

ケアタウン茶山拠点区分 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	330,134,000	335,086,776	△ 4,952,776	
	施設介護料収入	171,537,000	177,475,608	△ 5,938,608	
	介護報酬収入	150,388,000	157,101,527	△ 6,713,527	
	利用者負担金収入(公費)	1,810,000	832,039	977,961	
	利用者負担金収入(一般)	19,339,000	19,542,042	△ 203,042	
	居宅介護料収入	34,568,000	34,920,342	△ 352,342	
	(介護報酬収入)	31,512,000	30,833,820	678,180	
	介護報酬収入	29,200,000	28,517,375	682,625	
	介護予防報酬収入	2,312,000	2,316,445	△ 4,445	
	(利用者負担金収入)	3,056,000	4,086,522	△ 1,030,522	
	介護負担金収入(公費)	387,000	374,635	12,365	
	介護負担金収入(一般)	2,409,000	3,488,889	△ 1,079,889	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	88,773	11,227	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	134,225	25,775	
	地域密着型介護料収入	39,290,000	39,569,030	△ 279,030	
	(介護報酬収入)	33,930,000	34,142,567	△ 212,567	
	介護報酬収入	33,930,000	34,142,567	△ 212,567	
	(利用者負担金収入)	5,360,000	5,426,463	△ 66,463	
	介護負担金収入(公費)	100,000	89,510	10,490	
	介護負担金収入(一般)	5,260,000	5,336,953	△ 76,953	
	利用者等利用料収入	82,967,000	82,149,255	817,745	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,000	0	15,000	
	食費収入(公費)	220,000	324,197	△ 104,197	
	食費収入(一般)	19,866,000	19,743,253	122,747	
	食費収入(特定)	14,480,000	13,711,270	768,730	
	居住費収入(公費)	221,000	181,715	39,285	
	居住費収入(一般)	31,462,000	31,504,260	△ 42,260	
	居住費収入(特定)	13,538,000	13,583,292	△ 45,292	
	その他の利用料収入	3,165,000	3,101,268	63,732	
	その他の事業収入	1,772,000	972,541	799,459	
	受託事業収入	100,000	105,280	△ 5,280	
受託事業収入(一般)	30,000		30,000		
その他の事業収入	1,642,000	867,261	774,739		
経常経費寄附金収入	83,000	82,500	500		
受取利息配当金収入	4,000	648	3,352		
その他の収入	1,633,600	1,605,000	28,600		
利用者等外給食費収入	1,293,600	1,427,600	△ 134,000		
雑収入	340,000	177,400	162,600		
事業活動収入計(1)	331,854,600	336,774,924	△ 4,920,324		
事業活動による収支	人件費支出	358,672,000	369,684,178	△ 11,012,178	
	役員報酬支出	100,000	40,000	60,000	
	職員給料支出	176,651,000	182,661,464	△ 6,010,464	
	職員賞与支出	32,198,000	32,229,644	△ 31,644	
	有期契約職員給与支出	78,231,000	77,975,533	255,467	
	有期契約職員賞与支出	9,247,000	9,525,538	△ 278,538	
	派遣職員費支出	17,000,000	15,908,573	1,091,427	
	退職給付支出	9,345,000	9,345,000	0	
	法定福利費支出	35,900,000	41,998,426	△ 6,098,426	
	事業費支出	82,162,000	80,479,984	1,682,016	
	給食費支出	18,876,000	19,534,214	△ 658,214	
	介護用品費支出	4,425,000	4,318,459	106,541	
	診療・療養等材料費支出	900,000	895,802	4,198	
	保健衛生費支出	2,810,000	2,604,747	205,253	
	被服費支出	1,000	700	300	
	教養娯楽費支出	210,000	219,309	△ 9,309	
	水道光熱費支出	15,393,000	15,045,487	347,513	
	燃料費支出	105,000	0	105,000	
	消耗器具備品費支出	8,350,000	6,999,022	1,350,978	
	保険料支出	3,630,000	4,257,651	△ 627,651	
	賃借料支出	6,320,000	5,996,188	323,812	
	車輛費支出	1,700,000	1,055,854	644,146	
	業務委託費支出	19,230,000	19,475,788	△ 245,788	
雑支出	212,000	76,763	135,237		
事務費支出	41,356,000	41,317,077	38,923		
福利厚生費支出	2,700,000	2,582,463	117,537		
職員被服費支出	1,152,000	1,151,807	193		
旅費交通費支出	140,000	69,273	70,727		
支出					

	研修研究費支出	440,000	224,991	215,009
	事務消耗品費支出	2,457,000	1,434,676	1,022,324
	印刷製本費支出	1,285,000	1,323,065	△ 38,065
	水道光熱費支出	1,956,000	1,671,707	284,293
	修繕費支出	1,620,000	1,303,911	316,089
	通信運搬費支出	2,390,000	2,140,760	249,240
	会議費支出	45,000	4,774	40,226
	広報費支出	230,000	143,918	86,082
	業務委託費支出	8,050,000	10,549,683	△ 2,499,683
	手数料支出	750,000	653,601	96,399
	土地・建物賃借料支出	16,223,000	15,878,620	344,380
	租税公課支出	460,000	428,019	31,981
	保守料支出	1,050,000	1,403,533	△ 353,533
	渉外費支出	140,000	144,527	△ 4,527
	諸会費支出	85,000	46,494	38,506
	雑支出	183,000	161,255	21,745
	利用者負担軽減額		885	△ 885
	支払利息支出	6,550,000	6,453,460	96,540
	その他の支出	10,000	900	9,100
	雑支出	10,000	900	9,100
	事業活動支出計(2)	488,750,000	497,936,484	△ 9,186,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 156,895,400	△ 161,161,560	4,266,160
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	448,000,000	448,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	448,000,000	448,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0
	固定資産取得支出	3,950,000	3,670,646	279,354
	建物取得支出(基本財産)	0	511,500	△ 511,500
	建物取得支出	700,000	396,360	303,640
	建物附属設備取得支出	230,000	0	230,000
	構築物取得支出	295,000	294,840	160
器具及び備品取得支出	1,645,000	1,387,946	257,054	
ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,080,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,683,000	2,683,044	△ 44	
施設整備等支出計(5)	106,633,000	106,353,690	279,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	341,367,000	341,646,310	△ 279,310	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	797,500,000	797,500,000	0
	事業区分間長期借入金収入	423,000	46,131,000	△ 45,708,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,249,700	△ 4,249,700
	その他の活動収入計(7)	797,923,000	847,880,700	△ 49,957,700
	支出			
事業区分間長期貸付金支出	67,674,000	74,490,459	△ 6,816,459	
拠点区分間長期貸付金支出		4,249,700	△ 4,249,700	
事業区分間長期借入金返済支出	423,000	423,000	0	
その他の活動支出計(8)	68,097,000	79,163,159	△ 11,066,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	729,826,000	768,717,541	△ 38,891,541	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	914,297,600	949,202,291	△ 34,904,691	
前期末支払資金残高(12)	△ 867,915,567	△ 867,915,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,382,033	81,286,724	△ 34,904,691	

ケアタウン茶山拠点区分 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	335,086,776	68,480,000	266,606,776
	施設介護料収益	177,475,608		177,475,608
	介護報酬収益	157,101,527		157,101,527
	利用者負担金収益(公費)	832,039		832,039
	利用者負担金収益(一般)	19,542,042		19,542,042
	居宅介護料収益	34,920,342		34,920,342
	(介護報酬収益)	30,833,820		30,833,820
	介護報酬収益	28,517,375		28,517,375
	介護予防報酬収益	2,316,445		2,316,445
	(利用者負担金収益)	4,086,522		4,086,522
	介護負担金収益(公費)	374,635		374,635
	介護負担金収益(一般)	3,488,889		3,488,889
	介護予防負担金収益(公費)	88,773		88,773
	介護予防負担金収益(一般)	134,225		134,225
	地域密着型介護料収益	39,569,030		39,569,030
	(介護報酬収益)	34,142,567		34,142,567
	介護報酬収益	34,142,567		34,142,567
	(利用者負担金収益)	5,426,463		5,426,463
	介護負担金収益(公費)	89,510		89,510
	介護負担金収益(一般)	5,336,953		5,336,953
	利用者等利用料収益	82,149,255		82,149,255
	食費収益(公費)	324,197		324,197
	食費収益(一般)	19,743,253		19,743,253
	食費収益(特定)	13,711,270		13,711,270
	居住費収益(公費)	181,715		181,715
	居住費収益(一般)	31,504,260		31,504,260
	居住費収益(特定)	13,583,292		13,583,292
	その他の利用料収益	3,101,268		3,101,268
	その他の事業収益	972,541	68,480,000	△ 67,507,459
	補助金事業収益(公費)		68,480,000	△ 68,480,000
	受託事業収益	105,280		105,280
その他の事業収益	867,261		867,261	
経常経費寄附金収益	82,500		82,500	
サービス活動収益計(1)	335,169,276	68,480,000	266,689,276	
サービス活動増減の部	人件費	369,684,178	41,523,630	328,160,548
	役員報酬	40,000	1,038,000	△ 998,000
	職員給料	182,661,464	32,992,804	149,668,660
	職員賞与	32,229,644	757,520	31,472,124
	有期契約職員給与	77,975,533	5,524,901	72,450,632
	有期契約職員賞与	9,525,538	6,000	9,519,538
	派遣職員費	15,908,573		15,908,573
	退職給付費用	9,345,000		9,345,000
	法定福利費	41,998,426	1,204,405	40,794,021
	事業費	80,479,984	48,227,963	32,252,021
	給食費	19,534,214	315,764	19,218,450
	介護用品費	4,318,459	95,298	4,223,161
	医薬品費		8,044	△ 8,044
	診療・療養等材料費	895,802		895,802
	保健衛生費	2,604,747	281,920	2,322,827
	被服費	700		700
	教養娯楽費	219,309	11,192	208,117
	日用品費		68,608	△ 68,608
	水道光熱費	15,045,487		15,045,487
	燃料費	0	1,737	△ 1,737
	消耗器具備品費	6,999,022	47,264,430	△ 40,265,408
	保険料	4,257,651	180,970	4,076,681
	賃借料	5,996,188		5,996,188
	車輛費	1,055,854		1,055,854
	業務委託費	19,475,788		19,475,788
	雑費	76,763		76,763
	事務費	41,317,077	73,325,363	△ 32,008,286
福利厚生費	2,582,463	130,010	2,452,453	
職員被服費	1,151,807	1,346,884	△ 195,077	
旅費交通費	69,273	160,320	△ 91,047	
研修研究費	224,991	542,937	△ 317,946	
事務消耗品費	1,434,676	42,377,097	△ 40,942,421	
費用				

	印刷製本費	1,323,065	116,011	1,207,054
	水道光熱費	1,671,707	35,360	1,636,347
	燃料費		15,784	△ 15,784
	修繕費	1,303,911		1,303,911
	通信運搬費	2,140,760	608,942	1,531,818
	会議費	4,774		4,774
	広報費	143,918	1,992,068	△ 1,848,150
	業務委託費	10,549,683	6,532,167	4,017,516
	手数料	653,601	276,860	376,741
	保険料	0	1,600,446	△ 1,600,446
	賃借料	0	52,856	△ 52,856
	土地・建物賃借料	15,878,620	16,167,163	△ 288,543
	租税公課	428,019	752,160	△ 324,141
	保守料	1,403,533	295,008	1,108,525
	渉外費	144,527	108,069	36,458
	諸会費	46,494		46,494
	雑費	161,255	215,221	△ 53,966
	利用者負担軽減額	885		885
	減価償却費	72,498,533	949,418	71,549,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,153,444		△ 15,153,444
	サービス活動費用計(2)	548,827,213	164,026,374	384,800,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 213,657,937	△ 95,546,374	△ 118,111,563
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	648	385	263
	その他のサービス活動外収益	1,605,000	21,024,983	△ 19,419,983
	利用者等外給食収益	1,427,600	750	1,426,850
	雑収益	177,400	21,024,233	△ 20,846,833
	サービス活動外収益計(4)	1,605,648	21,025,368	△ 19,419,720
費用				
支払利息	6,453,460	709,540	5,743,920	
その他のサービス活動外費用	900		900	
雑損失	900		900	
	サービス活動外費用計(5)	6,454,360	709,540	5,744,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,848,712	20,315,828	△ 25,164,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 218,506,649	△ 75,230,546	△ 143,276,103
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	336,900,000	△ 336,900,000
	施設整備等補助金収益	0	336,900,000	△ 336,900,000
	拠点区分間繰入金収益		26,802,232	△ 26,802,232
		特別収益計(8)	0	363,702,232
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		336,900,000	△ 336,900,000	
	特別費用計(9)	0	336,900,000	△ 336,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	26,802,232	△ 26,802,232
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 218,506,649	△ 48,428,314	△ 170,078,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,193,121	197,621,435	△ 48,428,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 69,313,528	149,193,121	△ 218,506,649
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)	△ 69,313,528	149,193,121	△ 218,506,649

ケアタウン茶山拠点区分 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	115,606,828	482,346,267	△ 366,739,439	流動負債	39,527,148	1,352,944,878	△ 1,313,417,730
現金預金	48,275,631	103,203,439	△ 54,927,808	短期運営資金借入金	0	578,008,224	△ 578,008,224
事業未収金	67,331,197	3,074,427	64,256,770	事業未払金	30,319,981	770,291,027	△ 739,971,046
未収金	0	16,774,533	△ 16,774,533	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,524,000		2,524,000
未収補助金	0	291,620,000	△ 291,620,000	1年以内返済予定リース債務	2,683,044	2,683,044	0
事業区分間貸付金	0	67,673,868	△ 67,673,868	未払費用	1,262,260		1,262,260
				預り金	2,329,673	57,176	2,272,497
				職員預り金	408,190	1,482,407	△ 1,074,217
				事業区分間借入金	0	423,000	△ 423,000
固定資産	1,472,415,719	1,466,753,147	5,662,572	固定負債	1,296,062,371	110,061,415	1,186,000,956
基本財産	1,236,564,004		1,236,564,004	設備資金借入金	448,000,000	100,000,000	348,000,000
建物	1,236,564,004		1,236,564,004	長期運営資金借入金	794,976,000		794,976,000
その他の固定資産	235,851,715	1,466,753,147	△ 1,230,901,432	リース債務	7,378,371	10,061,415	△ 2,683,044
建物	0	1,289,375,280	△ 1,289,375,280	事業区分間長期借入金	45,708,000		45,708,000
構築物	85,706,136	90,768,264	△ 5,062,128	負債の部合計	1,335,589,519	1,463,006,293	△ 127,416,774
器具及び備品	59,978,183	69,095,561	△ 9,117,378				
権利	483,822	519,883	△ 36,061	純資産の部			
ソフトウェア	882,000		882,000	基本金			
無形リース資産	10,061,415	12,744,459	△ 2,683,044	国庫補助金等特別積立金	321,746,556	336,900,000	△ 15,153,444
事業区分間長期貸付金	74,490,459		74,490,459	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	4,249,700	4,249,700	0	次期繰越活動増減差額	△ 69,313,528	149,193,121	△ 218,506,649
				(うち当期活動増減差額)	△ 218,506,649	△ 48,428,314	△ 170,078,335
				純資産の部合計	252,433,028	486,093,121	△ 233,660,093
資産の部合計	1,588,022,547	1,949,099,414	△ 361,076,867	負債及び純資産の部合計	1,588,022,547	1,949,099,414	△ 361,076,867