

令和2年度決算報告

資金収支計算書(令和2年4月1日～令和3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	ひたまり 支援	ひたまり 包括
収入														
施設介護料収入	253,920,881	0	253,920,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	96,203,815	0	0	31,001,458	52,343,342	0	0	12,859,015	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	12,319,641	0	0	3,798,900	6,962,648	0	0	1,558,093	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	146,063,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,267,068	42,796,644	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	16,229,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,474,268	4,755,298	0	0
居宅介護支援介護料収入	37,133,703	0	0	0	0	16,272,716	2,311,444	0	0	0	0	0	16,691,297	1,858,246
利用者等利用料収入	113,291,019	0	59,837,915	8,795,505	4,601,222	0	0	0	1,018,800	0	37,031,451	2,006,126	0	0
その他の事業収入	57,906,485	0	3,603,773	742,002	1,098,000	814,374	24,303,573	734,000	0	0	1,205,200	757,127	1,500,256	23,148,180
受取利息配当金収入	3,365	0	955	0	1,939	20	55	3	5	0	342	8	5	33
その他の収入	3,993,130	293,380	1,356,880	190,580	547,500	234,900	207,100	86,700	35,400	0	599,840	277,050	94,200	69,600
生活困窮者に対する相談支援事業収入	85,599	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	737,150,916	293,380	318,720,404	44,528,445	65,554,651	17,322,010	26,822,172	15,237,811	1,054,205	85,599	153,578,169	50,592,253	18,285,758	25,076,059
支出														
人件費支出	518,370,217	4,587,500	206,846,718	30,341,041	40,589,385	15,908,253	22,534,850	14,879,193	1,176,629	0	104,212,455	39,559,544	15,055,358	22,679,291
事業費支出	76,615,610	0	43,756,702	5,782,002	6,259,343	406,546	746,733	417,340	0	0	14,294,244	4,335,121	142,250	475,329
事務費支出	66,202,024	104,060	32,635,716	4,331,013	6,112,595	1,234,106	2,220,946	779,738	7,263	0	11,236,793	3,421,462	1,679,543	2,438,789
利用者負担軽減額	54,868	0	54,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,330,143	0	440,336	39,731	68,112	3,727	13,289	2,483	0	0	2,897,105	865,360	0	0
その他の支出	5,346,528	0	2,985,963	453,474	339,520	0	0	0	0	0	1,164,206	403,365	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業支出	85,599	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	671,004,989	4,691,560	286,720,303	40,947,261	53,368,955	17,552,632	25,515,818	16,078,754	1,183,892	85,599	133,804,803	48,584,852	16,877,151	25,593,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,145,927	-4,398,180	32,000,101	3,581,184	12,185,696	-230,622	1,306,354	-840,943	-129,687	0	19,773,366	2,007,401	1,408,607	-517,350
収入														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出														
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	6,695,160	0	1,653,055	269,095	380,500	268,000	1,168,000	519,620	0	0	1,509,150	687,300	180,220	60,220
施設整備等支出計(5)	36,623,160	0	11,864,335	1,190,575	1,960,180	352,960	1,477,960	576,260	0	0	14,417,430	4,543,020	180,220	60,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,623,160	0	-11,864,335	-1,190,575	-1,960,180	-352,960	-1,477,960	-576,260	0	0	-14,417,430	-4,543,020	-180,220	-60,220
収入														
サービス区分間繰入金収入	13,860,010	4,300,000	100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	100,000	328,652	5,531,358	900,000	500,000
その他の活動による収入計(7)	13,860,010	4,300,000	100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	100,000	328,652	5,531,358	900,000	500,000
支出														
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
サービス区分間繰入金支出	13,860,010	0	4,400,000	0	2,100,000	0	0	0	0	100,000	6,500,000	0	328,652	431,358
その他の活動による支出計(8)	21,060,010	0	9,200,000	0	2,100,000	0	0	0	0	100,000	8,900,000	0	328,652	431,358
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	4,300,000	-9,100,000	0	-2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	-8,571,348	5,531,358	571,348	68,642
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,322,767	-98,180	11,035,766	2,390,609	8,125,516	-583,582	-171,606	682,797	-129,687	0	-3,215,412	2,995,739	1,799,735	-508,928
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,748,489	-318,220	70,765,310	19,907,568	56,019,383	4,292,457	2,480,717	3,172,657	553,733	0	50,751,682	9,189,237	4,676,168	257,797

事業活動計算書(令和2年4月1日～令和3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	ひたまり 支援	ひたまり 包括
収益														
介護保険事業収益	733,068,822	0	317,362,569	44,337,865	65,005,212	17,087,090	26,615,017	15,151,108	1,018,800	0	152,977,987	50,315,195	18,191,553	25,006,426
生活困窮者に対する相談支援事業収益	85,599	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	733,154,421	0	317,362,569	44,337,865	65,005,212	17,087,090	26,615,017	15,151,108	1,018,800	85,599	152,977,987	50,315,195	18,191,553	25,006,426
費用														
人件費	518,370,217	4,587,500	206,846,718	30,341,041	40,589,385	15,908,253	22,534,850	14,879,193	1,176,629	0	104,212,455	39,559,544	15,055,358	22,679,291
事業費	76,615,610	0	43,756,702	5,782,002	6,259,343	406,546	746,733	417,340	0	0	14,294,244	4,335,121	142,250	475,329
事務費	66,202,024	104,060	32,635,716	4,331,013	6,112,595	1,234,106	2,220,946	779,738	7,263	0	11,236,793	3,421,462	1,679,543	2,438,789
利用者負担軽減額	54,868	0	54,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	52,200,040	0	31,991,621	3,105,585	4,537,449	232,957	1,181,872	466,584	0	0	8,857,061	1,650,455	85,892	90,564
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
生活困窮者に対する相談支援事業費用	85,599	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	683,121,261	4,691,560	293,891,717	41,683,202	54,796,271	17,719,237	26,150,109	16,501,105	1,183,892	85,599	135,584,553	48,186,582	16,963,043	25,683,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,033,160	-4,691,560	23,470,852	2,654,663	10,208,941	-632,147	464,908	-1,349,997	-165,092	0	17,393,434	2,128,613	1,228,510	-677,547
収益														
受取利息配当金収益	11,070	0	7,052	0	1,939	20	55	3	5	0	1,950	8	5	33
その他のサービス活動外収益	3,993,130	293,380	1,356,880	190,580	547,500	234,900	207,100	86,700	35,400	0	599,840	277,050	94,200	69,600
サービス活動外収益計(4)	4,004,200	293,380	1,363,932	190,580	549,439	234,920	207,155	86,703	35,405	0	601,790	277,058	94,205	69,633
費用														
支払利息	4,330,143	0	440,336	39,731	68,112	3,727	13,289	2,483	0	0	2,897,105	865,360	0	0
その他のサービス活動外費用	5,346,528	0	2,985,963	453,474	339,520	0	0	0	0	0	1,164,206	403,365	0	0
サービス活動外費用計(5)	9,676,671	0	3,426,299	493,205	407,632	3,727	13,289	2,483	0	0	4,061,311	1,268,725	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,672,471	293,380	-2,062,367	-302,625	141,807	231,193	193,866	84,220	35,405	0	-3,459,521	-991,667	94,205	69,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,360,689	-4,398,180	21,408,485	2,351,620	10,350,748	-400,954	658,774	-1,265,777	-129,687	0	13,933,913	1,136,946	1,322,715	-607,914
収益														
サービス区分間繰入金収益	13,860,010	4,300,000	100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	100,000	328,652	5,531,358	900,000	500,000
特別収益計(8)	13,860,010	4,300,000	100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	100,000	328,652	5,531,358	900,000	500,000
費用														
器具及び備品売却損・処分損	6	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	13,860,010	0	4,400,000	0	2,100,000	0	0	0	0	100,000	6,500,000	0	328,652	431,358
特別費用計(9)	13,860,016	0	4,400,001	0	2,100,001	0	1	3	0	100,000	6,500,000	0	328,652	431,358
特別増減差額														

貸借対照表(令和2年4月1日～令和3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	253,725,898	227,766,195	25,959,703	流動負債	31,977,409	28,340,473	3,636,936
現金預金	147,967,918	129,613,259	18,354,659	事業未払金	26,775,434	23,860,028	2,915,406
事業未収金	105,079,942	97,677,577	7,402,365	職員預り金	5,201,975	4,480,445	721,530
立替金	678,038	475,359	202,679	固定負債	430,330,000	460,258,000	-29,928,000
				設備資金借入金	430,330,000	460,258,000	-29,928,000
固定資産	1,109,315,947	1,147,613,128	-38,297,181	負債の部合計	462,307,409	488,598,473	-26,291,064
基本財産	1,002,109,800	1,036,216,212	-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	709,506,496	743,612,908	-34,106,412	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	107,206,147	111,396,916	-4,190,769	国庫補助金等特別積立金	504,303,454	534,710,551	-30,407,097
建物	3,521,074	103,395	3,417,679	国庫補助金等特別積立金	504,303,454	534,710,551	-30,407,097
機械及び装置	42	42	0	その他の積立金	50,420,684	43,212,979	7,207,705
車輛運搬具	1,418,780	528,666	890,114	その他の積立金	50,420,684	43,212,979	7,207,705
器具及び備品	51,625,567	67,331,834	-15,706,267	次期繰越活動収支差額	220,148,339	182,995,361	37,152,978
その他の積立資産	50,420,684	43,212,979	7,207,705	次期繰越活動収支差額	220,148,339	182,995,361	37,152,978
その他固定資産	220,000	220,000	0	(うち当期活動収支差額)	44,360,683	29,727,253	14,633,430
				純資産の部合計	900,734,436	886,780,850	13,953,586
資産の部合計	1,363,041,845	1,375,379,323	-12,337,478	負債及び純資産の部合計	1,363,041,845	1,375,379,323	-12,337,478

財産目録(令和3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	147,967,918	事業未払金	26,775,434
事業未収金	105,079,942	職員預り金	5,201,975
立替金	678,038	流動負債合計	31,977,409
流動資産合計	253,725,898	2 固定負債	
2 固定資産		設備資金借入金	430,330,000
(1)基本財産		固定負債合計	430,330,000
土地	292,603,304	負債合計	462,307,409
建物	709,506,496	差引純資産	900,734,436
基本財産合計	1,002,109,800		
(2)その他固定資産			
建物	3,521,074		
機械及び装置	42		
車輛運搬具	1,418,780		
器具及び備品	51,625,567		
その他の積立資産	50,420,684		
その他の固定資産	220,000		
その他の固定資産合計	107,206,147		
固定資産合計	1,109,315,947		
資産合計	1,363,041,845		