

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	97,661,000	101,918,200	4,257,200
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,811,000	90,825,201	3,014,201
	介護報酬収入	79,811,000	82,485,495	2,674,495
	介護予防報酬収入	8,000,000	8,339,706	339,706
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,850,000	11,049,379	1,199,379
	介護負担金収入(一般)	9,044,000	10,122,745	1,078,745
	介護予防負担金収入(一般)	806,000	926,634	120,634
	利用者等利用料収入		43,620	43,620
	施設サービス利用料収入		43,620	43,620
	老人福祉事業収入	76,112,000	83,893,826	7,781,826
	運営事業収入	76,112,000	83,893,826	7,781,826
	管理費収入	25,245,000	10,098,050	-15,146,950
	その他の利用料収入	38,930,000		-38,930,000
	補助金事業収入	11,937,000	13,916,000	1,979,000
	その他の事業収入		59,879,776	59,879,776
	保育事業収入	17,973,970	18,445,220	471,250
	保育所運営費収入	17,085,670	17,556,920	471,250
	その他の事業収入	888,300	888,300	
	利用者負担金収入		888,300	888,300
	受取利息配当金収入	1,000	251	-749
受取利息配当金収入	1,000	251	-749	
その他の収入	1,650,000	1,867,380	217,380	
利用者等外給食費収入	120,000	187,380	67,380	
雑収入	1,530,000	1,680,000	150,000	
事業活動収入計(1)	193,397,970	206,124,877	12,726,907	
活動に要する支	人件費支出	103,601,000	101,450,357	2,150,643
	職員給料支出	64,600,000	63,393,596	1,206,404
	職員賞与支出	8,751,000	8,743,500	7,500
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,440,910	359,090
	法定福利費支出	12,450,000	11,872,351	577,649
	事業費支出	28,499,940	23,377,846	5,122,094
	給食費支出	19,002,000	14,235,212	4,766,788
	介護用品費支出	1,000,000	980,424	19,576
	医薬品費支出	36,000	31,278	4,722
	保健衛生費支出	210,000	194,280	15,720
	教養娯楽費支出	220,000	202,424	17,576
	日用品費支出	130,000	105,076	24,924
	保育材料費支出	180,000	212,202	-32,202
	水道光熱費支出	6,110,000	5,962,042	147,958
	消耗器具備品費支出	430,000	324,216	105,784
	保険料支出	-60	-60	
	賃借料支出	1,100,000	1,063,288	36,712
	車輛費支出	72,000	67,464	4,536
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	24,778,000	24,955,715	-177,715
福利厚生費支出	485,000	483,171	1,829	
職員被服費支出	41,000	41,083	-83	
研修研究費支出	15,000	14,250	750	
事務消耗品費支出	635,000	813,835	-178,835	
印刷製本費支出	134,000	136,850	-2,850	
水道光熱費支出	600,000	596,679	3,321	
修繕費支出	10,000	6,050	3,950	
通信運搬費支出	363,000	361,257	1,743	

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	会議費支出	150,000	139,523	10,477
	広報費支出	220,000	217,000	3,000
	業務委託費支出	20,210,000	20,204,904	5,096
	手数料支出	201,000	196,064	4,936
	保険料支出	330,000	363,310	-33,310
	賃借料支出	686,000	667,471	18,529
	土地・建物賃借料支出	51,000	49,500	1,500
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	600,000	621,408	-21,408
	渉外費支出	25,000	23,360	1,640
	諸会費支出	20,000	20,000	
	雑支出	1,000		1,000
	支払利息支出	2,418,000	2,465,867	-47,867
	支払利息支出	2,418,000	2,465,867	-47,867
	その他の支出	120,000	125,837	-5,837
	利用者等外給食費支出	120,000	125,836	-5,836
	雑支出		1	-1
	事業活動支出計(2)	159,416,940	152,375,622	7,041,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,981,030	53,749,255	19,768,225
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	137,000	136,500	-500
	施設整備等補助金収入	137,000	136,500	-500
	施設整備等収入計(4)	137,000	136,500	-500
	設備資金借入金元金償還支出	2,528,000	2,528,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,528,000	2,528,000	
	固定資産取得支出	868,012	868,012	
	器具及び備品取得支出	868,012	868,012	
	施設整備等支出計(5)	3,396,012	3,396,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,259,012	-3,259,512	-500
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,722,018	50,489,743	19,767,725
	前期末支払資金残高(12)		31,505,130	31,505,130
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,722,018	81,994,873	51,272,855

理事長	事務長	施設長	担当者

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	101,918,200	30,915,010	71,003,190
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	90,825,201	27,511,737	63,313,464
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,049,379	3,391,363	7,658,016
		利用者等利用料収益	43,620	11,910	31,710
		老人福祉事業収益	83,893,826	23,828,009	60,065,817
		運営事業収益	83,893,826	23,828,009	60,065,817
		保育事業収益	18,445,220	7,378,390	11,066,830
		保育所運営費収益	17,556,920	6,683,490	10,873,430
		その他の事業収益	888,300	694,900	193,400
		経常経費寄附金収益		251,600	-251,600
		経常経費寄附金収益		251,600	-251,600
		サービス活動収益計(1)	204,257,246	62,373,009	141,884,237
	ビ	増	人件費	101,450,357	35,467,892
		職員給料	63,393,596	26,925,049	36,468,547
		職員賞与	8,743,500		8,743,500
		非常勤職員給与	17,440,910	5,376,809	12,064,101
		法定福利費	11,872,351	3,166,034	8,706,317
		事業費	23,377,846	24,528,588	-1,150,742
		給食費	14,235,212	4,356,393	9,878,819
		介護用品費	980,424	221,420	759,004
		医薬品費	31,278	27,811	3,467
		保健衛生費	194,280	18,900	175,380
		教養娯楽費	202,424	79,720	122,704
		日用品費	105,076	90,522	14,554
		保育材料費	212,202	928,467	-716,265
		水道光熱費	5,962,042	2,098,374	3,863,668
		消耗器具備品費	324,216	16,362,784	-16,038,568
		保険料	-60	35,850	-35,910
		賃借料	1,063,288	282,158	781,130
		車輛費	67,464	26,189	41,275
		事務費	24,955,715	24,801,331	154,384
		福利厚生費	483,171	59,068	424,103
		職員被服費	41,083	158,161	-117,078
		研修研究費	14,250	8,748	5,502
		事務消耗品費	813,835	9,209,988	-8,396,153
		印刷製本費	136,850	157,730	-20,880
		水道光熱費	596,679	387,607	209,072
		修繕費	6,050	37,000	-30,950
		通信運搬費	361,257	190,888	170,369
	会議費	139,523	40,063	99,460	
	広報費	217,000	886,408	-669,408	
	業務委託費	20,204,904	10,732,582	9,472,322	
	手数料	196,064	79,066	116,998	
	保険料	363,310	479,764	-116,454	
	賃借料	667,471	318,368	349,103	
	土地・建物賃借料	49,500	649,500	-600,000	
	租税公課		931,926	-931,926	
	保守料	621,408	146,880	474,528	
	渉外費	23,360	314,840	-291,480	
	諸会費	20,000		20,000	
	雑費		12,744	-12,744	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	34,151,321	24,850,191	9,301,130	
	減価償却費	34,151,321	24,850,191	9,301,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,114,890	-27,212,587	20,097,697	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,114,890	-27,212,587	20,097,697	
	サービス活動費用計(2)	176,820,349	82,435,415	94,384,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,436,897	-20,062,406	47,499,303	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	251	246	5
		受取利息配当金収益	251	246	5
		その他のサービス活動外収益	1,867,380	346,670	1,520,710
		利用者等外給食収益	187,380	40,770	146,610
		雑収益	1,680,000	305,900	1,374,100
		サービス活動外収益計(4)	1,867,631	346,916	1,520,715
	費用	支払利息	2,465,867	1,317,245	1,148,622
		支払利息	2,465,867	1,317,245	1,148,622
		その他のサービス活動外費用	125,837	27,044	98,793
		利用者等外給食費	125,836	27,044	98,792
雑損失		1		1	
	サービス活動外費用計(5)	2,591,704	1,344,289	1,247,415	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-724,073	-997,373	273,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,712,824	-21,059,779	47,772,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	136,500	185,575,500	-185,439,000
		施設整備等補助金収益	136,500	185,575,500	-185,439,000
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	3,136,500	188,575,500	-185,439,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	184,212,000	-182,712,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	184,212,000	-182,712,000
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		特別費用計(9)	4,500,000	187,212,000	-182,712,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,363,500	1,363,500	-2,727,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,349,324	-19,696,279	45,045,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,482,940	-12,786,661	-19,696,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,133,616	-32,482,940	25,349,324	
	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)	-7,133,616	-32,482,940	25,349,324

理事長	事務長	施設長	担当者

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の1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	88,062,369	38,432,418	49,629,951	流動負債	9,859,496	9,455,288	404,208
現金預金	62,292,390	21,062,949	41,229,441	事業未払金	3,344,316	3,986,490	-642,174
事業未収金	25,769,979	17,369,469	8,400,510	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	2,528,000	1,264,000
固定資産	721,328,034	754,611,343	-33,283,309	職員預り金	223,180	840,798	-617,618
基本財産	700,018,559	728,857,498	-28,838,939	仮受金	2,500,000	2,100,000	400,000
土地	68,766,702	68,766,702		固定負債	555,280,000	559,072,000	-3,792,000
建物	631,251,857	660,090,796	-28,838,939	設備資金借入金	555,280,000	559,072,000	-3,792,000
その他の固定資産	21,309,475	25,753,845	-4,444,370	負債の部合計	565,139,496	568,527,288	-3,387,792
機械及び装置	3,987,750	4,867,500	-879,750				
車輛運搬具	4,355,067	5,631,887	-1,276,820	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,813,938	13,755,922	-1,941,984	基本金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	1,152,720	1,498,536	-345,816	基本金	100,000,000	100,000,000	
資産の部合計	809,390,403	793,043,761	16,346,642	国庫補助金等特別積立金	151,384,523	156,999,413	-5,614,890
				国庫補助金等特別積立金	151,384,523	156,999,413	-5,614,890
				次期繰越活動増減差額	-7,133,616	-32,482,940	25,349,324
				次期繰越活動増減差額	-7,133,616	-32,482,940	25,349,324
				(うち当期活動増減差額)	25,349,324	-19,696,279	45,045,603
				純資産の部合計	244,250,907	224,516,473	19,734,434
				負債及び純資産の部合計	809,390,403	793,043,761	16,346,642

脚注

減価償却類型額 95,028,444円