

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護員養成研修事業収入	566,000	501,120	64,880		
	介護員養成研修事業収入	314,000	313,200	800		
	内部介護員養成研修事業収入	252,000	187,920	64,080		
	その他の事業収入	43,859,000	42,050,472	1,808,528		
	その他の事業収入	43,859,000	42,050,472	1,808,528		
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,100,000	0		
	補助金事業収入(一般)	1,944,000	1,944,000	0		
	事業区分間賃料収入	1,137,000	1,137,780	△780		
	拠点区分間賃料収入	2,962,000	2,946,360	15,640		
	拠点区分間共通管理費収入	36,716,000	34,922,332	1,793,668		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	11,300,000	△10,000,000		
	受取利息配当金収入	3,000	291	2,709		
	その他の収入	971,000	3,231,625	△2,260,625		
	雑収入	971,000	3,231,625	△2,260,625		
	雑収入	971,000	3,231,625	△2,260,625		
	事業活動収入計(1)	46,699,000	57,083,508	△10,384,508		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	44,675,000	42,786,432	1,888,568
役員報酬支出			7,956,000	7,864,100	91,900	
職員給料支出			24,315,000	24,240,752	74,248	
職員賞与支出			7,280,000	5,855,693	1,424,307	
法定福利費支出			5,124,000	4,825,887	298,113	
事務費支出			27,317,000	25,877,290	1,439,710	
福利厚生費支出			659,000	669,872	△10,872	
旅費交通費支出			395,000	125,864	269,136	
研修研究費支出			900,000	839,618	60,382	
事務消耗品費支出			2,653,000	2,566,517	86,483	
印刷製本費支出			6,000	2,592	3,408	
水道光熱費支出			20,000	20,177	△177	
通信運搬費支出			213,000	201,669	11,331	
会議費支出			530,000	527,782	2,218	
広報費支出			3,092,000	2,425,989	666,011	
業務委託費支出			3,349,000	3,476,601	△127,601	
その他の委託費支出			3,349,000	3,476,601	△127,601	
手数料支出		85,000	73,664	11,336		
保険料支出		262,000	264,910	△2,910		
賃借料支出		1,500,000	1,495,404	4,596		
土地・建物賃借料支出		500,000	489,000	11,000		
租税公課支出		105,000	14,536	90,464		
保守料支出		77,000	41,580	35,420		
渉外費支出		621,000	616,176	4,824		
諸会費支出		383,000	400,700	△17,700		
技能実習関連費支出		10,378,000	10,223,467	154,533		
拠点区分間取引費支出		60,000	33,220	26,780		
雑支出		1,529,000	1,367,952	161,048		
雑支出		1,529,000	1,367,952	161,048		
支払利息支出		80,000	74,585	5,415		
事業活動支出計(2)		72,072,000	68,738,307	3,333,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,373,000	△11,654,799	△13,718,201			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	827,400	1,672,600	
器具及び備品取得支出	2,500,000	827,400	1,672,600			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,289,000	1,288,224	776			

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出						
	施設整備等支出計(5)	3,789,000	2,115,624	1,673,376		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,789,000	△2,115,624	△1,673,376		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,773,000	5,773,061	△61	
		保険積立資産取崩収入	5,773,000	5,773,061	△61	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,008,000	10,008,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	33,931,000	33,704,375	226,625	
		その他の活動収入計(7)	49,712,000	49,485,436	226,564	
	支出	積立資産支出	5,828,000	5,827,680	320	
		保険積立資産支出	5,828,000	5,827,680	320	
		その他の活動による支出	1,440,000	1,440,000	0	
		差入保証金支出	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,268,000	7,267,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,444,000	42,217,756	226,244		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,282,000	28,447,333	△16,165,333		
	前期末支払資金残高(12)	49,636,068	49,636,068	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,918,068	78,083,401	△16,165,333		

本部拠点区分 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

(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	介護員養成研修事業収益	501,120	586,260	△85,140	
	介護員養成研修事業収益	313,200	259,560	53,640	
	内部介護員養成研修事業収益	187,920	326,700	△138,780	
	その他の事業収益	42,050,472	6,619,863	35,430,609	
	その他の事業収益	42,050,472	6,619,863	35,430,609	
	補助金事業収益(公費)	1,100,000	550,000	550,000	
	補助金事業収益(一般)	1,944,000	2,632,500	△688,500	
	事業区分間賃料収益	1,137,780	1,005,312	132,468	
	拠点区分間賃料収益	2,946,360	2,432,051	514,309	
	拠点区分間共通管理費収益	34,922,332		34,922,332	
	経常経費寄附金収益	11,300,000	2,150,000	9,150,000	
サービス活動収益計(1)		53,851,592	9,356,123	44,495,469	
費用	人件費	43,075,432	35,280,458	7,794,974	
	役員報酬	7,864,100	6,954,000	910,100	
	職員給料	24,240,752	19,731,384	4,509,368	
	職員賞与	4,596,693	3,571,580	1,025,113	
	賞与引当金繰入	1,548,000	1,259,000	289,000	
	法定福利費	4,825,887	3,764,494	1,061,393	
	事務費	25,877,290	13,020,811	12,856,479	
	福利厚生費	669,872	493,632	176,240	
	旅費交通費	125,864	536,502	△410,638	
	研修研究費	839,618	1,030,173	△190,555	
	事務消耗品費	2,566,517	598,200	1,968,317	
	印刷製本費	2,592	2,758	△166	
	水道光熱費	20,177		20,177	
	通信運搬費	201,669	156,990	44,679	
	会議費	527,782	81,786	445,996	
	広報費	2,425,989	2,539,271	△113,282	
	業務委託費	3,476,601	1,588,052	1,888,549	
	その他の委託費	3,476,601	1,588,052	1,888,549	
	手数料	73,664	276,082	△202,418	
	保険料	264,910	164,860	100,050	
	賃借料	1,495,404	514,356	981,048	
	土地・建物賃借料	489,000	52,840	436,160	
	租税公課	14,536	262,328	△247,792	
	保守料	41,580	23,868	17,712	
	渉外費	616,176	471,185	144,991	
	諸会費	400,700	252,412	148,288	
	技能実習関連費用	10,223,467	1,616,825	8,606,642	
	拠点区分間取引費	33,220	120,520	△87,300	
	雑費	1,367,952	2,238,171	△870,219	
	雑費	1,367,952	2,238,171	△870,219	
	減価償却費	3,113,755	3,610,263	△496,508	
	サービス活動費用計(2)		72,066,477	51,911,532	20,154,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,214,885	△42,555,409	24,340,524
収益	受取利息配当金収益	291	208	83	
	その他のサービス活動外収益	3,231,625	443,246	2,788,379	
	雑収益	3,231,625	443,246	2,788,379	
	雑収益	3,231,625	443,246	2,788,379	
	サービス活動外収益計(4)		3,231,916	443,454	2,788,462
費用	支払利息	74,585	138,594	△64,009	
	その他のサービス活動外費用	1,120	24,368	△23,248	
	雑損失(資金外)	1,120	24,368	△23,248	
サービス活動外費用計(5)		75,705	162,962	△87,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,156,211	280,492	2,875,719	

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,058,674	△42,274,917	27,216,243
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		1,997,157	△1,997,157
	車両運搬具売却益		1,997,157	△1,997,157
	拠点区分間繰入金収益	33,704,375	48,514,610	△14,810,235
	特別収益計(8)	33,704,375	50,511,767	△16,807,392
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,704,375	50,511,767	△16,807,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,645,701	8,236,850	10,408,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,934,583	128,697,733	8,236,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,580,284	136,934,583	18,645,701
	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)	155,580,284	136,934,583	18,645,701

本部拠点区分 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
流動資産	132,441,600	87,333,161	45,108,439	流動負債	56,361,423	29,403,317	26,958,106
現金預金	22,588,887	34,960,732	△12,371,845	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
未収補助金	1,100,000		1,100,000	事業未払金	1,454,013	8,621,613	△7,167,600
貯蔵品	6,675	7,404	△729	1年以内返済予定リース債務	1,288,224	1,288,224	0
前払費用	90,000	90,000	0	預り金	47,931	15,140	32,791
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	833,000	10,841,000	△10,008,000	職員預り金	2,023,255	18,219,340	△16,196,085
事業区分間貸付金	688,149	347,155	340,994	賞与引当金	1,548,000	1,259,000	289,000
拠点区分間貸付金	107,134,889	41,086,870	66,048,019				
固定資産	102,303,947	103,096,803	△792,856	固定負債	751,464	2,039,688	△1,288,224
基本財産	26,725,036	26,750,058	△25,022	リース債務	751,464	2,039,688	△1,288,224
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	57,112,887	31,443,005	25,669,882
建物	265,036	290,058	△25,022				
その他の固定資産	75,578,911	76,346,745	△767,834	純資産の部			
構築物	508,463	520,748	△12,285	基本金	22,052,376	22,052,376	0
車輛運搬具	2,925,922	4,039,147	△1,113,225	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
器具及び備品	3,478,451	3,326,050	152,401	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	2,039,688	3,327,912	△1,288,224	国庫補助金等特別積立金			
保険積立資産	58,366,747	58,313,248	53,499	その他の積立金			
差入保証金	8,234,000	6,794,000	1,440,000	次期繰越活動増減差額	155,580,284	136,934,583	18,645,701
その他の固定資産	25,640	25,640	0	(うち当期活動増減差額)	18,645,701	8,236,850	10,408,851
資産の部合計	234,745,547	190,429,964	44,315,583	純資産の部合計	177,632,660	158,986,959	18,645,701
				負債及び純資産の部合計	234,745,547	190,429,964	44,315,583

清風荘拠点区分 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

(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	収入				
	介護保険事業収入	412,321,000	410,899,797	1,421,203	
	施設介護料収入	276,883,000	278,448,715	△1,565,715	
	介護報酬収入	249,106,000	250,419,082	△1,313,082	
	利用者負担金収入(公費)	1,390,000	1,331,571	58,429	
	利用者負担金収入(一般)	26,387,000	26,698,062	△311,062	
	居宅介護料収入	47,273,000	45,549,510	1,723,490	
	(介護報酬収入)	42,539,000	40,988,860	1,550,140	
	介護報酬収入	42,420,000	40,873,606	1,546,394	
	介護予防報酬収入	119,000	115,254	3,746	
	(利用者負担金収入)	4,734,000	4,560,650	173,350	
	介護負担金収入(公費)	227,000	215,165	11,835	
	介護負担金収入(一般)	4,493,000	4,332,679	160,321	
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	12,806	1,194	
	利用者等利用料収入	87,555,000	86,351,541	1,203,459	
	食費収入(公費)	408,000	365,225	42,775	
	食費収入(一般)	29,717,000	29,626,865	90,135	
	食費収入(特定)	19,312,000	18,920,742	391,258	
	居住費収入(一般)	24,618,000	24,786,398	△168,398	
	居住費収入(特定)	13,115,000	11,987,404	1,127,596	
	その他の利用料収入	385,000	664,907	△279,907	
	その他の事業収入	610,000	550,031	59,969	
	補助金事業収入(公費)	500,000	447,439	52,561	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	10,000	2,592	7,408	
	経常経費寄附金収入	150,000	144,568	5,432	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	9,271,000	8,279,008	991,992	
	受入研修費収入	105,000	105,080	△80	
	利用者等外給食費収入	95,000	89,010	5,990	
雑収入	1,598,000	1,572,404	25,596		
雑収入	1,598,000	1,572,404	25,596		
その他の収入	7,473,000	6,512,514	960,486		
事業活動収入計(1)	421,743,000	419,323,375	2,419,625		
支出					
人件費支出	310,806,000	309,859,408	946,592		
職員給料支出	186,790,000	187,136,095	△346,095		
職員賞与支出	35,896,000	35,317,901	578,099		
非常勤職員給与支出	30,579,000	30,253,403	325,597		
退職給付支出	18,336,000	18,730,764	△394,764		
法定福利費支出	39,205,000	38,421,245	783,755		
事業費支出	71,103,000	70,479,832	623,168		
給食費支出	27,809,000	27,901,497	△92,497		
介護用品費支出	8,642,000	8,516,485	125,515		
医薬品費支出	2,000	2,000	0		
保健衛生費支出	1,952,000	1,529,538	422,462		
教養娯楽費支出	592,000	549,814	42,186		
水道光熱費支出	11,926,000	12,817,660	△891,660		
燃料費支出	6,986,000	5,950,258	1,035,742		
消耗器具備品費支出	6,335,000	6,345,848	△10,848		
賃借料支出	6,075,000	6,185,527	△110,527		
車輛費支出	721,000	653,911	67,089		
雑支出	63,000	29,294	33,706		
事務費支出	39,097,000	38,459,802	637,198		
福利厚生費支出	2,421,000	2,376,397	44,603		
職員被服費支出	19,000	15,741	3,259		
旅費交通費支出	54,000	29,480	24,520		
研修研究費支出	570,000	620,650	△50,650		

清風荘拠点区分 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

(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	法人研修事業研修費支出	63,000	62,640	360	
	事務消耗品費支出	527,000	517,947	9,053	
	印刷製本費支出	25,000	3,172	21,828	
	修繕費支出	3,553,000	3,678,697	△125,697	
	通信運搬費支出	1,408,000	1,502,041	△94,041	
	会議費支出	440,000	439,948	52	
	広報費支出	36,000	36,667	△667	
	業務委託費支出	5,614,000	5,572,596	41,404	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の委託費支出	2,014,000	1,972,596	41,404	
	手数料支出	263,000	261,979	1,021	
	保険料支出	1,040,000	1,104,159	△64,159	
	賃借料支出	1,554,000	1,301,511	252,489	
	土地・建物賃借料支出	3,626,000	3,726,571	△100,571	
	租税公課支出	111,000	78,221	32,779	
	保守料支出	3,006,000	3,083,466	△77,466	
	渉外費支出	101,000	89,750	11,250	
	諸会費支出	324,000	283,057	40,943	
	拠点区分間共通管理費支出	13,586,000	12,932,816	653,184	
	拠点区分間取引費支出	120,000	101,890	18,110	
	雑支出	636,000	640,406	△4,406	
	雑支出	636,000	640,406	△4,406	
	利用者負担軽減額	1,225,000	1,661,636	△436,636	
	その他の支出	359,000	553,772	△194,772	
	利用者等外給食費支出	199,000	186,997	12,003	
	雑支出		1,200	△1,200	
	雑支出		1,200	△1,200	
その他の支出	160,000	365,575	△205,575		
事業活動支出計(2)	422,590,000	421,014,450	1,575,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△847,000	△1,691,075	844,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,783,000	9,778,756	4,244	
	建物取得支出(基本財産)	2,760,000	2,756,376	3,624	
	器具及び備品取得支出	5,748,000	5,747,980	20	
ソフトウェア取得支出	1,275,000	1,274,400	600		
施設整備等支出計(5)	9,783,000	9,778,756	4,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,783,000	△9,778,756	△4,244		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,079,000	4,677,840	△598,840	
	退職給付引当資産取崩収入	4,079,000	4,677,840	△598,840	
	その他の活動による収入	466,000	122,160	343,840	
	長期前払費用返還金収入	466,000	122,160	343,840	
	その他の活動収入計(7)	4,545,000	4,800,000	△255,000	
	支出				
	積立資産支出	3,008,000	2,602,840	405,160	
	退職給付引当資産支出	3,008,000	2,602,840	405,160	
	拠点区分間長期貸付金支出		30,917,688	△30,917,688	
	拠点区分間借入金返済支出	10,008,000	10,008,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,596,000	5,058,752	2,537,248		
その他の活動による支出	2,030,000	1,751,151	278,849		
長期前払費用支出	2,030,000	1,751,151	278,849		
その他の活動支出計(8)	22,642,000	50,338,431	△27,696,431		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,097,000	△45,538,431	27,441,431		

清風莊拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,727,000	△57,008,262	27,281,262	
前期末支払資金残高(12)	75,268,604	75,268,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,541,604	18,260,342	27,281,262	

清風荘拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	410,899,797	426,942,062	△16,042,265
	施設介護料収益	278,448,715	268,595,088	9,853,627
	介護報酬収益	250,419,082	241,700,976	8,718,106
	利用者負担金収益(公費)	1,331,571	1,365,779	△34,208
	利用者負担金収益(一般)	26,698,062	25,528,333	1,169,729
	居宅介護料収益	45,549,510	47,570,004	△2,020,494
	(介護報酬収益)	40,988,860	42,845,790	△1,856,930
	介護報酬収益	40,873,606	42,732,413	△1,858,807
	介護予防報酬収益	115,254	113,377	1,877
	(利用者負担金収益)	4,560,650	4,724,214	△163,564
	介護負担金収益(公費)	215,165	145,717	69,448
	介護負担金収益(一般)	4,332,679	4,565,894	△233,215
	介護予防負担金収益(一般)	12,806	12,603	203
	地域密着型介護料収益		20,790,808	△20,790,808
	(介護報酬収益)		18,628,379	△18,628,379
	介護報酬収益		18,628,379	△18,628,379
	(利用者負担金収益)		2,162,429	△2,162,429
	介護負担金収益(公費)		37,479	△37,479
	介護負担金収益(一般)		2,124,950	△2,124,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,184,270	△2,184,270
	事業費収益		1,965,843	△1,965,843
	事業負担金収益(一般)		218,427	△218,427
	利用者等利用料収益	86,351,541	86,755,570	△404,029
	食費収益(公費)	365,225	437,927	△72,702
	食費収益(一般)	29,626,865	30,627,273	△1,000,408
	食費収益(特定)	18,920,742	18,688,530	232,212
	居住費収益(一般)	24,786,398	24,337,100	449,298
	居住費収益(特定)	11,987,404	11,661,060	326,344
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		456,450	△456,450
	その他の利用料収益	664,907	547,230	117,677
	その他の事業収益	550,031	1,046,322	△496,291
	補助金事業収益(公費)	447,439	478,154	△30,715
補助金事業収益(一般)	100,000	555,428	△455,428	
受託事業収益(公費)	2,592	12,740	△10,148	
経常経費寄附金収益	144,568	169,428	△24,860	
その他の収益	6,878,089	1,436,037	5,442,052	
その他の収益	6,878,089	1,436,037	5,442,052	
サービス活動収益計(1)	417,922,454	428,547,527	△10,625,073	
費用	人件費	307,678,983	300,874,730	6,804,253
	職員給料	187,136,095	184,942,215	2,193,880
	職員賞与	25,772,901	24,633,555	1,139,346
	賞与引当金繰入	9,074,000	9,545,000	△471,000
	非常勤職員給与	30,253,403	34,769,413	△4,516,010
	退職給付費用	17,021,339	9,792,863	7,228,476
	法定福利費	38,421,245	37,191,684	1,229,561
	事業費	70,479,832	74,088,541	△3,608,709
	給食費	27,901,497	28,201,295	△299,798
	介護用品費	8,516,485	8,369,026	147,459
	保健衛生費	1,529,538	2,028,242	△498,704
	教養娯楽費	549,814	528,329	21,485
	水道光熱費	12,817,660	16,038,578	△3,220,918
	燃料費	5,950,258	5,771,051	179,207
	消耗器具備品費	6,345,848	6,990,447	△644,599
	賃借料	6,185,527	5,001,603	1,183,924
	車両費	653,911	1,148,053	△494,142
雑費	29,294	11,917	17,377	

清風荘拠点区分 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

(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	事務費	38,459,802	29,496,285	8,963,517	
	福利厚生費	2,376,397	2,690,495	△314,098	
	職員被服費	15,741	104,877	△89,136	
	旅費交通費	29,480	71,706	△42,226	
	研修研究費	620,650	1,295,742	△675,092	
	法人研修事業研修費	62,640	71,640	△9,000	
	事務消耗品費	517,947	1,192,423	△674,476	
	印刷製本費	3,172		3,172	
	修繕費	3,678,697	3,051,550	627,147	
	通信運搬費	1,502,041	1,333,487	168,554	
	会議費	439,948	414,840	25,108	
	広報費	36,667		36,667	
	業務委託費	5,572,596	9,349,029	△3,776,433	
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の委託費	1,972,596	5,749,029	△3,776,433	
	手数料	261,979	343,420	△81,441	
	保険料	1,104,159	956,274	147,885	
	賃借料	1,301,511	862,150	439,361	
	土地・建物賃借料	3,726,571	3,460,646	265,925	
	租税公課	78,221	89,729	△11,508	
	保守料	3,083,466	2,935,319	148,147	
	渉外費	89,750	113,588	△23,838	
	諸会費	283,057	336,666	△53,609	
	拠点区分間共通管理費	12,932,816		12,932,816	
	拠点区分間取引費	101,890	149,980	△48,090	
	雑費	640,406	672,724	△32,318	
	雑費	640,406	672,724	△32,318	
	利用者負担軽減額	1,661,636	1,608,285	53,351	
	減価償却費	42,027,027	41,480,599	546,428	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,914,510	△24,914,510	0	
その他の費用	365,575	93,954	271,621		
その他の費用	365,575	93,954	271,621		
	サービス活動費用計(2)	435,758,345	422,727,884	13,030,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,835,891	5,819,643	△23,655,534	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	2	0	
	その他のサービス活動外収益	1,766,494	1,551,406	215,088	
	受入研修費収益	105,080	69,080	36,000	
	利用者等外給食収益	89,010	92,800	△3,790	
	雑収益	1,572,404	1,389,526	182,878	
	雑収益	1,572,404	1,389,526	182,878	
		サービス活動外収益計(4)	1,766,496	1,551,408	215,088
	その他のサービス活動外費用	188,197	180,600	7,597	
	利用者等外給食費	186,997	180,600	6,397	
	雑損失	1,200		1,200	
雑損失	1,200		1,200		
	サービス活動外費用計(5)	188,197	180,600	7,597	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,578,299	1,370,808	207,491	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,257,592	7,190,451	△23,448,043	
特別増減の部	固定資産受贈額	156,800	310,987	△154,187	
	器具及び備品受贈額	156,800	310,987	△154,187	
		特別収益計(8)	156,800	310,987	△154,187
	固定資産売却損・処分損	5	21,606	△21,601	
車輜運搬具売却損・処分損		2	△2		
器具及び備品売却損・処分損	5	4	1		

清風荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損		21,600	△21,600
	拠点区分間繰入金費用	5,058,752	15,268,223	△10,209,471
	特別費用計(9)	5,058,757	15,289,829	△10,231,072
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,901,957	△14,978,842	10,076,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,159,549	△7,788,391	△13,371,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,372,293	290,160,684	△7,788,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,212,744	282,372,293	△21,159,549
	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)	261,212,744	282,372,293	△21,159,549

清風荘拠点区分 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
流動資産	105,084,867	118,612,376	△13,527,509	流動負債	96,731,525	63,729,772	33,001,753
現金預金	3,105,303	18,491,801	△15,386,498	事業未払金	39,300,075	29,445,676	9,854,399
事業未収金	61,529,074	59,488,888	2,040,186	1年以内返済予定拠点区分間借入金	833,000	10,841,000	△10,008,000
未収金	34,776	18,220	16,556	職員預り金	0	1,718,623	△1,718,623
未収補助金	406,439	478,154	△71,715	拠点区分間借入金	47,524,450	12,179,473	35,344,977
貯蔵品	583,046	602,638	△19,592	賞与引当金	9,074,000	9,545,000	△471,000
立替金	761,186	503,457	257,729				
前払金	0	116,640	△116,640				
前払費用	637,971	484,237	153,734				
拠点区分間貸付金	38,027,072	38,428,341	△401,269				
固定資産	903,497,152	906,505,237	△3,008,085	固定負債	24,751,254	28,214,542	△3,463,288
基本財産	727,171,661	759,980,237	△32,808,576	退職給付引当金	24,751,254	28,214,542	△3,463,288
土地	24,144,000	24,144,000	0	負債の部合計	121,482,779	91,944,314	29,538,465
建物	703,027,661	735,836,237	△32,808,576	純資産の部			
その他の固定資産	176,325,491	146,525,000	29,800,491	基本金	97,089,816	97,089,816	0
構築物	4,525,820	5,405,615	△879,795	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
機械及び装置	5	5	0	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	24,738,453	24,091,806	646,647	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
権利	256,093	272,767	△16,674	国庫補助金等特別積立金	528,796,680	553,711,190	△24,914,510
ソフトウェア	1,045,847	78,925	966,922	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	119,088,868	88,171,180	30,917,688	次期繰越活動増減差額	261,212,744	282,372,293	△21,159,549
退職給付引当資産	24,751,254	28,214,542	△3,463,288	(うち当期活動増減差額)	△21,159,549	△7,788,391	△13,371,158
長期前払費用	1,919,151	290,160	1,628,991	純資産の部合計	887,099,240	933,173,299	△46,074,059
資産の部合計	1,008,582,019	1,025,117,613	△16,535,594	負債及び純資産の部合計	1,008,582,019	1,025,117,613	△16,535,594

さわの風拠点区分 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

(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	収入				
	介護保険事業収入	174,146,000	171,849,694	2,296,306	
	居宅介護料収入	3,297,000	3,161,829	135,171	
	(介護報酬収入)	2,910,000	2,843,279	66,721	
	介護報酬収入	2,804,000	2,779,766	24,234	
	介護予防報酬収入	106,000	63,513	42,487	
	(利用者負担金収入)	387,000	318,550	68,450	
	介護負担金収入(一般)	358,000	311,493	46,507	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	7,057	21,943	
	地域密着型介護料収入	128,789,000	127,241,717	1,547,283	
	(介護報酬収入)	115,527,000	114,517,062	1,009,938	
	介護報酬収入	114,024,000	113,048,847	975,153	
	介護予防報酬収入	1,503,000	1,468,215	34,785	
	(利用者負担金収入)	13,262,000	12,724,655	537,345	
	介護負担金収入(公費)	570,000	598,325	△28,325	
	介護負担金収入(一般)	12,522,000	11,974,495	547,505	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	151,835	18,165	
	利用者等利用料収入	40,560,000	40,076,444	483,556	
	食費収入(公費)	100,000	109,800	△9,800	
	食費収入(一般)	13,154,000	12,752,460	401,540	
	食費収入(特定)	4,694,000	4,654,198	39,802	
	居住費収入(一般)	17,666,000	17,496,190	169,810	
	居住費収入(特定)	4,762,000	4,894,536	△132,536	
	その他の利用料収入	184,000	169,260	14,740	
	その他の事業収入	1,500,000	1,369,704	130,296	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,269,704	130,296	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	51,000	124,604	△73,604	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	93,000	247,425	△154,425	
利用者等外給食費収入	7,000	6,370	630		
雑収入	86,000	241,055	△155,055		
雑収入	86,000	241,055	△155,055		
事業活動収入計(1)	174,291,000	172,221,757	2,069,243		
支出					
人件費支出	142,137,000	141,465,894	671,106		
職員給料支出	80,987,000	83,574,456	△2,587,456		
職員賞与支出	18,900,000	16,605,786	2,294,214		
非常勤職員給与支出	23,306,000	22,635,929	670,071		
派遣職員費支出	550,000	549,772	228		
退職給付支出	2,495,000	2,494,350	650		
法定福利費支出	15,899,000	15,605,601	293,399		
事業費支出	27,142,000	27,084,690	57,310		
給食費支出	11,411,000	11,242,242	168,758		
介護用品費支出	2,438,000	2,397,546	40,454		
保健衛生費支出	513,000	587,514	△74,514		
教養娯楽費支出	620,000	600,664	19,336		
水道光熱費支出	5,734,000	5,760,891	△26,891		
燃料費支出	70,000	24,990	45,010		
消耗器具備品費支出	2,181,000	2,299,281	△118,281		
保険料支出	76,000	69,420	6,580		
賃借料支出	3,309,000	3,320,033	△11,033		
車輛費支出	757,000	759,524	△2,524		
雑支出	33,000	22,585	10,415		
事務費支出	15,223,000	13,306,869	1,916,131		
福利厚生費支出	1,497,000	1,291,640	205,360		
職員被服費支出		6,354	△6,354		
旅費交通費支出	287,000	320,295	△33,295		

さわの風拠点区分 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

(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	研修研究費支出	745,000	633,676	111,324	
	事務消耗品費支出	940,000	924,462	15,538	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	998,000	386,940	611,060	
	通信運搬費支出	688,000	647,503	40,497	
	会議費支出	214,000	192,894	21,106	
	広報費支出	42,000	40,626	1,374	
	業務委託費支出	739,000	744,080	△5,080	
	その他の委託費支出	739,000	744,080	△5,080	
	手数料支出	127,000	127,874	△874	
	保険料支出	296,000	303,648	△7,648	
	賃借料支出	129,000	123,767	5,233	
	土地・建物賃借料支出	688,000	575,600	112,400	
	租税公課支出	100,000	5,852	94,148	
	保守料支出	1,319,000	1,292,482	26,518	
	渉外費支出	120,000	71,922	48,078	
	諸会費支出	107,000	99,000	8,000	
	拠点区分間共通管理費支出	5,507,000	4,862,272	644,728	
	拠点区分間取引費支出	31,000	25,200	5,800	
	雑支出	639,000	630,782	8,218	
	雑支出	639,000	630,782	8,218	
	利用者負担軽減額	1,148,000	1,154,910	△6,910	
	支払利息支出	2,367,000	2,366,612	388	
その他の支出	27,000	11,330	15,670		
利用者等外給食費支出	27,000	11,330	15,670		
事業活動支出計(2)	188,044,000	185,390,305	2,653,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,753,000	△13,168,548	△584,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,049,000	9,048,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,100,000	849,337	250,663	
器具及び備品取得支出	1,100,000	849,337	250,663		
施設整備等支出計(5)	10,149,000	9,897,337	251,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,149,000	△9,897,337	△251,663		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		30,917,688	△30,917,688	
	その他の活動収入計(7)	0	30,917,688	△30,917,688	
	支出				
	積立資産支出	1,238,000	1,146,000	92,000	
	退職給付引当資産支出	1,238,000	1,146,000	92,000	
	拠点区分間繰入金支出	761,000	703,692	57,308	
	その他の活動による支出	593,000	590,713	2,287	
長期前払費用支出	593,000	590,713	2,287		
その他の活動支出計(8)	2,592,000	2,440,405	151,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,592,000	28,477,283	△31,069,283		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,794,000	5,411,398	△32,205,398		
前期末支払資金残高(12)	10,604,113	10,604,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,189,887	16,015,511	△32,205,398		

さわの風拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	171,849,694	174,039,414	△2,189,720
	居宅介護料収益	3,161,829	3,034,530	127,299
	(介護報酬収益)	2,843,279	2,731,077	112,202
	介護報酬収益	2,779,766	2,715,093	64,673
	介護予防報酬収益	63,513	15,984	47,529
	(利用者負担金収益)	318,550	303,453	15,097
	介護負担金収益(一般)	311,493	301,677	9,816
	介護予防負担金収益(一般)	7,057	1,776	5,281
	地域密着型介護料収益	127,241,717	128,563,567	△1,321,850
	(介護報酬収益)	114,517,062	114,678,076	△161,014
	介護報酬収益	113,048,847	113,101,375	△52,528
	介護予防報酬収益	1,468,215	1,576,701	△108,486
	(利用者負担金収益)	12,724,655	13,885,491	△1,160,836
	介護負担金収益(公費)	598,325	541,512	56,813
	介護負担金収益(一般)	11,974,495	13,168,790	△1,194,295
	介護予防負担金収益(一般)	151,835	175,189	△23,354
	利用者等利用料収益	40,076,444	40,507,690	△431,246
	食費収益(公費)	109,800	107,400	2,400
	食費収益(一般)	12,752,460	13,453,000	△700,540
	食費収益(特定)	4,654,198	4,452,300	201,898
	居住費収益(一般)	17,496,190	17,724,050	△227,860
	居住費収益(特定)	4,894,536	4,541,520	353,016
	その他の利用料収益	169,260	229,420	△60,160
	その他の事業収益	1,369,704	1,933,627	△563,923
	補助金事業収益(公費)	1,269,704	1,933,627	△663,923
	補助金事業収益(一般)	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	124,604	148,874	△24,270
その他の収益		480,261	△480,261	
その他の収益		480,261	△480,261	
	サービス活動収益計(1)	171,974,298	174,668,549	△2,694,251
費用	人件費	142,549,894	137,096,065	5,453,829
	職員給料	83,574,456	78,446,918	5,127,538
	職員賞与	12,786,786	11,576,280	1,210,506
	賞与引当金繰入	3,757,000	3,819,000	△62,000
	非常勤職員給与	22,635,929	24,633,850	△1,997,921
	派遣職員費	549,772	274,991	274,781
	退職給付費用	3,640,350	3,459,160	181,190
	法定福利費	15,605,601	14,885,866	719,735
	事業費	27,084,690	27,684,621	△599,931
	給食費	11,242,242	11,948,180	△705,938
	介護用品費	2,397,546	2,390,819	6,727
	保健衛生費	587,514	490,293	97,221
	教養娯楽費	600,664	684,411	△83,747
	水道光熱費	5,760,891	6,172,783	△411,892
	燃料費	24,990	38,554	△13,564
	消耗器具備品費	2,299,281	2,339,767	△40,486
	保険料	69,420	63,710	5,710
	賃借料	3,320,033	2,110,792	1,209,241
	車輛費	759,524	1,130,009	△370,485
	雑費	22,585	315,303	△292,718
	事務費	13,306,869	10,830,935	2,475,934
	福利厚生費	1,291,640	1,068,971	222,669
	職員被服費	6,354		6,354
	旅費交通費	320,295	277,830	42,465
	研修研究費	633,676	1,049,660	△415,984
	法人研修事業研修費		62,640	△62,640

さわの風拠点区分 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

(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	事務消耗品費	924,462	781,396	143,066	
	修繕費	386,940	2,345,920	△1,958,980	
	通信運搬費	647,503	628,940	18,563	
	会議費	192,894	205,525	△12,631	
	広報費	40,626	3,600	37,026	
	業務委託費	744,080	713,976	30,104	
	その他の委託費	744,080	713,976	30,104	
	手数料	127,874	244,642	△116,768	
	保険料	303,648	323,759	△20,111	
	賃借料	123,767	228,876	△105,109	
	土地・建物賃借料	575,600	579,100	△3,500	
	租税公課	5,852	96,903	△91,051	
	保守料	1,292,482	1,311,780	△19,298	
	渉外費	71,922	55,000	16,922	
	諸会費	99,000	97,762	1,238	
	拠点区分間共通管理費	4,862,272		4,862,272	
	拠点区分間取引費	25,200	43,200	△18,000	
	雑費	630,782	711,455	△80,673	
	雑費	630,782	711,455	△80,673	
	利用者負担軽減額	1,154,910	900,149	254,761	
減価償却費	20,404,562	22,018,030	△1,613,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,740,107	△9,283,370	543,263		
その他の費用		248,001	△248,001		
その他の費用		248,001	△248,001		
	サービス活動費用計(2)	195,760,818	189,494,431	6,266,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,786,520	△14,825,882	△8,960,638	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34	28	6	
	その他のサービス活動外収益	247,425	1,851,399	△1,603,974	
	利用者等外給食収益	6,370	5,000	1,370	
	雑収益	241,055	1,846,399	△1,605,344	
	雑収益	241,055	1,846,399	△1,605,344	
		サービス活動外収益計(4)	247,459	1,851,427	△1,603,968
	支払利息	2,366,612	2,506,856	△140,244	
	その他のサービス活動外費用	11,330	5,000	6,330	
	利用者等外給食費	11,330	5,000	6,330	
		サービス活動外費用計(5)	2,377,942	2,511,856	△133,914
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,130,483	△660,429	△1,470,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,917,003	△15,486,311	△10,430,692	
特別増減の部	固定資産売却益		146,225	△146,225	
	車輛運搬具売却益		146,225	△146,225	
		特別収益計(8)		146,225	△146,225
	固定資産売却損・処分損		29,974	△29,974	
	車輛運搬具売却損・処分損		15,834	△15,834	
	その他の固定資産売却損・処分損		14,140	△14,140	
	拠点区分間繰入金費用	703,692	4,736,122	△4,032,430	
		特別費用計(9)	703,692	4,766,096	△4,062,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△703,692	△4,619,871	3,916,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,620,695	△20,106,182	△6,514,513	
	前期繰越活動増減差額(12)	△78,887,752	△58,781,570	△20,106,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△105,508,447	△78,887,752	△26,620,695	
	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)				

さわの風拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△105,508,447	△78,887,752	△26,620,695

さわの風拠点区分 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
流動資産	30,042,218	28,341,410	1,700,808	流動負債	26,831,707	30,604,297	△3,772,590
現金預金	4,555,653	3,384,797	1,170,856	事業未払金	4,432,424	12,933,545	△8,501,121
事業未収金	24,456,117	24,050,338	405,779	その他の未払金	0	1,151,820	△1,151,820
未収補助金	365,704	379,627	△13,923	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
貯蔵品	402,008	445,194	△43,186	拠点区分間借入金	9,594,283	3,651,932	5,942,351
立替金	89,844	15,629	74,215	賞与引当金	3,757,000	3,819,000	△62,000
前払費用	172,892	65,825	107,067				
固定資産	295,401,222	313,820,136	△18,418,914	固定負債	269,180,038	246,764,752	22,415,286
基本財産	268,788,627	285,431,368	△16,642,741	設備資金借入金	138,736,000	147,784,000	△9,048,000
建物	268,788,627	285,431,368	△16,642,741	拠点区分間長期借入金	119,088,868	88,171,180	30,917,688
その他の固定資産	26,612,595	28,388,768	△1,776,173	退職給付引当金	11,355,170	10,809,572	545,598
建物	65,767	74,428	△8,661	負債の部合計	296,011,745	277,369,049	18,642,696
構築物	5,253,866	6,433,516	△1,179,650				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金			
器具及び備品	8,590,820	10,135,079	△1,544,259	国庫補助金等特別積立金	134,940,142	143,680,249	△8,740,107
権利	312,642	365,404	△52,762	その他の積立金			
ソフトウェア	443,613	570,765	△127,152	次期繰越活動増減差額	△105,508,447	△78,887,752	△26,620,695
退職給付引当資産	11,355,170	10,809,572	545,598	(うち当期活動増減差額)	△26,620,695	△20,106,182	△6,514,513
長期前払費用	590,713	0	590,713				
資産の部合計	325,443,440	342,161,546	△16,718,106	純資産の部合計	29,431,695	64,792,497	△35,360,802
				負債及び純資産の部合計	325,443,440	342,161,546	△16,718,106

やまゆりの里拠点区分 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

(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	収入				
	介護保険事業収入	174,200,000	172,249,777	1,950,223	
	施設介護料収入	103,638,000	102,814,868	823,132	
	介護報酬収入	93,195,000	92,522,763	672,237	
	利用者負担金収入(公費)	375,000	292,650	82,350	
	利用者負担金収入(一般)	10,068,000	9,999,455	68,545	
	居宅介護料収入	11,652,000	11,264,025	387,975	
	(介護報酬収入)	10,650,000	10,143,072	506,928	
	介護報酬収入	10,620,000	10,113,723	506,277	
	介護予防報酬収入	30,000	29,349	651	
	(利用者負担金収入)	1,002,000	1,120,953	△118,953	
	介護負担金収入(公費)	30,000	191,589	△161,589	
	介護負担金収入(一般)	962,000	926,103	35,897	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,261	6,739	
	地域密着型介護料収入	22,062,000	21,767,659	294,341	
	(介護報酬収入)	19,741,000	19,479,394	261,606	
	介護報酬収入	19,741,000	19,479,394	261,606	
	(利用者負担金収入)	2,321,000	2,288,265	32,735	
	介護負担金収入(公費)	60,000	35,066	24,934	
	介護負担金収入(一般)	2,261,000	2,253,199	7,801	
	居宅介護支援介護料収入	5,325,000	5,452,820	△127,820	
	居宅介護支援介護料収入	5,325,000	5,452,820	△127,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,208,000	1,244,161	△36,161	
	事業費収入	1,085,000	1,118,646	△33,646	
	事業負担金収入(一般)	123,000	125,515	△2,515	
	利用者等利用料収入	29,355,000	28,667,061	687,939	
	食費収入(公費)		84,300	△84,300	
	食費収入(一般)	10,712,000	10,320,137	391,863	
	食費収入(特定)	7,183,000	7,066,942	116,058	
	居住費収入(一般)	6,665,000	6,502,930	162,070	
	居住費収入(特定)	4,320,000	4,316,432	3,568	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	178,000	200,200	△22,200	
	その他の利用料収入	297,000	176,120	120,880	
	その他の事業収入	960,000	1,039,183	△79,183	
	補助金事業収入(公費)	150,000	409,451	△259,451	
	受託事業収入(公費)	810,000	629,732	180,268	
	経常経費寄附金収入	200,000	198,000	2,000	
受取利息配当金収入	1,000	1	999		
その他の収入	1,210,000	939,484	270,516		
利用者等外給食費収入	764,000	788,290	△24,290		
雑収入	116,000	151,194	△35,194		
雑収入	116,000	151,194	△35,194		
その他の収入	330,000		330,000		
事業活動収入計(1)	175,611,000	173,387,262	2,223,738		
支出	人件費支出	139,143,000	134,554,745	4,588,255	
	職員給料支出	81,225,000	81,275,331	△50,331	
	職員賞与支出	20,021,000	16,461,713	3,559,287	
	非常勤職員給与支出	17,210,000	16,928,252	281,748	
	退職給付支出	4,002,000	3,853,340	148,660	
	法定福利費支出	16,685,000	16,036,109	648,891	
	事業費支出	31,899,000	29,841,098	2,057,902	
	給食費支出	11,293,000	10,400,456	892,544	
	介護用品費支出	2,423,000	2,424,910	△1,910	
	保健衛生費支出	782,000	604,675	177,325	
	教養娯楽費支出	470,000	380,808	89,192	
	水道光熱費支出	8,572,000	8,368,254	203,746	
	燃料費支出	170,000	153,849	16,151	

やまゆりの里拠点区分 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

(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	消耗器具備品費支出	2,783,000	2,372,909	410,091	
	保険料支出	227,000	47,737	179,263	
	賃借料支出	2,742,000	2,708,146	33,854	
	拠点区分間賃借料支出(事業)	88,000	59,160	28,840	
	車輛費支出	755,000	754,004	996	
	施設個室使用料支出	110,000	111,660	△1,660	
	納付金支出	1,354,000	1,352,484	1,516	
	雑支出	130,000	102,046	27,954	
	事務費支出	12,630,000	11,341,765	1,288,235	
	福利厚生費支出	1,298,000	1,066,029	231,971	
	職員被服費支出	7,000	14,593	△7,593	
	旅費交通費支出	65,000	21,011	43,989	
	研修研究費支出	530,000	505,181	24,819	
	法人研修事業研修費支出	63,000	62,640	360	
	事務消耗品費支出	215,000	169,457	45,543	
	修繕費支出	1,080,000	1,043,808	36,192	
	通信運搬費支出	450,000	416,385	33,615	
	会議費支出	266,000	119,955	146,045	
	広報費支出	40,000	22,452	17,548	
	業務委託費支出	3,093,000	2,985,626	107,374	
	医事委託費支出	1,972,000	1,971,600	400	
	その他の委託費支出	1,121,000	1,014,026	106,974	
	手数料支出	94,000	96,730	△2,730	
	保険料支出	392,000	231,802	160,198	
	賃借料支出	241,000	202,788	38,212	
	拠点区分間賃借料支出(事務)	2,874,000	2,887,200	△13,200	
	租税公課支出	176,000	54,031	121,969	
	保守料支出	1,086,000	1,040,043	45,957	
	渉外費支出	80,000	13,758	66,242	
	諸会費支出	168,000	84,137	83,863	
拠点区分間取引費支出	70,000	49,841	20,159		
雑支出	342,000	254,298	87,702		
雑支出	342,000	254,298	87,702		
利用者負担軽減額	374,000	334,192	39,808		
その他の支出	347,000	151,607	195,393		
利用者等外給食費支出	178,000	95,327	82,673		
その他の支出	169,000	56,280	112,720		
流動資産評価損等による資金減少額		255,885	△255,885		
徴収不能額		255,885	△255,885		
事業活動支出計(2)	184,393,000	176,479,292	7,913,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,782,000	△3,092,030	△5,689,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,000	1,669,520	480	
	施設整備等支出計(5)	1,670,000	1,669,520	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,670,000	△1,669,520	△480		
収入	積立資産取崩収入	660,000	397,500	262,500	
	退職給付引当資産取崩収入	660,000	397,500	262,500	

やまゆりの里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	660,000	397,500	262,500	
	積立資産支出	1,146,000	1,173,920	△27,920	
	退職給付引当資産支出	1,146,000	1,173,920	△27,920	
	拠点区分間繰入金支出	2,294,000	2,213,952	80,048	
	その他の活動による支出	9,000	6,852	2,148	
	長期前払費用支出	9,000	6,852	2,148	
	その他の活動支出計(8)	3,449,000	3,394,724	54,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,789,000	△2,997,224	208,224	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,541,000	△7,758,774	△5,782,226	
前期末支払資金残高(12)		25,462,681	25,462,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,921,681	17,703,907	△5,782,226	

やまゆりの里拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	172,249,777	180,439,522	△8,189,745
	施設介護料収益	102,814,868	103,684,860	△869,992
	介護報酬収益	92,522,763	93,222,582	△699,819
	利用者負担金収益(公費)	292,650		292,650
	利用者負担金収益(一般)	9,999,455	10,462,278	△462,823
	居宅介護料収益	11,264,025	15,380,643	△4,116,618
	(介護報酬収益)	10,143,072	13,714,689	△3,571,617
	介護報酬収益	10,113,723	13,702,233	△3,588,510
	介護予防報酬収益	29,349	12,456	16,893
	(利用者負担金収益)	1,120,953	1,665,954	△545,001
	介護負担金収益(公費)	191,589	103,813	87,776
	介護負担金収益(一般)	926,103	1,560,757	△634,654
	介護予防負担金収益(一般)	3,261	1,384	1,877
	地域密着型介護料収益	21,767,659	24,448,822	△2,681,163
	(介護報酬収益)	19,479,394	21,895,985	△2,416,591
	介護報酬収益	19,479,394	21,895,985	△2,416,591
	(利用者負担金収益)	2,288,265	2,552,837	△264,572
	介護負担金収益(公費)	35,066	6,824	28,242
	介護負担金収益(一般)	2,253,199	2,546,013	△292,814
	居宅介護支援介護料収益	5,452,820	4,964,130	488,690
	居宅介護支援介護料収益	5,452,820	4,964,130	488,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,244,161	795,628	448,533
	事業費収益	1,118,646	714,816	403,830
	事業負担金収益(一般)	125,515	80,812	44,703
	利用者等利用料収益	28,667,061	30,309,080	△1,642,019
	食費収益(公費)	84,300		84,300
	食費収益(一般)	10,320,137	11,220,010	△899,873
	食費収益(特定)	7,066,942	7,422,480	△355,538
	居住費収益(一般)	6,502,930	7,152,270	△649,340
	居住費収益(特定)	4,316,432	4,076,930	239,502
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	200,200	96,200	104,000	
その他の利用料収益	176,120	341,190	△165,070	
その他の事業収益	1,039,183	856,359	182,824	
補助金事業収益(公費)	409,451	213,983	195,468	
受託事業収益(公費)	629,732	642,376	△12,644	
経常経費寄附金収益	198,000	39,185	158,815	
その他の収益	56,280	382,665	△326,385	
その他の収益	56,280	382,665	△326,385	
	サービス活動収益計(1)	172,504,057	180,861,372	△8,357,315
費用	人件費	135,873,445	130,715,923	5,157,522
	職員給料	81,275,331	80,377,479	897,852
	職員賞与	12,232,713	12,544,283	△311,570
	賞与引当金繰入	4,715,000	4,229,000	486,000
	非常勤職員給与	16,928,252	15,256,723	1,671,529
	退職給付費用	4,686,040	3,123,565	1,562,475
	法定福利費	16,036,109	15,184,873	851,236
	事業費	29,841,098	31,699,650	△1,858,552
	給食費	10,400,456	10,753,745	△353,289
	介護用品費	2,424,910	2,524,943	△100,033
	保健衛生費	604,675	1,088,911	△484,236
	教養娯楽費	380,808	466,044	△85,236
	水道光熱費	8,368,254	9,393,184	△1,024,930
	燃料費	153,849	160,300	△6,451
	消耗器具備品費	2,372,909	2,067,830	305,079
	保険料	47,737	47,047	690
賃借料	2,708,146	2,530,396	177,750	

やまゆりの里拠点区分 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

(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	拠点区分間賃借料(事業)	59,160	63,206	△4,046
	車両費	754,004	1,010,843	△256,839
	施設個室使用料	111,660	119,640	△7,980
	納付金	1,352,484	1,352,484	0
	雑費	102,046	121,077	△19,031
	事務費	11,341,765	11,583,494	△241,729
	福利厚生費	1,066,029	882,422	183,607
	職員被服費	14,593		14,593
	旅費交通費	21,011	32,185	△11,174
	研修研究費	505,181	401,772	103,409
	法人研修事業研修費	62,640	67,140	△4,500
	事務消耗品費	169,457	305,556	△136,099
	修繕費	1,043,808	1,444,219	△400,411
	通信運搬費	416,385	422,021	△5,636
	会議費	119,955	117,626	2,329
	広報費	22,452	541,218	△518,766
	業務委託費	2,985,626	2,994,099	△8,473
	医事委託費	1,971,600	1,971,600	0
	その他の委託費	1,014,026	1,022,499	△8,473
	手数料	96,730	68,706	28,024
	保険料	231,802	247,324	△15,522
	賃借料	202,788	202,452	336
	拠点区分間賃借料(事務)	2,887,200	2,368,845	518,355
	租税公課	54,031	46,352	7,679
	保守料	1,040,043	787,860	252,183
	渉外費	13,758	20,800	△7,042
	諸会費	84,137	136,267	△52,130
	拠点区分間取引費	49,841	78,148	△28,307
	雑費	254,298	418,482	△164,184
	雑費	254,298	418,482	△164,184
	利用者負担軽減額	334,192	265,927	68,265
減価償却費	3,445,570	3,871,413	△425,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,808	△190,808	0	
徴収不能額	255,885		255,885	
その他の費用	56,280	61,670	△5,390	
その他の費用	56,280	61,670	△5,390	
	サービス活動費用計(2)	180,957,427	178,007,269	2,950,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,453,370	2,854,103	△11,307,473
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	939,484	844,587	94,897
	利用者等外給食収益	788,290	701,302	86,988
	雑収益	151,194	143,285	7,909
	雑収益	151,194	143,285	7,909
	サービス活動外収益計(4)	939,485	844,587	94,898
費用				
その他のサービス活動外費用	95,327	106,569	△11,242	
利用者等外給食費	95,327	106,569	△11,242	
サービス活動外費用計(5)	95,327	106,569	△11,242	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844,158	738,018	106,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,609,212	3,592,121	△11,201,333
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		20,119	△20,119
	車両運搬具売却益		20,119	△20,119
	特別収益計(8)		20,119	△20,119

やまゆりの里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,213,952	904,020	1,309,932
	特別費用計(9)	2,213,952	904,020	1,309,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,213,952	△883,901	△1,330,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,823,164	2,708,220	△12,531,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,206,387	21,498,167	2,708,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,383,223	24,206,387	△9,823,164
	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)		14,383,223	24,206,387	△9,823,164

やまゆりの里拠点区分 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
流動資産	60,371,098	51,169,294	9,201,804	流動負債	49,271,711	31,825,133	17,446,578
現金預金	15,017,539	3,807,854	11,209,685	事業未払金	17,909,692	17,404,985	504,707
事業未収金	25,228,687	27,246,610	△2,017,923	1年以内返済予定リース債務	1,889,520	1,889,520	0
未収金	14,508	16,175	△1,667	職員預り金	0	791,323	△791,323
未収補助金	302,451	213,983	88,468	拠点区分間借入金	24,757,499	7,510,305	17,247,194
貯蔵品	737,738	735,114	2,624	賞与引当金	4,715,000	4,229,000	486,000
立替金	329,357	611,341	△281,984				
前払費用	2,006	1,350	656				
拠点区分間貸付金	18,738,812	18,536,867	201,945				
固定資産	20,902,565	21,649,883	△747,318	固定負債	16,387,088	15,365,208	1,021,880
基本財産				リース債務	1,620,060	3,289,580	△1,669,520
その他の固定資産	20,902,565	21,649,883	△747,318	退職給付引当金	14,767,028	12,075,628	2,691,400
建物	390,498	473,062	△82,564	負債の部合計	65,658,799	47,190,341	18,468,458
構築物	1	1	0				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,084,151	3,002,246	△918,095	基本金			
有形リース資産	3,509,580	5,179,100	△1,669,520	国庫補助金等特別積立金	1,231,641	1,422,449	△190,808
ソフトウェア	144,454	919,845	△775,391	その他の積立金			
退職給付引当資産	14,767,028	12,075,628	2,691,400	次期繰越活動増減差額	14,383,223	24,206,387	△9,823,164
長期前払費用	6,852	0	6,852	(うち当期活動増減差額)	△9,823,164	2,708,220	△12,531,384
資産の部合計	81,273,663	72,819,177	8,454,486	純資産の部合計	15,614,864	25,628,836	△10,013,972
				負債及び純資産の部合計	81,273,663	72,819,177	8,454,486

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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

(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	98,376,000	97,025,471	1,350,529	
	居宅介護料収入	5,157,000	4,932,574	224,426	
	(介護報酬収入)	4,618,000	4,419,044	198,956	
	介護報酬収入	4,485,000	4,312,754	172,246	
	介護予防報酬収入	133,000	106,290	26,710	
	(利用者負担金収入)	539,000	513,530	25,470	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	513,000	500,060	12,940	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	13,470	2,530	
	地域密着型介護料収入	67,280,000	66,331,125	948,875	
	(介護報酬収入)	60,170,000	59,326,968	843,032	
	介護報酬収入	60,170,000	59,326,968	843,032	
	(利用者負担金収入)	7,110,000	7,004,157	105,843	
	介護負担金収入(一般)	7,110,000	7,004,157	105,843	
	利用者等利用料収入	25,939,000	25,761,772	177,228	
	食費収入(一般)	6,989,000	6,950,250	38,750	
	食費収入(特定)	3,272,000	3,195,734	76,266	
	居住費収入(一般)	12,014,000	11,967,428	46,572	
	居住費収入(特定)	3,520,000	3,548,380	△28,380	
	その他の利用料収入	144,000	99,980	44,020	
その他の収入	596,000	529,480	66,520		
利用者等外給食費収入	517,000	489,010	27,990		
雑収入	79,000	40,470	38,530		
雑収入	79,000	40,470	38,530		
事業活動収入計(1)	98,972,000	97,554,951	1,417,049		
支出	人件費支出	70,091,000	67,407,438	2,683,562	
	職員給料支出	45,600,000	45,505,705	94,295	
	職員賞与支出	11,071,000	9,639,705	1,431,295	
	非常勤職員給与支出	2,751,000	2,592,418	158,582	
	退職給付支出	1,320,000	1,244,300	75,700	
	法定福利費支出	9,349,000	8,425,310	923,690	
	事業費支出	24,620,000	23,312,312	1,307,688	
	給食費支出	6,542,000	6,183,324	358,676	
	介護用品費支出	1,645,000	1,486,238	158,762	
	保健衛生費支出	680,000	395,903	284,097	
	教養娯楽費支出	268,000	210,482	57,518	
	水道光熱費支出	6,730,000	6,420,882	309,118	
	燃料費支出	120,000	117,967	2,033	
	消耗器具備品費支出	1,301,000	1,316,652	△15,652	
	保険料支出	38,000	36,753	1,247	
	賃借料支出	735,000	724,472	10,528	
	車輛費支出	130,000	103,197	26,803	
	施設個室使用料支出	5,488,000	5,411,360	76,640	
	納付金支出	825,000	826,516	△1,516	
	雑支出	118,000	78,566	39,434	
	事務費支出	5,336,000	5,008,769	327,231	
	福利厚生費支出	587,000	498,430	88,570	
	職員被服費支出	5,000	8,944	△3,944	
	旅費交通費支出	40,000	9,235	30,765	
	研修研究費支出	475,000	260,208	214,792	
	事務消耗品費支出	123,000	82,046	40,954	
	修繕費支出	493,000	611,692	△118,692	
	通信運搬費支出	328,000	314,343	13,657	
	会議費支出	120,000	91,978	28,022	
	広報費支出	50,000	17,215	32,785	
業務委託費支出	1,718,000	1,711,841	6,159		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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

(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	97,025,471	99,364,910	△2,339,439
	居宅介護料収益	4,932,574	5,550,824	△618,250
	(介護報酬収益)	4,419,044	4,814,199	△395,155
	介護報酬収益	4,312,754	4,779,621	△466,867
	介護予防報酬収益	106,290	34,578	71,712
	(利用者負担金収益)	513,530	736,625	△223,095
	介護負担金収益(一般)	500,060	725,298	△225,238
	介護予防負担金収益(一般)	13,470	11,327	2,143
	地域密着型介護料収益	66,331,125	67,609,126	△1,278,001
	(介護報酬収益)	59,326,968	60,851,898	△1,524,930
	介護報酬収益	59,326,968	60,851,898	△1,524,930
	(利用者負担金収益)	7,004,157	6,757,228	246,929
	介護負担金収益(一般)	7,004,157	6,757,228	246,929
	利用者等利用料収益	25,761,772	26,204,960	△443,188
	食費収益(一般)	6,950,250	6,976,450	△26,200
	食費収益(特定)	3,195,734	3,719,290	△523,556
	居住費収益(一般)	11,967,428	11,683,400	284,028
	居住費収益(特定)	3,548,380	3,639,210	△90,830
	その他の利用料収益	99,980	186,610	△86,630
	その他の収益	112,600		112,600
その他の収益	112,600		112,600	
サービス活動収益計(1)		97,138,071	99,364,910	△2,226,839
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,855,238	68,895,099	△1,039,861
	職員給料	45,505,705	46,071,675	△565,970
	職員賞与	7,536,705	6,958,258	578,447
	賞与引当金繰入	2,231,000	2,103,000	128,000
	非常勤職員給与	2,592,418	3,700,780	△1,108,362
	退職給付費用	1,564,100	1,754,970	△190,870
	法定福利費	8,425,310	8,306,416	118,894
	事業費	23,312,312	24,493,716	△1,181,404
	給食費	6,183,324	6,391,521	△208,197
	介護用品費	1,486,238	1,547,545	△61,307
	保健衛生費	395,903	504,360	△108,457
	教養娯楽費	210,482	262,112	△51,630
	水道光熱費	6,420,882	7,208,966	△788,084
	燃料費	117,967	122,915	△4,948
	消耗器具備品費	1,316,652	1,220,424	96,228
	保険料	36,753	36,223	530
	賃借料	724,472	703,019	21,453
	車輛費	103,197	93,200	9,997
	施設個室使用料	5,411,360	5,483,700	△72,340
	納付金	826,516	826,516	0
	雑費	78,566	93,215	△14,649
	事務費	5,008,769	5,297,129	△288,360
	福利厚生費	498,430	380,145	118,285
	職員被服費	8,944		8,944
	旅費交通費	9,235	115	9,120
	研修研究費	260,208	447,172	△186,964
	事務消耗品費	82,046	130,472	△48,426
	修繕費	611,692	1,065,073	△453,381
	通信運搬費	314,343	299,373	14,970
	会議費	91,978	87,172	4,806
	広報費	17,215		17,215
	業務委託費	1,711,841	1,700,793	11,048
医事委託費	1,208,400	1,208,400	0	
その他の委託費	503,441	492,393	11,048	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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

(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	手数料	72,443	52,100	20,343	
	保険料	179,429	148,070	31,359	
	賃借料	155,508	155,244	264	
	土地・建物賃借料	29,267		29,267	
	租税公課	19,179	19,233	△54	
	保守料	776,672	578,011	198,661	
	渉外費	8,433		8,433	
	諸会費	41,763	48,337	△6,574	
	拠点区分間取引費	3,679	10,792	△7,113	
	雑費	116,464	175,027	△58,563	
	雑費	116,464	175,027	△58,563	
	利用者負担軽減額	784,259	672,553	111,706	
	減価償却費	25,920	25,920	0	
	その他の費用	112,600		112,600	
その他の費用	112,600		112,600		
	サービス活動費用計(2)	97,099,098	99,384,417	△2,285,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,973	△19,507	58,480	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	529,480	531,168	△1,688	
	利用者等外給食収益	489,010	530,748	△41,738	
	雑収益	40,470	420	40,050	
	雑収益	40,470	420	40,050	
		サービス活動外収益計(4)	529,480	531,168	△1,688
	その他のサービス活動外費用	14,473	17,181	△2,708	
利用者等外給食費	14,473	17,181	△2,708		
	サービス活動外費用計(5)	14,473	17,181	△2,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515,007	513,987	1,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,980	494,480	59,500	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	1,057,741	486,780	570,961	
		特別費用計(9)	1,057,741	486,780	570,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,057,741	△486,780	△570,961	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△503,761	7,700	△511,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,298,974	△6,306,674	7,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,802,735	△6,298,974	△503,761	
	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)	△6,802,735	△6,298,974	△503,761	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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
流動資産	14,028,228	14,154,777	△126,549	流動負債	20,961,520	20,604,952	356,568
事業未収金	14,019,491	14,154,777	△135,286	拠点区分間借入金	18,730,520	18,501,952	228,568
立替金	7,193		7,193	賞与引当金	2,231,000	2,103,000	128,000
前払費用	1,544		1,544				
固定資産	4,200,237	4,930,301	△730,064	固定負債	4,069,680	4,779,100	△709,420
基本財産				退職給付引当金	4,069,680	4,779,100	△709,420
その他の固定資産	4,200,237	4,930,301	△730,064	負債の部合計	25,031,200	25,384,052	△352,852
器具及び備品	125,281	151,201	△25,920	純資産の部			
退職給付引当資産	4,069,680	4,779,100	△709,420	基本金			
長期前払費用	5,276		5,276	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△6,802,735	△6,298,974	△503,761
				(うち当期活動増減差額)	△503,761	7,700	△511,461
				純資産の部合計	△6,802,735	△6,298,974	△503,761
資産の部合計	18,228,465	19,085,078	△856,613	負債及び純資産の部合計	18,228,465	19,085,078	△856,613

じゅらく拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	33,258,000	34,061,861	△803,861	
	運営事業収入	33,258,000	34,061,861	△803,861	
	管理費収入	3,290,000	3,369,687	△79,687	
	その他の利用料収入	14,360,000	15,084,174	△724,174	
	補助金事業収入(公費)	15,608,000	15,608,000	0	
	経常経費寄附金収入		3,024	△3,024	
	受取利息配当金収入	5,000	1,052	3,948	
	その他の収入	5,000	57,000	△52,000	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入		57,000	△57,000	
	雑収入		57,000	△57,000	
事業活動収入計(1)		33,268,000	34,122,937	△854,937	
事業活動による収支	人件費支出	16,826,000	16,643,129	182,871	
	職員給料支出	11,050,000	10,972,725	77,275	
	職員賞与支出	1,730,000	1,539,937	190,063	
	非常勤職員給与支出	2,170,000	2,290,682	△120,682	
	退職給付支出	176,000	175,493	507	
	法定福利費支出	1,700,000	1,664,292	35,708	
	事業費支出	13,984,000	12,564,668	1,419,332	
	給食費支出	4,620,000	4,562,662	57,338	
	保健衛生費支出	330,000	308,565	21,435	
	教養娯楽費支出	65,000	45,767	19,233	
	水道光熱費支出	2,630,000	2,329,343	300,657	
	燃料費支出	1,360,000	1,348,696	11,304	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	474,977	825,023	
	賃借料支出	152,000	103,450	48,550	
	車両費支出	10,000	10,015	△15	
	管理費返還支出	3,353,000	3,352,560	440	
	雑支出	164,000	28,633	135,367	
	事務費支出	4,557,000	3,443,583	1,113,417	
	福利厚生費支出	181,000	187,496	△6,496	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	30,000	4,075	25,925	
	事務消耗品費支出	150,000	77,270	72,730	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	50,000	25,505	24,495	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	1,000,000	610,611	389,389	
	通信運搬費支出	60,000	33,160	26,840	
	会議費支出	28,000	23,399	4,601	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	400,000	450,954	△50,954	
	その他の委託費支出	400,000	450,954	△50,954	
	手数料支出	60,000	23,936	36,064	
	保険料支出	103,000	19,817	83,183	
	賃借料支出	140,000	105,650	34,350	
	土地・建物賃借料支出	390,000	372,766	17,234	
	租税公課支出	5,000	2,400	2,600	
	保守料支出	550,000	414,432	135,568	
	渉外費支出	20,000	8,750	11,250	
	諸会費支出	53,000	9,756	43,244	
	拠点区分間共通管理費支出	1,101,000	1,048,607	52,393	
拠点区分間取引費支出	8,000	4,280	3,720		
雑支出	100,000	20,719	79,281		
雑支出	100,000	20,719	79,281		

じゅらく拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	84,000	84,207	△207	
	その他の支出	84,000	84,207	△207	
	事業活動支出計(2)	35,451,000	32,735,587	2,715,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,183,000	1,387,350	△3,570,350	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,918,000	3,965,440	△47,440	
	退職給付引当資産取崩収入	126,000	126,200	△200	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,792,000	3,839,240	△47,240	
	その他の活動による収入	71,000		71,000	
	長期前払費用返還金収入	71,000		71,000	
	その他の活動収入計(7)	3,989,000	3,965,440	23,560	
	支出				
	積立資産支出	200,000	107,520	92,480	
	退職給付引当資産支出	200,000	107,520	92,480	
拠点区分間繰入金支出	1,156,000	531,412	624,588		
その他の活動による支出	50,700		50,700		
長期前払費用支出	50,700		50,700		
その他の活動支出計(8)	1,406,700	638,932	767,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582,300	3,326,508	△744,208		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,300	4,713,858	△4,614,558		
前期末支払資金残高(12)	△2,526,960	△2,526,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,427,660	2,186,898	△4,614,558		

じゅらく拠点区分 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

(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	老人福祉事業収益	34,548,541	31,820,563	2,727,978
	運営事業収益	34,548,541	31,820,563	2,727,978
	管理費収益	3,856,367	3,699,246	157,121
	その他の利用料収益	15,084,174	13,658,317	1,425,857
	補助金事業収益(公費)	15,608,000	14,463,000	1,145,000
	経常経費寄附金収益	3,024		3,024
	その他の収益	84,207		84,207
	その他の収益	84,207		84,207
サービス活動収益計(1)		34,635,772	31,820,563	2,815,209
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,557,656	17,397,675	△840,019
	職員給料	10,972,725	11,875,977	△903,252
	職員賞与	924,937	1,428,022	△503,085
	賞与引当金繰入	464,000	615,000	△151,000
	非常勤職員給与	2,290,682	1,670,707	619,975
	退職給付費用	241,020	241,020	0
	法定福利費	1,664,292	1,566,949	97,343
	事業費	9,212,108	9,324,874	△112,766
	給食費	4,562,662	4,060,539	502,123
	保健衛生費	308,565	326,969	△18,404
	教養娯楽費	45,767	35,925	9,842
	水道光熱費	2,329,343	2,819,199	△489,856
	燃料費	1,348,696	1,442,762	△94,066
	消耗器具備品費	474,977	481,959	△6,982
	賃借料	103,450	141,522	△38,072
	車両費	10,015		10,015
	雑費	28,633	15,999	12,634
	事務費	3,443,583	2,918,122	525,461
	福利厚生費	187,496	122,172	65,324
	職員被服費		1,474	△1,474
	旅費交通費		2,460	△2,460
	研修研究費	4,075	158,290	△154,215
	法人研修事業研修費		62,640	△62,640
	事務消耗品費	77,270	46,636	30,634
	水道光熱費	25,505	23,976	1,529
	修繕費	610,611	796,779	△186,168
	通信運搬費	33,160	33,907	△747
	会議費	23,399		23,399
	業務委託費	450,954	438,502	12,452
	その他の委託費	450,954	438,502	12,452
	手数料	23,936	25,944	△2,008
	保険料	19,817	102,562	△82,745
	賃借料	105,650	107,180	△1,530
	土地・建物賃借料	372,766	369,502	3,264
	租税公課	2,400	1,500	900
	保守料	414,432	539,187	△124,755
	渉外費	8,750		8,750
	諸会費	9,756	33,912	△24,156
	拠点区分間共通管理費	1,048,607		1,048,607
	拠点区分間取引費	4,280	13,520	△9,240
	雑費	20,719	37,979	△17,260
	雑費	20,719	37,979	△17,260
減価償却費	7,288,714	7,097,449	191,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0	
その他の費用	84,207		84,207	
その他の費用	84,207		84,207	
サービス活動費用計(2)		30,929,265	31,081,117	△151,852

じゅらく拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,706,507	739,446	2,967,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,052	1,055	△3	
	その他のサービス活動外収益	57,000	30,500	26,500	
	雑収益	57,000	30,500	26,500	
	雑収益	57,000	30,500	26,500	
	サービス活動外収益計(4)	58,052	31,555	26,497	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,052	31,555	26,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,764,559	771,001	2,993,558	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	531,412	868,038	△336,626
		特別費用計(9)	531,412	868,038	△336,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△531,412	△868,038	336,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,233,147	△97,037	3,330,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,881,047	22,978,084	△97,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,114,194	22,881,047	3,233,147	
	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)	26,114,194	22,881,047	3,233,147

じゅらく拠点区分 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
流動資産	6,319,681	3,014,621	3,305,060	流動負債	4,596,783	6,156,581	△1,559,798
現金預金	3,031,995	209,685	2,822,310	事業未払金	222,116	770,102	△547,986
事業未収金	287,430	440,330	△152,900	拠点区分間借入金	3,910,667	4,771,479	△860,812
未収補助金	2,336,000	2,293,000	43,000	賞与引当金	464,000	615,000	△151,000
貯蔵品	6,028	1,199	4,829				
立替金	587,821	0	587,821				
前払費用	70,407	70,407	0				
固定資産	153,786,478	164,882,712	△11,096,234	固定負債	4,798,450	8,605,970	△3,807,520
基本財産	147,045,719	153,847,963	△6,802,244	退職給付引当金	585,160	553,440	31,720
建物	147,045,719	153,847,963	△6,802,244	長期預り金	4,213,290	8,052,530	△3,839,240
その他の固定資産	6,740,759	11,034,749	△4,293,990	負債の部合計	9,395,233	14,762,551	△5,367,318
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,789,758	2,214,044	△424,286	基本金	1,544,764	1,544,764	0
ソフトウェア	152,550	214,734	△62,184	第1号基本金	601,824	601,824	0
退職給付引当資産	585,160	553,440	31,720	第3号基本金	942,940	942,940	0
長期預り金積立資産	4,213,290	8,052,530	△3,839,240	国庫補助金等特別積立金	123,051,968	128,708,971	△5,657,003
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,114,194	22,881,047	3,233,147
				(うち当期活動増減差額)	3,233,147	△97,037	3,330,184
				純資産の部合計	150,710,926	153,134,782	△2,423,856
資産の部合計	160,106,159	167,897,333	△7,791,174	負債及び純資産の部合計	160,106,159	167,897,333	△7,791,174

清湖園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	404,290,000	398,117,886	6,172,114		
	自立支援給付費収入	357,066,000	351,175,188	5,890,812		
	介護給付費収入	357,066,000	351,175,188	5,890,812		
	利用者負担金収入	32,772,000	33,932,823	△1,160,823		
	その他の事業収入	14,452,000	13,009,875	1,442,125		
	補助金事業収入(公費)	13,462,000	12,798,880	663,120		
	補助金事業収入(一般)	386,000		386,000		
	受託事業収入(公費)	590,000	205,817	384,183		
	受託事業収入(一般)	14,000	5,178	8,822		
	経常経費寄附金収入	110,000	160,000	△50,000		
	その他の収入	2,180,000	1,899,260	280,740		
	利用者等外給食費収入	1,375,000	1,324,500	50,500		
	雑収入	805,000	398,960	406,040		
	雑収入	805,000	398,960	406,040		
	その他の収入		175,800	△175,800		
	事業活動収入計(1)	406,580,000	400,177,146	6,402,854		
事業活動による収支	支出	人件費支出	235,590,000	224,546,952	11,043,048	
		職員給料支出	130,502,000	128,746,295	1,755,705	
		職員賞与支出	33,366,000	28,485,375	4,880,625	
		非常勤職員給与支出	34,430,000	33,540,058	889,942	
		派遣職員費支出	4,756,000	4,763,975	△7,975	
		退職給付支出	5,670,000	4,913,342	756,658	
		法定福利費支出	26,866,000	24,097,907	2,768,093	
		事業費支出	49,837,000	47,356,305	2,480,695	
		給食費支出	19,240,000	17,882,626	1,357,374	
		介護用品費支出	4,668,000	4,920,314	△252,314	
		保健衛生費支出	1,470,000	1,090,855	379,145	
		教養娯楽費支出	450,000	393,898	56,102	
		日用品費支出	132,000	117,705	14,295	
		水道光熱費支出	11,000,000	11,434,110	△434,110	
		燃料費支出	3,780,000	1,963,509	1,816,491	
	消耗器具備品費支出	5,800,000	6,129,157	△329,157		
	保険料支出	84,000		84,000		
	賃借料支出	1,700,000	1,775,384	△75,384		
	車輛費支出	1,000,000	1,107,970	△107,970		
	雑支出	513,000	540,777	△27,777		
	事務費支出	42,926,000	38,215,325	4,710,675		
	福利厚生費支出	2,243,000	2,204,890	38,110		
	職員被服費支出	30,000	6,798	23,202		
	旅費交通費支出	300,000	199,030	100,970		
	研修研究費支出	1,300,000	977,051	322,949		
	法人研修事業研修費支出	63,000		63,000		
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,178,555	271,445		
	印刷製本費支出	10,000	1,051	8,949		
	修繕費支出	3,000,000	3,504,533	△504,533		
	通信運搬費支出	910,000	885,644	24,356		
	会議費支出	331,000	251,541	79,459		
	業務委託費支出	9,460,000	8,832,162	627,838		
	医事委託費支出	2,160,000	2,160,000	0		
	その他の委託費支出	7,300,000	6,672,162	627,838		
	手数料支出	350,000	247,248	102,752		
	保険料支出	782,000	944,047	△162,047		
	賃借料支出	1,600,000	1,472,156	127,844		
土地・建物賃借料支出	3,340,000	1,582,565	1,757,435			
租税公課支出	169,000	61,065	107,935			
保守料支出	2,652,000	2,212,391	439,609			

清湖園拠点区分 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

(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	渉外費支出	48,000	40,046	7,954	
	諸会費支出	370,000	411,746	△41,746	
	拠点区分間共通管理費支出	13,218,000	12,932,817	285,183	
	拠点区分間取引費支出	100,000	67,260	32,740	
	雑支出	1,200,000	202,729	997,271	
	雑支出	1,200,000	202,729	997,271	
	利用者負担軽減額	150,000		150,000	
	支払利息支出	200,000	184,917	15,083	
	その他の支出	1,738,000	1,092,526	645,474	
	利用者等外給食費支出	878,000	829,418	48,582	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	850,000	263,108	586,892	
	事業活動支出計(2)	330,441,000	311,396,025	19,044,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,139,000	88,781,121	△12,642,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0	
	固定資産取得支出	5,192,000	5,128,038	63,962	
	器具及び備品取得支出	4,900,000	4,836,438	63,562	
	ソフトウェア取得支出	292,000	291,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0	
	施設整備等支出計(5)	14,042,000	13,978,038	63,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,042,000	△13,978,038	△63,962	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,430,000	1,262,650	167,350	
	退職給付引当資産取崩収入	1,430,000	1,262,650	167,350	
	その他の活動による収入	500,000	100,752	399,248	
	長期前払費用返還金収入	500,000	100,752	399,248	
	その他の活動収入計(7)	1,930,000	1,363,402	566,598	
支出	積立資産支出	13,216,000	13,136,760	79,240	
	退職給付引当資産支出	3,216,000	3,136,160	79,840	
	保険積立資産支出		600	△600	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,986,000	21,864,691	△2,878,691	
	その他の活動による支出	1,262,000	1,107,945	154,055	
	長期前払費用支出	1,262,000	1,107,945	154,055	
	その他の活動支出計(8)	33,464,000	36,109,396	△2,645,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,534,000	△34,745,994	3,211,994	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,563,000	40,057,089	△12,494,089	
	前期末支払資金残高(12)	437,592,327	437,592,327	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	465,155,327	477,649,416	△12,494,089	

清湖園拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	398,117,886	399,739,063	△1,621,177
	自立支援給付費収益	351,175,188	360,059,385	△8,884,197
	介護給付費収益	351,175,188	360,059,385	△8,884,197
	利用者負担金収益	33,932,823	33,544,606	388,217
	その他の事業収益	13,009,875	6,135,072	6,874,803
	補助金事業収益(公費)	12,798,880	5,206,490	7,592,390
	補助金事業収益(一般)		416,572	△416,572
	受託事業収益(公費)	205,817	495,401	△289,584
	受託事業収益(一般)	5,178	16,609	△11,431
	経常経費寄附金収益	160,000	120,000	40,000
	その他の収益	438,908	290,953	147,955
	その他の収益	438,908	290,953	147,955
		サービス活動収益計(1)	398,716,794	400,150,016
サービス活動増減の部	人件費	225,610,570	224,385,934	1,224,636
	職員給料	128,746,295	126,552,337	2,193,958
	職員賞与	20,863,375	19,374,158	1,489,217
	賞与引当金繰入	6,549,000	7,622,000	△1,073,000
	非常勤職員給与	33,540,058	39,887,479	△6,347,421
	派遣職員費	4,763,975		4,763,975
	退職給付費用	7,049,960	6,146,400	903,560
	法定福利費	24,097,907	24,803,560	△705,653
	事業費	47,356,305	50,228,180	△2,871,875
	給食費	17,882,626	18,111,136	△228,510
	介護用品費	4,920,314	4,705,078	215,236
	保健衛生費	1,090,855	2,033,147	△942,292
	教養娯楽費	393,898	468,471	△74,573
	日用品費	117,705	16,691	101,014
	水道光熱費	11,434,110	12,019,275	△585,165
	燃料費	1,963,509	3,125,013	△1,161,504
	消耗器具備品費	6,129,157	6,303,970	△174,813
	賃借料	1,775,384	1,581,311	194,073
	車輛費	1,107,970	1,721,258	△613,288
	雑費	540,777	142,830	397,947
	事務費	38,215,325	19,213,081	19,002,244
	福利厚生費	2,204,890	2,350,798	△145,908
	職員被服費	6,798	0	6,798
	旅費交通費	199,030	5,001	194,029
	研修研究費	977,051	658,464	318,587
	法人研修事業研修費		62,640	△62,640
	事務消耗品費	1,178,555	677,258	501,297
	印刷製本費	1,051	1,214	△163
	修繕費	3,504,533	1,439,344	2,065,189
	通信運搬費	885,644	705,511	180,133
	会議費	251,541	259,931	△8,390
	業務委託費	8,832,162	4,924,670	3,907,492
	医事委託費	2,160,000	2,160,000	0
	その他の委託費	6,672,162	2,764,670	3,907,492
	手数料	247,248	243,168	4,080
	保険料	944,047	720,567	223,480
	賃借料	1,472,156	989,618	482,538
	土地・建物賃借料	1,582,565	1,701,794	△119,229
	租税公課	61,065	197,901	△136,836
	保守料	2,212,391	2,607,947	△395,556
	渉外費	40,046	20,000	20,046
	諸会費	411,746	399,133	12,613
	拠点区分間共通管理費	12,932,817		12,932,817

清湖園拠点区分 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

(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	サービス費用			
	拠点区分間取引費	67,260	112,400	△45,140
	雑費	202,729	1,135,722	△932,993
	雑費	202,729	1,135,722	△932,993
	減価償却費	45,426,520	42,429,475	2,997,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,043,605	△23,043,605	0
	その他の費用	263,108	290,953	△27,845
その他の費用	263,108	290,953	△27,845	
	サービス活動費用計(2)	333,828,223	313,504,018	20,324,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,888,571	86,645,998	△21,757,427
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,723,460	2,095,780	△372,320
	受入研修費収益		31,800	△31,800
	利用者等外給食収益	1,324,500	1,380,550	△56,050
	雑収益	398,960	683,430	△284,470
	雑収益	398,960	683,430	△284,470
	サービス活動外収益計(4)	1,723,460	2,095,780	△372,320
費用				
支払利息	184,917	206,967	△22,050	
その他のサービス活動外費用	829,418	869,130	△39,712	
利用者等外給食費	829,418	869,130	△39,712	
	サービス活動外費用計(5)	1,014,335	1,076,097	△61,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,125	1,019,683	△310,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,597,696	87,665,681	△22,067,985
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		339,278	△339,278
	車輛運搬具売却益		339,278	△339,278
	特別収益計(8)		339,278	△339,278
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
拠点区分間繰入金費用	21,864,691	22,678,793	△814,102	
	特別費用計(9)	21,864,691	22,678,795	△814,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,864,691	△22,339,517	474,826
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,733,005	65,326,164	△21,593,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,375,154	286,048,990	55,326,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,108,159	351,375,154	33,733,005
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,108,159	341,375,154	33,733,005

清湖園拠点区分 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
流動資産	529,287,314	474,429,482	54,857,832	流動負債	67,036,898	53,309,155	13,727,743
現金預金	457,068,001	412,264,346	44,803,655	事業未払金	30,122,994	21,262,291	8,860,703
事業未収金	62,545,839	59,094,000	3,451,839	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収金	10,491	36,052	△25,561	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	4,860,000	0
未収補助金	6,790,800	413,430	6,377,370	職員預り金	0	1,524,317	△1,524,317
貯蔵品	747,702	743,692	4,010	拠点区分間借入金	21,514,904	14,050,547	7,464,357
立替金	685,212	676,417	8,795	賞与引当金	6,549,000	7,622,000	△1,073,000
前払費用	425,028	396,354	28,674				
事業区分間貸付金	7,493	10,764	△3,271				
拠点区分間貸付金	1,006,748	794,427	212,321				
固定資産	659,327,825	685,973,674	△26,645,849	固定負債	98,970,570	105,175,730	△6,205,160
基本財産	444,824,882	474,096,572	△29,271,690	設備資金借入金	19,950,000	23,940,000	△3,990,000
建物	444,824,882	474,096,572	△29,271,690	リース債務	37,665,000	42,525,000	△4,860,000
その他の固定資産	214,502,943	211,877,102	2,625,841	退職給付引当金	41,355,570	38,710,730	2,644,840
構築物	9,493,964	12,344,442	△2,850,478	負債の部合計	166,007,468	158,484,885	7,522,583
機械及び装置	74,828	96,501	△21,673				
車両運搬具	879,329	1,434,691	△555,362	純資産の部			
器具及び備品	22,634,334	24,133,490	△1,499,156	基本金	214,554,407	214,554,407	0
有形リース資産	42,120,000	46,980,000	△4,860,000	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
権利	334,392	351,066	△16,674	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
ソフトウェア	1,516,196	2,739,645	△1,223,449	国庫補助金等特別積立金	342,664,889	365,708,494	△23,043,605
退職給付引当資産	41,355,570	38,710,730	2,644,840	その他の積立金	90,280,216	80,280,216	10,000,000
保険積立資産	4,492,685	4,492,085	600	修繕積立金	90,280,216	80,280,216	10,000,000
修繕積立資産	90,280,216	80,280,216	10,000,000	次期繰越活動増減差額	375,108,159	341,375,154	33,733,005
長期前払費用	1,295,109	287,916	1,007,193	(うち当期活動増減差額)	43,733,005	65,326,164	△21,593,159
その他の固定資産	26,320	26,320	0				
資産の部合計	1,188,615,139	1,160,403,156	28,211,983	純資産の部合計	1,022,607,671	1,001,918,271	20,689,400
				負債及び純資産の部合計	1,188,615,139	1,160,403,156	28,211,983

ほろん拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	33,625,000	33,835,650	△210,650	
	居宅介護料収入	24,670,000	24,580,160	89,840	
	(介護報酬収入)	21,513,000	21,400,663	112,337	
	介護報酬収入	21,513,000	21,400,663	112,337	
	(利用者負担金収入)	3,157,000	3,179,497	△22,497	
	介護負担金収入(公費)	589,000	617,857	△28,857	
	介護負担金収入(一般)	2,568,000	2,561,640	6,360	
	居宅介護支援介護料収入	6,100,000	6,290,820	△190,820	
	居宅介護支援介護料収入	6,100,000	6,290,820	△190,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,867,000	1,966,574	△99,574	
	事業費収入	1,670,000	1,769,913	△99,913	
	事業負担金収入(公費)	2,000	3,816	△1,816	
	事業負担金収入(一般)	195,000	192,845	2,155	
	利用者等利用料収入	88,000	39,850	48,150	
	その他の利用料収入	88,000	39,850	48,150	
	その他の事業収入	900,000	958,246	△58,246	
	補助金事業収入(公費)		8,556	△8,556	
	受託事業収入(公費)	900,000	949,690	△49,690	
	就労支援事業収入	6,426,000	6,600,899	△174,899	
	売上高	6,009,000	6,302,369	△293,369	
	事業区分間売上	15,000	13,160	1,840	
	拠点区分間売上	402,000	285,370	116,630	
	障害福祉サービス等事業収入	105,214,000	106,709,203	△1,495,203	
	自立支援給付費収入	79,213,000	80,657,374	△1,444,374	
	介護給付費収入	23,579,000	23,590,356	△11,356	
	訓練等給付費収入	49,234,000	50,364,229	△1,130,229	
	計画相談支援給付費収入	6,400,000	6,702,789	△302,789	
	利用者負担金収入	268,000	260,256	7,744	
	その他の事業収入	25,733,000	25,791,573	△58,573	
	補助金事業収入(公費)	5,526,000	5,567,000	△41,000	
	補助金事業収入(一般)	275,000	263,500	11,500	
	受託事業収入(公費)	19,931,000	19,960,343	△29,343	
受託事業収入(一般)	1,000	730	270		
福祉有償運送事業収入	441,000	478,100	△37,100		
福祉有償運送事業収入	441,000	478,100	△37,100		
運送事業収入	441,000	478,100	△37,100		
その他の事業収入	579,000	579,000	0		
その他の事業収入	579,000	579,000	0		
事業区分間賃料収入	579,000	579,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	302	1,698		
その他の収入	3,098,000	3,086,115	11,885		
雑収入	74,000	62,551	11,449		
雑収入	74,000	62,551	11,449		
その他の収入	3,024,000	3,023,564	436		
事業活動収入計(1)		149,385,000	151,289,269	△1,904,269	
支出	人件費支出	116,182,000	114,913,852	1,268,148	
	職員給料支出	65,123,000	63,894,911	1,228,089	
	職員賞与支出	13,474,000	13,626,700	△152,700	
	非常勤職員給与支出	15,723,000	15,727,032	△4,032	
	退職給付支出	8,536,000	8,532,608	3,392	
	法定福利費支出	13,326,000	13,132,601	193,399	
	事業費支出	5,722,000	5,324,071	397,929	
	介護用品費支出	50,000	47,772	2,228	
	保健衛生費支出	380,000	357,613	22,387	
	被服費支出	15,000	1,198	13,802	
	教養娯楽費支出	534,000	499,652	34,348	

ほろん拠点区分 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

(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	水道光熱費支出	1,540,000	1,502,801	37,199	
	燃料費支出	102,000	89,672	12,328	
	消耗器具備品費支出	1,121,000	1,025,941	95,059	
	保険料支出	387,000	385,260	1,740	
	教育指導費支出	75,000	46,472	28,528	
	車両費支出	1,393,000	1,286,532	106,468	
	雑支出	125,000	81,158	43,842	
	事務費支出	17,879,000	17,089,085	789,915	
	福利厚生費支出	941,000	904,568	36,432	
	旅費交通費支出	1,261,000	1,166,325	94,675	
	研修研究費支出	238,000	197,472	40,528	
	法人研修事業研修費支出	63,000	62,640	360	
	事務消耗品費支出	1,991,000	1,933,150	57,850	
	印刷製本費支出	2,000	1,885	115	
	修繕費支出	276,000	229,440	46,560	
	通信運搬費支出	935,000	898,646	36,354	
	会議費支出	216,000	175,494	40,506	
	広報費支出	12,000	11,230	770	
	業務委託費支出	2,681,000	2,655,793	25,207	
	その他の委託費支出	2,681,000	2,655,793	25,207	
	手数料支出	164,000	151,233	12,767	
	保険料支出	247,000	218,094	28,906	
	賃借料支出	1,590,000	1,643,404	△53,404	
	土地・建物賃借料支出	1,686,000	1,667,720	18,280	
	租税公課支出	808,000	679,689	128,311	
	保守料支出	1,062,000	1,056,153	5,847	
	渉外費支出	52,000		52,000	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	拠点区分間共通管理費支出	3,304,000	3,145,820	158,180	
	雑支出	240,000	190,329	49,671	
	雑支出	240,000	190,329	49,671	
	就労支援事業支出	6,518,000	6,687,659	△169,659	
	就労支援事業販売原価支出	6,518,000	6,687,659	△169,659	
就労支援事業製造原価支出	6,518,000	6,687,659	△169,659		
利用者負担軽減額	61,000	44,657	16,343		
支払利息支出	333,000	330,432	2,568		
その他の支出	119,000	83,960	35,040		
その他の支出	119,000	83,960	35,040		
事業活動支出計(2)		146,814,000	144,473,716	2,340,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,571,000	6,815,553	△4,244,553	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,844,000	2,000	
	固定資産取得支出	588,000	587,520	480	
	器具及び備品取得支出	173,000	172,800	200	
	ソフトウェア取得支出	415,000	414,720	280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,288,224	1,776	
施設整備等支出計(5)		4,724,000	4,719,744	4,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,724,000	△4,719,744	△4,256	
収入	積立資産取崩収入	3,057,000	3,056,504	496	
	退職給付引当資産取崩収入	3,057,000	3,056,504	496	

ほろん拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,057,000	3,056,504	496	
	積立資産支出	1,187,000	1,185,200	1,800	
	退職給付引当資産支出	1,187,000	1,185,200	1,800	
	拠点区分間繰入金支出	2,072,000	2,274,135	△202,135	
	その他の活動による支出	9,654,000	9,652,370	1,630	
	長期前払費用支出	236,000	235,170	830	
	過年度損益修正支出	9,418,000	9,417,200	800	
	その他の活動支出計(8)	12,913,000	13,111,705	△198,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,856,000	△10,055,201	199,201	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,509,000	△7,959,392	△4,549,608	
前期末支払資金残高(12)		16,962,340	16,962,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,453,340	9,002,948	△4,549,608	

ほろん拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	33,835,650	34,620,117	△784,467
	居宅介護料収益	24,580,160	24,421,614	158,546
	(介護報酬収益)	21,400,663	21,801,922	△401,259
	介護報酬収益	21,400,663	21,801,922	△401,259
	(利用者負担金収益)	3,179,497	2,619,692	559,805
	介護負担金収益(公費)	617,857	13,126	604,731
	介護負担金収益(一般)	2,561,640	2,606,566	△44,926
	居宅介護支援介護料収益	6,290,820	6,663,210	△372,390
	居宅介護支援介護料収益	6,290,820	6,663,210	△372,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,966,574	2,431,106	△464,532
	事業費収益	1,769,913	2,179,244	△409,331
	事業負担金収益(公費)	3,816	1,328	2,488
	事業負担金収益(一般)	192,845	250,534	△57,689
	利用者等利用料収益	39,850	78,190	△38,340
	その他の利用料収益	39,850	78,190	△38,340
	その他の事業収益	958,246	1,025,997	△67,751
	補助金事業収益(公費)	8,556	12,797	△4,241
	受託事業収益(公費)	949,690	1,013,200	△63,510
	就労支援事業収益	6,600,899	7,016,300	△415,401
	売上高	6,302,369	6,477,000	△174,631
	事業区分間売上	13,160	10,740	2,420
	拠点区分間売上	285,370	528,560	△243,190
	障害福祉サービス等事業収益	106,709,203	105,426,685	1,282,518
	自立支援給付費収益	80,657,374	79,609,845	1,047,529
	介護給付費収益	23,590,356	20,875,731	2,714,625
	訓練等給付費収益	50,364,229	53,467,999	△3,103,770
	計画相談支援給付費収益	6,702,789	5,266,115	1,436,674
	利用者負担金収益	260,256	206,241	54,015
	その他の事業収益	25,791,573	25,610,599	180,974
	補助金事業収益(公費)	5,567,000	5,526,000	41,000
	補助金事業収益(一般)	263,500	227,000	36,500
	受託事業収益(公費)	19,960,343	19,856,869	103,474
	受託事業収益(一般)	730	730	0
福祉有償運送事業収益	478,100	459,000	19,100	
福祉有償運送事業収益	478,100	459,000	19,100	
運送事業収益	478,100	459,000	19,100	
その他の事業収益	579,000	534,000	45,000	
その他の事業収益	579,000	534,000	45,000	
事業区分間賃料収益	579,000	534,000	45,000	
その他の収益	3,107,524		3,107,524	
その他の収益	3,107,524		3,107,524	
	サービス活動収益計(1)	151,310,376	148,056,102	3,254,274
費用	人件費	113,096,508	116,998,490	△3,901,982
	職員給料	63,894,911	70,262,237	△6,367,326
	職員賞与	10,398,700	11,286,788	△888,088
	賞与引当金繰入	3,198,000	3,228,000	△30,000
	非常勤職員給与	15,727,032	14,845,098	881,934
	退職給付費用	6,745,264	3,773,800	2,971,464
	法定福利費	13,132,601	13,602,567	△469,966
	事業費	5,324,071	5,226,231	97,840
	介護用品費	47,772	45,360	2,412
	保健衛生費	357,613	356,500	1,113
	被服費	1,198	6,686	△5,488
	教養娯楽費	499,652	451,937	47,715
	水道光熱費	1,502,801	1,383,414	119,387
	燃料費	89,672	84,468	5,204

ほろん拠点区分 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

(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	消耗器具备品費	1,025,941	686,742	339,199	
	保険料	385,260	390,590	△5,330	
	教育指導費	46,472	55,833	△9,361	
	車輛費	1,286,532	1,678,461	△391,929	
	雑費	81,158	86,240	△5,082	
	事務費	17,089,085	14,214,730	2,874,355	
	福利厚生費	904,568	1,101,641	△197,073	
	旅費交通費	1,166,325	1,289,694	△123,369	
	研修研究費	197,472	747,293	△549,821	
	法人研修事業研修費	62,640		62,640	
	事務消耗品費	1,933,150	1,065,478	867,672	
	印刷製本費	1,885	1,453	432	
	修繕費	229,440	651,731	△422,291	
	通信運搬費	898,646	869,403	29,243	
	会議費	175,494	213,984	△38,490	
	広報費	11,230	122,472	△111,242	
	業務委託費	2,655,793	2,460,630	195,163	
	その他の委託費	2,655,793	2,460,630	195,163	
	手数料	151,233	179,839	△28,606	
	保険料	218,094	271,156	△53,062	
	賃借料	1,643,404	782,260	861,144	
	土地・建物賃借料	1,667,720	2,159,720	△492,000	
	租税公課	679,689	840,641	△160,952	
	保守料	1,056,153	1,121,633	△65,480	
	諸会費	100,000	89,000	11,000	
	拠点区分間共通管理費	3,145,820		3,145,820	
	雑費	190,329	246,702	△56,373	
	雑費	190,329	246,702	△56,373	
	就労支援事業費用	6,687,659	7,108,096	△420,437	
	就労支援事業販売原価	6,687,659	7,108,096	△420,437	
	当期就労支援事業製造原価	6,687,659	7,108,096	△420,437	
利用者負担軽減額	44,657	51,776	△7,119		
減価償却費	8,539,053	8,662,344	△123,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△881,675	△881,675	0		
その他の費用	83,960		83,960		
その他の費用	83,960		83,960		
	サービス活動費用計(2)	149,983,318	151,379,992	△1,396,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,327,058	△3,323,890	4,650,948	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	302	316	△14	
	その他のサービス活動外収益	62,551	641,606	△579,055	
	雑収益	62,551	641,606	△579,055	
	雑収益	62,551	641,606	△579,055	
		サービス活動外収益計(4)	62,853	641,922	△579,069
	支払利息	330,432	346,074	△15,642	
	サービス活動外費用計(5)	330,432	346,074	△15,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△267,579	295,848	△563,427	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,059,479	△3,028,042	4,087,521	
特別増減の部	固定資産売却益		1,123,185	△1,123,185	
	車輛運搬具売却益		1,123,185	△1,123,185	
		特別収益計(8)		1,123,185	△1,123,185
	固定資産売却損・処分損		1,190	△1,190	

ほろん拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損		1,190	△1,190
	拠点区分間繰入金費用	2,274,135	3,572,634	△1,298,499
	その他の特別損失	9,417,200		9,417,200
	過年度損益修正損	9,417,200		9,417,200
	特別費用計(9)	11,691,335	3,573,824	8,117,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,691,335	△2,450,639	△9,240,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,631,856	△5,478,681	△5,153,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,645,208	62,123,889	△5,478,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,013,352	56,645,208	△10,631,856
	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)		46,013,352	56,645,208	△10,631,856

ほろん拠点区分 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
流動資産	58,864,746	66,664,609	△7,799,863	流動負債	57,192,022	57,062,493	129,529
現金預金	21,925,851	29,880,706	△7,954,855	事業未払金	10,986,600	11,086,057	△99,457
事業未収金	19,270,651	19,392,508	△121,857	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
未収金	2,484	2,392	92	1年以内返済予定リース債務	1,288,224	1,288,224	0
未収補助金	8,556	12,797	△4,241	職員預り金	0	435,395	△435,395
貯蔵品	3,217	3,217	0	拠点区分間借入金	38,875,198	38,180,817	694,381
立替金	286,323	144,654	141,669	賞与引当金	3,198,000	3,228,000	△30,000
前払費用	1,335,881	1,269,690	66,191				
事業区分間貸付金	16,031,783	15,958,645	73,138				
固定資産	119,530,878	129,064,145	△9,533,267	固定負債	68,818,876	74,768,004	△5,949,128
基本財産	98,270,789	103,701,917	△5,431,128	設備資金借入金	55,695,000	58,539,000	△2,844,000
建物	98,270,789	103,701,917	△5,431,128	リース債務	751,464	2,039,688	△1,288,224
その他の固定資産	21,260,089	25,362,228	△4,102,139	退職給付引当金	12,372,412	14,189,316	△1,816,904
構築物	5,141,680	6,053,754	△912,074	負債の部合計	126,010,898	131,830,497	△5,819,599
車輛運搬具	516,360	860,597	△344,237				
器具及び備品	574,585	880,147	△305,562	純資産の部			
有形リース資産	2,039,688	3,327,912	△1,288,224	基本金	28,210	28,210	0
ソフトウェア	352,204	22,512	329,692	第1号基本金	28,210	28,210	0
退職給付引当資産	12,372,412	14,189,316	△1,816,904	国庫補助金等特別積立金	6,343,164	7,224,839	△881,675
長期前払費用	235,170	0	235,170	その他の積立金			
その他の固定資産	27,990	27,990	0	次期繰越活動増減差額	46,013,352	56,645,208	△10,631,856
				(うち当期活動増減差額)	△10,631,856	△5,478,681	△5,153,175
				純資産の部合計	52,384,726	63,898,257	△11,513,531
資産の部合計	178,395,624	195,728,754	△17,333,130	負債及び純資産の部合計	178,395,624	195,728,754	△17,333,130

雇用安定等事業拠点区分 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

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,988,000	17,713,372	274,628	
	その他の事業収入	17,988,000	17,713,372	274,628	
	受託事業収入(公費)	17,988,000	17,713,372	274,628	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	17,989,000	17,713,374	275,626	
	支出				
	人件費支出	13,081,000	13,080,594	406	
	職員給料支出	9,417,000	9,377,860	39,140	
	職員賞与支出	1,979,000	2,013,470	△34,470	
	法定福利費支出	1,685,000	1,689,264	△4,264	
	事業費支出	502,000	483,954	18,046	
	教養娯楽費支出	88,000	87,580	420	
	水道光熱費支出	156,000	155,304	696	
	保険料支出	4,000	3,472	528	
	賃借料支出	10,000	3,600	6,400	
	車輛費支出	244,000	233,998	10,002	
	事務費支出	4,405,000	4,148,824	256,176	
	福利厚生費支出	26,000	24,714	1,286	
	旅費交通費支出	59,000	56,660	2,340	
研修研究費支出	166,000	168,154	△2,154		
事務消耗品費支出	10,000	16,992	△6,992		
通信運搬費支出	348,000	352,807	△4,807		
業務委託費支出	33,000	33,462	△462		
その他の委託費支出	33,000	33,462	△462		
手数料支出	6,000	5,308	692		
保険料支出	228,000	227,944	56		
賃借料支出	449,000	448,225	775		
事業区分間賃借料支出(事務)	1,137,000	1,137,780	△780		
土地・建物賃借料支出	147,000	146,880	120		
事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)	579,000	579,000	0		
租税公課支出	1,100,000	835,325	264,675		
保守料支出	102,000	102,413	△413		
事業区分間取引費支出	15,000	13,160	1,840		
事業活動支出計(2)	17,988,000	17,713,372	274,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	2	998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

雇用安定等事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	2	998	
前期末支払資金残高(12)	2,321	2,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,321	2,323	998	

雇用安定等事業拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	17,713,372	17,169,320	544,052
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)	17,713,372 17,713,372	17,169,320 17,169,320	544,052 544,052
サービス活動収益計(1)		17,713,372	17,169,320	544,052
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,080,594	12,894,119	186,475
	職員給料	9,377,860	9,178,080	199,780
	職員賞与	2,013,470	2,052,752	△39,282
	法定福利費	1,689,264	1,663,287	25,977
	事業費	483,954	448,636	35,318
	教養娯楽費	87,580	20,000	67,580
	水道光熱費	155,304	144,370	10,934
	保険料	3,472	1,148	2,324
	賃借料	3,600	9,600	△6,000
	車輛費	233,998	273,518	△39,520
	事務費	4,148,824	3,826,565	322,259
	福利厚生費	24,714	25,135	△421
	旅費交通費	56,660	30,670	25,990
	研修研究費	168,154	216,600	△48,446
	事務消耗品費	16,992	23,571	△6,579
	通信運搬費	352,807	379,763	△26,956
	業務委託費	33,462	19,880	13,582
	その他の委託費	33,462	19,880	13,582
	手数料	5,308	2,268	3,040
	保険料	227,944	157,378	70,566
	賃借料	448,225	527,098	△78,873
	事業区分間賃借料(事務)	1,137,780	1,005,312	132,468
	土地・建物賃借料	146,880	146,880	0
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	579,000	534,000	45,000
	租税公課	835,325	651,313	184,012
	保守料	102,413	95,957	6,456
事業区分間取引費	13,160	10,740	2,420	
サービス活動費用計(2)		17,713,372	17,169,320	544,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	4	△2
	サービス活動外収益計(4)	2	4	△2
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	4	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2	4	△2
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			

雇用安定等事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2	4	△2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,321	2,317	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,323	2,321	2
	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)	2,323	2,321	2

雇用安定等事業拠点区分 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
流動資産	18,026,086	17,507,567	518,519	流動負債	18,023,763	17,505,246	518,517
現金預金	168,956	139,055	29,901	事業未払金	1,296,338	1,188,682	107,656
事業未収金	17,713,372	17,169,320	544,052	事業区分間借入金	16,727,425	16,316,564	410,861
前払費用	143,758	199,192	△55,434				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	18,023,763	17,505,246	518,517
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,323	2,321	2
				(うち当期活動増減差額)	2	4	△2
				純資産の部合計	2,323	2,321	2
資産の部合計	18,026,086	17,507,567	518,519	負債及び純資産の部合計	18,026,086	17,507,567	518,519