

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	237,390,000	235,234,566	-2,155,434	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
	受取利息配当金収入		241	241	
	その他の収入	273,000	255,585	-17,415	
	事業活動収入計(1)	237,688,000	235,515,392	-2,172,608	
	支出				
	人件費支出	155,140,000	155,962,114	-822,114	
	事業費支出	38,618,000	38,331,366	286,634	
	事務費支出	29,768,000	29,660,178	107,822	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,616,000	1,621,537	-5,537	
	その他の支出	17,000	17,500	-500	
	事業活動支出計(2)	225,159,000	225,592,695	-433,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,529,000	9,922,697	-2,606,303	
	収入				
	その他の施設整備等による収入	521,000	522,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	521,000	522,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,234,000	14,235,000	-1,000	
	固定資産取得支出	1,244,000	1,359,449	-115,449	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	991,440	-1,440	
	施設整備等支出計(5)	16,468,000	16,585,889	-117,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,947,000	-16,063,889	-116,889	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	38,916,000		-38,916,000	決算時に内部取引として相殺しているため
	その他の活動収入計(7)	38,916,000		-38,916,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,693,000	-1,000	
	サービス区分間繰入金支出	38,916,000		38,916,000	決算時に内部取引として相殺しているため
	その他の活動による支出	117,000	118,368	-1,368	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	43,725,000	4,811,368	38,913,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,809,000	-4,811,368	-2,368	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,227,000	-10,952,560	-2,725,560	
	前期末支払資金残高(12)	61,505,000	61,505,519	519	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,278,000	50,552,959	-2,725,041	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	237,390,000	235,234,566	-2,155,434	
	施設介護料収入	177,229,000	173,371,870	-3,857,130	
	介護報酬収益	158,043,000	154,352,469	-3,690,531	
	利用者負担金収益(公費)	392,000	363,369	-28,631	
	利用者負担金収益(一般)	18,794,000	18,656,032	-137,968	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		2,327,439	2,327,439	
	介護報酬収益		2,327,439	2,327,439	施設介護料収入の介護報酬収益科目違いのため
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	248,000	253,471	5,471	
	介護負担金収益(一般)	248,000	253,471	5,471	
	利用者等利用料収入	59,913,000	59,281,786	-631,214	
	食費収益(公費)	110,000	101,400	-8,600	
	食費収益(一般)	14,613,000	14,441,778	-171,222	
	食費収益(特定)	9,432,000	9,364,616	-67,384	
	居住費収益(一般)	26,284,000	25,930,998	-353,002	
	居住費収益(特定)	9,474,000	9,442,994	-31,006	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000		
	受取利息配当金収入		241	241	
	受取利息配当金収益		241	241	
	その他の収入	273,000	255,585	-17,415	
	利用者等外給食収益	17,000	17,500	500	
	雑収益	256,000	238,085	-17,915	
	事業活動収入計(1)	237,688,000	235,515,392	-2,172,608	
事業支出	人件費支出	155,140,000	155,962,114	-822,114	
	役員報酬	9,726,000	9,687,000	39,000	
	職員給料	114,509,000	114,520,284	-11,284	
	職員賞与	11,748,000	11,749,097	-1,097	
	非常勤職員給与	623,000	672,000	-49,000	
	法定福利費	18,534,000	19,333,733	-799,733	介護処遇改善手当増による
	事業費支出	38,618,000	38,331,366	286,634	
	給食費	14,583,000	14,419,392	163,608	
	介護用品費	4,821,000	5,067,392	-246,392	
	診療・療養等材料費	154,000	171,355	-17,355	
	保健衛生費	21,000	18,766	2,234	
	医療費	88,000	88,260	-260	
	教養娯楽費	1,049,000	992,969	56,031	
	水道光熱費	12,879,000	12,539,142	339,858	
	消耗器具備品費	421,000	410,485	10,515	
	保険料	903,000	954,450	-51,450	
	賃借料	3,544,000	3,458,600	85,400	
	車輛費	147,000	201,393	-54,393	
	雑費	8,000	9,162	-1,162	
	事務費支出	29,768,000	29,660,178	107,822	
	福利厚生費	827,000	667,370	159,630	
	職員被服費	96,000	97,200	-1,200	
	旅費交通費	102,000	81,580	20,420	
	研修研究費	470,000	485,434	-15,434	
	事務消耗品費	1,237,000	1,139,539	97,461	
	修繕費	1,007,000	1,185,810	-178,810	
	通信運搬費	543,000	550,027	-7,027	
	会議費	56,000	46,882	9,118	
	広報費	647,000	661,911	-14,911	
	業務委託費	21,324,000	21,180,001	143,999	
	手数料	80,000	71,764	8,236	
	土地・建物賃借料	2,267,000	2,268,000	-1,000	
	租税公課	55,000	84,100	-29,100	
	保守料	458,000	515,912	-57,912	
	渉外費	374,000	396,091	-22,091	
	諸会費	182,000	175,000	7,000	
	雑費	43,000	53,557	-10,557	
	支払利息支出	1,616,000	1,621,537	-5,537	
	支払利息	1,616,000	1,621,537	-5,537	
	その他の支出	17,000	17,500	-500	
	利用者等外給食費	17,000	17,500	-500	
	事業活動支出計(2)	225,159,000	225,592,695	-433,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,529,000	9,922,697	-2,606,303	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	521,000	522,000	1,000	
	その他の収入	521,000	522,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	521,000	522,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,234,000	14,235,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,234,000	14,235,000	-1,000	
	固定資産取得支出	1,244,000	1,359,449	-115,449	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,244,000	1,359,449	-115,449	介護備品、厨房備品、パソコン替購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	991,440	-1,440	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	991,440	-1,440	
	施設整備等支出計(5)	16,468,000	16,585,889	-117,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,947,000	-16,063,889	-116,889	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	38,916,000	35,460,138	-3,455,862	決算時に内部取引として相殺しているため
	サービス区分間繰入金収益	38,916,000	35,460,138	-3,455,862	
	その他の活動収入計(7)	38,916,000	35,460,138	-3,455,862	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,693,000	-1,000	決算時に内部取引として相殺しているため
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,693,000	-1,000	
	サービス区分間繰入金支出	38,916,000	35,460,138	3,455,862	
	サービス区分間繰入金費用	38,916,000	35,460,138	3,455,862	
	その他の活動による支出	117,000	118,368	-1,368	
	その他の支出	117,000	118,368	-1,368	
	その他の活動支出計(8)	43,725,000	40,271,506	3,453,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,809,000	-4,811,368	-2,368	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,227,000	-10,952,560	-2,725,560	
前期末支払資金残高(12)		61,505,000	61,505,519	519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,278,000	50,552,959	-2,725,041	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	235,234,566	245,005,340	-9,770,774
		経常経費寄附金収益	25,000	59,597	-34,597
		サービス活動収益計(1)	235,259,566	245,064,937	-9,805,371
	費用	人件費	153,102,114	156,330,633	-3,228,519
		事業費	38,331,366	39,769,895	-1,438,529
		事務費	29,660,178	30,623,136	-962,958
		減価償却費	23,322,156	24,034,756	-712,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,008,354	-8,293,785	285,431
サービス活動費用計(2)	236,407,460	242,464,635	-6,057,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,147,894	2,600,302	-3,748,196	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241	244	-3
		その他のサービス活動外収益	255,585	319,406	-63,821
		サービス活動外収益計(4)	255,826	319,650	-63,824
	費用	支払利息	1,621,537	1,639,390	-17,853
		その他のサービス活動外費用	17,500	22,500	-5,000
		サービス活動外費用計(5)	1,639,037	1,661,890	-22,853
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,383,211	-1,342,240	-40,971
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,531,105	1,258,062	-3,789,167
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,351,318	17,406	1,333,912
		特別収益計(8)	1,351,318	17,406	1,333,912
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,351,318	17,406	1,333,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,179,787	1,275,468	-2,455,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-33,048,581	-34,324,049	1,275,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787
	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)		-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ス ホ ウ ノ 部	介護保険事業収益	235,234,566	245,005,340	-9,770,774
	施設介護料収益	173,371,870	181,748,442	-8,376,572
	介護報酬収益	154,352,469	162,370,670	-8,018,201
	利用者負担金収益(公費)	363,369	374,154	-10,785
	利用者負担金収益(一般)	18,656,032	19,003,618	-347,586
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,327,439	2,455,515	-128,076
	介護報酬収益	2,327,439	2,455,515	-128,076
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	253,471	307,749	-54,278
	介護負担金収益(一般)	253,471	307,749	-54,278
	利用者等利用料収益	59,281,786	60,493,634	-1,211,848
	食費収益(公費)	101,400	109,500	-8,100
	食費収益(一般)	14,441,778	14,492,510	-50,732
	食費収益(特定)	9,364,616	10,034,800	-670,184
	居住費収益(一般)	25,930,998	25,578,464	352,534
	居住費収益(特定)	9,442,994	10,278,360	-835,366
	経常経費寄附金収益	25,000	59,597	-34,597
	経常経費寄附金収益	25,000	59,597	-34,597
	サービス活動収益計(1)	235,259,566	245,064,937	-9,805,371
	人件費	153,102,114	156,330,633	-3,228,519
ビ ス ホ ウ ノ 部	役員報酬	9,687,000	9,744,000	-57,000
	職員給料	114,520,284	109,028,209	5,492,075
	職員賞与	4,377,097	8,226,867	-3,849,770
	賞与引当金繰入	4,512,000	7,372,000	-2,860,000
	非常勤職員給与	672,000	1,140,000	-468,000
	退職給付費用		2,292,681	-2,292,681
	法定福利費	19,333,733	18,526,876	806,857
	事業費	38,331,366	39,769,895	-1,438,529
	給食費	14,419,392	14,864,502	-445,110
	介護用品費	5,067,392	4,857,742	209,650
	診療・療養等材料費	171,355	299,062	-127,707
	保健衛生費	18,766	16,947	1,819
	医療費	88,260		88,260
	教養娯楽費	992,969	951,076	41,893
	水道光熱費	12,539,142	13,740,697	-1,201,555
	消耗器具備品費	410,485	494,466	-83,981
	保険料	954,450	989,360	-34,910
	賃借料	3,458,600	3,381,359	77,241
	車両費	201,393	160,471	40,922
増 減 の 用 部	雑費	9,162	14,213	-5,051
	事務費	29,660,178	30,623,136	-962,958
	福利厚生費	667,370	1,367,281	-699,911
	職員被服費	97,200	294,435	-197,235
	旅費交通費	81,580	121,400	-39,820
	研修研究費	485,434	49,418	436,016
	事務消耗品費	1,139,539	1,015,420	124,119
	修繕費	1,185,810	2,897,024	-1,711,214
	通信運搬費	550,027	477,316	72,711
	会議費	46,882	1,404	45,478
	広報費	661,911	57,780	604,131
	業務委託費	21,180,001	20,953,304	226,697
部	手数料	71,764	51,246	20,518
	土地・建物賃借料	2,268,000	2,268,000	
	租税公課	84,100	88,200	-4,100
	保守料	515,912	390,096	125,816
渉外費		396,091	351,568	44,523

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		諸会費	175,000	183,000	-8,000
		雑費	53,557	56,244	-2,687
		減価償却費	23,322,156	24,034,756	-712,600
		減価償却費	23,322,156	24,034,756	-712,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,008,354	-8,293,785	285,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,008,354	-8,293,785	285,431
		サービス活動費用計(2)	236,407,460	242,464,635	-6,057,175
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,147,894	2,600,302	-3,748,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	241	244	-3
		受取利息配当金収益	241	244	-3
		その他のサービス活動外収益	255,585	319,406	-63,821
		利用者等外給食収益	17,500	22,500	-5,000
		雑収益	238,085	296,906	-58,821
		サービス活動外収益計(4)	255,826	319,650	-63,824
	費 用	支払利息	1,621,537	1,639,390	-17,853
		支払利息	1,621,537	1,639,390	-17,853
		その他のサービス活動外費用	17,500	22,500	-5,000
		利用者等外給食費	17,500	22,500	-5,000
		サービス活動外費用計(5)	1,639,037	1,661,890	-22,853
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,383,211	-1,342,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,531,105	1,258,062	-3,789,167
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	35,460,138	32,393,953	3,066,185
		サービス区分間繰入金収益	35,460,138	32,393,953	3,066,185
		その他の特別収益	1,351,318	17,406	1,333,912
		徴収不能引当金戻入益		17,406	-17,406
		退職給付引当金戻入益	1,351,318		1,351,318
		特別収益計(8)	36,811,456	32,411,359	4,400,097
	費 用	サービス区分間繰入金費用	35,460,138	32,393,953	3,066,185
		サービス区分間繰入金費用	35,460,138	32,393,953	3,066,185
		特別費用計(9)	35,460,138	32,393,953	3,066,185
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,351,318	17,406	1,333,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,179,787	1,275,468	-2,455,255
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-33,048,581	-34,324,049	1,275,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787
	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)		-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	63,742,399	77,154,381	-13,411,982	流動負債	35,798,880	42,536,670	-6,737,790
現金	76,638	65,189	11,449	事業未払金	12,249,440	14,149,538	-1,900,098
当座預金	4,463,651	6,654,781	-2,191,130	1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	14,235,000	-1,095,000
普通預金	23,854,976	34,632,935	-10,777,959	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,966,000	4,693,000	-727,000
事業未収金	35,347,134	35,216,511	130,623	1年以内返済予定リース債務	991,440	991,440	
立替金		62,965	-62,965	1年以内支払予定長期未払金		118,368	-118,368
1年以内回収予定長期未収金		522,000	-522,000	預り金	474,420	544,424	-70,004
固定資産	316,360,425	338,323,132	-21,962,707	職員預り金	465,580	432,900	32,680
基本財産	304,192,231	324,432,524	-20,240,293	賞与引当金	4,512,000	7,372,000	-2,860,000
土地	24,200,000	24,200,000		固定負債	182,708,273	202,157,031	-19,448,758
建物	279,992,231	300,232,524	-20,240,293	設備資金借入金	164,450,000	177,590,000	-13,140,000
その他の固定資産	12,168,194	13,890,608	-1,722,414	長期運営資金借入金	5,899,000	9,865,000	-3,966,000
構築物	4,284,516	4,888,078	-603,562	リース債務	908,820	1,900,260	-991,440
車両運搬具	630,740	1,416,441	-785,701	退職給付引当金	11,450,453	12,801,771	-1,351,318
器具及び備品	2,103,562	1,426,156	677,406	負債の部合計	218,507,153	244,693,701	-26,186,548
権利	2,737,686	2,756,803	-19,117	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,900,260	2,891,700	-991,440	基本金	87,600,000	87,600,000	
差入保証金	478,000	478,000		基本金	87,600,000	87,600,000	
長期前払費用	33,430	33,430		国庫補助金等特別積立金	108,224,039	116,232,393	-8,008,354
資産の部合計	380,102,824	415,477,513	-35,374,689	国庫補助金等特別積立金	108,224,039	116,232,393	-8,008,354
				次期繰越活動増減差額	-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787
				次期繰越活動増減差額	-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787
				（うち当期活動増減差額）	-1,179,787	1,275,468	-2,455,255
				純資産の部合計	161,595,671	170,783,812	-9,188,141
				負債及び純資産の部合計	380,102,824	415,477,513	-35,374,689

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	63,742,399	77,154,381	-13,411,982	流動負債	35,798,880	42,536,670	-6,737,790
現金	76,638	65,189	11,449	事業未払金	12,249,440	14,149,538	-1,900,098
当座預金	4,463,651	6,654,781	-2,191,130	1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	14,235,000	-1,095,000
普通預金	23,854,976	34,632,935	-10,777,959	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,966,000	4,693,000	-727,000
事業未収金	35,347,134	35,216,511	130,623	1年以内返済予定リース債務	991,440	991,440	
立替金		62,965	-62,965	1年以内支払予定長期未払金		118,368	-118,368
1年以内回収予定長期未収金		522,000	-522,000	預り金	474,420	544,424	-70,004
固定資産	316,360,425	338,323,132	-21,962,707	職員預り金	465,580	432,900	32,680
基本財産	304,192,231	324,432,524	-20,240,293	賞与引当金	4,512,000	7,372,000	-2,860,000
土地	24,200,000	24,200,000		固定負債	182,708,273	202,157,031	-19,448,758
建物	279,992,231	300,232,524	-20,240,293	設備資金借入金	164,450,000	177,590,000	-13,140,000
その他の固定資産	12,168,194	13,890,608	-1,722,414	長期運営資金借入金	5,899,000	9,865,000	-3,966,000
構築物	4,284,516	4,888,078	-603,562	リース債務	908,820	1,900,260	-991,440
車輛運搬具	630,740	1,416,441	-785,701	退職給付引当金	11,450,453	12,801,771	-1,351,318
器具及び備品	2,103,562	1,426,156	677,406	負債の部合計	218,507,153	244,693,701	-26,186,548
権利	2,737,686	2,756,803	-19,117	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,900,260	2,891,700	-991,440	基本金	87,600,000	87,600,000	
差入保証金	478,000	478,000		基本金	87,600,000	87,600,000	
長期前払費用	33,430	33,430		国庫補助金等特別積立金	108,224,039	116,232,393	-8,008,354
				国庫補助金等特別積立金	108,224,039	116,232,393	-8,008,354
				次期繰越活動増減差額	-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787
				次期繰越活動増減差額	-34,228,368	-33,048,581	-1,179,787
				（うち当期活動増減差額）	-1,179,787	1,275,468	-2,455,255
				純資産の部合計	161,595,671	170,783,812	-9,188,141
資産の部合計	380,102,824	415,477,513	-35,374,689	負債及び純資産の部合計	380,102,824	415,477,513	-35,374,689