	

喀痰吸引研修事業拠点区分 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			
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	921,985	1,148,878	226,893	流 動 負 債	313,014	629,112	316,098
普 通 預 金	921,985	1,148,878	226,893	<small>1 年以内返済予定事業区分間長期借入金</small>	200,000		200,000
固 定 資 産	640,182	833,890	193,708	未 払 費 用	61,772	93,245	31,473
その他の固定資産	640,182	833,890	193,708	事業区分間借入金	51,242	535,867	484,625
器具及び備品	640,182	833,890	193,708	固 定 負 債	400,000	600,000	200,000
				事業区分間長期借入金	400,000	600,000	200,000
				負 債 の 部 合 計	713,014	1,229,112	516,098
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	253,941	326,493	72,552
				次期繰越活動増減差額	595,212	427,163	168,049
				（うち当期活動増減差額）	168,049	427,163	259,114
				純 資 産 の 部 合 計	849,153	753,656	95,497
資 産 の 部 合 計	1,562,167	1,982,768	420,601	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,562,167	1,982,768	420,601