

総合計 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	(454,320,000)	(449,352,172)	(4,967,828)	
	施設介護料収入	(304,000,000)	(299,916,612)	(4,083,388)	
	介護報酬収入	274,000,000	270,586,716	3,413,284	
	利用者負担収入	30,000,000	29,329,896	670,104	
	居宅介護料収入	(77,020,000)	(76,121,934)	(898,066)	
	(介護報酬収入)	(68,900,000)	(68,035,594)	(864,406)	
	介護報酬収入	63,700,000	62,684,551	1,015,449	
	居宅介護予防報酬収入	5,200,000	5,351,043	△151,043	
	(利用者負担金収入)	(8,120,000)	(8,086,340)	(33,660)	
	居宅介護負担入	7,500,000	7,419,476	80,524	
	居宅介予負担入	620,000	666,864	△46,864	
	利用者等利用料収入	(72,850,000)	(72,863,626)	(△13,626)	
	食費収入	31,100,000	31,134,110	△34,110	
	居住費収入	18,700,000	18,424,610	275,390	
	その他の利用料収入	23,050,000	23,304,906	△254,906	
	その他の事業収入	(450,000)	(450,000)		
	補助金事業収入	450,000	450,000		
	その他収入	(1,700,000)	(1,453,800)	(246,200)	
	職員等給食費収入	(1,700,000)	(1,453,800)	(246,200)	
	職員給食費収入	1,700,000	1,453,800	246,200	
	寄附金収益				
受取利息配当金収入	(8,000)	(4,485)	(3,515)		
その他の収入	(6,000,000)	(5,860,652)	(139,348)		
雑収入	6,000,000	5,860,652	139,348		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	462,028,000	456,671,109	5,356,891		
事業活動による収支	人件費支出	(278,550,000)	(277,019,423)	(1,530,577)	
	職員給料支出	208,600,000	206,511,904	2,088,096	
	職員賞与支出	29,150,000	28,992,366	157,634	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,195,200	104,800	
	退職給付支出	2,000,000	1,599,312	400,688	
	法定福利費支出	35,500,000	36,720,641	△1,220,641	
	事業費支出	(113,720,000)	(112,049,206)	(1,670,794)	
	給食費支出	51,010,000	51,038,298	△28,298	
	介護用品費支出	4,400,000	4,621,539	△221,539	
	医薬品費支出	6,400,000	6,547,708	△147,708	
	教養娯楽費支出	350,000	349,800	200	
	日用品費支出	1,130,000	799,961	330,039	
	水道光熱費支出	27,100,000	26,438,830	661,170	
	消耗器具備品費支出	6,450,000	6,605,293	△155,293	
	賃借料支出	300,000	304,920	△4,920	
	車輛費支出	3,580,000	3,180,017	399,983	
	修繕費支出	2,450,000	1,866,472	583,528	
	通信運搬費支出		3,344	△3,344	
	委託費支出	9,050,000	8,712,588	337,412	
	雑支出	1,500,000	1,580,436	△80,436	
	事務費支出	(17,500,000)	(16,572,491)	(927,509)	
	福利厚生費支出	885,000	717,100	167,900	
	旅費交通費支出	5,310,000	5,080,705	229,295	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	1,605,000	1,601,671	3,329	
	印刷製本費支出	200,000	111,540	88,460	
	修繕費支出	50,000	44,000	6,000	
通信運搬費支出	900,000	965,329	△65,329		
広報費支出	200,000	72,490	127,510		
業務委託費支出		22,000	△22,000		
手数料支出	2,000,000	2,098,318	△98,318		
保険料支出	1,300,000	1,219,030	80,970		
賃借料支出	300,000	237,346	62,654		
租税公課支出	1,600,000	1,512,950	87,050		

総合計 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
事業活動による収支	保守料支出	1,800,000	1,804,756	△4,756	
	渉外費支出	200,000	140,100	59,900	
	諸会費支出	250,000	225,960	24,040	
	雑支出	800,000	719,196	80,804	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(9,100,000)	(9,189,029)	△89,029	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	418,870,000	414,830,149	4,039,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,158,000	41,840,960	1,317,040		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	(30,912,000)	(30,912,000)		
	固定資産取得支出	(12,780,000)	(12,769,080)	10,920	
	車輦運搬具取得支出	3,130,000	3,130,000		
	器具及び備品取得支出	9,650,000	9,639,080	10,920	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	43,692,000	43,681,080	10,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,692,000	△43,681,080	△10,920		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	(180,000,000)	(180,000,000)		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(8,697,000)	(8,697,000)		
	保険積立資産取崩収入	8,697,000	8,697,000		
	サービス区分間繰入金収入	(13,430,000)	(36,733,914)	△23,303,914	
	その他の活動収入計(7)	202,127,000	225,430,914	△23,303,914	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(64,668,000)	(43,138,000)	21,530,000	
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出	(13,430,000)	(36,733,914)	△23,303,914		
その他の活動支出計(8)	78,098,000	79,871,914	△1,773,914		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,029,000	145,559,000	△21,530,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,495,000	143,718,880	△20,223,880		
前期末支払資金残高(12)	22,568,533	125,536,318	△102,967,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,063,533	269,255,198	△123,191,665		

総合計 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	(449,352,172)	(478,201,182)	△28,849,010	
	施設介護料収益	(299,916,612)	(304,111,579)	△4,194,967	
	介護報酬収益	270,586,716	275,017,420	△4,430,704	
	利用者負担金収益	29,329,896	29,094,159	235,737	
	居宅介護料収益	(76,121,934)	(99,229,000)	△23,107,066	
	(介護報酬収益)	(68,035,594)	(88,315,839)	△20,280,245	
	介護報酬収益	62,684,551	80,216,593	△17,532,042	
	居宅介護予防報酬収益	5,351,043	8,099,246	△2,748,203	
	(利用者負担金収益)	(8,086,340)	(10,913,161)	△2,826,821	
	居宅介護負担金収益	7,419,476	9,981,202	△2,561,726	
	居宅介護予防負担金収益	666,864	931,959	△265,095	
	利用者等利用料収益	(72,863,626)	(74,860,603)	△1,996,977	
	食費収益	31,134,110	32,320,130	△1,186,020	
	居住費収益	18,424,610	18,719,620	△295,010	
	その他の利用料収益	23,304,906	23,820,853	△515,947	
	その他の事業収益	(450,000)	(450,000)		
	補助金事業収益	450,000	450,000		
	その他収益	(1,453,800)	(1,603,800)	△150,000	
	職員等給食費収益	(1,453,800)	(1,603,800)	△150,000	
	職員等給食費収益	1,453,800	1,603,800	△150,000	
寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	450,805,972	479,804,982	△28,999,010		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	(277,019,423)	(281,947,561)	△4,928,138
		職員給料	206,511,904	208,064,610	△1,552,706
		職員賞与	28,992,366	33,131,361	△4,138,995
		非常勤職員給与	3,195,200	4,132,880	△937,680
		退職給付費用	1,599,312	1,960,980	△361,668
		法定福利費	36,720,641	34,657,730	2,062,911
		事業費	(112,049,206)	(110,307,292)	1,741,914
		給食費	51,038,298	45,681,452	5,356,846
		介護用品費	4,621,539	4,542,293	79,246
		医薬品費	6,547,708	6,447,303	100,405
		教養娯楽費	349,800	346,620	3,180
		日用品費	799,961	1,193,261	△393,300
		水道光熱費	26,438,830	28,788,027	△2,349,197
		燃料費		51,959	△51,959
		消耗器具備品費	6,605,293	5,726,133	879,160
		賃借料	304,920	465,760	△160,840
		車輛費	3,180,017	3,743,895	△563,878
		修繕費	1,866,472	2,495,542	△629,070
		通信運搬費	3,344	3,369	△25
		委託費	8,712,588	9,391,509	△678,921
		雑費	1,580,436	1,430,169	150,267
		事務費	(16,572,491)	(18,339,080)	△1,766,589
		福利厚生費	717,100	2,077,502	△1,360,402
		旅費交通費	5,080,705	5,513,226	△432,521
		事務消耗品費	1,601,671	1,256,901	344,770
		印刷製本費	111,540	174,262	△62,722
		修繕費	44,000	252,900	△208,900
		通信運搬費	965,329	903,945	61,384
		広報費	72,490	178,200	△105,710
		業務委託費	22,000	864	21,136
		手数料	2,098,318	2,176,504	△78,186
		保険料	1,219,030	1,305,219	△86,189
賃借料	237,346	330,350	△93,004		
租税公課	1,512,950	1,114,000	398,950		
保守料	1,804,756	1,716,119	88,637		
渉外費	140,100	144,076	△3,976		
諸会費	225,960	249,995	△24,035		

総合計 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)
サービス活動増減の部	雑費	719,196	945,017	△225,821
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(30,241,562)	(29,836,370)	(405,192)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	435,882,682	440,430,303	△4,547,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,923,290	39,374,679	△24,451,389
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	(4,485)	(7,178)
有価証券評価益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益		(5,860,652)	(1,762,208)	(4,098,444)
雑収益		5,860,652	1,762,208	4,098,444
サービス活動外収益計(4)		5,865,137	1,769,386	4,095,751
支払利息		(9,189,029)	(10,568,134)	(△1,379,105)
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(2)		(2)	
雑損失	2		2	
サービス活動外費用計(5)	9,189,031	10,568,134	△1,379,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,323,894	△8,798,748	5,474,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,599,396	30,575,931	△18,976,535	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益	(36,733,914)	(32,166,566)	(4,567,348)
	特別収益計(8)	36,733,914	32,166,566	4,567,348
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
サービス区分間繰入金費用	(36,733,914)	(32,166,566)	(4,567,348)	
特別費用計(9)	36,733,914	32,166,566	4,567,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,599,396	30,575,931	△18,976,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,397,096	60,821,165	30,575,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,996,492	91,397,096	11,599,396
	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)	102,996,492	91,397,096	11,599,396

総合計 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			
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	283,964,441	135,982,965	147,981,476	流動負債	14,709,243	10,446,647	4,262,596
現金・預金	218,090,694	60,957,664	157,133,030	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,136,226	9,615,815	4,520,411
事業未収金	54,378,020	58,810,093	△4,432,073	その他の未払金			
事業未収金	9,788,232	9,769,743	18,489	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	573,017	830,832	△257,815
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	11,365	37,389	△26,024	前受収益			
前払金	1,696,130	2,631,751	△935,621	仮受金			
前払費用		3,776,325	△3,776,325	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	601,412,000	495,462,000	105,950,000
仮払金				設備資金借入金	355,485,000	386,397,000	△30,912,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	245,927,000	109,065,000	136,862,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	589,253,294	615,422,778	△26,169,484	役員等長期借入金			
基本財産	542,852,776	569,998,301	△27,145,525	退職給付引当金			
基本財産・土地	85,300,249	85,300,249		長期未払金			
基本財産・建物	457,552,527	484,698,052	△27,145,525	長期預り金			
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	46,400,518	45,424,477	976,041	負債の部合計	616,121,243	505,908,647	110,212,596
土地	14,101,368	14,101,368		純 資 産 の 部			
設備造作	1,223,750	1,262,750	△39,000	基本金	154,100,000	154,100,000	
構築物	589,620	824,188	△234,568	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	3,917,541	2,876,631	1,040,910	次期繰越活動増減差額	102,996,492	91,397,096	11,599,396
器具及び備品	9,943,839	1,038,140	8,905,699	(うち当期活動増減差額)	11,599,396	30,575,931	△18,976,535
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産							
保険積立資産		8,697,000	△8,697,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	16,524,400	16,524,400		純資産の部合計	257,096,492	245,497,096	11,599,396
資産の部合計	873,217,735	751,405,743	121,811,992	負債及び純資産の部合計	873,217,735	751,405,743	121,811,992