

令和元年度決算報告

資金収支計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

	合計	本部	特養	短期	デイ	支援	包括	ヘルパー	配食	相談支援	地域密着 特養	小規模 多機能	ひだまり 支援	ひだまり 包括
収入														
施設介護料収入	246,214,241	0	246,214,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	84,130,565	0	0	26,360,272	44,773,127	0	0	12,997,166	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	10,570,339	0	0	3,371,512	5,620,578	0	0	1,578,249	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	136,222,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,791,449	38,430,913	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	16,155,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,884,841	4,270,204	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,409,807	0	0	0	0	15,756,293	2,070,405	0	0	0	0	0	10,673,571	1,909,538
利用者等利用料収入	108,933,536	0	57,967,039	7,788,923	4,152,351	0	0	0	1,304,090	0	36,122,567	1,598,566	0	0
その他の事業収入	46,677,254	0	408,600	0	0	735,840	23,562,808	0	0	0	0	0	545,318	21,424,688
受取利息配当金収入	5,066	0	1,779	0	2,806	23	59	3	4	0	333	20	2	37
その他の収入	5,307,340	318,837	2,265,682	223,621	543,250	217,800	292,700	151,875	37,800	0	625,250	380,050	131,475	119,000
事業活動収入計(1)	684,625,555	318,837	306,857,341	37,744,328	55,092,112	16,709,956	25,925,972	14,727,293	1,341,894	0	146,424,440	44,679,753	11,350,366	23,453,263
支出														
人件費支出	484,058,848	4,638,500	197,880,372	28,999,433	35,317,386	15,440,393	24,091,619	16,466,502	1,285,698	0	94,566,879	34,155,340	9,660,871	21,555,855
事業費支出	72,457,417	0	41,173,200	5,288,174	6,213,107	336,830	599,504	285,306	0	0	13,874,265	4,136,708	98,552	451,771
事務費支出	65,067,649	66,378	33,774,544	4,416,812	4,797,415	1,057,837	1,842,920	715,272	9,488	0	11,536,937	3,432,755	1,159,315	2,257,976
利用者負担軽減額	119,800	0	109,813	9,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,654,055	0	555,483	50,083	85,860	4,034	17,421	2,687	0	0	3,032,641	905,846	0	0
その他の支出	6,001,539	0	3,440,208	521,472	387,774	0	0	0	0	0	1,236,591	415,494	0	0
事業活動支出計(2)	632,359,308	4,704,878	276,933,620	39,285,961	46,801,542	16,839,094	26,551,464	17,469,767	1,295,186	0	124,247,313	43,046,143	10,918,738	24,265,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,266,247	-4,386,041	29,923,721	-1,541,633	8,290,570	-129,138	-625,492	-2,742,474	46,708	0	22,177,127	1,633,610	431,628	-812,339
収入														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出	29,928,000	0	10,211,280	921,480	1,579,680	84,960	309,960	56,640	0	0	12,908,280	3,855,720	0	0
固定資産取得支出	2,006,000	0	821,725	122,785	0	0	163,080	209,610	0	0	300,000	0	388,800	0
施設整備等支出計(5)	31,934,000	0	11,033,005	1,044,265	1,579,680	84,960	473,040	266,250	0	0	13,208,280	3,855,720	388,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,934,000	0	-11,033,005	-1,044,265	-1,579,680	-84,960	-473,040	-266,250	0	0	-13,208,280	-3,855,720	-388,800	0
収入														
サービス区分間繰入金収入	9,966,522	4,400,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	331,468	435,054	1,100,000	0
その他の活動による収入計(7)	9,966,522	4,400,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	331,468	435,054	1,100,000	0
積立資産支出	7,200,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0
支出														
サービス区分間繰入金支出	9,966,522	0	4,400,000	0	3,700,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	331,468	435,054
その他の活動による支出計(8)	17,166,522	0	9,200,000	0	3,700,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	331,468	435,054
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	4,400,000	-9,200,000	0	-3,700,000	0	0	3,700,000	0	0	-3,168,532	435,054	768,532	-435,054
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,132,247	13,959	9,690,716	-2,585,898	3,010,890	-214,098	-1,098,532	691,276	46,708	0	5,800,315	-1,787,056	811,360	-1,247,393
前期末支払資金残高(11)	186,293,475	-233,999	50,038,828	20,102,857	44,882,977	5,090,137	3,750,855	1,798,584	636,712	0	48,166,779	7,980,554	2,065,073	2,014,118
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,425,722	-220,040	59,729,544	17,516,959	47,893,867	4,876,039	2,652,323	2,489,860	683,420	0	53,967,094	6,193,498	2,876,433	766,725

事業活動計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

	合計	本部	特養	短期	デイ	支援	包括	ヘルパー	配食	相談支援	地域密着 特養	小規模 多機能	ひだまり 支援	ひだまり 包括
収益														
介護保険事業収益	679,313,149	0	304,589,880	37,520,707	54,546,056	16,492,133	25,633,213	14,575,415	1,304,090	0	145,798,857	44,299,683	11,218,889	23,334,226
サービス活動収益計(1)	679,313,149	0	304,589,880	37,520,707	54,546,056	16,492,133	25,633,213	14,575,415	1,304,090	0	145,798,857	44,299,683	11,218,889	23,334,226
費用														
人件費	484,058,848	4,638,500	197,880,372	28,999,433	35,317,386	15,440,393	24,091,619	16,466,502	1,285,698	0	94,566,879	34,155,340	9,660,871	21,555,855
事業費	72,457,417	0	41,173,200	5,288,174	6,213,107	336,830	599,504	285,306	0	0	13,874,265	4,136,708	98,552	451,771
事務費	65,067,649	66,378	33,774,544	4,416,812	4,797,415	1,057,837	1,842,920	715,272	9,488	0	11,536,937	3,432,755	1,159,315	2,257,976
利用者負担軽減額	119,800	0	109,813	9,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	52,946,082	0	31,980,874	3,108,981	4,526,747	223,257	1,560,192	427,291	0	0	9,071,012	1,692,057	78,387	277,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,407,097	0	-21,393,908	-1,876,021	-2,702,501	-62,625	-534,292	-41,750	0	0	-3,016,000	-780,000	0	0
サービス活動費用計(2)	644,242,699	4,704,878	283,524,895	39,947,366	48,152,154	16,995,692	27,559,943	17,852,621	1,295,186	0	126,033,093	42,636,860	10,997,125	24,542,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,070,450	-4,704,878	21,064,985	-2,426,659	6,393,902	-503,559	-1,926,730	-3,277,206	8,904	0	19,765,764	1,662,823	221,764	-1,208,660
収益														
受取利息配当金収益	5,066	0	1,779	0	2,806	23	59	3	4	0	333	20	2	37
その他のサービス活動外収益	5,307,340	318,837	2,265,682	223,621	543,250	217,800	292,700	151,875	37,800	0	625,250	380,050	131,475	119,000
サービス活動外収益計(4)	5,312,406	318,837	2,267,461	223,621	546,056	217,823	292,759	151,878	37,804	0	625,583	380,070	131,477	119,037
費用														
支払利息	4,654,055	0	555,483	50,083	85,860	4,034	17,421	2,687	0	0	3,032,641	905,846	0	0
その他のサービス活動外費用	6,001,539	0	3,440,208	521,472	387,774	0	0	0	0	0	1,236,591	415,494	0	0
サービス活動外費用計(5)	10,655,594	0	3,995,691	571,555	473,634	4,034	17,421	2,687	0	0	4,269,232	1,321,340	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,343,188	318,837	-1,728,230	-347,934	72,422	213,789	275,338	149,191	37,804	0	-3,643,649	-941,270	131,477	119,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,727,262	-4,386,041	19,336,755	-2,774,593	6,466,324	-289,770	-1,651,392	-3,128,015	46,708	0	16,122,115	721,553	353,241	-1,089,623
収益														
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,966,522	4,400,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	331,468	435,054	1,100,000	0
特別収益計(8)	9,966,522	4,400,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	331,468	435,054	1,100,000	0
費用														
器具及び備品売却損・処分損	9	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0
サービス区分間繰入金費用	9,966,522	0	4,400,000	0	3,700,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	331,468	435,054
特別費用計(9)	9,966,531	0	4,400,002	2	3,700,002	0	1	0	0	0	1,100,000	1	331,469	435,054
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	4,400,000	-4,400,002	-2	-3,700,002	0	-1	3,700,000	0	0	-768,532	435,053	768,531	-435,054
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,727,253	13,959	14,936,753	-2,774,595	2,766,322	-289,770	-1,651,393	571,985	46,708	0	15,353,583	1,156,606	1,121,772	-1,524,677
前期繰越活動増減差額(12)	160,468,108	-69,746,999	24,784,600	20,486,404	52,353,749	4,649,553	8,137,940	6,064,077	636,712	0	126,			

貸借対照表(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

勘定科目	当期	前期	増減	勘定科目	当期	前期	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	227,766,195	214,199,669	13,566,526	流動負債	28,340,473	27,906,194	434,279
現金預金	129,613,259	118,306,221	11,307,038	事業未払金	23,860,028	23,022,490	837,538
事業未収金	97,677,577	95,306,082	2,371,495	職員預り金	4,480,445	4,883,704	-403,259
立替金	475,359	587,366	-112,007	固定負債	460,258,000	490,186,000	-29,928,000
				設備資金借入金	460,258,000	490,186,000	-29,928,000
固定資産	1,147,613,128	1,191,353,219	-43,740,091	負債の部合計	488,598,473	518,092,194	-29,493,721
基本財産	1,036,216,212	1,070,322,624	-34,106,412	純資産の部			
土地	292,603,304	292,603,304	0	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	743,612,908	777,719,320	-34,106,412	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	111,396,916	121,030,595	-9,633,679	国庫補助金等特別積立金	534,710,551	565,117,648	-30,407,097
建物	103,395	125,120	-21,725	国庫補助金等特別積立金	534,710,551	565,117,648	-30,407,097
機械及び装置	42	42	0	その他の積立金	43,212,979	36,012,979	7,200,000
車輛運搬具	528,666	1,041,421	-512,755	その他の積立金	43,212,979	36,012,979	7,200,000
器具及び備品	67,331,834	83,631,033	-16,299,199	次期繰越活動収支差額	182,995,361	160,468,108	22,527,253
その他の積立資産	43,212,979	36,012,979	7,200,000	次期繰越活動収支差額	182,995,361	160,468,108	22,527,253
その他固定資産	220,000	220,000	0	(うち当期活動収支差額)	29,727,253	30,325,033	-597,780
				純資産の部合計	886,780,850	887,460,694	-679,844
資産の部合計	1,375,379,323	1,405,552,888	-30,173,565	負債及び純資産の部計	1,375,379,323	1,405,552,888	-30,173,565

財産目録(令和2年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	129,613,259	事業未払金	23,860,028
事業未収金	97,677,577	職員預り金	4,480,445
立替金	475,359	流動負債合計	28,340,473
流動資産合計	227,766,195	2 固定負債	
2 固定資産		設備資金借入金	460,258,000
(1)基本財産		固定負債合計	460,258,000
土地	292,603,304	負債合計	488,598,473
建物	743,612,908	差引純資産	886,780,850
基本財産合計	1,036,216,212		
(2)その他固定資産			
建物	103,395		
機械及び装置	42		
車輛運搬具	528,666		
器具及び備品	67,331,834		
その他の積立資産	43,212,979		
その他の固定資産	220,000		
その他の固定資産合計	111,396,916		
固定資産合計	1,147,613,128		
資産合計	1,375,379,323		