

事業区分貸借対照表
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
0001 流動資産	514,190,131	372,948,738	141,241,393	0006 流動負債	57,399,883	58,485,097	-1,085,214
1111 現金預金	357,065,973	226,231,835	130,834,138	2112 事業未払金	22,376,213	24,388,825	-2,012,612
1132 未収金	151,009,299	143,882,342	7,126,957	2132 預り金	63,800	493,604	-429,804
1141 貯蔵品	2,110,166	1,517,758	592,408	2152 賞与引当金	34,959,870	33,602,668	1,357,202
1163 前払費用	4,004,693	1,316,803	2,687,890	0007 固定負債	68,217,774	65,833,083	2,384,691
0002 固定資産	1,311,484,888	1,419,985,152	-108,500,264	2321 退職給付引当金	68,217,774	65,833,083	2,384,691
0003 基本財産	1,097,185,790	1,172,707,217	-75,521,427	負債の部合計	125,617,657	124,318,180	1,299,477
1211 土地	182,089,256	182,089,256		純 資 産 の 部			
1212 建物	915,096,534	990,617,961	-75,521,427	0009 基本金	184,281,200	184,281,200	
0004 その他の固定資産	214,299,098	247,277,935	-32,978,837	3111 基本金	184,281,200	184,281,200	
1311 土地	5,991,730		5,991,730	0010 国庫補助金等特別積立金	198,603,513	211,029,873	-12,426,360
1312 建物	16,920	316,358	-299,438	3211 国庫補助金等特別積立金	198,603,513	211,029,873	-12,426,360
1313 構築物	25,933,207	31,635,343	-5,702,136	0011 その他の積立金	36,000,000	36,000,000	
1314 機械及び装置	25,332,870	22,434,359	2,898,511	3221 施設設備積立金	36,000,000	36,000,000	
1315 車輛運搬具	7,565,061	4,717,665	2,847,396	0012 次期繰越活動増減差額	1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012
1316 器具及び備品	39,067,142	49,719,118	-10,651,976	3311 次期繰越活動増減差額	1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012
1321 権利	302,848	302,848		3312 (うち当期活動増減差額)	43,868,012	27,780,220	16,087,792
1322 ソフトウェア	5,821,546	7,469,161	-1,647,615				
1324 投資有価証券	50,000	50,000		純資産の部合計	1,700,057,362	1,668,615,710	31,441,652
1325 長期貸付金		1,800,000	-1,800,000	負債及び純資産の部合計	1,825,675,019	1,792,933,890	32,741,129
1329 退職給付引当資産	68,217,774	65,833,083	2,384,691				
1342 施設整備積立資産	36,000,000	63,000,000	-27,000,000				
資産の部合計	1,825,675,019	1,792,933,890	32,741,129				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業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)	
収入	0165 介護保険事業収入	265,210,000	267,249,722	-2,039,722	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,150,000	54,356,107	-206,107	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,000,000	9,080,888	-80,888	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	104,000,000	104,789,611	-789,611	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,300,000	8,397,628	-97,628	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,681,510	-81,510	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,750,000	16,982,156	-232,156	
	0172 利用者等利用料収入	34,460,000	34,796,479	-336,479	
	0173 その他の事業収入	28,950,000	29,165,343	-215,343	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	657,414,000	664,050,611	-6,636,611	
	0185 自立支援給付費収入	599,000,000	603,969,012	-4,969,012	
	8352 利用者負担金収入	43,410,000	44,817,380	-1,407,380	
	0186 補足給付費収入	10,200,000	10,384,573	-184,573	
	0187 その他の事業収入	4,804,000	4,879,646	-75,646	
	0199 経常経費寄附金収入	57,000	120,000	-63,000	
	8531 経常経費寄附金収入	57,000	120,000	-63,000	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	7,897	4,103	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	7,897	4,103	
	0201 その他の収入	4,747,000	4,907,879	-160,879	
	8611 受入研修費収入	485,000	503,760	-18,760	
	8613 雑収入	4,262,000	4,404,119	-142,119	
	事業活動収入計(1)	927,440,000	936,336,109	-8,896,109	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	620,761,000	614,164,280	6,596,720
		7111 役員報酬支出	150,000	115,000	35,000
		7112 職員給料支出	409,100,000	406,704,107	2,395,893
		7113 職員賞与支出	108,670,000	106,921,799	1,748,201
		7114 非常勤職員給与支出	6,691,000	6,332,000	359,000
7116 退職給付支出		20,540,000	19,321,410	1,218,590	
7117 法定福利費支出		75,610,000	74,769,964	840,036	
0130 事業費支出		121,518,000	118,183,981	3,334,019	
7211 給食費支出		40,150,000	39,329,511	820,489	
7212 介護用品費支出		9,960,000	9,664,848	295,152	
7215 保健衛生費支出		6,725,000	6,520,650	204,350	
7217 被服費支出		5,180,000	5,028,824	151,176	
7218 教養娯楽費支出		4,745,000	4,493,315	251,685	
7219 日用品費支出		1,100,000	989,905	110,095	
7223 水道光熱費支出		19,890,000	19,457,968	432,032	
7224 燃料費支出		14,890,000	14,608,292	281,708	
7225 消耗器具備品費支出		8,685,000	8,308,452	376,548	
7226 保険料支出		346,000	324,150	21,850	
7227 賃借料支出		245,000	218,846	26,154	
7231 葬祭費支出		317,000	251,000	66,000	
7232 車輛費支出		8,990,000	8,726,121	263,879	
7235 雑支出		295,000	262,099	32,901	
0131 事務費支出		61,463,000	58,299,306	3,163,694	
7311 福利厚生費支出		2,359,000	2,220,778	138,222	
7312 職員被服費支出		314,000	292,231	21,769	
7313 旅費交通費支出		3,000	580	2,420	
7314 研修研究費支出		3,172,000	2,929,294	242,706	
7315 事務消耗品費支出		3,955,000	3,750,916	204,084	
7316 印刷製本費支出		962,000	868,583	93,417	
7317 水道光熱費支出		6,351,000	6,067,994	283,006	
7318 燃料費支出		4,550,000	4,387,023	162,977	
7319 修繕費支出		9,222,000	8,688,406	533,594	
7321 通信運搬費支出		3,065,000	2,887,332	177,668	
7322 会議費支出		445,000	355,998	89,002	
7323 広報費支出		1,167,000	1,034,964	132,036	
7324 業務委託費支出		7,845,000	7,619,441	225,559	
7325 手数料支出		585,000	495,912	89,088	
7326 保険料支出		3,065,000	2,872,700	192,300	
7327 賃借料支出		1,878,000	1,791,741	86,259	
7329 租税公課支出		676,000	625,238	50,762	
7331 保守料支出		7,310,000	7,144,965	165,035	
7332 渉外費支出		651,000	614,308	36,692	
7333 諸会費支出		755,000	686,640	68,360	
7330 車輛関係費支出		1,910,000	1,813,342	96,658	
7335 雑支出		1,223,000	1,150,920	72,080	
0136 利用者負担軽減額		4,425,000	4,376,797	48,203	
7431 利用者負担軽減額		4,425,000	4,376,797	48,203	
事業活動支出計(2)	808,167,000	795,024,364	13,142,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,311,745	-22,038,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	24,550,000	24,043,245	506,755	
	7521 土地取得支出	6,000,000	5,991,730	8,270	
	7522 建物取得支出	1,500,000	1,408,320	91,680	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,300,000	4,294,100	5,900	
	7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	2,682,236	317,764	
	7530 機械及び装置取得支出	8,300,000	8,274,739	25,261	
7525 その他の取得支出	1,450,000	1,392,120	57,880		
施設整備等支出計(5)	24,550,000	24,043,245	506,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,043,245	-506,755		
その他の活動による収支	収入				
	0212 長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000		
	8831 長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000		
	0214 積立資産取崩収入	106,245,000	106,470,411	-225,411	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	7,245,000	7,470,411	-225,411	
	8854 施設整備積立資産取崩収入	99,000,000	99,000,000		
	その他の活動収入計(7)	108,045,000	108,270,411	-225,411	
支出					
0152 積立資産支出	82,020,000	81,855,102	164,898		
7641 退職給付引当資産支出	10,020,000	9,855,102	164,898		
7644 施設整備積立資産支出	72,000,000	72,000,000			
その他の活動支出計(8)	82,020,000	81,855,102	164,898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,415,309	-390,309		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		143,683,809	-22,935,809		
前期末支払資金残高(12)		348,066,309	-3,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)		491,750,118	-22,939,118		

事業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	0056 介護保険事業収益	267,249,722	259,468,549	7,781,173		
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,356,107	50,560,331	3,795,776		
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,080,888	9,428,829	-347,941		
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,789,611	98,016,517	6,773,094		
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	8,397,628	10,306,442	-1,908,814		
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,681,510	8,851,094	830,416		
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,982,156	9,459,879	7,522,277		
	0063 利用者等利用料収益	34,796,479	44,978,891	-10,182,412		
	0064 その他の事業収益	29,165,343	27,866,566	1,298,777		
	0075 障害福祉サービス等事業収益	664,050,611	645,085,257	18,965,354		
	0076 自立支援給付費収益	603,969,012	585,444,935	18,524,077		
	5352 利用者負担金収益	44,817,380	44,423,822	393,558		
	0077 補給給付費収益	10,384,573	10,335,202	49,371		
	0078 その他の事業収益	4,879,646	4,881,298	-1,652		
	0089 経常経費寄附金収益	120,000	50,000	70,000		
	5541 経常経費寄附金収益	120,000	50,000	70,000		
	サービス活動収益計(1)		931,420,333	904,603,806	26,816,527	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	617,906,173	590,805,640	27,100,533
			4111 役員報酬	115,000	131,000	-16,000
			4112 職員給料	406,704,107	391,374,805	15,329,302
4113 職員賞与			73,319,131	71,032,232	2,286,899	
4114 賞与引当金繰入			34,959,870	33,602,668	1,357,202	
4115 非常勤職員給与			6,332,000	6,466,320	-134,320	
4117 退職給付費用			21,706,101	16,345,246	5,360,855	
4118 法定福利費			74,769,964	71,853,369	2,916,595	
0016 事業費			118,183,981	118,781,879	-597,898	
4211 給食費			39,329,511	38,778,691	550,820	
4212 介護用品費		9,664,848	9,449,716	215,132		
4215 保健衛生費		6,520,650	5,824,802	695,848		
4217 被服費		5,028,824	5,239,204	-210,380		
4218 教養娯楽費		4,493,315	4,601,654	-108,339		
4219 日用品費		989,905	834,850	155,055		
4223 水道光熱費		19,457,968	19,770,796	-312,828		
4224 燃料費		14,608,292	15,809,967	-1,201,675		
4225 消耗器具備品費		8,308,452	9,017,238	-708,786		
4226 保険料		324,150	300,890	23,260		
4227 賃借料		218,846	302,542	-83,696		
4231 葬祭費		251,000	204,000	47,000		
4232 車輦費		8,726,121	8,385,806	340,315		
4234 雑費		262,099	261,723	376		
0017 事務費		58,299,306	64,149,568	-5,850,262		
4311 福利厚生費		2,220,778	1,851,336	369,442		
4312 職員被服費		292,231	274,494	17,737		
4313 旅費交通費		580	9,540	-8,960		
4314 研修研究費		2,929,294	3,931,705	-1,002,411		
4315 事務消耗品費		3,750,916	4,130,397	-379,481		
4316 印刷製本費		868,583	960,173	-91,590		
4317 水道光熱費		6,067,994	6,224,331	-156,337		
4318 燃料費		4,387,023	4,444,991	-57,968		
4319 修繕費		8,688,406	13,646,945	-4,958,539		
4321 通信運搬費		2,887,332	2,832,485	54,847		
4322 会議費		355,998	370,845	-14,847		
4323 広報費		1,034,964	716,927	318,037		
4324 業務委託費		7,619,441	8,085,052	-465,611		
4325 手数料		495,912	339,205	156,707		
4326 保険料		2,872,700	3,111,693	-238,993		
4327 賃借料		1,791,741	1,907,574	-115,833		
4329 租税公課		625,238	638,781	-13,543		
4331 保守料		7,144,965	5,636,106	1,508,859		
4332 渉外費		614,308	833,680	-219,372		
4333 諸会費		686,640	750,240	-63,600		
4330 車輦関係費		1,813,342	2,896,757	-1,083,415		
4335 雑費		1,150,920	556,311	594,609		
0026 利用者負担軽減額		4,376,797	4,057,541	319,256		
4441 利用者負担軽減額		4,376,797	4,057,541	319,256		
0027 減価償却費		99,372,055	105,068,866	-5,696,811		
4451 減価償却費		99,372,055	105,068,866	-5,696,811		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,426,360	-13,884,178	1,457,818			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,426,360	-13,884,178	1,457,818			
サービス活動費用計(2)		885,711,952	868,979,316	16,732,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			35,624,490	10,083,891		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,897	25,581	-17,684	
		5821 受取利息配当金収益	7,897	25,581	-17,684	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,907,879	942,307	3,965,572	
		5871 受入研修費収益	503,760	272,950	230,810	
		5872 利用者等外給食収益	0	5,550	-5,550	
	5874 雑収益	4,404,119	663,807	3,740,312		
	サービス活動外収益計(4)		4,915,776	967,888	3,947,888	
	費用	0033 支払利息	0	3,952,158	-3,952,158	
		4811 支払利息	0	3,952,158	-3,952,158	
		サービス活動外費用計(5)		0	3,952,158	-3,952,158
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,984,270	7,900,046		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,640,220	17,983,937		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0		
		0042 固定資産除却損	6,756,145	4,860,000	1,896,145	
	費用	4931 建物除却損	0	4,860,000	-4,860,000	
		4933 器具及び備品除却損	4,673,544	0	4,673,544	
		4934 その他の固定資産除却損	2,082,601	0	2,082,601	
特別費用計(9)		6,756,145	4,860,000	1,896,145		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,860,000	-1,896,145		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,780,220	16,087,792		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,209,524,417	27,780,220		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,237,304,637	43,868,012		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,237,304,637	43,868,012			