

法人単位資金収支計算書
(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	456,159,629	455,628,388	531,241	
	障害福祉サービス等事業収入	311,746,400	311,831,536	△ 85,136	
	経常経費寄附金収入	20,000	40,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	2,200	815	1,385	
	その他の収入	3,255,955	3,020,321	235,634	
	事業活動収入計(1)	771,184,184	770,521,060	663,124	
	支出				
	人件費支出	519,980,484	517,911,782	2,068,702	
	事業費支出	103,732,876	101,811,363	1,921,513	
事務費支出	74,232,884	72,520,017	1,712,867		
利用者負担軽減額	600,000	600,240	△ 240		
支払利息支出	7,359,719	7,359,719	0		
その他の支出	836,000	818,100	17,900		
事業活動支出計(2)	706,741,963	701,021,221	5,720,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,442,221	69,499,839	△ 5,057,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,128,000	16,128,000	0	
	固定資産売却収入	24,910	24,910	0	
	施設整備等収入計(4)	16,152,910	16,152,910	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,693,000	13,693,000	0		
固定資産取得支出	28,388,870	28,153,690	235,180		
施設整備等支出計(5)	42,081,870	41,846,690	235,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,928,960	△ 25,693,780	△ 235,180		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	96,000,000	96,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,640,000	2,668,320	△ 28,320	
	その他の活動収入計(7)	98,640,000	98,668,320	△ 28,320	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	97,950,000	97,950,000	0	
	積立資産支出	25,087,400	25,046,440	40,960	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	123,087,400	123,046,440	40,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,447,400	△ 24,378,120	△ 69,280		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,065,861	19,427,939	△ 5,362,078		
前期末支払資金残高(12)	199,645,904	199,645,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,711,765	219,073,843	△ 5,362,078		

法人単位事業活動計算書
(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	収益			
	介護保険事業収益	455,628,388	423,183,134	32,445,254
	障害福祉サービス等事業収益	311,831,536	328,165,869	△ 16,334,333
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
	その他の収益		10,889,670	△ 10,889,670
	サービス活動収益計(1)	767,499,924	762,258,673	5,241,251
	費用			
	人件費	534,299,902	479,362,058	54,937,844
	事業費	101,811,363	96,071,838	5,739,525
	事務費	72,520,017	69,174,367	3,345,650
利用者負担軽減額	600,240		600,240	
減価償却費	59,281,807	58,726,223	555,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,836,039	△ 21,750,267	△ 85,772	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,128,000		16,128,000	
サービス活動費用計(2)	762,805,290	681,584,219	81,221,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,694,634	80,674,454	△ 75,979,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	815	457	358
	その他のサービス活動外収益	3,020,321	3,306,785	△ 286,464
	サービス活動外収益計(4)	3,021,136	3,307,242	△ 286,106
	費用			
	支払利息	7,359,719	7,204,666	155,053
その他のサービス活動外費用	818,100	822,100	△ 4,000	
サービス活動外費用計(5)	8,177,819	8,026,766	151,053	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,156,683	△ 4,719,524	△ 437,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 462,049	75,954,930	△ 76,416,979	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,128,000		16,128,000
	固定資産売却益	24,910		24,910
	その他の特別収益		27,521	△ 27,521
	特別収益計(8)	16,152,910	27,521	16,125,389
費用				
固定資産売却損・処分損	3		3	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,152,907	27,521	16,125,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,690,858	75,982,451	△ 60,291,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,936,991	59,954,540	75,982,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,627,849	135,936,991	15,690,858
	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)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,627,849	135,936,991	△ 4,309,142

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	244,338,579	229,637,474	14,701,105	流動負債	92,190,736	70,839,570	21,351,166
現金預金	117,908,324	104,808,501	13,099,823	事業未払金	16,205,778	23,436,164	△ 7,230,386
事業未収金	122,698,848	121,390,850	1,307,998	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	11,792,000	23,608,000
未収補助金	1,724,610	1,600,200	124,410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	16,700,000	△ 11,540,000
立替金	855,577	894,243	△ 38,666	未払費用	7,875,866	0	7,875,866
前払金	494,600	0	494,600	職員預り金	1,174,680	6,555,406	△ 5,380,726
前払費用	656,620	943,680	△ 287,060	前受金	8,412	8,412	0
				賞与引当金	26,366,000	12,356,000	14,010,000
固定資産	1,535,898,434	1,544,822,634	△ 8,924,200	固定負債	1,067,841,880	1,093,398,960	△ 25,557,080
基本財産	1,348,529,125	1,368,649,945	△ 20,120,820	設備資金借入金	857,590,000	894,891,000	△ 37,301,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	89,550,000	79,960,000	9,590,000
建物	1,197,137,930	1,217,258,750	△ 20,120,820	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	187,369,309	176,172,689	11,196,620	退職給付引当金	20,701,880	18,547,960	2,153,920
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,160,032,616	1,164,238,530	△ 4,205,914
構築物	4,862,519	5,154,094	△ 291,575	純資産の部			
機械及び装置	611,585	670,585	△ 59,000	基本金	114,499,256	114,499,256	0
車輛運搬具	5,659,070	6,091,884	△ 432,814	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
器具及び備品	27,634,399	37,139,812	△ 9,505,413	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	2,814,486	3,532,984	△ 718,498	国庫補助金等特別積立金	354,077,292	359,785,331	△ 5,708,039
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	20,701,880	18,547,960	2,153,920	施設設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
施設設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	131,627,849	135,936,991	△ 4,309,142
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,690,858	75,982,451	△ 60,291,593
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	620,204,397	610,221,578	9,982,819
資産の部合計	1,780,237,013	1,774,460,108	5,776,905	負債及び純資産の部合計	1,780,237,013	1,774,460,108	5,776,905

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	△ 30,000	
	その他の収入		13,500	△ 13,500	
	雑収入		13,500	△ 13,500	
	雑収入		13,500	△ 13,500	
	事業活動収入計(1)	10,000	53,500	△ 43,500	
	支出				
	事業費支出	343,000	343,000	0	
	保険料支出	343,000	343,000	0	
	事務費支出	1,011,000	918,063	92,937	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	494,000	423,564	70,436	
	会議費支出	75,000	71,400	3,600	
	広報費支出	60,000	55,000	5,000	
	業務委託費支出	50,000	49,595	405	
	手数料支出	3,000	1,204	1,796	
租税公課支出	8,000	7,300	700		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	240,000	230,000	10,000		
雑支出	21,000	20,000	1,000		
雑支出	21,000	20,000	1,000		
事業活動支出計(2)	1,354,000	1,261,063	92,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,344,000	△ 1,207,563	△ 136,437		
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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,344,000	△ 1,207,563	△ 136,437		
前期末支払資金残高(12)	6,657,956	6,657,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,313,956	5,450,393	△ 136,437		

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	10,000	30,000
	費用			
	事業費	343,000	463,000	△ 120,000
	保険料	343,000	463,000	△ 120,000
	事務費	918,063	713,728	204,335
	福利厚生費	10,000	26,200	△ 16,200
	旅費交通費	423,564	262,888	160,676
	会議費	71,400	11,900	59,500
	広報費	55,000		55,000
	業務委託費	49,595	45,640	3,955
	手数料	1,204	0	1,204
租税公課	7,300	28,700	△ 21,400	
渉外費	50,000	52,400	△ 2,400	
諸会費	230,000	265,000	△ 35,000	
雑費	20,000	21,000	△ 1,000	
雑費	20,000	21,000	△ 1,000	
サービス活動費用計(2)	1,261,063	1,176,728	84,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,221,063	△ 1,166,728	△ 54,335	
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	13,500	827,793	△ 814,293
	雑収益	13,500	827,793	△ 814,293
	雑収益	13,500	827,793	△ 814,293
	サービス活動外収益計(4)	13,500	827,793	△ 814,293
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)	13,500	827,793	△ 814,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,207,563	△ 338,935	△ 868,628	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,207,563	△ 338,935	△ 868,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,657,956	6,996,891	△ 338,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563
	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)	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563	

法人本部拠点区分 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	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563	流動負債	0	0	0
現金預金	5,450,393	660,597	4,789,796				
未収金	0	5,997,359	△ 5,997,359				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
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	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,207,563	△ 338,935	△ 868,628
				純資産の部合計	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563
資産の部合計	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563	負債及び純資産の部合計	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	311,746,400	311,831,536	△ 85,136	
	自立支援給付費収入	253,279,600	253,599,119	△ 319,519	
	介護給付費収入	250,939,600	251,519,749	△ 580,149	
	計画相談支援給付費収入	2,340,000	2,079,370	260,630	
	利用者負担金収入	33,111,000	32,912,332	198,668	
	補足給付費収入	6,080,000	6,041,665	38,335	
	特定障害者特別給付費収入	6,080,000	6,041,665	38,335	
	その他の事業収入	19,275,800	19,278,420	△ 2,620	
	補助金事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収入	17,775,800	17,778,420	△ 2,620	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	200	199	1	
	その他の収入	1,784,000	1,492,366	291,634	
	受入研修費収入	136,000	184,000	△ 48,000	
	利用者等外給食費収入	80,000	105,600	△ 25,600	
	雑収入	1,368,000	1,202,766	165,234	
	雑収入	1,368,000	1,202,766	165,234	
	退職給付資産運用収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	313,540,600	313,324,101	216,499	
	事業活動による収支	人件費支出	218,558,484	217,472,225	1,086,259
職員給料支出		103,853,278	103,435,382	417,896	
職員賞与支出		43,684,545	43,275,173	409,372	
非常勤職員給与支出		41,707,389	41,590,170	117,219	
退職給付支出		1,893,000	1,869,000	24,000	
法定福利費支出		27,420,272	27,302,500	117,772	
事業費支出		46,542,800	45,454,370	1,088,430	
給食費支出		21,211,000	21,031,738	179,262	
介護用品費支出		1,220,000	1,056,937	163,063	
保健衛生費支出		2,102,000	2,058,340	43,660	
被服費支出		142,000	130,424	11,576	
教養娯楽費支出		2,478,000	2,363,662	114,338	
日用品費支出		16,000	2,940	13,060	
本人支給金支出		970,000	780,000	190,000	
水道光熱費支出		6,499,000	6,447,212	51,788	
燃料費支出		2,290,000	2,268,345	21,655	
消耗器具備品費支出		3,118,000	2,966,885	151,115	
保険料支出		1,762,000	1,716,290	45,710	
貸借料支出		2,466,000	2,425,564	40,436	
教育指導費支出		96,800	89,639	7,161	
葬祭費支出		6,000	6,000	0	
車輛費支出		2,166,000	2,116,394	49,606	
事務費支出		17,145,800	16,102,693	1,043,107	
福利厚生費支出		1,945,000	1,923,970	21,030	
旅費交通費支出		399,000	371,656	27,344	
研修研究費支出		312,000	286,388	25,612	
事務消耗品費支出		866,000	821,287	44,713	
印刷製本費支出		6,000	6,000	0	
修繕費支出		1,885,000	1,862,840	22,160	
通信運搬費支出		1,519,000	1,364,233	154,767	
広報費支出		929,000	875,884	53,116	
業務委託費支出		5,375,000	5,324,276	50,724	
手数料支出		732,000	598,934	133,066	
租税公課支出		166,000	107,500	58,500	
保守料支出		1,763,800	1,501,947	261,853	
渉外費支出		676,000	548,413	127,587	
諸会費支出		467,000	426,375	40,625	
雑支出	105,000	88,990	16,010		
雑支出	105,000	88,990	16,010		
その他の支出	123,000	105,600	17,400		
利用者等外給食費支出	123,000	105,600	17,400		
事業活動支出計(2)	282,370,084	279,134,888	3,235,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,170,516	34,189,213	△ 3,018,697		
施設整備	施設整備等補助金収入	16,128,000	16,128,000	0	
	施設整備等補助金収入	16,128,000	16,128,000	0	
	固定資産売却収入	24,910	24,910	0	
	車輛運搬具売却収入	24,910	24,910	0	
	施設整備等収入計(4)	16,152,910	16,152,910	0	

等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	25,902,200	25,817,690	84,510
	建物取得支出(基本財産)	23,382,200	23,382,200	0
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	955,890	44,110
	器具及び備品取得支出	1,000,000	999,000	1,000
	ソフトウェア取得支出	520,000	480,600	39,400
	施設整備等支出計(5)	25,902,200	25,817,690	84,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,749,290	△ 9,664,780	△ 84,510
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	2,490,000	2,513,920	△ 23,920
	退職給付引当資産取崩収入	2,490,000	2,513,920	△ 23,920
	その他の活動収入計(7)	2,490,000	2,513,920	△ 23,920
支 出	積立資産支出	23,328,000	23,305,840	22,160
	退職給付引当資産支出	3,328,000	3,305,840	22,160
	施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0
	差入保証金支出	50,000	50,000	0
	その他の活動支出計(8)	23,378,000	23,355,840	22,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,888,000	△ 20,841,920	△ 46,080
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533,226	3,682,513	△ 3,149,287
	前期末支払資金残高(12)	149,379,623	149,379,623	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,912,849	153,062,136	△ 3,149,287

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	311,831,536	328,165,869	△ 16,334,333
	自立支援給付費収益	253,599,119	269,684,641	△ 16,085,522
	介護給付費収益	251,519,749	267,995,861	△ 16,476,112
	計画相談支援給付費収益	2,079,370	1,688,780	390,590
	利用者負担金収益	32,912,332	32,787,160	125,172
	補足給付費収益	6,041,665	6,516,188	△ 474,523
	特定障害者特別給付費収益	6,041,665	6,516,188	△ 474,523
	その他の事業収益	19,278,420	19,177,880	100,540
	補助金事業収益	1,500,000	1,500,000	0
	受託事業収益	17,778,420	17,677,880	100,540
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	311,831,536	328,175,869	△ 16,344,333
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		225,732,145	220,476,351	5,255,794
職員給料		103,435,382	107,591,719	△ 4,156,337
職員賞与		35,484,173	25,927,334	9,556,839
賞与引当金繰入		15,259,000	7,791,000	7,468,000
非常勤職員給与		41,590,170	48,193,086	△ 6,602,916
退職給付費用		2,660,920	2,782,480	△ 121,560
法定福利費		27,302,500	28,190,732	△ 888,232
事業費		45,454,370	44,592,917	861,453
給食費		21,031,738	21,619,327	△ 587,589
介護用品費		1,056,937	1,089,301	△ 32,364
保健衛生費		2,058,340	2,086,306	△ 27,966
被服費		130,424	237,526	△ 107,102
教養娯楽費		2,363,662	2,061,107	302,555
日用品費		2,940	3,128	△ 188
本人支給金		780,000	944,000	△ 164,000
水道光熱費		6,447,212	6,152,473	294,739
燃料費		2,268,345	2,187,487	80,858
消耗器具備品費		2,966,885	2,728,045	238,840
保険料		1,716,290	1,144,026	572,264
賃借料		2,425,564	1,828,580	596,984
教育指導費		89,639	85,114	4,525
車輛費		2,116,394	2,426,497	△ 310,103
事務費		16,102,693	14,978,731	1,123,962
福利厚生費		1,923,970	2,189,407	△ 265,437
旅費交通費		371,656	453,332	△ 81,676
研修研究費		286,388	373,932	△ 87,544
事務消耗品費		821,287	920,342	△ 99,055
印刷製本費			241,561	△ 241,561
修繕費		1,862,840	1,144,640	718,200
通信運搬費		1,364,233	1,181,324	182,909
広報費		875,884	200,208	675,676
業務委託費		5,324,276	4,314,634	1,009,642
手数料		598,934	488,433	110,501
租税公課		107,500	718,100	△ 610,600
保守料		1,501,947	1,549,052	△ 47,105
渉外費		548,413	668,908	△ 120,495
諸会費		426,375	448,950	△ 22,575
雑費		88,990	85,908	3,082
雑費		88,990	85,908	3,082
減価償却費		10,844,710	10,627,032	217,678
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,668,909	△ 5,578,862	△ 90,047	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,128,000		16,128,000	
サービス活動費用計(2)	308,593,009	285,096,169	23,496,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,238,527	43,079,700	△ 39,841,173	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	199	122	77
	その他のサービス活動外収益	1,492,366	1,616,314	△ 123,948
	受入研修費収益	184,000	169,000	15,000
	利用者等外給食収益	105,600	104,100	1,500
	雑収益	1,202,766	1,343,214	△ 140,448
雑収益	1,202,766	1,343,214	△ 140,448	
サービス活動外収益計(4)	1,492,565	1,616,436	△ 123,871	
費用				
その他のサービス活動外費用	105,600	104,100	1,500	
利用者等外給食費	105,600	104,100	1,500	

の部					
	サービス活動外費用計(5)	105,600	104,100	1,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,386,965	1,512,336	△ 125,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,625,492	44,592,036	△ 39,966,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,128,000		16,128,000
		施設整備等補助金収益	16,128,000		16,128,000
		固定資産売却益	24,910		24,910
		車両運搬具売却益	24,910		24,910
		特別収益計(8)	16,152,910	0	16,152,910
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,152,907	0	16,152,907
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,778,399	44,592,036	△ 23,813,637
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	283,261,280	238,669,244	44,592,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,039,679	283,261,280	20,778,399	
活動増減差額の部	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)	20,000,000		20,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,039,679	283,261,280	778,399	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 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	162,487,226	164,318,413	△ 1,831,187	流動負債	24,684,090	22,729,790	1,954,300
現金預金	56,629,123	53,342,251	3,286,872	事業未払金	8,841,410	11,645,481	△ 2,804,071
事業未収金	47,063,369	48,721,203	△ 1,657,834	未払金	0	2,605,869	△ 2,605,869
未収金	57,267,234	60,754,959	△ 3,487,725	職員預り金	583,680	687,440	△ 103,760
未収補助金	1,500,000	1,500,000	0	賞与引当金	15,259,000	7,791,000	7,468,000
前払費用	27,500	0	27,500				
固定資産	377,606,327	341,918,630	35,687,697	固定負債	13,554,680	12,889,960	664,720
基本財産	232,252,623	217,998,740	14,253,883	退職給付引当金	13,554,680	12,889,960	664,720
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	38,238,770	35,619,750	2,619,020
建物	133,616,428	119,362,545	14,253,883				
その他の固定資産	145,353,704	123,919,890	21,433,814	純資産の部			
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	114,499,256	114,499,256	0
構築物	2,722,586	3,233,818	△ 511,232	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
機械及び装置	611,585	670,585	△ 59,000	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
車輛運搬具	1,440,770	1,079,684	361,086	国庫補助金等特別積立金	83,315,848	72,856,757	10,459,091
器具及び備品	1,514,183	1,010,473	503,710	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	424,530	0	424,530	施設設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	284,039,679	283,261,280	778,399
退職給付引当資産	13,554,680	12,889,960	664,720	(うち当期活動増減差額)	20,778,399	44,592,036	△ 23,813,637
施設設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金	50,000	0	50,000				
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	501,854,783	470,617,293	31,237,490
資産の部合計	540,093,553	506,237,043	33,856,510	負債及び純資産の部合計	540,093,553	506,237,043	33,856,510

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 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	456,159,629	455,628,388	531,241	
	施設介護料収入	303,494,040	303,632,280	△ 138,240	
	介護報酬収入	272,379,396	272,450,843	△ 71,447	
	利用者負担金収入(公費)	424,040	385,908	38,132	
	利用者負担金収入(一般)	30,690,604	30,795,529	△ 104,925	
	居宅介護料収入	27,474,269	27,028,016	446,253	
	(介護報酬収入)	23,915,612	23,624,384	291,228	
	介護報酬収入	23,634,628	23,413,532	221,096	
	介護予防報酬収入	280,984	210,852	70,132	
	(利用者負担金収入)	3,558,657	3,403,632	155,025	
	介護負担金収入(公費)	33,477	30,793	2,684	
	介護負担金収入(一般)	3,497,404	3,351,269	146,135	
	介護予防負担金収入(一般)	27,776	21,570	6,206	
	居宅介護支援介護料収入	2,180,000	2,123,130	56,870	
	居宅介護支援介護料収入	2,180,000	2,123,130	56,870	
	利用者等利用料収入	121,236,720	121,087,457	149,263	
	施設サービス利用料収入	2,234,560	2,237,210	△ 2,650	
	居宅介護サービス利用料収入	213,440	216,356	△ 2,916	
	食費収入(公費)	75,600	57,900	17,700	
	食費収入(一般)	28,109,640	28,011,201	98,439	
	食費収入(特定)	19,245,360	19,297,162	△ 51,802	
	居住費収入(一般)	50,021,000	49,783,436	237,564	
	居住費収入(特定)	20,622,520	20,656,852	△ 34,332	
	その他の利用料収入	714,600	827,340	△ 112,740	
	その他の事業収入	1,774,600	1,757,505	17,095	
	補助金事業収入(公費)	387,000	386,970	30	
	受託事業収入(公費)	1,387,600	1,370,535	17,065	
	受取利息配当金収入	2,000	616	1,384	
	その他の収入	1,471,955	1,514,455	△ 42,500	
	利用者等外給食費収入	670,000	712,500	△ 42,500	
	雑収入	801,955	801,955	0	
雑収入	801,955	801,955	0		
事業活動収入計(1)	457,633,584	457,143,459	490,125		
事業活動による収支	人件費支出	301,422,000	300,439,557	982,443	
	職員給料支出	108,635,000	108,434,559	200,441	
	職員賞与支出	42,000,000	41,772,905	227,095	
	非常勤職員給与支出	112,790,000	112,668,818	121,182	
	退職給付支出	397,000	421,400	△ 24,400	
	法定福利費支出	37,600,000	37,141,875	458,125	
	事業費支出	56,847,076	56,013,993	833,083	
	給食費支出	26,912,312	26,679,722	232,590	
	介護用品費支出	7,113,520	6,946,804	166,716	
	保健衛生費支出	1,940,296	1,931,725	8,571	
	被服費支出	18,000	6,399	11,601	
	教養娯楽費支出	1,696,000	1,657,207	38,793	
	日用品費支出	1,153,000	1,086,828	66,172	
	水道光熱費支出	11,056,320	10,966,909	89,411	
	燃料費支出	1,739,452	1,730,942	8,510	
	消耗器具備品費支出	1,139,720	1,045,945	93,775	
	保険料支出	669,000	646,100	22,900	
	賃借料支出	2,965,908	2,846,810	119,098	
	車輛費支出	443,548	468,602	△ 25,054	
	事務費支出	56,076,084	55,499,261	576,823	
	福利厚生費支出	1,551,000	1,484,409	66,591	
	職員被服費支出	89,000	126,063	△ 37,063	
	旅費交通費支出	220,000	286,874	△ 66,874	
	研修研究費支出	1,380,000	1,350,854	29,146	
	事務消耗品費支出	893,000	884,790	8,210	
	印刷製本費支出	301,000	281,026	19,974	
	修繕費支出	847,000	790,325	56,675	
	通信運搬費支出	823,768	767,372	56,396	
	広報費支出	1,805,000	1,742,480	62,520	
業務委託費支出	42,659,000	42,537,070	121,930		
手数料支出	3,202,000	3,115,028	86,972		
租税公課支出	52,000	60,100	△ 8,100		
保守料支出	1,880,000	1,781,942	98,058		
渉外費支出	42,000	45,223	△ 3,223		

	諸会費支出	280,000	215,500	64,500
	雑支出	51,316	30,205	21,111
	雑支出	51,316	30,205	21,111
	利用者負担軽減額	600,000	600,240	△ 240
	支払利息支出	7,359,719	7,359,719	0
	その他の支出	713,000	712,500	500
	利用者等外給食費支出	713,000	712,500	500
	事業活動支出計(2)	423,017,879	420,625,270	2,392,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,615,705	36,518,189	△ 1,902,484
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
による収支	設備資金借入金元金償還支出	13,693,000	13,693,000	0
	固定資産取得支出	2,486,670	2,336,000	150,670
	建物取得支出(基本財産)	1,119,670	1,056,000	63,670
	構築物取得支出	403,000	380,000	23,000
	車輛運搬具取得支出	964,000	900,000	64,000
	施設整備等支出計(5)	16,179,670	16,029,000	150,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,179,670	△ 16,029,000	△ 150,670
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金収入	96,000,000	96,000,000	0
	積立資産取崩収入	150,000	154,400	△ 4,400
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	154,400	△ 4,400
	その他の活動収入計(7)	96,150,000	96,154,400	△ 4,400
による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	97,950,000	97,950,000	0
	積立資産支出	1,759,400	1,740,600	18,800
	退職給付引当資産支出	1,759,400	1,740,600	18,800
	その他の活動支出計(8)	99,709,400	99,690,600	18,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,559,400	△ 3,536,200	△ 23,200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,876,635	16,952,989	△ 2,076,354
	前期末支払資金残高(12)	43,608,325	43,608,325	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,484,960	60,561,314	△ 2,076,354

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 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	455,628,388	423,183,134	32,445,254
	施設介護料収益	303,632,280	288,537,700	15,094,580
	介護報酬収益	272,450,843	259,237,932	13,212,911
	利用者負担金収益(公費)	385,908	279,025	106,883
	利用者負担金収益(一般)	30,795,529	29,020,743	1,774,786
	居宅介護料収益	27,028,016	19,331,594	7,696,422
	(介護報酬収益)	23,624,384	16,400,174	7,224,210
	介護報酬収益	23,413,532	16,337,345	7,076,187
	介護予防報酬収益	210,852	62,829	148,023
	(利用者負担金収益)	3,403,632	2,931,420	472,212
	介護負担金収益(公費)	30,793	40,827	△ 10,034
	介護負担金収益(一般)	3,351,269	2,883,612	467,657
	介護予防負担金収益(一般)	21,570	6,981	14,589
	居宅介護支援介護料収益	2,123,130	772,720	1,350,410
	居宅介護支援介護料収益	2,123,130	772,720	1,350,410
	利用者等利用料収益	121,087,457	113,845,958	7,241,499
	施設サービス利用料収益	2,237,210	2,161,730	75,480
	居宅介護サービス利用料収益	216,356	113,210	103,146
	食費収益(公費)	57,900	47,610	10,290
	食費収益(一般)	28,011,201	25,692,310	2,318,891
	食費収益(特定)	19,297,162	18,611,540	685,622
	居住費収益(一般)	49,783,436	47,385,770	2,397,666
	居住費収益(特定)	20,656,852	19,180,930	1,475,922
	その他の利用料収益	827,340	652,858	174,482
	その他の事業収益	1,757,505	695,162	1,062,343
	補助金事業収益(公費)	386,970	257,230	129,740
	受託事業収益(公費)	1,370,535	437,932	932,603
	その他の収益		10,889,670	△ 10,889,670
その他の収益		10,889,670	△ 10,889,670	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	455,628,388	434,072,804	21,555,584
費用	人件費	308,567,757	258,885,707	49,682,050
	職員給料	108,434,559	89,325,894	19,108,665
	職員賞与	37,207,905	15,228,067	21,979,838
	賞与引当金繰入	11,107,000	4,565,000	6,542,000
	非常勤職員給与	112,668,818	114,405,285	△ 1,736,467
	退職給付費用	2,007,600	1,490,000	517,600
	法定福利費	37,141,875	33,871,461	3,270,414
	事業費	56,013,993	51,015,921	4,998,072
	給食費	26,679,722	24,984,241	1,695,481
	介護用品費	6,946,804	5,773,707	1,173,097
	保健衛生費	1,931,725	935,148	996,577
	被服費	6,399		6,399
	教養娯楽費	1,657,207	1,804,280	△ 147,073
	日用品費	1,086,828	1,068,472	18,356
	水道光熱費	10,966,909	10,249,596	717,313
	燃料費	1,730,942	1,014,726	716,216
	消耗器具備品費	1,045,945	1,464,724	△ 418,779
	保険料	646,100	641,110	4,990
	賃借料	2,846,810	2,372,945	473,865
	車輛費	468,602	706,972	△ 238,370
	事務費	55,499,261	53,481,908	2,017,353
	福利厚生費	1,484,409	1,439,958	44,451
	職員被服費	126,063	95,972	30,091
	旅費交通費	286,874	113,728	173,146
	研修研究費	1,350,854	325,240	1,025,614
	事務消耗品費	884,790	770,197	114,593
	印刷製本費	281,026	272,438	8,588
	修繕費	790,325	162,192	628,133
	通信運搬費	767,372	924,012	△ 156,640
	広報費	1,742,480	1,670,024	72,456
	業務委託費	42,537,070	42,777,661	△ 240,591
	手数料	3,115,028	2,784,663	330,365
租税公課	60,100	525,050	△ 464,950	
保守料	1,781,942	1,249,430	532,512	
渉外費	45,223	95,890	△ 50,667	
諸会費	215,500	224,500	△ 9,000	

	雑費	30,205	50,953	△ 20,748
	雑費	30,205	50,953	△ 20,748
	利用者負担軽減額	600,240		600,240
	減価償却費	48,437,097	48,099,191	337,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,167,130	△ 16,171,405	4,275
	サービス活動費用計(2)	452,951,218	395,311,322	57,639,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,677,170	38,761,482	△ 36,084,312
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	616	335	281
	その他のサービス活動外収益	1,514,455	862,678	651,777
	受入研修費収益		83,600	△ 83,600
	利用者等外給食収益	712,500	739,500	△ 27,000
	雑収益	801,955	39,578	762,377
	雑収益	801,955	39,578	762,377
	サービス活動外収益計(4)	1,515,071	863,013	652,058
	費用			
	支払利息	7,359,719	7,204,666	155,053
その他のサービス活動外費用	712,500	718,000	△ 5,500	
利用者等外給食費	712,500	718,000	△ 5,500	
サービス活動外費用計(5)	8,072,219	7,922,666	149,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,557,148	△ 7,059,653	502,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,879,978	31,701,829	△ 35,581,807	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		27,521	△ 27,521
	過年度修正益		27,521	△ 27,521
	特別収益計(8)	0	27,521	△ 27,521
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	27,521	△ 27,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,879,978	31,729,350	△ 35,609,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 153,982,245	△ 185,711,595	31,729,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 157,862,223	△ 153,982,245	△ 3,879,978
活動増減差額の部	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)	△ 157,862,223	△ 153,982,245	△ 3,879,978

(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	133,668,194	125,413,423	8,254,771	流動負債	124,773,880	114,862,098	9,911,782
現金預金	55,828,808	50,805,653	5,023,155	事業未払金	7,364,368	11,790,683	△ 4,426,315
事業未収金	75,635,479	72,669,647	2,965,832	未払金	57,267,234	64,146,449	△ 6,879,215
未収補助金	224,610	100,200	124,410	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	11,792,000	23,608,000
立替金	855,577	894,243	△ 38,666	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	16,700,000	△ 11,540,000
前払金	494,600	0	494,600	未払費用	7,875,866	0	7,875,866
前払費用	629,120	943,680	△ 314,560	職員預り金	591,000	5,867,966	△ 5,276,966
				前受金	8,412	0	8,412
				賞与引当金	11,107,000	4,565,000	6,542,000
固定資産	1,158,292,107	1,202,904,004	△ 44,611,897	固定負債	1,054,287,200	1,080,509,000	△ 26,221,800
基本財産	1,116,276,502	1,150,651,205	△ 34,374,703	設備資金借入金	857,590,000	894,891,000	△ 37,301,000
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	89,550,000	79,960,000	9,590,000
建物	1,063,521,502	1,097,896,205	△ 34,374,703	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	42,015,605	52,252,799	△ 10,237,194	退職給付引当金	7,147,200	5,658,000	1,489,200
構築物	2,139,933	1,920,276	219,657	負債の部合計	1,179,061,080	1,195,371,098	△ 16,310,018
車両運搬具	4,218,300	5,012,200	△ 793,900	純資産の部			
器具及び備品	26,120,216	36,129,339	△ 10,009,123	基本金	270,761,444	286,928,574	△ 16,167,130
ソフトウェア	2,389,956	3,532,984	△ 1,143,028	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	7,147,200	5,658,000	1,489,200	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 157,862,223	△ 153,982,245	△ 3,879,978
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,879,978	31,729,350	△ 35,609,328
				純資産の部合計	112,899,221	132,946,329	△ 20,047,108
資産の部合計	1,291,960,301	1,328,317,427	△ 36,357,126	負債及び純資産の部合計	1,291,960,301	1,328,317,427	△ 36,357,126