

## ケアタウン茶山拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	499,655,000	496,718,306	2,936,694	
	施設介護料収入	257,000,000	255,418,570	1,581,430	
	介護報酬収入	227,000,000	225,702,526	1,297,474	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,433,659	66,341	
	利用者負担金収入(一般)	28,500,000	28,282,385	217,615	
	居宅介護料収入	61,210,000	59,934,408	1,275,592	
	(介護報酬収入)	54,000,000	52,866,886	1,133,114	
	介護報酬収入	50,600,000	49,471,783	1,128,217	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,395,103	4,897	
	(利用者負担金収入)	7,210,000	7,067,522	142,478	
	介護負担金収入(公費)		55,187	△55,187	
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	6,936,166	163,834	
	介護予防負担金収入(公費)		7,318	△7,318	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	68,851	41,149	
	地域密着型介護料収入	50,000,000	54,467,530	△4,467,530	
	(介護報酬収入)	45,500,000	48,877,441	△3,377,441	
	介護報酬収入	45,500,000	48,877,441	△3,377,441	
	(利用者負担金収入)	4,500,000	5,590,089	△1,090,089	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	5,590,089	△1,090,089	
	利用者等利用料収入	125,061,000	124,351,341	709,659	
	食費収入(公費)	399,000	293,400	105,600	
	食費収入(一般)	36,623,000	36,686,923	△63,923	
	食費収入(特定)	12,442,000	12,690,905	△248,905	
	居住費収入(公費)		5,106	△5,106	
	居住費収入(一般)	56,129,000	55,361,231	767,769	
	居住費収入(特定)	13,508,000	13,543,295	△35,295	
	その他の利用料収入	5,960,000	5,770,481	189,519	
	その他の事業収入	6,384,000	2,546,457	3,837,543	
	補助金事業収入(公費)		58,175	△58,175	
	補助金事業収入(一般)	4,935,000		4,935,000	
市町村特別事業収入	100,000	600,100	△500,100		
受託事業収入	121,000	50,600	70,400		
その他の事業収入	1,228,000	1,837,582	△609,582		
受取利息配当金収入	10,000	408	9,592		
その他の収入	1,740,000	1,439,555	300,445		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,434,355	△34,355		
雑収入	340,000	5,200	334,800		
事業活動収入計(1)	501,405,000	498,158,269	3,246,731		
支出					
人件費支出	392,214,000	396,683,788	△4,469,788		
役員報酬支出	100,000	10,000	90,000		
職員給料支出	212,289,000	213,326,946	△1,037,946		
職員賞与支出	44,201,000	44,107,973	93,027		
有期契約職員給与支出	71,003,000	69,656,121	1,346,879		
有期契約職員賞与支出	9,460,000	11,013,304	△1,553,304		
他拠点(人件費)負担額		400,000	△400,000		
派遣職員費支出		473,621	△473,621		
退職給付支出	10,000,000	10,413,000	△413,000		
法定福利費支出	45,161,000	47,282,823	△2,121,823		
事業費支出	93,509,000	93,661,437	△152,437		
給食費支出	23,959,000	24,652,568	△693,568		
介護用品費支出	4,800,000	4,362,570	437,430		
診療・療養等材料費支出	1,860,000	2,606,638	△746,638		
保健衛生費支出	1,955,000	1,809,655	145,345		
被服費支出	20,000	32,936	△12,936		
教養娯楽費支出	1,338,000	472,752	865,248		
水道光熱費支出	18,200,000	20,511,988	△2,311,988		

## ケアタウン茶山拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出				
	消耗器具備品費支出	6,600,000	6,528,179	71,821	
	保険料支出	2,760,000	2,900,073	△140,073	
	賃借料支出	7,150,000	7,013,118	136,882	
	車輛費支出	1,025,000	686,188	338,812	
	業務委託費支出	23,630,000	22,070,579	1,559,421	
	雑支出	212,000	14,193	197,807	
	事務費支出	38,195,000	36,839,655	1,355,345	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,460,336	△360,336	
	職員被服費支出	1,540,000	1,503,196	36,804	
	旅費交通費支出	150,000	43,431	106,569	
	研修研究費支出	620,000	185,222	434,778	
	事務消耗品費支出	240,000	30,313	209,687	
	印刷製本費支出	1,385,000	997,488	387,512	
	水道光熱費支出	2,040,000	2,279,095	△239,095	
	修繕費支出	550,000	440,568	109,432	
	通信運搬費支出	2,190,000	2,497,024	△307,024	
	会議費支出	70,000	0	70,000	
	広報費支出	140,000	79,938	60,062	
	業務委託費支出	8,100,000	8,015,755	84,245	
	手数料支出	750,000	714,679	35,321	
	土地・建物賃借料支出	16,160,000	16,132,784	27,216	
	租税公課支出	240,000	7,378	232,622	
	保守料支出	1,470,000	1,136,381	333,619	
	渉外費支出	230,000	204,600	25,400	
	諸会費支出	90,000	53,667	36,333	
雑支出	130,000	57,800	72,200		
利用者負担軽減額		379,775	△379,775		
支払利息支出	7,950,000	7,312,081	637,919		
その他の支出		131,200	△131,200		
雑支出		131,200	△131,200		
事業活動支出計(2)	531,868,000	535,007,936	△3,139,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,463,000	△36,849,667	6,386,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,512,000	△5,512,000	
	施設整備等補助金収入		5,512,000	△5,512,000	
	施設整備等収入計(4)		5,512,000	△5,512,000	
	支出				
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)	2,683,000	2,683,044	△44		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,683,000	2,828,956	△5,511,956		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	75,000,000	79,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,249,700	4,249,700	0	
	その他の活動収入計(7)	139,249,700	143,249,700	△4,000,000	
	支出				
事業区分間長期貸付金支出	25,600,000	33,592,436	△7,992,436		
事業区分間長期借入金返済支出	45,708,000	45,708,000	0		
その他の活動支出計(8)	71,308,000	79,300,436	△7,992,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,941,700	63,949,264	3,992,436		
予備費支出(10)		—			

## ケアタウン茶山拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,795,700	29,928,553	4,867,147	
前期末支払資金残高(12)	81,286,724	81,286,724	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,082,424	111,215,277	4,867,147	

## ケアタウン茶山拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	496,718,306	335,086,776	161,631,530
	施設介護料収益	255,418,570	177,475,608	77,942,962
	介護報酬収益	225,702,526	157,101,527	68,600,999
	利用者負担金収益(公費)	1,433,659	832,039	601,620
	利用者負担金収益(一般)	28,282,385	19,542,042	8,740,343
	居宅介護料収益	59,934,408	34,920,342	25,014,066
	(介護報酬収益)	52,866,886	30,833,820	22,033,066
	介護報酬収益	49,471,783	28,517,375	20,954,408
	介護予防報酬収益	3,395,103	2,316,445	1,078,658
	(利用者負担金収益)	7,067,522	4,086,522	2,981,000
	介護負担金収益(公費)	55,187	374,635	△319,448
	介護負担金収益(一般)	6,936,166	3,488,889	3,447,277
	介護予防負担金収益(公費)	7,318	88,773	△81,455
	介護予防負担金収益(一般)	68,851	134,225	△65,374
	地域密着型介護料収益	54,467,530	39,569,030	14,898,500
	(介護報酬収益)	48,877,441	34,142,567	14,734,874
	介護報酬収益	48,877,441	34,142,567	14,734,874
	(利用者負担金収益)	5,590,089	5,426,463	163,626
	介護負担金収益(公費)	0	89,510	△89,510
	介護負担金収益(一般)	5,590,089	5,336,953	253,136
	利用者等利用料収益	124,351,341	82,149,255	42,202,086
	食費収益(公費)	293,400	324,197	△30,797
	食費収益(一般)	36,686,923	19,743,253	16,943,670
	食費収益(特定)	12,690,905	13,711,270	△1,020,365
	居住費収益(公費)	5,106	181,715	△176,609
	居住費収益(一般)	55,361,231	31,504,260	23,856,971
	居住費収益(特定)	13,543,295	13,583,292	△39,997
その他の利用料収益	5,770,481	3,101,268	2,669,213	
その他の事業収益	2,546,457	972,541	1,573,916	
補助金事業収益(公費)	58,175		58,175	
市町村特別事業収益	600,100		600,100	
受託事業収益	50,600	105,280	△54,680	
その他の事業収益	1,837,582	867,261	970,321	
経常経費寄附金収益		82,500	△82,500	
サービス活動収益計(1)		496,718,306	335,169,276	161,549,030
費用	人件費	396,683,788	369,684,178	26,999,610
	役員報酬	10,000	40,000	△30,000
	職員給料	213,326,946	182,661,464	30,665,482
	職員賞与	44,107,973	32,229,644	11,878,329
	他拠点(人件費)負担額	400,000		400,000
	有期契約職員給与	69,656,121	77,975,533	△8,319,412
	有期契約職員賞与	11,013,304	9,525,538	1,487,766
	派遣職員費	473,621	15,908,573	△15,434,952
	退職給付費用	10,413,000	9,345,000	1,068,000
	法定福利費	47,282,823	41,998,426	5,284,397
	事業費	93,661,437	80,479,984	13,181,453
	給食費	24,652,568	19,534,214	5,118,354
	介護用品費	4,362,570	4,318,459	44,111
	診療・療養等材料費	2,606,638	895,802	1,710,836
	保健衛生費	1,809,655	2,604,747	△795,092
	被服費	32,936	700	32,236
	教養娯楽費	472,752	219,309	253,443
	水道光熱費	20,511,988	15,045,487	5,466,501
	消耗器具備品費	6,528,179	6,999,022	△470,843
	保険料	2,900,073	4,257,651	△1,357,578
賃借料	7,013,118	5,996,188	1,016,930	

ケアタウン茶山拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	費用			
	車両費	686,188	1,055,854	△369,666
	業務委託費	22,070,579	19,475,788	2,594,791
	雑費	14,193	76,763	△62,570
	事務費	36,839,655	41,317,077	△4,477,422
	福利厚生費	2,460,336	2,582,463	△122,127
	職員被服費	1,503,196	1,151,807	351,389
	旅費交通費	43,431	69,273	△25,842
	研修研究費	185,222	224,991	△39,769
	事務消耗品費	30,313	1,434,676	△1,404,363
	印刷製本費	997,488	1,323,065	△325,577
	水道光熱費	2,279,095	1,671,707	607,388
	修繕費	440,568	1,303,911	△863,343
	通信運搬費	2,497,024	2,140,760	356,264
	会議費	0	4,774	△4,774
	広報費	79,938	143,918	△63,980
	業務委託費	8,015,755	10,549,683	△2,533,928
	手数料	714,679	653,601	61,078
	土地・建物賃借料	16,132,784	15,878,620	254,164
	租税公課	7,378	428,019	△420,641
	保守料	1,136,381	1,403,533	△267,152
	渉外費	204,600	144,527	60,073
	諸会費	53,667	46,494	7,173
雑費	57,800	161,255	△103,455	
利用者負担軽減額	379,775	885	378,890	
減価償却費	72,595,961	72,498,533	97,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,139,165	△15,153,444	14,279	
サービス活動費用計(2)	585,021,451	548,827,213	36,194,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,303,145	△213,657,937	125,354,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	408	648	△240
	その他のサービス活動外収益	1,439,555	1,605,000	△165,445
	利用者等外給食収益	1,434,355	1,427,600	6,755
	雑収益	5,200	177,400	△172,200
	サービス活動外収益計(4)	1,439,963	1,605,648	△165,685
	費用			
	支払利息	7,312,081	6,453,460	858,621
	その他のサービス活動外費用	131,200	900	130,300
	雑損失	131,200	900	130,300
サービス活動外費用計(5)	7,443,281	6,454,360	988,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,003,318	△4,848,712	△1,154,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,306,463	△218,506,649	124,200,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,512,000	0	5,512,000
	施設整備等補助金収益	5,512,000	0	5,512,000
	特別収益計(8)	5,512,000	0	5,512,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,512,000	0	5,512,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△88,794,463	△218,506,649	129,712,186	
前期繰越活動増減差額(12)	△69,313,528	149,193,121	△218,506,649	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△158,107,991	△69,313,528	△88,794,463	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

## ケアタウン茶山拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△158,107,991	△69,313,528	△88,794,463

ケアタウン茶山拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

		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		146,023,257	115,606,828	30,416,429	流動負債	59,385,024	39,527,148	19,857,876
現金預金		69,581,588	48,275,631	21,305,957	事業未払金	31,567,083	30,319,981	1,247,102
事業未収金		76,491,445	67,331,197	9,160,248	1年以内返済予定設備資金借入金	5,332,000		5,332,000
未収金		39,094	0	39,094	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,562,000	2,524,000	14,038,000
立替金		△88,870	0	△88,870	1年以内返済予定リース債務	2,683,044	2,683,044	0
					未払費用	0	1,262,260	△1,262,260
					預り金	1,821,431	2,329,673	△508,242
					職員預り金	1,369,466	408,190	961,276
					仮受金	50,000		50,000
固定資産		1,350,162,494	1,472,415,719	△122,253,225	固定負債	1,288,301,327	1,296,062,371	△7,761,044
基本財産		1,182,810,268	1,236,564,004	△53,753,736	設備資金借入金	442,668,000	448,000,000	△5,332,000
建物		1,182,810,268	1,236,564,004	△53,753,736	長期運営資金借入金	840,938,000	794,976,000	45,962,000
その他の固定資産		167,352,226	235,851,715	△68,499,489	リース債務	4,695,327	7,378,371	△2,683,044
構築物		80,342,418	85,706,136	△5,363,718	事業区分間長期借入金	0	45,708,000	△45,708,000
器具及び備品		49,434,781	59,978,183	△10,543,402	負債の部合計	1,347,686,351	1,335,589,519	12,096,832
権利		447,761	483,822	△36,061	純資産の部			
ソフトウェア		666,000	882,000	△216,000	基本金			
無形リース資産		7,378,371	10,061,415	△2,683,044	国庫補助金等特別積立金	306,607,391	321,746,556	△15,139,165
事業区分間長期貸付金		29,082,895	74,490,459	△45,407,564	その他の積立金	△158,107,991	△69,313,528	△88,794,463
拠点区分間長期貸付金		0	4,249,700	△4,249,700	次期繰越活動増減差額	△88,794,463	△218,506,649	129,712,186
					(うち当期活動増減差額)	148,499,400	252,433,028	△103,933,628
					純資産の部合計	1,496,185,751	1,588,022,547	△91,836,796
					負債及び純資産の部合計	1,496,185,751	1,588,022,547	△91,836,796

(単位:円)