

歴史の里拠点区分 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	204,809,000	181,227,726	23,581,274	
	施設介護料収入	151,020,000	132,814,444	18,205,556	
	介護報酬収入	135,910,000	119,625,964	16,284,036	
	利用者負担金収入(公費)		773,455	△ 773,455	
	利用者負担金収入(一般)	15,110,000	12,415,025	2,694,975	
	居宅介護料収入	8,500,000	7,364,005	1,135,995	
	(介護報酬収入)	7,650,000	6,507,436	1,142,564	
	介護報酬収入	7,650,000	5,608,854	2,041,146	
	介護予防報酬収入		898,582	△ 898,582	
	(利用者負担金収入)	850,000	856,569	△ 6,569	
	介護負担金収入(公費)		234,306	△ 234,306	
	介護負担金収入(一般)	850,000	518,031	331,969	
	介護予防負担金収入(一般)		104,232	△ 104,232	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,802,580	397,420	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,802,580	397,420	
	利用者等利用料収入	39,439,000	34,437,851	5,001,149	
	食費収入(公費)		234,642	△ 234,642	
	食費収入(一般)	24,455,000	10,248,358	14,206,642	
	食費収入(特定)		10,358,375	△ 10,358,375	
	居住費収入(一般)	14,884,000	6,822,060	8,061,940	
	居住費収入(特定)		6,524,145	△ 6,524,145	
	利用キャンセル料収入		500	△ 500	
	その他の利用料収入	100,000	249,771	△ 149,771	
	その他の事業収入	650,000	1,808,846	△ 1,158,846	
	補助金事業収入(公費)		34,339	△ 34,339	
	市町村特別事業収入	500,000	130,815	369,185	
	受託事業収入	150,000	132,728	17,272	
	受託事業収入(公費)		231,187	△ 231,187	
	その他の事業収入		1,279,777	△ 1,279,777	
	経常経費寄附金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,107	△ 2,107	
その他の収入	132,000	320,930	△ 188,930		
受入研修費収入	100,000	84,720	15,280		
利用者等外給食費収入	1,000	132,450	△ 131,450		
雑収入	31,000	103,760	△ 72,760		
事業活動収入計(1)	204,946,000	181,556,763	23,389,237		
事業活動による収支	人件費支出	120,079,000	126,959,054	△ 6,880,054	
	役員報酬支出		10,000	△ 10,000	
	職員給料支出	52,500,000	54,779,355	△ 2,279,355	
	職員賞与支出	17,352,000	13,630,482	3,721,518	
	有期契約職員給与支出	8,738,000	9,610,975	△ 872,975	
	有期契約職員賞与支出	1,765,000	1,759,000	6,000	
	派遣職員費支出	25,400,000	31,603,453	△ 6,203,453	
	退職給付支出	2,951,000	2,670,000	281,000	
	法定福利費支出	11,373,000	12,895,789	△ 1,522,789	
	事業費支出	26,941,000	28,066,315	△ 1,125,315	
	給食費支出	12,900,000	11,832,157	1,067,843	
	介護用品費支出	3,000,000	2,302,755	697,245	
	医薬品費支出	220,000	236,221	△ 16,221	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,636,586	△ 636,586	
	教養娯楽費支出	380,000	297,567	82,433	
	日用品費支出	141,000	117,661	23,339	
	水道光熱費支出	6,600,000	7,674,900	△ 1,074,900	
	燃料費支出	1,200,000	1,995,504	△ 795,504	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,206,507	△ 206,507	
	保険料支出		242,140	△ 242,140	
	賃借料支出		231,060	△ 231,060	
	車輛費支出	500,000	293,257	206,743	
	事務費支出	43,164,000	42,796,756	367,244	
	福利厚生費支出	510,000	453,118	56,882	
	職員被服費支出	300,000	161,245	138,755	
	旅費交通費支出	60,000	49,200	10,800	
研修研究費支出	160,000	41,300	118,700		
事務消耗品費支出	310,000	362,642	△ 52,642		
印刷製本費支出	50,000	66,994	△ 16,994		
修繕費支出	3,000,000	3,016,616	△ 16,616		
通信運搬費支出	840,000	811,190	28,810		

	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	200,000	816,490	△ 616,490
	業務委託費支出	29,543,000	29,813,749	△ 270,749
	手数料支出	2,000,000	1,953,855	46,145
	保険料支出	391,000	812,100	△ 421,100
	賃借料支出	2,800,000	1,793,435	1,006,565
	租税公課支出	60,000	84,290	△ 24,290
	保守料支出	2,205,000	1,966,014	238,986
	渉外費支出	110,000	152,702	△ 42,702
	諸会費支出	305,000	296,500	8,500
	雑支出	310,000	145,316	164,684
	利用者負担軽減額	300,000	248,623	51,377
	その他の支出	3,000	167,535	△ 164,535
	利用者等外給食費支出	1,000	167,535	△ 166,535
	雑支出	2,000		2,000
	流動資産評価損等による資金減少額	930		930
	徴収不能額	930		930
	事業活動支出計(2)	190,487,930	198,238,283	△ 7,750,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,458,070	△ 16,681,520	31,139,590
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,017,360	△ 1,017,360
	建物売却収入		756,000	△ 756,000
	器具及び備品売却収入		261,360	△ 261,360
	施設整備等収入計(4)		1,017,360	△ 1,017,360
	支出			
	固定資産取得支出	1,316,500	2,265,720	△ 949,220
	建物取得支出	760,000	1,512,000	△ 752,000
	器具及び備品取得支出	456,500	753,720	△ 297,220
	その他の固定資産取得支出	100,000		100,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	930,000	1,614,002	△ 684,002
	施設整備等支出計(5)	2,246,500	3,879,722	△ 1,633,222
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,246,500	△ 2,862,362	615,862
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,773,740	2,773,740	0
	その他の活動収入計(7)	2,773,740	2,773,740	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000		3,600,000
	その他の活動支出計(8)	3,600,000		3,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 826,260	2,773,740	△ 3,600,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,385,310	△ 16,770,142	28,155,452
	前期末支払資金残高(12)	116,535,146	116,534,869	277
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,920,456	99,764,727	28,155,729

歴史の里拠点区分 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	181,227,726	200,455,014	△ 19,227,288
	施設介護料収益	131,723,653	145,864,605	△ 14,140,952
	介護報酬収益	118,535,173	131,262,282	△ 12,727,109
	利用者負担金収益(公費)	773,455	1,373,324	△ 599,869
	利用者負担金収益(一般)	12,415,025	13,228,999	△ 813,974
	居宅介護料収益	8,454,796	9,956,212	△ 1,501,416
	(介護報酬収益)	7,598,227	8,955,927	△ 1,357,700
	介護報酬収益	6,699,645	8,273,239	△ 1,573,594
	介護予防報酬収益	898,582	682,688	215,894
	(利用者負担金収益)	856,569	1,000,285	△ 143,716
	介護負担金収益(公費)	234,306	286,695	△ 52,389
	介護負担金収益(一般)	518,031	636,316	△ 118,285
	介護予防負担金収益(一般)	104,232	77,274	26,958
	居宅介護支援介護料収益	4,802,580	5,642,593	△ 840,013
	居宅介護支援介護料収益	4,802,580	5,642,593	△ 840,013
	利用者等利用料収益	34,437,851	38,492,416	△ 4,054,565
	施設サービス利用料収益	26,867	26,867	△ 26,867
	食費収益(公費)	234,642	432,900	△ 198,258
	食費収益(一般)	10,248,358	12,144,380	△ 1,896,022
	食費収益(特定)	10,358,375	10,820,760	△ 462,385
	居住費収益(一般)	6,822,060	7,952,880	△ 1,130,820
	居住費収益(特定)	6,524,145	6,981,480	△ 457,335
	利用キャンセル料	500	2,500	△ 2,000
	その他の利用料収益	249,771	130,649	119,122
	その他の事業収益	1,808,846	499,188	1,309,658
	補助金事業収益(公費)	34,339		34,339
	市町村特別事業収益	130,815	206,920	△ 76,105
	受託事業収益	132,728	0	132,728
	受託事業収益(公費)	231,187	282,353	△ 51,166
	その他の事業収益	1,279,777	9,915	1,269,862
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
サービス活動収益計(1)	181,230,726	200,458,014	△ 19,227,288	
サービス活動増減の部	人件費	126,959,054	125,018,726	1,940,328
	役員報酬	10,000	34,000	△ 24,000
	職員給料	54,779,355	59,469,583	△ 4,690,228
	職員賞与	13,630,482	17,518,771	△ 3,888,289
	有期契約職員給与	9,610,975	10,050,366	△ 439,391
	有期契約職員賞与	1,759,000	2,402,650	△ 643,650
	派遣職員費	31,603,453	18,408,399	13,195,054
	退職給付費用	2,670,000	2,981,500	△ 311,500
	法定福利費	12,895,789	14,153,457	△ 1,257,668
	事業費	28,066,315	25,283,431	2,782,884
	給食費	11,832,157	12,041,187	△ 209,030
	介護用品費	2,302,755	2,107,986	194,769
	医薬品費	236,221	219,704	16,517
	保健衛生費	1,636,586	1,111,937	524,649
	教養娯楽費	297,567	361,544	△ 63,977
	日用品費	117,661	150,318	△ 32,657
	水道光熱費	7,674,900	6,000,735	1,674,165
	燃料費	1,995,504	1,631,476	364,028
	消耗器具備品費	1,206,507	1,090,021	116,486
	保険料	242,140		242,140
	賃借料	231,060	0	231,060
	車輛費	293,257	568,523	△ 275,266
	事務費	42,796,756	39,672,150	3,124,606
	福利厚生費	453,118	579,971	△ 126,853
	職員被服費	161,245	104,900	56,345
	旅費交通費	49,200	59,000	△ 9,800
	研修研究費	41,300	101,220	△ 59,920
	事務消耗品費	362,642	280,598	82,044
	印刷製本費	66,994	65,124	1,870
	修繕費	3,016,616	1,383,776	1,632,840
	通信運搬費	811,190	831,948	△ 20,758
広報費	816,490	182,640	633,850	
業務委託費	29,813,749	30,541,235	△ 727,486	
手数料	1,953,855	219,984	1,733,871	

	保険料	812,100	776,874	35,226	
	賃借料	1,793,435	1,565,745	227,690	
	租税公課	84,290	55,250	29,040	
	保守料	1,966,014	2,233,016	△ 267,002	
	渉外費	152,702	150,781	1,921	
	諸会費	296,500	296,500	0	
	雑費	145,316	243,588	△ 98,272	
	利用者負担軽減額	248,623	462,350	△ 213,727	
	減価償却費	13,757,895	13,552,921	204,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,335,208	△ 3,335,208	0	
	サービス活動費用計(2)	208,493,435	200,654,370	7,839,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,262,709	△ 196,356	△ 27,066,353	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,107	4,080	1,027
		その他のサービス活動外収益	320,930	396,045	△ 75,115
		受入研修費収益	84,720	99,720	△ 15,000
		利用者等外給食収益	132,450	93,750	38,700
		雑収益	103,760	202,575	△ 98,815
		サービス活動外収益計(4)	326,037	400,125	△ 74,088
	費用	その他のサービス活動外費用	167,535	159,986	7,549
		利用者等外給食費	167,535	159,986	7,549
		サービス活動外費用計(5)	167,535	159,986	7,549
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,502	240,139	△ 81,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,104,207	43,783	△ 27,147,990	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,773,740		2,773,740
		特別収益計(8)	2,773,740		2,773,740
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
		拠点区分間繰入金費用		13,600,000	△ 13,600,000
	特別費用計(9)	5	13,600,005	△ 13,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,773,735	△ 13,600,005	16,373,740	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,330,472	△ 13,556,222	△ 10,774,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,248,517	61,780,739	△ 10,532,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,918,045	48,224,517	△ 21,306,472	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,024,000	△ 3,024,000	
	修繕積立金取崩額		3,024,000	△ 3,024,000	
	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)	26,918,045	51,248,517	△ 24,330,472

歴史の里拠点区分 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	111,964,281	133,356,036	△ 21,391,755	流動負債	13,683,282	18,370,032	△ 4,686,750
現金預金	84,955,194	101,865,944	△ 16,910,750	事業未払金	12,544,518	14,503,336	△ 1,958,818
事業未収金	26,153,774	31,170,806	△ 5,017,032	その他の未払金	0	9,212	△ 9,212
立替金	95,929	173,362	△ 77,433	1年以内返済予定リース債務	1,483,728	1,548,865	△ 65,137
前払金	759,384	145,924	613,460	預り金	28,588	130,641	△ 102,053
				職員預り金	△ 373,552	2,070,738	△ 2,444,290
				仮受金	0	107,240	△ 107,240
固定資産	211,909,626	224,419,166	△ 12,509,540	固定負債	2,612,927	4,161,792	△ 1,548,865
基本財産	141,010,675	146,096,009	△ 5,085,334	リース債務	2,612,927	4,161,792	△ 1,548,865
土地	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	16,296,209	22,531,824	△ 6,235,615
建物	61,010,675	66,096,009	△ 5,085,334	純資産の部			
その他の固定資産	70,898,951	78,323,157	△ 7,424,206	基本金	207,175,000	207,175,000	0
建物	13,704,302	17,168,248	△ 3,463,946	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	221,745	411,794	△ 190,049	国庫補助金等特別積立金	31,108,653	34,443,861	△ 3,335,208
機械及び装置	7,492,004	9,276,393	△ 1,784,389	その他の積立金	42,376,000	42,376,000	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	10,976,000	10,976,000	0
器具及び備品	2,911,660	3,413,754	△ 502,094	施設整備等積立金	31,400,000	31,400,000	0
有形リース資産	2,719,900	3,273,100	△ 553,200	次期繰越活動増減差額	26,918,045	51,248,517	△ 24,330,472
無形リース資産	1,473,337	2,403,865	△ 930,528	(うち当期活動増減差額)	△ 24,330,472	△ 13,556,222	△ 10,774,250
修繕積立資産	10,976,000	10,976,000	0	純資産の部合計	307,577,698	335,243,378	△ 27,665,680
施設整備等積立資産	31,400,000	31,400,000	0	負債及び純資産の部合計	323,873,907	357,775,202	△ 33,901,295
資産の部合計	323,873,907	357,775,202	△ 33,901,295				