

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)
事業活動に	介護保険事業収入	452,950,445	456,749,354	△3,798,909
	施設介護料収入	196,604,096	251,011,888	△54,407,792
	介護報酬収入	172,604,096	225,960,927	△53,356,831
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,321,582	△321,582
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	22,729,379	△729,379
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,635,522	58,258,736	△3,623,214
	介護報酬収入	54,635,522	58,258,736	△3,623,214
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,529,440	7,118,248	1,411,192
	介護負担金収入(公費)	30,000	75,076	△45,076
	介護負担金収入(一般)	8,499,440	7,043,172	1,456,268
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	3,930,564	58,293	3,872,271
	介護報酬収入	3,930,564	58,293	3,872,271
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	500,000	6,477	493,523
	介護負担金収入(一般)	500,000	6,477	493,523
	居宅介護支援介護料収入	35,944,161	39,982,913	△4,038,752
	居宅介護支援介護料収入	17,766,370	17,575,650	190,720
	介護予防支援介護料収入	18,177,791	22,407,263	△4,229,472
	利用者等利用料収入	124,262,088	71,194,484	53,067,604
	施設サービス利用料収入	4,000,000	3,129,726	870,274
	居宅介護サービス利用料収入	474,613	394,560	80,053
	地域密着型介護サービス利用料収入	25,000	50	24,950
	食費収入(公費)	612,000	979,500	△367,500
	食費収入(一般)	35,380,484	41,307,565	△5,927,081
	居住費収入(一般)	25,000,000	24,514,434	485,566
	その他の利用料収入	58,769,991	868,649	57,901,342
	その他の事業収入	28,544,574	29,118,315	△573,741
	補助金事業収入	28,277,600	28,733,541	△455,941
	市町村特別事業収入	266,974	384,774	△117,800
	老人福祉事業収入	122,317,637	121,835,547	482,090
	運営事業収入	122,317,637	121,835,547	482,090
	その他の利用料収入	79,062,637	81,588,547	△2,525,910
	補助金事業収入	43,255,000	40,247,000	3,008,000
	児童福祉事業収入	47,173,818	41,685,648	5,488,170
	私的契約利用料収入	16,170,729	15,886,757	283,972
	その他の事業収入	31,003,089	25,798,891	5,204,198
	補助金事業収入	31,003,089	25,798,891	5,204,198
	保育事業収入	270,414,739	261,285,615	9,129,124
	保育所委託費収入	215,829,120	219,771,580	△3,942,460
	私的契約利用料収入	7,349,417	7,315,459	33,958
	その他の事業収入	47,236,202	34,198,576	13,037,626
	補助金事業収入	47,236,202	34,198,576	13,037,626
	経常経費寄附金収入	200,000	170,000	30,000
	経常経費寄附金収入	200,000	170,000	30,000
	受取利息配当金収入	66	994	△928
	受取利息配当金収入	66	994	△928
	その他の収入	5,181,079	5,576,069	△394,990
	受入研修費収入		156,200	△156,200
	利用者等外給食費収入	1,210,359	1,700,400	△490,041
	雑収入	3,970,720	3,719,469	251,251
	事業活動収入計(1)	898,237,784	887,303,227	10,934,557
に	人件費支出	507,967,145	507,232,965	734,180
	役員報酬支出	3,149,000	3,050,000	99,000
	職員給料支出	370,745,717	370,359,964	385,753

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)
よ る 収 支	職員賞与支出	58,516,484	58,494,442	22,042
	非常勤職員給与支出	5,277,585	5,282,853	△5,268
	退職給付支出	10,858,000	10,858,000	
	法定福利費支出	59,420,359	59,187,706	232,653
	事業費支出	174,409,396	172,887,621	1,521,775
	給食費支出	54,107,006	53,993,602	113,404
	介護用品費支出	8,340,428	8,438,563	△98,135
	医薬品費支出	29,205	40,670	△11,465
	保健衛生費支出	5,731,712	5,483,753	247,959
	医療費支出	171,122		171,122
	被服費支出	71,079	160,139	△89,060
	教養娯楽費支出	4,948,428	4,863,024	85,404
	日用品費支出	1,185,302	1,227,649	△42,347
	保育材料費支出	4,414,577	4,691,260	△276,683
	水道光熱費支出	36,416,485	36,140,848	275,637
	燃料費支出	1,613,086	1,831,088	△218,002
	消耗器具備品費支出	18,972,253	19,272,371	△300,118
	保険料支出	3,278,039	3,325,225	△47,186
	賃借料支出	26,054,977	24,102,857	1,952,120
	車輛費支出	3,575,808	3,444,176	131,632
	修繕費支出	4,724,822	5,144,977	△420,155
	雑支出	775,067	727,419	47,648
	事務費支出	107,828,263	108,925,766	△1,097,503
	福利厚生費支出	1,381,450	1,456,410	△74,960
	職員被服費支出	87,200	68,028	19,172
	旅費交通費支出	120,678	100,933	19,745
	研修研究費支出	811,417	691,888	119,529
	事務消耗品費支出	2,388,776	2,511,479	△122,703
	印刷製本費支出	2,818,859	2,795,468	23,391
	水道光熱費支出	4,007,945	4,066,501	△58,556
	修繕費支出	3,903,045	5,601,543	△1,698,498
	通信運搬費支出	4,185,469	3,782,543	402,926
	会議費支出	105,400	23,400	82,000
	広報費支出	149,838	121,968	27,870
	業務委託費支出	64,520,445	65,297,172	△776,727
	手数料支出	1,393,519	1,309,576	83,943
	保険料支出	769		769
	賃借料支出	652,902	566,729	86,173
	土地・建物賃借料支出	9,405,000	9,405,000	
	租税公課支出	22,150	11,800	10,350
	保守料支出	10,571,268	9,969,732	601,536
	渉外費支出	236,868	119,590	117,278
	諸会費支出	575,298	615,380	△40,082
	雑支出	489,967	410,626	79,341
	支払利息支出	9,239,818	9,093,270	146,548
	支払利息支出	9,054,621	7,993,270	1,061,351
	シンジケートローン手数料	185,197	1,100,000	△914,803
	その他の支出		116,760	△116,760
	雑支出		116,760	△116,760
	事業活動支出計(2)	799,444,622	798,256,382	1,188,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,793,162	89,046,845	9,746,317
施 収	施設整備等補助金収入	7,833,000	21,704,916	△13,871,916
	施設整備等補助金収入	7,833,000	21,704,916	△13,871,916

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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	固定資産売却収入	707,280	707,280	
		車輜運搬具売却収入	707,280	707,280	
		施設整備等収入計 (4)	8,540,280	22,412,196	△13,871,916
	出	固定資産取得支出	29,739,290	29,703,452	35,838
		建物取得支出	407,000	286,000	121,000
		車輜運搬具取得支出	2,890,020	2,890,020	
		器具及び備品取得支出	24,735,730	23,664,941	1,070,789
		その他の取得支出	1,706,540	2,862,491	△1,155,951
施設整備等支出計 (5)	29,739,290	29,703,452	35,838		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△21,199,010	△7,291,256	△13,907,754	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入		37,968,720	△37,968,720
		拠点区分間繰入金収入		37,968,720	△37,968,720
		サービス区分間繰入金収入	1,240	52,990,292	△52,989,052
		サービス区分間繰入金収入	1,240	52,990,292	△52,989,052
		その他の活動による収入計 (7)	1,240	90,959,012	△90,957,772
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	
		積立資産支出		537,682	△537,682
		修繕積立資産支出		537,682	△537,682
		拠点区分間繰入金支出		37,968,720	△37,968,720
		拠点区分間繰入金支出		37,968,720	△37,968,720
		サービス区分間繰入金支出		52,990,292	△52,990,292
		サービス区分間繰入金支出		52,990,292	△52,990,292
		その他の活動支出計 (8)	50,000,000	141,496,694	△91,496,694
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△49,998,760	△50,537,682	538,922
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,595,392	31,217,907	△3,622,515	
前期末支払資金残高(12)				96,415,431	△96,415,431
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,595,392	127,633,338	△100,037,946	

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	収入			
	介護保険事業収益	456,749,354	435,744,124	21,005,230
	施設介護料収益	251,011,888	216,956,274	34,055,614
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,258,736	74,818,876	△16,560,140
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,118,248	8,042,275	△924,027
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,293	3,112,846	△3,054,553
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,477	424,754	△418,277
	居宅介護支援介護料収益	39,982,913	38,205,867	1,777,046
	利用者等利用料収益	71,194,484	66,256,703	4,937,781
	その他の事業収益	29,118,315	27,926,529	1,191,786
	老人福祉事業収益	121,835,547	119,657,254	2,178,293
	運営事業収益	121,835,547	119,657,254	2,178,293
	児童福祉事業収益	41,685,648	48,333,891	△6,648,243
	私的契約利用料収益	15,886,757	18,232,865	△2,346,108
	その他の事業収益	25,798,891	30,101,026	△4,302,135
	保育事業収益	261,285,615	260,263,300	1,022,315
	保育所委託費収益	219,771,580	217,770,150	2,001,430
	私的契約利用料収益	7,315,459	8,151,541	△836,082
	その他の事業収益	34,198,576	34,341,609	△143,033
	経常経費寄附金収益	170,000	260,000	△90,000
	経常経費寄附金収益	170,000	260,000	△90,000
	その他の収益	1,293,645	455,392	838,253
	その他の収益	1,293,645	455,392	838,253
	サービス活動収益計(1)	883,019,809	864,713,961	18,305,848
ビ ジ ネ ス ス 活 動 費 増 減	費用			
	人件費	507,367,965	517,563,605	△10,195,640
	役員報酬	3,050,000	510,000	2,540,000
	職員給料	370,359,964	386,086,839	△15,726,875
	職員賞与	44,625,442	34,529,176	10,096,266
	賞与引当金繰入	14,004,000	13,869,000	135,000
	非常勤職員給与	5,282,853	5,907,636	△624,783
	退職給付費用	10,858,000	11,837,000	△979,000
	法定福利費	59,187,706	64,823,954	△5,636,248
	事業費	172,887,621	162,350,876	10,536,745
	給食費	53,993,602	51,909,322	2,084,280
	介護用品費	8,438,563	7,480,135	958,428
	医薬品費	40,670	9,021	31,649
	保健衛生費	5,483,753	2,978,952	2,504,801
	被服費	160,139	105,697	54,442
	教養娯楽費	4,863,024	5,331,518	△468,494
	日用品費	1,227,649	1,163,128	64,521
	保育材料費	4,691,260	6,330,961	△1,639,701
	水道光熱費	36,140,848	38,074,638	△1,933,790
	燃料費	1,831,088	1,853,980	△22,892
	消耗器具備品費	19,272,371	8,740,143	10,532,228
	保険料	3,325,225	1,904,638	1,420,587
	賃借料	24,102,857	26,724,132	△2,621,275
	車輛費	3,444,176	3,963,537	△519,361
	修繕費	5,144,977	4,354,897	790,080
	雑費	727,419	1,426,177	△698,758
	事務費	108,925,766	111,848,803	△2,923,037
	福利厚生費	1,456,410	2,653,162	△1,196,752
	職員被服費	68,028	149,844	△81,816
	旅費交通費	98,933	1,313,704	△1,214,771
	研修研究費	693,888	731,329	△37,441

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)
の 部	用	事務消耗品費	2,511,479	1,608,276	903,203
		印刷製本費	2,795,468	2,522,298	273,170
		水道光熱費	4,066,501	4,395,773	△329,272
		修繕費	5,601,543	4,614,353	987,190
		通信運搬費	3,793,543	3,771,510	22,033
		会議費	23,400	208,420	△185,020
		広報費	121,968	86,137	35,831
		業務委託費	65,297,172	66,859,697	△1,562,525
		手数料	1,298,576	1,235,016	63,560
		賃借料	566,729	951,406	△384,677
		土地・建物賃借料	9,405,000	12,445,000	△3,040,000
		租税公課	11,800	18,500	△6,700
		保守料	9,969,732	6,803,264	3,166,468
		渉外費	119,590	171,858	△52,268
		諸会費	615,380	695,080	△79,700
		雑費	410,626	614,176	△203,550
		減価償却費	68,808,875	69,276,286	△467,411
		減価償却費	68,808,875	69,276,286	△467,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,378,477	△34,301,400	△9,077,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,378,477	△34,301,400	△9,077,077
	サービス活動費用計(2)	814,611,750	826,738,170	△12,126,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,408,059	37,975,791	30,432,268	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	994	1,384	△390
		受取利息配当金収益	994	1,384	△390
		その他のサービス活動外収益	4,282,424	5,475,727	△1,193,303
		受入研修費収益	156,200	470,060	△313,860
		利用者等外給食収益	1,700,400	2,429,780	△729,380
		雑収益	2,425,824	2,575,887	△150,063
		サービス活動外収益計(4)	4,283,418	5,477,111	△1,193,693
	費 用	支払利息	9,093,270	9,738,218	△644,948
		支払利息	7,993,270	8,658,218	△664,948
		シンジケートローン手数料	1,100,000	1,080,000	20,000
		その他のサービス活動外費用	116,760	592,503	△475,743
		雑損失	116,760	592,503	△475,743
	サービス活動外費用計(5)	9,210,030	10,330,721	△1,120,691	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,926,612	△4,853,610	△73,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,481,447	33,122,181	30,359,266
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	21,704,916	3,060,000	18,644,916
		施設整備等補助金収益	21,704,916	3,060,000	18,644,916
		固定資産受贈額		4,832,615	△4,832,615
		その他の受贈額		4,832,615	△4,832,615
		固定資産売却益	707,279		707,279
		車輛運搬具売却益	707,279		707,279
		拠点区分間繰入金収益	37,968,720	134,501,501	△96,532,781
		拠点区分間繰入金収益	37,968,720	134,501,501	△96,532,781
		サービス区分間繰入金収益	52,990,292	398,260,557	△345,270,265
		サービス区分間繰入金収益	52,990,292	398,260,557	△345,270,265
		拠点区分間固定資産移管収益		1,093,479	△1,093,479
		拠点区分間固定資産移管収益		1,093,479	△1,093,479
		サービス区分間固定資産移管収益	1		1
		サービス区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	113,371,208	541,748,152	△428,376,944
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,704,916	3,060,000	18,644,916

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)
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	21,704,916	3,060,000	18,644,916
	拠点区分間繰入金費用	37,968,720	134,501,501	△96,532,781
	拠点区分間繰入金費用	37,968,720	134,501,501	△96,532,781
	サービス区分間繰入金費用	52,990,292	398,260,557	△345,270,265
	サービス区分間繰入金費用	52,990,292	398,260,557	△345,270,265
	拠点区分間固定資産移管費用		1,093,479	△1,093,479
	拠点区分間固定資産移管費用		1,093,479	△1,093,479
	サービス区分間固定資産移管費用	1		1
	サービス区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	112,663,929	536,915,537	△424,251,608
特別増減差額(10)=(8)-(9)		707,279	4,832,615	△4,125,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,188,726	37,954,796	26,233,930
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△170,667,162	△208,621,958	37,954,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△106,478,436	△170,667,162	64,188,726
	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)	537,682		537,682
	修繕積立金積立額	537,682		537,682
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△107,016,118	△170,667,162	63,651,044

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	174,319,969	161,560,536	12,759,433
現金	367,076	341,774	25,302
普通預金	88,577,840	72,388,939	16,188,901
事業未収金	68,878,884	73,731,626	△4,852,742
未収金	183,634	32,307	151,327
未収補助金	13,326,633	11,798,535	1,528,098
立替金	59,080	497,240	△438,160
預け金	2,238,164	2,238,164	
前払金	688,658	531,951	156,707
固定資産	1,547,199,072	1,585,766,814	△38,567,742
基本財産	1,479,956,182	1,536,714,115	△56,757,933
土地	385,896,763	385,896,763	
建物	1,094,059,419	1,150,817,352	△56,757,933
その他の固定資産	67,242,890	49,052,699	18,190,191
建物	6,076,295	6,321,855	△245,560
構築物	3,072,891	3,243,528	△170,637
機械及び装置	17,952,715	18,994,983	△1,042,268
車輛運搬具	6,766,366	5,235,367	1,530,999
器具及び備品	32,475,793	15,067,334	17,408,459
ソフトウェア	340,648	169,632	171,016
出資金	20,500	20,000	500
修繕積立資産	537,682		537,682
資産の部合計	1,721,519,041	1,747,327,350	△25,808,309
負債の部			
流動負債	110,690,631	79,014,105	31,676,526
短期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
事業未払金	12,414,067	14,721,575	△2,307,508
その他の未払金	7,425,558	3,279,260	4,146,298
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
預り金	9,236	16,036	△6,800
職員預り金	6,837,770	7,128,234	△290,464
賞与引当金	14,004,000	13,869,000	135,000
固定負債	512,500,000	612,500,000	△100,000,000
長期運営資金借入金	512,500,000	612,500,000	△100,000,000
負債の部合計	623,190,631	691,514,105	△68,323,474
純資産の部			
基本金	749,446,778	749,446,778	
基本金	749,446,778	749,446,778	
国庫補助金等特別積立金	455,360,068	477,033,629	△21,673,561
国庫補助金等特別積立金	455,360,068	477,033,629	△21,673,561
その他の積立金	537,682		537,682
修繕積立金	537,682		537,682
次期繰越活動増減差額	△107,016,118	△170,667,162	63,651,044
次期繰越活動増減差額	△107,016,118	△170,667,162	63,651,044
(うち当期活動増減差額)	64,188,726	37,954,796	26,233,930
純資産の部合計	1,098,328,410	1,055,813,245	42,515,165
負債及び純資産の部合計	1,721,519,041	1,747,327,350	△25,808,309