

歴史の里拠点区分 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	176,420,130	174,154,472	2,265,658	
	施設介護料収入	135,000,000	134,758,070	241,930	
	介護報酬収入	121,500,000	121,329,216	170,784	
	利用者負担金収入(公費)		756,818	△756,818	
	利用者負担金収入(一般)	13,500,000	12,672,036	827,964	
	居宅介護料収入	5,950,000	5,057,194	892,806	
	(介護報酬収入)	5,355,000	4,473,812	881,188	
	介護報酬収入	5,355,000	4,327,600	1,027,400	
	介護予防報酬収入		146,212	△146,212	
	(利用者負担金収入)	595,000	583,382	11,618	
	介護負担金収入(公費)		72,659	△72,659	
	介護負担金収入(一般)	595,000	489,896	105,104	
	介護予防負担金収入(公費)		11,249	△11,249	
	介護予防負担金収入(一般)		9,578	△9,578	
	居宅介護支援介護料収入	920,000	920,463	△463	
	居宅介護支援介護料収入	920,000	920,463	△463	
	利用者等利用料収入	33,900,130	32,814,627	1,085,503	
	食費収入(公費)		234,000	△234,000	
	食費収入(一般)	20,941,680	9,685,510	11,256,170	
	食費収入(特定)		10,527,489	△10,527,489	
	居住費収入(一般)	12,858,450	5,980,720	6,877,730	
	居住費収入(特定)		6,373,605	△6,373,605	
	利用キャンセル料収入		1,010	△1,010	
	その他の利用料収入	100,000	12,293	87,707	
	その他の事業収入	650,000	604,118	45,882	
	補助金事業収入(公費)		139,685	△139,685	
	市町村特別事業収入	500,000	102,775	397,225	
	受託事業収入	150,000	29,590	120,410	
	受託事業収入(公費)		328,308	△328,308	
	その他の事業収入		3,760	△3,760	
	経常経費寄附金収入	2,000	5,000	△3,000	
受取利息配当金収入	3,000	4,753	△1,753		
その他の収入	132,000	196,246	△64,246		
受入研修費収入	100,000		100,000		
利用者等外給食費収入	1,000	130,250	△129,250		
雑収入	31,000	65,996	△34,996		
事業活動収入計(1)	176,557,130	174,360,471	2,196,659		
支出					
人件費支出	126,914,000	134,280,126	△7,366,126		
職員給料支出	62,880,000	59,438,576	3,441,424		
職員賞与支出	14,700,000	13,638,884	1,061,116		
有期契約職員給与支出	9,216,000	12,407,273	△3,191,273		
有期契約職員賞与支出	1,700,000	2,208,100	△508,100		
派遣職員費支出	20,400,000	29,639,888	△9,239,888		
退職給付支出	3,218,000	2,937,000	281,000		
法定福利費支出	14,800,000	14,010,405	789,595		
事業費支出	26,750,000	30,308,606	△3,558,606		
給食費支出	12,900,000	12,222,172	677,828		
介護用品費支出	2,500,000	2,938,636	△438,636		
医薬品費支出	220,000	203,046	16,954		
保健衛生費支出	1,000,000	2,105,313	△1,105,313		
教養娯楽費支出	380,000	256,822	123,178		
日用品費支出	110,000	124,181	△14,181		
水道光熱費支出	6,600,000	8,468,590	△1,868,590		
燃料費支出	1,400,000	1,975,500	△575,500		
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,024,389	△24,389		
保険料支出		259,610	△259,610		

歴史の里拠点区分 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	貸借料支出	140,000	515,240	△375,240	
	車両費支出	500,000	215,107	284,893	
	事務費支出	39,359,000	43,528,486	△4,169,486	
	福利厚生費支出	490,000	416,487	73,513	
	職員被服費支出	200,000	257,941	△57,941	
	旅費交通費支出	60,000	15,200	44,800	
	研修研究費支出	130,000	5,760	124,240	
	事務消耗品費支出	310,000	201,081	108,919	
	印刷製本費支出	50,000	10,450	39,550	
	修繕費支出	1,000,000	639,381	360,619	
	通信運搬費支出	791,000	858,038	△67,038	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	200,000	327,800	△127,800	
	業務委託費支出	29,543,000	29,472,392	70,608	
	手数料支出	200,000	6,376,026	△6,176,026	
	保険料支出	440,000	420,296	19,704	
	貸借料支出	3,050,000	2,099,445	950,555	
	租税公課支出	60,000	19,260	40,740	
	保守料支出	2,105,000	1,917,111	187,889	
	渉外費支出	110,000	78,040	31,960	
	諸会費支出	305,000	227,500	77,500	
	雑支出	310,000	186,278	123,722	
	利用者負担軽減額	300,000	287,192	12,808	
	その他の支出	3,000	185,598	△182,598	
利用者等外給食費支出	1,000	158,157	△157,157		
雑支出	2,000	27,441	△25,441		
流動資産評価損等による資金減少額	62,930	61,567	1,363		
徴収不能額	62,930	61,567	1,363		
事業活動支出計(2)	193,388,930	208,651,575	△15,262,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,831,800	△34,291,104	17,459,304		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	4,400,000	△1,400,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	4,400,000	△1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	4,400,000	△1,400,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	8,745,000	△2,745,000	
	建物取得支出	1,000,000	2,937,000	△1,937,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,808,000	△808,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,483,728	△1,483,728		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	10,228,728	△4,228,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△5,828,728	2,828,728		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,831,800	△40,119,832	20,288,032		

歴史の里拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	99,764,727	99,764,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,932,927	59,644,895	20,288,032	

歴史の里拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	174,154,472	181,227,726	△7,073,254
	施設介護料収益	134,758,070	131,723,653	3,034,417
	介護報酬収益	121,329,216	118,535,173	2,794,043
	利用者負担金収益(公費)	756,818	773,455	△16,637
	利用者負担金収益(一般)	12,672,036	12,415,025	257,011
	居宅介護料収益	5,057,194	8,454,796	△3,397,602
	(介護報酬収益)	4,473,812	7,598,227	△3,124,415
	介護報酬収益	4,327,600	6,699,645	△2,372,045
	介護予防報酬収益	146,212	898,582	△752,370
	(利用者負担金収益)	583,382	856,569	△273,187
	介護負担金収益(公費)	72,659	234,306	△161,647
	介護負担金収益(一般)	489,896	518,031	△28,135
	介護予防負担金収益(公費)	11,249		11,249
	介護予防負担金収益(一般)	9,578	104,232	△94,654
	居宅介護支援介護料収益	920,463	4,802,580	△3,882,117
	居宅介護支援介護料収益	920,463	4,802,580	△3,882,117
	利用者等利用料収益	32,814,627	34,437,851	△1,623,224
	食費収益(公費)	234,000	234,642	△642
	食費収益(一般)	9,685,510	10,248,358	△562,848
	食費収益(特定)	10,527,489	10,358,375	169,114
	居住費収益(一般)	5,980,720	6,822,060	△841,340
	居住費収益(特定)	6,373,605	6,524,145	△150,540
	利用キャンセル料	1,010	500	510
	その他の利用料収益	12,293	249,771	△237,478
	その他の事業収益	604,118	1,808,846	△1,204,728
	補助金事業収益(公費)	139,685	34,339	105,346
	市町村特別事業収益	102,775	130,815	△28,040
受託事業収益	29,590	132,728	△103,138	
受託事業収益(公費)	328,308	231,187	97,121	
その他の事業収益	3,760	1,279,777	△1,276,017	
経常経費寄附金収益	5,000	3,000	2,000	
サービス活動収益計(1)	174,159,472	181,230,726	△7,071,254	
費用	人件費	134,280,126	126,959,054	7,321,072
	役員報酬		10,000	△10,000
	職員給料	59,438,576	54,779,355	4,659,221
	職員賞与	13,638,884	13,630,482	8,402
	有期契約職員給与	12,407,273	9,610,975	2,796,298
	有期契約職員賞与	2,208,100	1,759,000	449,100
	派遣職員費	29,639,888	31,603,453	△1,963,565
	退職給付費用	2,937,000	2,670,000	267,000
	法定福利費	14,010,405	12,895,789	1,114,616
	事業費	30,308,606	28,066,315	2,242,291
	給食費	12,222,172	11,832,157	390,015
	介護用品費	2,938,636	2,302,755	635,881
	医薬品費	203,046	236,221	△33,175
	保健衛生費	2,105,313	1,636,586	468,727
	教養娯楽費	256,822	297,567	△40,745
	日用品費	124,181	117,661	6,520
	水道光熱費	8,468,590	7,674,900	793,690
	燃料費	1,975,500	1,995,504	△20,004
	消耗器具備品費	1,024,389	1,206,507	△182,118
	保険料	259,610	242,140	17,470
	賃借料	515,240	231,060	284,180
	車輛費	215,107	293,257	△78,150
事務費	43,528,486	42,796,756	731,730	
福利厚生費	416,487	453,118	△36,631	

歴史の里拠点区分 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	職員被服費	257,941	161,245	96,696	
	旅費交通費	15,200	49,200	△34,000	
	研修研究費	5,760	41,300	△35,540	
	事務消耗品費	201,081	362,642	△161,561	
	印刷製本費	10,450	66,994	△56,544	
	修繕費	639,381	3,016,616	△2,377,235	
	通信運搬費	858,038	811,190	46,848	
	広報費	327,800	816,490	△488,690	
	業務委託費	29,472,392	29,813,749	△341,357	
	手数料	6,376,026	1,953,855	4,422,171	
	保険料	420,296	812,100	△391,804	
	賃借料	2,099,445	1,793,435	306,010	
	租税公課	19,260	84,290	△65,030	
	保守料	1,917,111	1,966,014	△48,903	
	渉外費	78,040	152,702	△74,662	
	諸会費	227,500	296,500	△69,000	
	雑費	186,278	145,316	40,962	
	利用者負担軽減額	287,192	248,623	38,569	
	減価償却費	13,848,007	13,757,895	90,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,485,208	△3,335,208	△150,000	
徴収不能額	61,567		61,567		
	サービス活動費用計(2)	218,828,776	208,493,435	10,335,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,669,304	△27,262,709	△17,406,595	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,753	5,107	△354	
	その他のサービス活動外収益	196,246	320,930	△124,684	
	受入研修費収益		84,720	△84,720	
	利用者等外給食収益	130,250	132,450	△2,200	
	雑収益	65,996	103,760	△37,764	
		サービス活動外収益計(4)	200,999	326,037	△125,038
	その他のサービス活動外費用	185,598	167,535	18,063	
	利用者等外給食費	158,157	167,535	△9,378	
	雑損失	27,441		27,441	
		サービス活動外費用計(5)	185,598	167,535	18,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,401	158,502	△143,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,653,903	△27,104,207	△17,549,696	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000	
	施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000	
	拠点区分間繰入金収益		2,773,740	△2,773,740	
		特別収益計(8)	4,400,000	2,773,740	1,626,260
	固定資産売却損・処分損	9	5	4	
	車両運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	6	5	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
		特別費用計(9)	3,000,008	5	3,000,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,992	2,773,735	△1,373,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,253,911	△24,330,472	△18,923,439	
	前期繰越活動増減差額(12)	26,918,045	51,248,517	△24,330,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,335,866	26,918,045	△43,253,911	
	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)				

歴史の里拠点区分 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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,335,866	26,918,045	△43,253,911

歴史の里拠点区分 貸借対照表

令和 3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	74,175,525	111,964,281	△37,788,756	流動負債	15,483,957	13,683,282	1,800,675
現金預金	46,112,674	84,955,194	△38,842,520	事業未払金	14,444,660	12,544,518	1,900,142
事業未収金	27,353,473	26,153,774	1,199,699	1年以内返済予定リース債務	953,327	1,483,728	△530,401
立替金	139,840	95,929	43,911	預り金	14,294	28,588	△14,294
前払金	569,538	759,384	△189,846	職員預り金	71,676	△373,552	445,228
固定資産	206,806,610	211,909,626	△5,103,016	固定負債	1,659,600	2,612,927	△953,327
基本財産	135,925,341	141,010,675	△5,085,334	リース債務	1,659,600	2,612,927	△953,327
土地	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	17,143,557	16,296,209	847,348
建物	55,925,341	61,010,675	△5,085,334				
その他の固定資産	70,881,269	70,898,951	△17,682	純資産の部			
建物	12,500,824	13,704,302	△1,203,478	基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	31,696	221,745	△190,049	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	5,707,615	7,492,004	△1,784,389	国庫補助金等特別積立金	30,623,444	31,108,653	△485,209
車輜運搬具	0	3	△3	その他の積立金	42,376,000	42,376,000	0
器具及び備品	7,555,625	2,911,660	4,643,965	修繕積立金	10,976,000	10,976,000	0
有形リース資産	2,166,700	2,719,900	△553,200	施設整備等積立金	31,400,000	31,400,000	0
無形リース資産	542,809	1,473,337	△930,528	次期繰越活動増減差額	△16,335,866	26,918,045	△43,253,911
修繕積立資産	10,976,000	10,976,000	0	(うち当期活動増減差額)	△43,253,911	△24,330,472	△18,923,439
施設整備等積立資産	31,400,000	31,400,000	0				
資産の部合計	280,982,135	323,873,907	△42,891,772	純資産の部合計	263,838,578	307,577,698	△43,739,120
				負債及び純資産の部合計	280,982,135	323,873,907	△42,891,772