

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金	千葉銀行茂原支店・房総信用組合・手許現金	—	運転資金	—	—	24,080,691
1121 有価証券	—	—	—	—	—	—
1131 事業未収金	千葉県国民健康保険連合会・茂原市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	101,104,770
1132 未収金	—	—	—	—	—	—
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	—
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	—	—	—	—	—	—
1161 立替金	—	—	職員社会保険料他立て替え	—	—	82,614
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	—	—	—	—	—	—
1171 1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1175 短期貸付金	—	—	—	—	—	—
1176 事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1177 拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						126,403,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2003年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	314,700,000 37,540,000	— —	314,700,000 37,540,000
小計						352,240,000
1212 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2007年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	606,929,351 753,217,654	395,590,117 212,658,446	211,339,234 540,559,208
小計						751,898,442
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
1222 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,104,138,442
(2) その他の固定資産						
1311 土地	茂原市本納2818-1	2018年度	公益事業	10,524,060	—	10,524,060
1312 建物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市本納2818-1 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1	1992年度 2009年度 2015年度 2017年度 2018年度 2018年度	第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 公益事業に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用	170,091,363 36,445,500 12,970,800 5,675,940 8,100,000 10,800,000	170,091,358 26,453,352 3,548,588 543,943 994,950 1,447,200	5 9,992,148 9,422,212 5,131,997 7,105,050 9,352,800
小計						41,004,212
1313 構築物	茂原市法目字南原代2672-1 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2	1992年度 2009年度 2009年度	車庫 結核 結核	7,000,000 900,000 3,000,000	5,754,000 699,999 2,999,999	1,246,000 1 1
小計						1,246,002
1314 機械及び装置	茂原市真名字打越675-2 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1	2017年度 2017年度 2018年度	ガス給湯設備 空調設備 消防用設備非常発電機	3,477,600 9,720,900 4,989,600	1,209,914 3,381,750 665,260	2,267,686 6,338,250 4,324,320
小計						12,930,256
1315 車輦運搬具	リノバス・バス・トヨタ・バス、ワゴン・日産NV350他 リノバス・バス・トヨタ・バス、ワゴン・日産他	— —	利用者送迎等 利用者送迎等	17,965,367 9,260,099	15,835,887 9,260,091	2,129,480 5
小計						2,129,485
1316 器具及び備品	—	—	社会福祉事業の用に供す 社会福祉事業の用に供す 公益事業の用に供す	53,733,723 21,416,995 1,242,000	40,209,036 20,812,863 828,000	13,524,687 604,132 414,000
小計						14,542,819
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 リース資産	リコーリース リコーリース	— —	OA機器一式 OA機器一式	11,598,480 10,336,788	7,925,580 4,236,214	3,672,900 6,100,574
小計						9,773,474
1321 権利	NTI	—	電話加入権	347,110	—	347,110
1322 ソフトウェア	茂原市本納地域包括支援センター	—	システム	205,200	205,200	—
1324 投資有価証券	房総信用組合	—	出資金	120,000	—	120,000
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1326 事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1327 拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1329 退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会 千葉県社会福祉事業共助会	— —	— —	18,882,030 17,333,375	— —	18,882,030 17,333,375
小計						36,215,405
1331 長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
1334 長期前払費用	—	—	—	—	—	—
1341 その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						128,832,823
固定資産合計						1,232,971,265
資産合計						1,359,374,443
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2112 事業未払金	納入・委託業者等	—	—	—	—	10,134,528
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2121 役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	19,126,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	150,000
2124 1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	3,326,640
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2129 1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
2131 未払費用	—	—	—	—	—	—
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 職員預り金	日本年金機構・社保科 千葉労働局・雇用保険	—	—	—	—	1,514,626
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2143 事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2144 拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	—	—	—	—	—	—
2152 貸与引当金	入所者成年後見人 2019年度職員貸与引当金	— —	— —	— —	— —	190,445 18,442,073
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						52,884,312
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行茂原支店	—	—	—	—	81,896,000
2312 長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2313 リース債務	リコーリース	—	—	—	—	6,446,834
2314 役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
2315 事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2316 拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2321 退職給付引当金	職員退職金引当金	—	—	—	—	36,215,405
2322 長期未払金	—	—	—	—	—	—

別紙4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2323 長期預り金		—		—	—	
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						124,558,239
負債合計						177,442,551
差引純資産						1,181,931,892

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	126,403,178	154,886,142	-28,482,964	0006 流動負債	52,884,312	60,497,236	-7,612,924
1111 現金預金	24,080,694	55,334,284	-31,253,590	2111 短期運営資金借入金	10,134,528	13,517,615	-3,383,087
1121 有価証券				2112 事業未払			
1131 事業未収金	101,104,770	98,416,788	2,687,982	2113 その他の金等			
1132 未収金				2121 役員借入金			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,126,000	19,126,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	150,000	600,000	-450,000
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務	3,326,640	2,649,500	677,140
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	82,644		82,644	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	1,135,070	1,135,070		2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	1,514,626	6,054,689	-4,540,063
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金				2142 前受収益			
1176 事業区分間金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分金				2144 拠点区分借入金			
1181 仮払金				2151 借仮受			
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	190,445	218,499	-28,054
1192 徴収当				2211 その他の流動負債	18,442,073	18,330,933	111,140
0002 固定資産	1,232,971,265	1,278,224,875	-45,253,610	0007 固定負債	124,558,239	148,638,984	-24,080,745
0003 基本財産	1,104,138,442	1,135,457,611	-31,319,169	2311 設備資金借入金	81,896,000	101,022,000	-19,126,000
1211 土地	352,240,000	352,240,000		2312 長期資金借入金		150,000	-150,000
1212 建物	751,898,442	783,217,611	-31,319,169	2313 リース債務	6,446,834	10,450,614	-4,003,780
1221 定期預金				2314 役員借入金			
1222 投資有価証券				2315 事業区分間借入金			
0004 その他の固定資産	128,832,823	142,767,264	-13,934,441	2316 拠点区分間借入金			
1311 土地	10,524,060	10,524,060		2321 退職引当金	36,215,405	37,016,370	-800,965
1312 建物	41,004,212	45,842,495	-4,838,283	2322 長期未払金			
1313 構築物	1,246,002	1,687,700	-341,698	2323 長期預り金			
1314 機械及び装置	12,930,256	15,633,215	-2,702,959	2411 その他の固定負債			
1315 車輜運搬具	2,129,485	2,674,849	-545,364	負債の部合計	177,442,551	209,136,220	-31,693,669
1316 器具及び備品	14,542,819	15,893,991	-1,351,172	純資産の部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	453,333,653	453,333,653	
1319 リース資産	9,773,474	13,100,114	-3,326,640	3111 基本金	453,333,653	453,333,653	
1321 権利	347,110	347,110		0010 国庫補助金等特別積立金	501,597,685	525,352,238	-23,754,553
1322 ソフトウェア		27,360	-27,360	3211 国庫補助金等特別積立金	501,597,685	525,352,238	-23,754,553
1324 投資有価証券	120,000	120,000		0011 その他の積立金			
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金			
1326 事業区分間金				0012 次期繰越活動増減差額	227,000,554	245,288,906	-18,288,352
1327 拠点区分間金				3311 次期繰越活動増減差額	227,000,554	245,288,906	-18,288,352
1329 退職給付引当資産	36,215,405	37,016,370	-800,965	3312 (うち当期活動増減差額)	-18,288,352	8,275,793	-26,564,145

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1331 長期預り金							
積立資産							
1334 長期前払費用							
1341 その他資産				純資産の部合計	1,181,931,892	1,223,974,797	-42,042,905
資産の部合計	1,359,374,443	1,433,111,017	-73,736,574	負債及び純資産の部合計	1,359,374,443	1,433,111,017	-73,736,574

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	696,210,122	681,256,002	14,954,120
	0166 施設介護料収入	346,120,000	344,974,360	1,145,640
	8111 介護報酬収入	310,632,000	309,446,803	1,185,197
	8112 利用者負担金収入(公費)	330,000	337,967	-7,967
	8113 利用者負担金収入(一般)	35,158,000	35,189,590	-31,590
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	172,960,000	162,036,093	10,923,907
	8121 介護報酬収入	172,960,000	162,024,508	10,935,492
	8122 介護予防報酬収入		11,585	-11,585
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,899,000	20,080,120	818,880
	8131 介護負担金収入(公費)	398,000	405,659	-7,659
	8132 介護負担金収入(一般)	20,501,000	19,642,906	858,094
	8133 介護予防負担金収入(公費)		28,658	-28,658
	8134 介護予防負担金収入(一般)		2,897	-2,897
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,060,000	22,975,484	2,084,516
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,688,000	20,723,936	1,964,064
	8162 介護予防支援介護料収入	2,372,000	2,251,548	120,452
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,270,000	4,477,299	-207,299
	8166 事業費収入	3,844,000	3,992,853	-148,853
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)	426,000	484,446	-58,446
	0172 利用者等利用料収入	106,533,122	105,765,402	767,720
	8171 施設サービス利用料収入	1,244,000	1,266,771	-22,771
	8172 居宅介護サービス利用料収入	33,000	30,296	2,704
	8174 食費収入(公費)	35,612,000	36,590,700	-978,700
	8175 食費収入(一般)	38,281,600	36,559,930	1,721,670
	8176 居住費収入(公費)	8,360,000	9,034,004	-674,004
	8177 居住費収入(一般)	22,553,200	21,781,311	771,889
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
8178 その他の利用料収入	449,322	502,390	-53,068	
0173 その他の事業収入	20,368,000	20,947,244	-579,244	
8181 補助金事業収入				
8182 市町村特別事業収入				
8183 受託事業収入	20,368,000	20,947,244	-579,244	
8184 その他の事業収入				
8191 (保険等査定減)				
0198 借入金利息補助金収入	407,000	407,625	-625	
8521 借入金利息補助金収入	407,000	407,625	-625	
0199 経常経費寄附金収入	2,670,000	2,713,000	-43,000	
8531 経常経費寄附金収入	2,670,000	2,713,000	-43,000	
0200 受取利息配当金収入	3,100	1,826	1,274	
8541 受取利息配当金収入	3,100	1,826	1,274	
0201 その他の収入	4,053,700	5,550,463	-1,496,763	
8611 受入研修費収入	70,000	41,600	28,400	
8612 利用者等外給食費収入	3,593,700	3,522,252	71,448	
8613 雑収入	390,000	1,986,611	-1,596,611	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
事業活動収入計(1)		703,343,922	689,928,916	13,415,006
に	0129 人件費支出	516,305,500	515,611,850	693,650
	7111 役員報酬支出	288,000	312,000	-24,000
	7112 職員給料支出	327,100,000	325,495,479	1,604,521
	7113 職員賞与支出	67,992,000	63,824,323	4,167,677
	7114 非常勤職員給与支出	63,991,000	64,802,345	-811,345
	7116 退職給付支出	889,500	890,000	-500
	7117 法定福利費支出	56,045,000	60,287,703	-4,242,703
	0130 事業費支出	94,327,080	96,463,354	-2,136,274
	7211 給食費支出	29,522,000	29,460,393	61,607
	7212 介護用品費支出	11,463,000	11,728,146	-265,146

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)
よ る 支 出	7215 保健衛生費支出	1,609,000	1,691,418	-82,418
	7217 被服費支出			
	7218 教養娯楽費支出	450,000	337,557	112,443
	7219 日用品費支出	1,077,000	502,157	574,843
	7223 水道光熱費支出	27,773,680	29,396,907	-1,623,227
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出	2,636,400	3,534,908	-898,508
	7226 保険料支出	3,360,000	3,157,640	202,360
	7227 賃借料支出	11,209,000	11,949,337	-740,337
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	5,227,000	4,704,891	522,109
	7235 雑支出			
	0131 事務費支出	60,815,900	64,710,660	-3,894,760
	7311 福利厚生費支出	2,112,500	1,694,125	418,375
	7312 職員被服費支出	359,000	586,861	-227,861
	7313 旅費交通費支出	95,000	35,480	59,520
	7314 研修研究費支出	601,500	812,002	-210,502
	7315 事務消耗品費支出	1,334,000	1,421,479	-87,479
	7316 印刷製本費支出	2,192,000	2,724,777	-532,777
	7317 水道光熱費支出	3,337,600	3,451,320	-113,720
	7318 燃料費支出			
	7319 修繕費支出	4,292,000	7,249,674	-2,957,674
	7321 通信運搬費支出	2,091,000	2,279,781	-188,781
	7322 会議費支出	353,000	343,986	9,014
	7323 広報費支出	278,000	168,500	109,500
	7324 業務委託費支出	14,086,000	12,876,538	1,209,462
	7325 手数料支出	322,600	300,892	21,708
7326 保険料支出				
7327 賃借料支出	3,807,700	3,912,697	-104,997	
7328 土地・建物賃借料支出		200,000	-200,000	
7329 租税公課支出	479,000	361,800	117,200	
7331 保守料支出	20,684,000	22,049,371	-1,365,371	
7332 渉外費支出	3,096,000	2,979,577	116,423	
7333 諸会費支出	1,295,000	1,261,800	33,200	
7335 雑支出				
0136 利用者負担軽減額	93,000	37,627	55,373	
7431 利用者負担軽減額	93,000	37,627	55,373	
0137 支払利息支出	2,132,100	2,051,324	80,776	
7441 支払利息支出	2,132,100	2,051,324	80,776	
0138 その他の支出	3,064,000	3,113,599	-49,599	
7451 利用者等外給食費支出	3,054,000	3,103,599	-49,599	
7452 雑支出	10,000	10,000		
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
7471 有価証券売却損				
0141 資産評価損				
7481 有価証券評価損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	676,737,580	681,988,414	-5,250,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,606,342	7,940,502	18,665,840	
施 設 整 入	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
8751 設備資金借入金収入				
0207 固定資産売却収入				
8761 車輛運搬具売却収入				

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 等	8762 器具及び備品売却収入 0208 その他の施設整備等による収入 8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
に よ る 支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出 7511 設備資金借入金元金償還支出	19,126,000 19,126,000	19,126,000 19,126,000		
	0144 固定資産取得支出 7521 土地取得支出 7522 建物取得支出 7523 車輛運搬具取得支出 7524 器具及び備品取得支出 7525 その他の取得支出	1,541,000	1,153,872	387,128	
	0145 固定資産除却・廃棄支出 7531 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,317,000 3,317,000	3,326,640 3,326,640	-9,640 -9,640	
	0147 その他の施設整備等による支出 7551 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	23,984,000	23,606,512	377,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,984,000	-23,606,512	-377,488	
	そ の 他 の 活 動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入 8821 長期運営資金借入金収入 8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入 8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入 8861 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入 8862 拠点区分間長期借入金収入			
0218 事業区分間長期貸付金回収収入 8871 事業区分間長期貸付金回収収入					
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
0221 事業区分間繰入金収入 8881 事業区分間繰入金収入		1,400,000 1,400,000	3,973,920 3,973,920	-2,573,920 -2,573,920	
0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入		10,000,000 10,000,000	10,000,000 10,000,000		
0223 サービス区分間繰入金収入 8883 サービス区分間繰入金収入		20,427,880 20,427,880	74,957,489 74,957,489	-54,529,609 -54,529,609	
0224 その他の活動による収入 8891 その他の収入					
その他の活動収入計(7)		31,827,880	88,931,409	-57,103,529	
に よ る 支 出		0149 長期運営資金借入金元金償還支出 7611 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000 600,000	600,000 600,000	
		0150 長期貸付金支出 7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出 7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 7642 長期預り金積立資産支出	3,854,000 3,854,000	4,265,750 4,265,750	-411,750 -411,750
	0153 事業区分間長期貸付金支出 7651 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				

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)
支 出	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	1,400,000	3,973,920	-2,573,920
	7671 事業区分間繰入金支出	1,400,000	3,973,920	-2,573,920
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,427,880	74,957,489	-54,529,609
	7673 サービス区分間繰入金支出	20,427,880	74,957,489	-54,529,609
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
その他の活動支出計(8)		36,281,880	93,797,159	-57,515,279
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,454,000	-4,865,750	411,750
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,831,658	-20,531,760	18,700,102
前期末支払資金残高(12)		135,095,339	135,095,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,263,681	114,563,579	18,700,102

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	0056 介護保険事業収益	681,256,002	696,208,882	-14,952,880	
	0057 施設介護料収益	344,974,360	339,344,508	5,629,852	
	5111 介護報酬収益	309,446,803	303,986,569	5,460,234	
	5112 利用者負担金収益(公費)	337,967	154,624	183,343	
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,189,590	35,203,315	-13,725	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	162,036,093	176,151,211	-14,115,118	
	5121 介護報酬収益	162,024,508	176,044,409	-14,019,901	
	5122 介護予防報酬収益	11,585	106,802	-95,217	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,080,120	21,219,533	-1,139,413	
	5131 介護負担金収益(公費)	405,659	696,489	-290,830	
	5132 介護負担金収益(一般)	19,642,906	20,504,912	-862,006	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	28,658	6,264	22,394	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,897	11,868	-8,971	
	0062 居宅介護支援介護料収益	22,975,484	29,003,181	-6,027,697	
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,723,936	25,650,864	-4,926,928	
	5162 介護予防支援介護料収益	2,251,548	3,352,317	-1,100,769	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,477,299	5,189,452	-712,153	
	5166 事業費収益	3,992,853	4,610,056	-617,203	
	サ	5167 事業負担金収益(公費)			
		5168 事業負担金収益(一般)	484,446	579,396	-94,950
0063 利用者等利用料収益		105,765,402	104,912,114	853,288	
5171 施設サービス利用料収益		1,266,771	1,239,600	27,171	
5172 居宅介護サービス利用料収益		30,296	27,475	2,821	
5174 食費収益(公費)		36,590,700	34,788,150	1,802,550	
5175 食費収益(一般)		36,559,930	38,236,830	-1,676,900	
5176 居住費収益(公費)		9,034,004	7,832,280	1,201,724	
5177 居住費収益(一般)		21,781,311	22,542,190	-760,879	
5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益					
益	5178 その他の利用料収益	502,390	245,589	256,801	
	0064 その他の事業収益	20,947,244	20,388,883	558,361	
	5181 補助金事業収益				
	5182 市町村特別事業収益				
	5183 受託事業収益	20,947,244	20,388,883	558,361	
	5184 その他の事業収益				
	5191 (保険等査定減)				
	0089 経常経費寄附金収益	2,713,000	2,886,000	-173,000	
	5541 経常経費寄附金収益	2,713,000	2,886,000	-173,000	
	0090 その他の収益				
ス	5551 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	683,969,002	699,094,882	-15,125,880	
活	0015 人件費	519,988,740	512,708,529	7,280,211	
	4111 役員報酬	312,000	264,000	48,000	
	4112 職員給料	325,495,479	314,224,274	11,271,205	
	4113 職員賞与	45,493,390	47,510,834	-2,017,444	
	4114 賞与引当金繰入	18,442,073	18,330,933	111,140	
	4115 非常勤職員給与	64,802,345	64,113,315	689,030	
	4117 退職給付費用	5,155,750	5,090,750	65,000	
	4118 法定福利費	60,287,703	63,174,423	-2,886,720	
	0016 事業費	96,463,354	94,219,483	2,243,871	
	4211 給食費	29,460,393	29,298,052	162,341	
	4212 介護用品費	11,728,146	11,237,922	490,224	
	4215 保健衛生費	1,691,418	1,605,540	85,878	
	4217 被服費				
	4218 教養娯楽費	337,557	1,207,047	-869,490	
	4219 日用品費	502,157	614,707	-112,550	
	4223 水道光熱費	29,396,907	28,213,042	1,183,865	
	4224 燃料費				
4225 消耗器具備品費	3,534,908	2,694,580	840,328		

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)	
増	費	4226 保険料	3,157,640	3,364,907	-207,267	
		4227 賃借料	11,949,337	10,758,351	1,190,986	
		4231 葬祭費				
		4232 車輛費	4,704,891	5,225,335	-520,444	
		4234 雑費				
		0017 事務費	64,710,660	61,052,118	3,658,542	
		4311 福利厚生費	1,694,125	2,378,034	-683,909	
		4312 職員被服費	586,861	307,468	279,393	
		4313 旅費交通費	35,480	89,350	-53,870	
		減	4314 研修研究費	812,002	395,353	416,649
		4315 事務消耗品費	1,421,479	1,224,903	196,576	
		4316 印刷製本費	2,724,777	2,297,765	427,012	
		4317 水道光熱費	3,451,320	3,330,921	120,399	
		4318 燃料費				
		4319 修繕費	7,249,674	4,320,469	2,929,205	
		4321 通信運搬費	2,279,781	2,127,256	152,525	
		の	4322 会議費	343,986	100,224	243,762
		4323 広報費	168,500	290,864	-122,364	
		4324 業務委託費	12,876,538	14,342,846	-1,466,308	
		4325 手数料	300,892	312,128	-11,236	
用	部	4326 保険料				
		4327 賃借料	3,912,697	3,688,879	223,818	
		4328 土地・建物賃借料	200,000		200,000	
		4329 租税公課	361,800	471,150	-109,350	
		4331 保守料	22,049,371	20,593,148	1,456,223	
		4332 渉外費	2,979,577	3,406,060	-426,483	
		4333 諸会費	1,261,800	1,375,300	-113,500	
		4335 雑費				
		0026 利用者負担軽減額	37,627	103,868	-66,241	
		4441 利用者負担軽減額	37,627	103,868	-66,241	
		0027 減価償却費	45,606,516	45,685,183	-78,667	
		4451 減価償却費	45,606,516	45,685,183	-78,667	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,754,553	-23,958,750	204,197	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,754,553	-23,958,750	204,197			
4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(過年度)						
0029 徴収不能額						
4471 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
4481 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
4491 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	703,052,344	689,810,431	13,241,913	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,083,342	9,284,451	-28,367,793	
サ ー ビ ス 活	収 入 益	0092 借入金利息配当収益	407,625	489,150	-81,525	
		5811 借入金利息配当収益	407,625	489,150	-81,525	
		0093 受取利息配当金収益	1,826	11,755	-9,929	
		5821 受取利息配当金収益	1,826	11,755	-9,929	
		0094 有価証券評価益				
		5831 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		5841 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		5851 投資有価証券評価益				
0097 投資有価証券売却益						
5861 投資有価証券売却益						
0098 その他のサービス活動外収益	5,550,463	3,984,207	1,566,256			
5871 受入研修費収益	41,600	95,400	-53,800			
5872 利用者等外給食収益	3,522,252	3,519,100	3,152			

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)
動 外 増 減 の 部 用	5874 雑収益	1,986,611	369,707	1,616,904
	サービス活動外収益計(4)	5,959,914	4,485,112	1,474,802
	0033 支払利息	2,051,324	2,361,095	-309,771
	4811 支払利息	2,051,324	2,361,095	-309,771
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
0037 投資有価証券売却損				
4832 投資有価証券売却損				
0038 その他のサービス活動外費用	3,113,599	3,132,674	-19,075	
4841 利用者等外給食費	3,103,599	3,132,674	-29,075	
4843 雑損失	10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	5,164,923	5,493,769	-328,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	794,991	-1,008,657	1,803,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,288,351	8,275,794	-26,564,145	
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益	3,973,920	8,375,031	-4,401,111
	5961 事業区分間繰入金収益	3,973,920	8,375,031	-4,401,111
	0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	74,957,489	73,976,394	981,095
	5963 サービス区分間繰入金収益	74,957,489	73,976,394	981,095
0108 事業区分間固定資産移管収益				
5971 事業区分間固定資産移管収益				
0109 拠点区分間固定資産移管収益		18,900,000	-18,900,000	
5972 拠点区分間固定資産移管収益		8,100,000	-8,100,000	
5973 サービス区分間固定資産移管収益		10,800,000	-10,800,000	
0111 その他の特別収益				
5982 その他の特別収益				
特別収益計(8)	88,931,409	111,251,425	-22,320,016	
減 の 費	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4952 国庫補助金等特別積立金積立額(過年度)			
4912 国庫補助金等特別積立金積立額(過年度)				
0045 災害損失				
4956 災害損失				

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)
部	0046 事業区分間繰入金費用	3,973,920	8,375,031	-4,401,111
	4961 事業区分間繰入金費用	3,973,920	8,375,031	-4,401,111
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	74,957,489	73,976,394	981,095
	4963 サービス区分間繰入金費用	74,957,489	73,976,394	981,095
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		18,900,000	-18,900,000
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		8,100,000	-8,100,000
	4973 サービス区分間固定資産移管費用		10,800,000	-10,800,000
	0052 その他の特別損失			
	4981 その他の特別損失			
特別費用計(9)		88,931,410	111,251,426	-22,320,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,288,352	8,275,793	-26,564,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,288,906	237,013,113	8,275,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,000,554	245,288,906	-18,288,352
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
6321 その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,000,554	245,288,906	-18,288,352