

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					
1325 長期貸付金		1,800,000	-1,800,000				
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	純資産の部合計	1,700,057,362	1,668,615,710	31,441,652
				負債及び純資産の部合計	1,825,675,019	1,792,933,890	32,741,129

脚注

- 減価償却費の累計額

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)		119,273,000	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)		-24,550,000	-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)		26,025,000	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)		120,748,000	143,683,809	-22,935,809	
前期末支払資金残高(12)		348,063,000	348,066,309	-3,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		468,811,000	491,750,118	-22,939,118	

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
	5121 介護報酬収益	46,762,177	50,560,331	-3,798,154
	5122 介護予防報酬収益	7,593,930	0	7,593,930
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,080,888	9,428,829	-347,941
	5131 介護負担金収益(公費)	401,800	352,200	49,600
	5132 介護負担金収益(一般)	8,679,088	9,076,629	-397,541
	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
	5141 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)	8,397,628	10,306,442	-1,908,814
	5151 介護負担金収益(公費)	0	149,240	-149,240
	5152 介護負担金収益(一般)	8,397,628	10,157,202	-1,759,574
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,681,510	8,851,094	830,416
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,012,950	6,357,240	655,710
	5162 介護予防支援介護料収益	2,668,560	2,493,854	174,706
	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
	5166 事業費収益	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
	5171 施設サービス利用料収益	457,243	337,680	119,563
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	473,160	-473,160
	5174 食費収益(公費)	8,130,188	9,839,810	-1,709,622
	5175 食費収益(一般)	4,809,648	5,090,890	-281,242
	5176 居住費収益(公費)	9,090,018	10,755,600	-1,665,582
	5177 居住費収益(一般)	12,309,382	12,090,713	218,669
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	6,391,038	-6,391,038
	0064 その他の事業収益	29,165,343	27,866,566	1,298,777
	5181 補助金事業収益	2,886,534	2,315,595	570,939
	5183 受託事業収益	26,278,809	25,550,971	727,838
	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
	5341 介護給付費収益	588,816,502	574,265,195	14,551,307
	5343 訓練等給付費収益	6,536,180	3,215,110	3,321,070
	5348 計画相談支援給付費収益	8,616,330	7,964,630	651,700
5352 利用者負担金収益	44,817,380	44,423,822	393,558	
0077 補足給付費収益	10,384,573	10,335,202	49,371	
5361 特定障害者特別給付費収益	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	
5371 補助金事業収益	4,320	4,320	0	
5372 受託事業収益	4,875,326	4,876,978	-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	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	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 車輛費	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	

費用	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 車輛関係費	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)	45,708,381	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)	4,915,776	-2,984,270	7,900,046		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,624,157	32,640,220	17,983,937			
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626	
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626	
		特別収益計(8)	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626	
	費用	0042 固定資産除却損	6,756,145	4,860,000	1,896,145	
		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	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626	
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,018,154,108	1,968,824,482	49,329,626	
		特別費用計(9)	2,024,910,253	1,973,684,482	51,225,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,756,145	-4,860,000	-1,896,145			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,868,012	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)	1,237,304,637	1,209,524,417	27,780,220		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012		
	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)	1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012		