

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	416,562,000	415,848,559	713,441	
	老人福祉事業収入	215,600,000	215,273,223	326,777	
	保育事業収入	134,902,000	134,964,620	△62,620	
	障害福祉サービス等事業収入	3,269,000	3,236,760	32,240	
	経常経費寄附金収入	220,000	200,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,123,000	3,114,779	8,221	
	その他の収入	5,246,000	5,181,873	64,127	
	事業活動収入計(1)	778,922,000	777,819,814	1,102,186	
	支出				
	人件費支出	471,160,000	468,782,969	2,377,031	
	事業費支出	98,035,000	94,747,205	3,287,795	
	事務費支出	58,882,000	55,573,533	3,308,467	
	利用者負担軽減額	1,571,000	1,477,252	93,748	
支払利息支出	107,000	106,804	196		
その他の支出	1,489,000	1,423,656	65,344		
事業活動支出計(2)	631,244,000	622,111,419	9,132,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	147,678,000	155,708,395	△8,030,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
	施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,225,000	15,206,601	18,399	
施設整備等支出計(5)	15,225,000	15,206,601	18,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△14,385,000	△14,366,601	△18,399		
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	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
	積立資産支出	57,900,000	57,700,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	97,896,000	97,696,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△97,896,000	△97,696,000	△200,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	35,397,000	43,645,794	△8,248,794		
前期末支払資金残高(12)		699,149,000	699,149,346	△346	
当期末支払資金残高(11+12)		734,546,000	742,795,140	△8,249,140	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	ピラおおだ拠点	大田市福寿園拠点	相愛保育園拠点	ピラあさやま拠点	ピラたかやま拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	181,441,943	0	0	132,968,904	101,437,712	415,848,559	0	415,848,559
		老人福祉事業収入	0	90,745,538	124,527,685	0	0	0	215,273,223	0	215,273,223
		保育事業収入	0	0	0	134,964,620	0	0	134,964,620	0	134,964,620
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,236,760	0	0	0	0	3,236,760	0	3,236,760
		経常経費寄附金収入	50,000	0	100,000	50,000	0	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	240,750	464,625	1,298,556	255,743	626,022	229,083	3,114,779	0	3,114,779
		その他の収入	389,950	1,344,791	354,480	1,688,000	408,924	995,728	5,181,873	0	5,181,873
		事業活動収入計(1)	680,700	277,233,657	126,280,721	136,958,363	134,003,850	102,662,523	777,819,814	0	777,819,814
	支出	人件費支出	9,953,189	167,103,632	72,919,077	98,214,560	64,409,293	56,183,218	468,782,969	0	468,782,969
		事業費支出	0	26,589,762	29,070,707	13,605,773	12,399,182	13,081,781	94,747,205	0	94,747,205
		事務費支出	2,345,456	17,628,792	11,564,561	6,771,692	7,804,366	9,458,666	55,573,533	0	55,573,533
		利用者負担軽減額	0	328,407	0	0	658,062	490,783	1,477,252	0	1,477,252
		支払利息支出	0	106,804	0	0	0	0	106,804	0	106,804
		その他の支出	0	233,090	0	1,186,484	2,080	2,002	1,423,656	0	1,423,656
	事業活動支出計(2)	12,298,645	211,990,487	113,554,345	119,778,509	85,272,983	79,216,450	622,111,419	0	622,111,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	△11,617,945	65,243,170	12,726,376	17,179,854	48,730,867	23,446,073	155,708,395	0	155,708,395	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000	
	支出	固定資産取得支出	0	4,298,240	3,656,090	721,600	2,919,185	3,611,486	15,206,601	0	15,206,601
		施設整備等支出計(5)	0	4,298,240	3,656,090	721,600	2,919,185	3,611,486	15,206,601	0	15,206,601
		施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	0	△4,298,240	△3,656,090	△721,600	△2,919,185	△2,771,486	△14,366,601	0	△14,366,601
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	47,510,000	0	0	0	0	47,510,000	△47,510,000	0	
		その他の活動収入計(7)	47,510,000	0	0	0	0	47,510,000	△47,510,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	39,996,000	0	0	0	0	39,996,000	0	39,996,000
		積立資産支出	0	7,800,000	6,600,000	14,700,000	20,400,000	8,200,000	57,700,000	0	57,700,000
		拠点区分間繰入金支出	0	10,170,000	1,140,000	1,740,000	23,420,000	11,040,000	47,510,000	△47,510,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	57,966,000	7,740,000	16,440,000	43,820,000	19,240,000	145,206,000	△47,510,000	97,696,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	47,510,000	△57,966,000	△7,740,000	△16,440,000	△43,820,000	△19,240,000	△97,696,000	0	△97,696,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	35,892,055	2,978,930	1,330,286	18,254	1,991,682	1,434,587	43,645,794	0	43,645,794	
	前期末支払資金残高(12)	201,456,086	245,815,392	35,764,942	35,097,923	116,842,728	64,172,275	699,149,346	0	699,149,346	
	当期末支払資金残高(11+12)	237,348,141	248,794,322	37,095,228	35,116,177	118,834,410	65,606,862	742,795,140	0	742,795,140	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	415,848,559	405,454,917	10,393,642
		老人福祉事業収益	215,273,223	212,763,033	2,510,190
		保育事業収益	134,964,620	139,460,780	△4,496,160
		障害福祉サービス等事業収益	3,236,760	3,774,950	△538,190
		経常経費寄附金収益	200,000	30,000	170,000
		サービス活動収益計(1)	769,523,162	761,483,680	8,039,482
	費用	人件費	468,782,969	466,044,135	2,738,834
		事業費	94,747,205	92,163,830	2,583,375
		事務費	55,573,533	48,628,679	6,944,854
		利用者負担軽減額	1,477,252	1,435,902	41,350
減価償却費		49,726,384	50,879,262	△1,152,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,769,073	△35,873,455	2,104,382	
サービス活動費用計(2)	636,538,270	623,278,353	13,259,917		
サービス活動増減差額(3)=(1-2)		132,984,892	138,205,327	△5,220,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,114,779	3,176,495	△61,716
		その他のサービス活動外収益	5,181,873	4,924,140	257,733
		サービス活動外収益計(4)	8,296,652	8,100,635	196,017
	費用	支払利息	106,804	276,746	△169,942
		その他のサービス活動外費用	1,423,656	1,247,999	175,657
		サービス活動外費用計(5)	1,530,460	1,524,745	5,715
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		6,766,192	6,575,890	190,302	
経常増減差額(7)=(3+6)		139,751,084	144,781,217	△5,030,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	840,000	4,161,000	△3,321,000
		特別収益計(8)	840,000	4,161,000	△3,321,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	4,161,000	△3,321,000
		特別費用計(9)	840,007	4,161,003	△3,320,996
特別増減差額(10)=(8-9)		△7	△3	△4	
当期活動増減差額(11)=(7+10)		139,751,077	144,781,214	△5,030,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		910,618,236	831,937,022	78,681,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)		1,050,369,313	976,718,236	73,651,077
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		57,700,000	66,100,000	△8,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		992,669,313	910,618,236	82,051,077

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	ビラおおだ拠点	大田市福寿園拠点	相愛保育園拠点	ビラあさやま拠点	ビラたかやま拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	181,441,943	0	0	132,968,904	101,437,712	415,848,559	0	415,848,559
	老人福祉事業収益	0	90,745,538	124,527,685	0	0	0	215,273,223	0	215,273,223
	保育事業収益	0	0	0	134,964,620	0	0	134,964,620	0	134,964,620
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,236,760	0	0	0	0	3,236,760	0	3,236,760
	経常経費寄附金収益	50,000	0	100,000	50,000	0	0	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	275,424,241	124,627,685	135,014,620	132,968,904	101,437,712	769,523,162	0	769,523,162
	費用									
	人件費	9,953,189	167,103,632	72,919,077	98,214,560	64,409,293	56,183,218	468,782,969	0	468,782,969
	事業費	0	26,589,762	29,070,707	13,605,773	12,399,182	13,081,781	94,747,205	0	94,747,205
事務費	2,345,456	17,628,792	11,564,561	6,771,692	7,804,366	9,458,666	55,573,533	0	55,573,533	
利用者負担軽減額	0	328,407	0	0	658,062	490,783	1,477,252	0	1,477,252	
減価償却費	325,000	20,352,163	10,572,302	4,942,637	6,292,828	7,241,454	49,726,384	0	49,726,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,145,522	△9,322,248	△4,154,175	△4,729,549	△6,417,579	△33,769,073	0	△33,769,073	
サービス活動費用計(2)	12,623,645	222,857,234	114,804,399	119,380,487	86,834,182	80,038,323	636,538,270	0	636,538,270	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△12,573,645	52,567,007	9,823,286	15,634,133	46,134,722	21,399,389	132,984,892	0	132,984,892	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	240,750	464,625	1,298,556	255,743	626,022	229,083	3,114,779	0	3,114,779
	その他のサービス活動外収益	389,950	1,344,791	354,480	1,688,000	408,924	995,728	5,181,873	0	5,181,873
	サービス活動外収益計(4)	630,700	1,809,416	1,653,036	1,943,743	1,034,946	1,224,811	8,296,652	0	8,296,652
	費用									
	支払利息	0	106,804	0	0	0	0	106,804	0	106,804
その他のサービス活動外費用	0	233,090	0	1,186,484	2,080	2,002	1,423,656	0	1,423,656	
サービス活動外費用計(5)	0	339,894	0	1,186,484	2,080	2,002	1,530,460	0	1,530,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	630,700	1,469,522	1,653,036	757,259	1,032,866	1,222,809	6,766,192	0	6,766,192	
経常増減差額(7)=(3+6)	△11,942,945	54,036,529	11,476,322	16,391,392	47,167,588	22,622,198	139,751,084	0	139,751,084	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000
	拠点区分間繰入金収益	47,510,000	0	0	0	0	0	47,510,000	△47,510,000	0
	特別収益計(8)	47,510,000	0	0	0	0	840,000	48,350,000	△47,510,000	840,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	1	4	0	0	2	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000
拠点区分間繰入金費用	0	10,170,000	1,140,000	1,740,000	23,420,000	11,040,000	47,510,000	△47,510,000	0	
特別費用計(9)	0	10,170,001	1,140,004	1,740,000	23,420,000	11,880,002	48,350,007	△47,510,000	840,007	
特別増減差額(10)=(8-9)	47,510,000	△10,170,001	△1,140,004	△1,740,000	△23,420,000	△11,040,002	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	35,567,055	43,866,528	10,336,318	14,651,392	23,747,588	11,582,196	139,751,077	0	139,751,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,106,087	444,715,791	38,403,947	38,239,716	121,009,427	66,143,268	910,618,236	0	910,618,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	237,673,142	488,582,319	48,740,265	52,891,108	144,757,015	77,725,464	1,050,369,313	0	1,050,369,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,800,000	6,600,000	14,700,000	20,400,000	8,200,000	57,700,000	0	57,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	237,673,142	480,782,319	42,140,265	38,191,108	124,357,015	69,525,464	992,669,313	0	992,669,313	

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式
(単位:円)

令和2年 03 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	762,157,661	724,587,263	37,570,398	流動負債	26,048,521	65,433,917	△39,385,396
現金預金	699,720,622	658,709,354	41,011,268	事業未払金	9,509,206	13,438,135	△3,928,929
事業未収金	56,697,367	60,184,667	△3,487,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,686,000	39,996,000	△33,310,000
未収金	124,200	110,500	13,700	預り金	2,360	600	1,760
未収補助金	688,379	499,216	189,163	職員預り金	9,850,955	11,999,182	△2,148,227
未収収益	4,927,093	5,083,526	△156,433	固定負債	30,371,120	35,005,330	△4,634,210
固定資産	2,211,060,186	2,185,828,186	25,232,000	長期運営資金借入金	0	6,686,000	△6,686,000
(基本財産)	1,065,019,758	1,105,544,841	△40,525,083	退職給付引当金	30,371,120	28,319,330	2,051,790
土地	40,000,000	40,000,000	0	負債の部合計	56,419,641	100,439,247	△44,019,606
建物	1,022,019,758	1,062,544,841	△40,525,083	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	1,146,040,428	1,080,283,345	65,757,083	国庫補助金等特別積立金	848,728,893	881,657,966	△32,929,073
建物	17,255,813	19,335,407	△2,079,594	その他の積立金	1,072,400,000	1,014,700,000	57,700,000
構築物	965,723	1,105,345	△139,622	人件費積立金	261,300,000	251,600,000	9,700,000
車輛運搬具	6,950,402	7,033,434	△83,032	修繕費積立金	74,000,000	74,000,000	0
器具及び備品	11,037,709	8,923,021	2,114,688	備品等購入積立金	75,000,000	75,000,000	0
権利	496,500	496,500	0	施設整備積立金	662,100,000	614,100,000	48,000,000
ソフトウェア	6,563,161	370,308	6,192,853	次期繰越活動増減差額	992,669,313	910,618,236	82,051,077
退職給付引当資産	30,371,120	28,319,330	2,051,790	(うち当期活動増減差額)	139,751,077	144,781,214	△5,030,137
人件費積立資産	261,300,000	251,600,000	9,700,000	純資産の部合計	2,916,798,206	2,809,976,202	106,822,004
修繕費積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
備品等購入積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
施設整備積立資産	662,100,000	614,100,000	48,000,000				
資産の部合計	2,973,217,847	2,910,415,449	62,802,398	負債及び純資産の部合計	2,973,217,847	2,910,415,449	62,802,398

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

	法人本部拠点合計	ピラおおだ拠点合計	大田市 福寿園拠点合計	相愛保育園拠点合計	ピラあさやま拠点合計	ピラたかやま拠点合計	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	237,591,593	254,849,672	41,317,969	38,688,863	121,613,574	68,095,990	762,157,661	0	762,157,661
現金預金	237,591,593	228,120,637	40,909,155	38,325,433	101,536,036	53,237,768	699,720,622	0	699,720,622
事業未収金	0	24,798,151	386,524	18,330	18,195,519	13,298,843	56,697,367	0	56,697,367
未収金	0	0	7,200	117,000	0	0	124,200	0	124,200
未収補助金	0	119,507	15,090	149,700	228,634	175,448	688,379	0	688,379
未収収益	0	1,811,377	0	78,400	1,653,385	1,383,931	4,927,093	0	4,927,093
固定資産	33,696,121	713,299,215	451,450,513	335,104,662	375,440,568	302,069,107	2,211,060,186	0	2,211,060,186
基本財産	3,000,000	537,661,012	95,970,377	124,145,529	128,417,963	175,824,877	1,065,019,758	0	1,065,019,758
土地	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
建物	0	497,661,012	95,970,377	124,145,529	128,417,963	175,824,877	1,022,019,758	0	1,022,019,758
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	30,696,121	175,638,203	355,480,136	210,959,133	247,022,605	126,244,230	1,146,040,428	0	1,146,040,428
建物	0	737,545	14,335,100	110,880	1,667,900	404,388	17,255,813	0	17,255,813
構築物	0	0	0	965,723	0	0	965,723	0	965,723
車輛運搬具	325,000	2,341,936	277,345	1	1,657,722	2,348,398	6,950,402	0	6,950,402
器具及び備品	1	1,536,459	4,767,691	2,765,451	736,823	1,231,284	11,037,709	0	11,037,709
権利	0	496,500	0	0	0	0	496,500	0	496,500
ソフトウェア	0	3,425,763	0	217,078	1,460,160	1,460,160	6,563,161	0	6,563,161
退職給付引当資産	30,371,120	0	0	0	0	0	30,371,120	0	30,371,120
人件費積立資産	0	82,000,000	27,000,000	88,300,000	47,000,000	17,000,000	261,300,000	0	261,300,000
修繕費積立資産	0	1,000,000	12,000,000	8,000,000	30,000,000	23,000,000	74,000,000	0	74,000,000
備品等購入積立資産	0	13,000,000	2,000,000	27,000,000	21,000,000	12,000,000	75,000,000	0	75,000,000
施設整備積立資産	0	71,100,000	295,100,000	83,600,000	143,500,000	68,800,000	662,100,000	0	662,100,000
資産の部合計	271,287,714	968,148,887	492,768,482	373,793,525	497,054,142	370,165,097	2,973,217,847	0	2,973,217,847
流動負債	243,452	12,741,350	4,222,741	3,572,686	2,779,164	2,489,128	26,048,521	0	26,048,521
事業未払金	47,821	3,151,263	2,386,583	1,553,115	1,157,676	1,212,748	9,509,206	0	9,509,206
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,686,000	0	0	0	0	6,686,000	0	6,686,000
預り金	0	200	0	2,160	0	0	2,360	0	2,360
職員預り金	195,631	2,903,887	1,836,158	2,017,411	1,621,488	1,276,380	9,850,955	0	9,850,955
固定負債	30,371,120	0	0	0	0	0	30,371,120	0	30,371,120
退職給付引当金	30,371,120	0	0	0	0	0	30,371,120	0	30,371,120
負債の部合計	30,614,572	12,741,350	4,222,741	3,572,686	2,779,164	2,489,128	56,419,641	0	56,419,641
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	307,525,218	110,305,476	125,129,731	128,417,963	177,350,505	848,728,893	0	848,728,893
その他の積立金	0	167,100,000	336,100,000	206,900,000	241,500,000	120,800,000	1,072,400,000	0	1,072,400,000
人件費積立金	0	82,000,000	27,000,000	88,300,000	47,000,000	17,000,000	261,300,000	0	261,300,000
修繕費積立金	0	1,000,000	12,000,000	8,000,000	30,000,000	23,000,000	74,000,000	0	74,000,000
備品等購入積立金	0	13,000,000	2,000,000	27,000,000	21,000,000	12,000,000	75,000,000	0	75,000,000
施設整備積立金	0	71,100,000	295,100,000	83,600,000	143,500,000	68,800,000	662,100,000	0	662,100,000
次期繰越活動増減差額	237,673,142	480,782,319	42,140,265	38,191,108	124,357,015	69,525,464	992,669,313	0	992,669,313
(うち当期活動増減差額)	35,567,055	43,866,528	10,336,318	14,651,392	23,747,588	11,582,196	139,751,077	0	139,751,077
純資産の部合計	240,673,142	955,407,537	488,545,741	370,220,839	494,274,978	367,675,969	2,916,798,206	0	2,916,798,206
負債及び純資産の部合計	271,287,714	968,148,887	492,768,482	373,793,525	497,054,142	370,165,097	2,973,217,847	0	2,973,217,847

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和2年 03月 31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	242,000	240,750	1,250
		その他の収入	387,000	389,950	△2,950
		雑収入	387,000	389,950	△2,950
		事業活動収入計(1)	679,000	680,700	△1,700
	支出	人件費支出	10,079,000	9,953,189	125,811
		役員報酬支出	4,912,000	4,887,600	24,400
		職員給料支出	3,463,000	3,432,931	30,069
		職員賞与支出	797,000	751,960	45,040
		法定福利費支出	907,000	880,698	26,302
		事務費支出	3,082,000	2,345,456	736,544
		福利厚生費支出	80,000	31,885	48,115
		旅費交通費支出	211,000	112,000	99,000
		研修研究費支出	411,000	218,402	192,598
		事務消耗品費支出	433,000	417,462	15,538
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	211,000	207,740	3,260
		会議費支出	60,000	23,618	36,382
		手数料支出	130,000	52,841	77,159
		保険料支出	93,000	70,740	22,260
	賃借料支出	103,000	102,238	762	
	租税公課支出	572,000	550,800	21,200	
	保守料支出	80,000	79,564	436	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	232,000	232,000	0	
	車輛費支出	115,000	114,282	718	
	雑支出	201,000	111,884	89,116	
	事業活動支出計(2)	13,161,000	12,298,645	862,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	△12,482,000	△11,617,945	△864,055	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	47,510,000	47,510,000	0
		その他の活動収入計(7)	47,510,000	47,510,000	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)	47,510,000	47,510,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	35,028,000	35,892,055	△864,055	
	前期末支払資金残高(12)	201,456,000	201,456,086	△86	
	当期末支払資金残高(11+12)	236,484,000	237,348,141	△864,141	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	50,000	30,000	20,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,953,189	10,337,075	△383,886
		役員報酬	4,887,600	4,935,600	△48,000
		職員給料	3,432,931	3,364,708	68,223
		職員賞与	751,960	841,960	△90,000
		法定福利費	880,698	1,194,807	△314,109
		事務費	2,345,456	1,550,960	794,496
		福利厚生費	31,885	35,547	△3,662
		旅費交通費	112,000	72,954	39,046
		研修研究費	218,402	35,758	182,644
		事務消耗品費	417,462	333,036	84,426
		通信運搬費	207,740	187,529	20,211
		会議費	23,618	37,840	△14,222
		手数料	52,841	15,264	37,577
		保険料	70,740	49,010	21,730
		賃借料	102,238	106,409	△4,171
		租税公課	550,800	130,800	420,000
		保守料	79,564	80,540	△976
		渉外費	20,000	25,000	△5,000
		諸会費	232,000	216,600	15,400
		車両費	114,282	32,475	81,807
		雑費	111,884	192,198	△80,314
減価償却費	325,000	333,711	△8,711		
	サービス活動費用計(2)	12,623,645	12,221,746	401,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△12,573,645	△12,191,746	△381,899	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	240,750	126,527	114,223
		その他のサービス活動外収益	389,950	657,845	△267,895
		雑収益	389,950	657,845	△267,895
		サービス活動外収益計(4)	630,700	784,372	△153,672
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	630,700		784,372	△153,672	
	経常増減差額(7)=(3+6)	△11,942,945	△11,407,374	△535,571	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,510,000	49,830,000	△2,320,000
		特別収益計(8)	47,510,000	49,830,000	△2,320,000
		費用	特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8-9)	47,510,000		49,830,000	△2,320,000	
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	35,567,055	38,422,626	△2,855,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,106,087	163,683,461	38,422,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	237,673,142	202,106,087	35,567,055	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	237,673,142	202,106,087	35,567,055	

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,591,593	201,737,626	35,853,967	流動負債	243,452	281,540	△38,088
現金預金	237,591,593	201,737,626	35,853,967	事業未払金	47,821	109,280	△61,459
固定資産	33,696,121	31,969,331	1,726,790	職員預り金	195,631	172,260	23,371
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	30,371,120	28,319,330	2,051,790
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	30,371,120	28,319,330	2,051,790
(その他の固定資産)	30,696,121	28,969,331	1,726,790	負債の部合計	30,614,572	28,600,870	2,013,702
車両運搬具	325,000	650,000	△325,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	30,371,120	28,319,330	2,051,790	次期繰越活動増減差額	237,673,142	202,106,087	35,567,055
				(うち当期活動増減差額)	35,567,055	38,422,626	△2,855,571
				純資産の部合計	240,673,142	205,106,087	35,567,055
資産の部合計	271,287,714	233,706,957	37,580,757	負債及び純資産の部合計	271,287,714	233,706,957	37,580,757

びらおおだ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	182,157,000	181,441,943	715,057	
	居宅介護料収入	131,629,000	131,047,010	581,990	
	(介護報酬収入)	112,309,000	111,741,773	567,227	
	介護報酬収入	112,309,000	111,741,773	567,227	
	(利用者負担金収入)	19,320,000	19,305,237	14,763	
	介護負担金収入(公費)	355,000	370,777	△15,777	
	介護負担金収入(一般)	18,965,000	18,934,460	30,540	
	居宅介護支援介護料収入	35,146,000	35,245,180	△99,180	
	居宅介護支援介護料収入	35,146,000	35,245,180	△99,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,690,000	14,583,860	106,140	
	事業費収入	12,023,000	11,913,644	109,356	
	事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	事業負担金収入(一般)	2,665,000	2,670,216	△5,216	
	その他の事業収入	692,000	565,893	126,107	
	補助金事業収入	225,000	105,423	119,577	
	受託事業収入	467,000	460,470	6,530	
	老人福祉事業収入	90,891,000	90,745,538	145,462	
	運営事業収入	90,891,000	90,745,538	145,462	
	管理費収入	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の利用料収入	42,719,000	42,690,654	28,346	
	補助金事業収入	33,772,000	33,654,884	117,116	
	障害福祉サービス等事業収入	3,269,000	3,236,760	32,240	
	自立支援給付費収入	2,708,000	2,681,643	26,357	
	介護給付費収入	2,708,000	2,681,643	26,357	
	利用者負担金収入	108,000	103,631	4,369	
	その他の事業収入	453,000	451,486	1,514	
	受託事業収入	453,000	451,486	1,514	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	467,000	464,625	2,375	
	その他の収入	1,370,000	1,344,791	25,209	
	受入研修費収入	29,000	9,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	348,000	341,700	6,300	
	雑収入	993,000	994,091	△1,091	
	事業活動収入計(1)	278,174,000	277,233,657	940,343	
	支出				
	人件費支出	168,455,000	167,103,632	1,351,368	
	職員給料支出	79,429,000	79,262,699	166,301	
	職員賞与支出	29,338,000	29,032,654	305,346	
	非常勤職員給与支出	34,775,000	34,077,691	697,309	
	退職給付支出	3,197,000	3,193,850	3,150	
	法定福利費支出	21,716,000	21,536,738	179,262	
	事業費支出	27,674,000	26,589,762	1,084,238	
	給食費支出	13,799,000	13,325,638	473,362	
	保健衛生費支出	453,000	373,404	79,596	
教養娯楽費支出	404,000	326,510	77,490		
日用品費支出	35,000	28,959	6,041		
水道光熱費支出	8,765,000	8,531,922	233,078		
消耗器具備品費支出	1,140,000	1,050,233	89,767		
車輛費支出	3,078,000	2,953,096	124,904		
事務費支出	19,030,000	17,628,792	1,401,208		
福利厚生費支出	1,154,000	1,125,910	28,090		
旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
研修研究費支出	322,000	183,190	138,810		
事務消耗品費支出	2,225,000	2,070,220	154,780		
水道光熱費支出	1,295,000	1,236,750	58,250		
修繕費支出	1,958,000	1,932,913	25,087		
通信運搬費支出	937,000	833,752	103,248		
会議費支出	36,000	10,616	25,384		
手数料支出	619,000	599,222	19,778		
保険料支出	2,605,000	2,462,321	142,679		
賃借料支出	1,261,000	1,145,339	115,661		
租税公課支出	61,000	60,400	600		
保守料支出	3,423,000	3,420,164	2,836		
渉外費支出	20,000	15,000	5,000		
諸会費支出	148,000	146,491	1,509		
車輛費支出	2,001,000	1,870,724	130,276		
雑支出	962,000	515,780	446,220		
利用者負担軽減額	368,000	328,407	39,593		
支払利息支出	107,000	106,804	196		
その他の支出	242,000	233,090	8,910		
利用者等外給食費支出	242,000	233,090	8,910		
事業活動支出計(2)	215,876,000	211,990,487	3,885,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	62,298,000	65,243,170	△2,945,170		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,301,000	4,298,240	2,760
		器具及び備品取得支出	346,000	345,440	560
		ソフトウェア取得支出	3,955,000	3,952,800	2,200
		施設整備等支出計(5)	4,301,000	4,298,240	2,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△4,301,000	△4,298,240	△2,760
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	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0
		積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0
		施設整備積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,170,000	10,170,000	0
		その他の活動支出計(8)	57,966,000	57,966,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△57,966,000	△57,966,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	31,000	2,978,930	△2,947,930
		前期末支払資金残高(12)	245,815,000	245,815,392	△392
		当期末支払資金残高(11+12)	245,846,000	248,794,322	△2,948,322

ピラおおだ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日 第二号第四様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	181,441,943	177,801,053	3,640,890
	居宅介護料収益	131,047,010	124,951,105	6,095,905
	(介護報酬収益)	111,741,773	106,692,896	5,048,877
	介護報酬収益	111,741,773	106,692,896	5,048,877
	(利用者負担金収益)	19,305,237	18,258,209	1,047,028
	介護負担金収益(公費)	370,777	345,346	25,431
	介護負担金収益(一般)	18,934,460	17,912,863	1,021,597
	居宅介護支援介護料収益	35,245,180	35,387,010	△141,830
	居宅介護支援介護料収益	35,245,180	35,387,010	△141,830
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,583,860	16,660,328	△2,076,468
	事業費収益	11,913,644	13,710,818	△1,797,174
	事業負担金収益(公費)	0	11,748	△11,748
	事業負担金収益(一般)	2,670,216	2,937,762	△267,546
	その他の事業収益	565,893	802,610	△236,717
	補助金事業収益	105,423	106,070	△647
	受託事業収益	460,470	696,540	△236,070
	老人福祉事業収益	90,745,538	90,558,080	187,458
	運営事業収益	90,745,538	90,558,080	187,458
	管理費収益	14,400,000	14,400,000	0
	その他の利用料収益	42,690,654	41,811,138	879,516
	補助金事業収益	33,654,884	34,346,942	△692,058
	障害福祉サービス等事業収益	3,236,760	3,774,950	△538,190
	自立支援給付費収益	2,681,643	3,184,088	△502,445
	介護給付費収益	2,681,643	3,184,088	△502,445
	利用者負担金収益	103,631	112,156	△8,525
	その他の事業収益	451,486	478,706	△27,220
受託事業収益	451,486	478,706	△27,220	
サービス活動収益計(1)	275,424,241	272,134,083	3,290,158	
サービス活動増減の部 費用	人件費	167,103,632	163,911,409	3,192,223
	職員給料	79,262,699	77,338,771	1,923,928
	職員賞与	29,032,654	28,734,733	297,921
	非常勤職員給与	34,077,691	33,755,561	322,130
	退職給付費用	3,193,850	2,909,630	284,220
	法定福利費	21,536,738	21,172,714	364,024
	事業費	26,589,762	26,035,202	554,560
	給食費	13,325,638	13,201,271	124,367
	保健衛生費	373,404	306,478	66,926
	教養娯楽費	326,510	394,280	△67,770
	日用品費	28,959	34,560	△5,601
	水道光熱費	8,531,922	8,836,733	△304,811
	消耗器具備品費	1,050,233	872,295	177,938
	車輛費	2,953,096	2,389,585	563,511
	事務費	17,628,792	19,949,142	△2,320,350
	福利厚生費	1,125,910	728,580	397,330
	研修研究費	183,190	298,623	△115,433
	事務消耗品費	2,070,220	1,134,218	936,002
	水道光熱費	1,236,750	1,280,644	△43,894
	修繕費	1,932,913	4,607,840	△2,674,927
	通信運搬費	833,752	855,651	△21,899
	会議費	10,616	0	10,616
	手数料	599,222	272,128	327,094
	保険料	2,462,321	2,499,940	△37,619
	賃借料	1,145,339	2,241,773	△1,096,434
	租税公課	60,400	60,400	0
	保守料	3,420,164	3,477,005	△56,841
	渉外費	15,000	4,290	10,710
	諸会費	146,491	145,716	775
	車輛費	1,870,724	1,545,524	325,200
	雑費	515,780	796,810	△281,030
	利用者負担軽減額	328,407	358,992	△30,585
	減価償却費	20,352,163	22,216,318	△1,864,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,145,522	△11,408,027	2,262,505
サービス活動費用計(2)	222,857,234	221,063,036	1,794,198	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	52,567,007	51,071,047	1,495,960	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	464,625	942,341	△477,716
		その他のサービス活動外収益	1,344,791	1,374,556	△29,765
		受入研修費収益	9,000	0	9,000
		利用者等外給食収益	341,700	23,700	318,000
		雑収益	994,091	1,350,856	△356,765
	サービス活動外収益計(4)		1,809,416	2,316,897	△507,481
	費用	支払利息	106,804	276,746	△169,942
		その他のサービス活動外費用	233,090	13,871	219,219
		利用者等外給食費	233,090	13,871	219,219
		サービス活動外費用計(5)	339,894	290,617	49,277
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		1,469,522	2,026,280	△556,758	
経常増減差額(7)=(3+6)		54,036,529	53,097,327	939,202	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,036,000	△3,036,000
		施設整備等補助金収益	0	3,036,000	△3,036,000
		特別収益計(8)	0	3,036,000	△3,036,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,036,000	△3,036,000
		拠点区分間繰入金費用	10,170,000	10,930,000	△760,000
		特別費用計(9)	10,170,001	13,966,001	△3,796,000
	特別増減差額(10)=(8-9)		△10,170,001	△10,930,001	760,000
当期活動増減差額(11)=(7+10)		43,866,528	42,167,326	1,699,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,715,791	412,748,465	31,967,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	488,582,319	454,915,791	33,666,528	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,800,000	10,200,000	△2,400,000	
	施設整備積立金積立額	7,800,000	10,200,000	△2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		480,782,319	444,715,791	36,066,528	

ビラおおだ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,849,672	254,624,739	224,933	流動負債	12,741,350	48,805,347	△36,063,997
現金預金	228,120,637	225,777,310	2,343,327	事業未払金	3,151,263	4,928,016	△1,776,753
事業未収金	24,798,151	26,840,881	△2,042,730	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,686,000	39,996,000	△33,310,000
未収補助金	119,507	118,812	695	預り金	200	600	△400
未収収益	1,811,377	1,887,736	△76,359	職員預り金	2,903,887	3,880,731	△976,844
固定資産	713,299,215	721,553,139	△8,253,924	固定負債	0	6,686,000	△6,686,000
(基本財産)	537,661,012	555,752,815	△18,091,803	長期運営資金借入金	0	6,686,000	△6,686,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	負債の部合計	12,741,350	55,491,347	△42,749,997
建物	497,661,012	515,752,815	△18,091,803	純資産の部			
(その他の固定資産)	175,638,203	165,800,324	9,837,879	国庫補助金等特別積立金	307,525,218	316,670,740	△9,145,522
建物	737,545	817,110	△79,565	その他の積立金	167,100,000	159,300,000	7,800,000
車両運搬具	2,341,936	3,543,538	△1,201,602	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
器具及び備品	1,536,459	1,643,176	△106,717	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	496,500	496,500	0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	3,425,763	0	3,425,763	施設整備積立金	71,100,000	63,300,000	7,800,000
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0	次期繰越活動増減差額	480,782,319	444,715,791	36,066,528
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,866,528	42,167,326	1,699,202
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	955,407,537	920,686,531	34,721,006
施設整備積立資産	71,100,000	63,300,000	7,800,000				
資産の部合計	968,148,887	976,177,878	△8,028,991	負債及び純資産の部合計	968,148,887	976,177,878	△8,028,991

大田市福寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
収入	老人福祉事業収入	124,709,000	124,527,685	181,315			
	措置事業収入	124,709,000	124,527,685	181,315			
	事務費収入	88,647,000	88,646,200	800			
	事業費収入	36,048,000	35,866,395	181,605			
	その他の事業収入	14,000	15,090	△1,090			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0			
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,298,556	1,444			
	その他の収入	352,000	354,480	△2,480			
	受入研修費収入	15,000	15,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0			
	雑収入	336,000	338,480	△2,480			
	事業活動収入計(1)	126,461,000	126,280,721	180,279			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	73,125,000	72,919,077	205,923	
職員給料支出			34,473,000	34,463,530	9,470		
職員賞与支出			13,034,000	12,956,988	77,012		
非常勤職員給与支出			15,036,000	15,035,244	756		
退職給付支出			744,000	743,540	460		
法定福利費支出			9,838,000	9,719,775	118,225		
事業費支出			29,844,000	29,070,707	773,293		
給食費支出			9,869,000	9,761,021	107,979		
介護用品費支出			140,000	139,366	634		
保健衛生費支出			434,000	375,218	58,782		
被服費支出			50,000	50,000	0		
教養娯楽費支出			375,000	364,147	10,853		
日用品費支出			126,000	125,720	280		
本人支給金支出			7,840,000	7,742,866	97,134		
水道光熱費支出			6,703,000	6,571,275	131,725		
燃料費支出			3,039,000	2,739,836	299,164		
消耗器具備品費支出			928,000	896,441	31,559		
車両費支出			340,000	304,817	35,183		
事務費支出			12,010,000	11,564,561	445,439		
福利厚生費支出			591,000	529,894	61,106		
研修研究費支出			101,000	93,570	7,430		
事務消耗品費支出			545,000	453,806	91,194		
水道光熱費支出			746,000	730,138	15,862		
燃料費支出			332,000	296,384	35,616		
修繕費支出			3,548,000	3,453,377	94,623		
通信運搬費支出			374,000	329,892	44,108		
会議費支出			12,000	6,150	5,850		
業務委託費支出			197,000	196,200	800		
手数料支出			1,185,000	1,157,590	27,410		
保険料支出			719,000	677,922	41,078		
賃借料支出			564,000	563,400	600		
土地・建物賃借料支出			30,000	29,538	462		
租税公課支出			52,000	45,000	7,000		
保守料支出	2,758,000	2,755,833	2,167				
諸会費支出	176,000	175,200	800				
雑支出	80,000	70,667	9,333				
事業活動支出計(2)	114,979,000	113,554,345	1,424,655				
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	11,482,000	12,726,376	△1,244,376				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	3,669,000	3,656,090	12,910	
			車両運搬具取得支出	555,000	554,690	310	
			器具及び備品取得支出	3,114,000	3,101,400	12,600	
施設整備等支出計(5)	3,669,000	3,656,090	12,910				
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△3,669,000	△3,656,090	△12,910				
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	0		
		支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
			施設整備積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000	0	
			その他の活動支出計(8)	7,740,000	7,740,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△7,740,000	△7,740,000	0				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	73,000	1,330,286	△1,257,286				
前期末支払資金残高(12)	35,765,000	35,764,942	58				
当期末支払資金残高(11+12)	35,838,000	37,095,228	△1,257,228				

大田市福寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	老人福祉事業収益	124,527,685	122,204,953	2,322,732	
	措置事業収益	124,527,685	122,204,953	2,322,732	
	事務費収益	88,646,200	86,627,922	2,018,278	
	事業費収益	35,866,395	35,561,941	304,454	
	その他の事業収益	15,090	15,090	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	124,627,685	122,204,953	2,422,732	
	費用	人件費	72,919,077	70,289,305	2,629,772
		職員給料	34,463,530	32,727,582	1,735,948
		職員賞与	12,956,988	13,008,925	△51,937
非常勤職員給与		15,035,244	14,473,359	561,885	
退職給付費用		743,540	690,430	53,110	
法定福利費		9,719,775	9,389,009	330,766	
事業費		29,070,707	28,464,325	606,382	
給食費		9,761,021	9,742,904	18,117	
介護用品費		139,366	139,824	△458	
保健衛生費		375,218	339,696	35,522	
被服費		50,000	50,000	0	
教養娯楽費		364,147	332,414	31,733	
日用品費		125,720	105,616	20,104	
本人支給金		7,742,866	7,466,255	276,611	
水道光熱費		6,571,275	6,593,830	△22,555	
燃料費		2,739,836	2,622,638	117,198	
消耗器具備品費		896,441	834,692	61,749	
車輛費		304,817	236,456	68,361	
事務費		11,564,561	9,025,335	2,539,226	
福利厚生費		529,894	306,993	222,901	
研修研究費		93,570	124,509	△30,939	
事務消耗品費		453,806	366,573	87,233	
水道光熱費		730,138	720,004	10,134	
燃料費		296,384	291,405	4,979	
修繕費		3,453,377	1,553,271	1,900,106	
通信運搬費		329,892	355,852	△25,960	
会議費		6,150	5,807	343	
業務委託費		196,200	194,400	1,800	
手数料		1,157,590	394,748	762,842	
保険料		677,922	714,286	△36,364	
賃借料		563,400	865,796	△302,396	
土地・建物賃借料		29,538	30,476	△938	
租税公課		45,000	51,000	△6,000	
保守料		2,755,833	2,809,679	△53,846	
諸会費		175,200	175,200	0	
雑費		70,667	65,336	5,331	
減価償却費		10,572,302	10,400,865	171,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,322,248	△9,322,249	1	
サービス活動費用計(2)		114,804,399	108,857,581	5,946,818	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)		9,823,286	13,347,372	△3,524,086	
収益	受取利息配当金収益	1,298,556	67,038	1,231,518	
	その他のサービス活動外収益	354,480	41,138	313,342	
	受入研修費収益	15,000	20,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	1,000	0	1,000	
	雑収益	338,480	21,138	317,342	
	サービス活動外収益計(4)	1,653,036	108,176	1,544,860	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,653,036	108,176	1,544,860	
経常増減差額(7)=(3+6)	11,476,322	13,455,548	△1,979,226		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	0	1	△1	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
拠点区分間繰入金費用	1,140,000	1,310,000	△170,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
特別費用計(9)	1,140,004	1,310,001	△169,997		
特別増減差額(10)=(8-9)	△1,140,004	△1,310,000	169,996		
当期活動増減差額(11)=(7+10)	10,336,318	12,145,548	△1,809,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,403,947	36,058,399	2,345,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	48,740,265	48,203,947	536,318	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,600,000	9,800,000	△3,200,000	
	施設整備積立金積立額	6,600,000	9,800,000	△3,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	42,140,265	38,403,947	3,736,318		

大田市福寿園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	41,317,969	40,696,336	621,633	流動負債	4,222,741	4,931,394	△708,653
現金預金	40,909,155	40,366,104	543,051	事業未払金	2,386,583	2,865,685	△479,102
事業未収金	386,524	315,142	71,382	職員預り金	1,836,158	2,065,709	△229,551
未収金	7,200	0	7,200	固定負債	0	0	0
未収補助金	15,090	15,090	0	負債の部合計	4,222,741	4,931,394	△708,653
固定資産	451,450,513	451,766,729	△316,216	純 資 産 の 部			
(基本財産)	95,970,377	103,675,730	△7,705,353	国庫補助金等特別積立金	110,305,476	119,627,724	△9,322,248
建物	95,970,377	103,675,730	△7,705,353	その他の積立金	336,100,000	329,500,000	6,600,000
(その他の固定資産)	355,480,136	348,090,999	7,389,137	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
建物	14,335,100	15,951,995	△1,616,895	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
車両運搬具	277,345	1	277,344	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,767,691	2,639,003	2,128,688	施設整備積立金	295,100,000	288,500,000	6,600,000
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,140,265	38,403,947	3,736,318
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,336,318	12,145,548	△1,809,230
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	488,545,741	487,531,671	1,014,070
施設整備積立資産	295,100,000	288,500,000	6,600,000				
資産の部合計	492,768,482	492,463,065	305,417	負債及び純資産の部合計	492,768,482	492,463,065	305,417

相愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	保育事業収入	134,902,000	134,964,620	△62,620		
	委託費収入	124,337,000	124,335,120	1,880		
	私的契約利用料収入	931,000	996,600	△65,600		
	その他の事業収入	9,634,000	9,632,900	1,100		
	補助金事業収入	7,085,000	7,084,700	300		
	その他の事業収入	2,549,000	2,548,200	800		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	257,000	255,743	1,257		
	その他の収入	1,731,000	1,688,000	43,000		
	受入研修費収入	24,000	23,600	400		
	利用者等外給食費収入	1,393,000	1,346,200	46,800		
	雑収入	314,000	318,200	△4,200		
	事業活動収入計(1)	136,940,000	136,958,363	△18,363		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	98,216,000	98,214,560	1,440
			職員給料支出	48,432,000	48,431,990	10
職員賞与支出			19,045,000	19,044,580	420	
非常勤職員給与支出			16,674,000	16,673,995	5	
退職給付支出			1,328,000	1,327,750	250	
法定福利費支出			12,737,000	12,736,245	755	
事業費支出			13,284,000	13,605,773	△321,773	
給食費支出			7,094,000	7,093,554	446	
保健衛生費支出			325,000	324,036	964	
保育材料費支出			976,000	975,803	197	
水道光熱費支出			3,337,000	3,336,887	113	
燃料費支出			106,000	105,408	592	
消耗器具備品費支出			1,190,000	1,515,318	△325,318	
車両費支出			153,000	152,050	950	
雑支出			103,000	102,717	283	
事務費支出		6,780,000	6,771,692	8,308		
福利厚生費支出		821,000	820,227	773		
研修研究費支出		97,000	96,942	58		
事務消耗品費支出		204,000	203,311	689		
水道光熱費支出		282,000	281,331	669		
燃料費支出		12,000	11,713	287		
修繕費支出		2,966,000	2,965,791	209		
通信運搬費支出		306,000	305,103	897		
業務委託費支出		171,000	170,040	960		
手数料支出		207,000	206,102	898		
保険料支出		402,000	401,921	79		
賃借料支出		171,000	170,189	811		
土地・建物賃借料支出		347,000	346,325	675		
租税公課支出		5,000	4,800	200		
保守料支出		703,000	702,197	803		
諸会費支出		86,000	85,700	300		
その他の支出		1,240,000	1,186,484	53,516		
利用者等外給食費支出		1,240,000	1,186,484	53,516		
事業活動支出計(2)	119,520,000	119,778,509	△258,509			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	17,420,000	17,179,854	240,146			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	722,000	721,600	400	
	支出	器具及び備品取得支出	722,000	721,600	400	
		施設整備等支出計(5)	722,000	721,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△722,000	△721,600	△400			
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	0	
		積立資産支出	14,900,000	14,700,000	200,000	
	支出	人件費積立資産支出	9,900,000	9,700,000	200,000	
		施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,740,000	1,740,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,640,000	16,440,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△16,640,000	△16,440,000	△200,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	58,000	18,254	39,746			
前期末支払資金残高(12)	35,098,000	35,097,923	77			
当期末支払資金残高(11+12)	35,156,000	35,116,177	39,823			

相愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	134,964,620	139,460,780	△4,496,160	
	保育所運営費収益	0	131,139,780	△131,139,780	
	委託費収益	124,335,120	0	124,335,120	
	私的契約利用料収益	996,600	1,282,600	△286,000	
	その他の事業収益	9,632,900	7,038,400	2,594,500	
	補助金事業収益	7,084,700	6,751,000	333,700	
	その他の事業収益	2,548,200	287,400	2,260,800	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	135,014,620	139,460,780	△4,446,160	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	98,214,560	107,770,014	△9,555,454
職員給料		48,431,990	59,127,801	△10,695,811	
職員賞与		19,044,580	21,307,535	△2,262,955	
非常勤職員給与		16,673,995	11,242,498	5,431,497	
退職給付費用		1,327,750	1,487,080	△159,330	
法定福利費		12,736,245	14,605,100	△1,868,855	
事業費		13,605,773	12,651,438	954,335	
給食費		7,093,554	6,799,229	294,325	
保健衛生費		324,036	111,139	212,897	
保育材料費		975,803	1,262,680	△286,877	
水道光熱費		3,336,887	3,710,125	△373,238	
燃料費		105,408	72,531	32,877	
消耗器具備品費		1,515,318	573,146	942,172	
車輦費		152,050	45,970	106,080	
雑費		102,717	76,618	26,099	
事務費		6,771,692	4,839,660	1,932,032	
福利厚生費		820,227	668,926	151,301	
研修研究費		96,942	109,460	△12,518	
事務消耗品費		203,311	195,018	8,293	
水道光熱費		281,331	319,229	△37,898	
燃料費		11,713	8,061	3,652	
修繕費		2,965,791	1,306,593	1,659,198	
通信運搬費		305,103	272,591	32,512	
会議費		0	278	△278	
業務委託費		170,040	168,480	1,560	
手数料		206,102	65,072	141,030	
保険料		401,921	383,568	18,353	
賃借料		170,189	206,156	△35,967	
土地・建物賃借料		346,325	346,325	0	
租税公課		4,800	4,800	0	
保守料		702,197	699,403	2,794	
諸会費		85,700	85,700	0	
減価償却費		4,942,637	5,259,761	△317,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,154,175	△4,154,175	0	
サービス活動費用計(2)		119,380,487	126,366,698	△6,986,211	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	15,634,133	13,094,082	2,540,051		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	255,743	719,543	△463,800	
	その他のサービス活動外収益	1,688,000	1,791,703	△103,703	
	受入研修費収益	23,600	16,300	7,300	
	利用者等外給食収益	1,346,200	1,479,350	△133,150	
	雑収益	318,200	296,053	22,147	
	サービス活動外収益計(4)	1,943,743	2,511,246	△567,503	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,186,484	1,233,575	△47,091	
	利用者等外給食費	1,186,484	1,233,575	△47,091	
	サービス活動外費用計(5)	1,186,484	1,233,575	△47,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	757,259	1,277,671	△520,412		
経常増減差額(7)=(3+6)	16,391,392	14,371,753	2,019,639		
特別増減の部 収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	0	1	△1	
	特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	1,740,000	1,360,000	380,000
		特別費用計(9)	1,740,000	1,360,000	380,000
特別増減差額(10)=(8-9)	△1,740,000	△1,359,999	△380,001		
当期活動増減差額(11)=(7+10)	14,651,392	13,011,754	1,639,638		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,239,716	37,527,962	711,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	52,891,108	50,539,716	2,351,392	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	14,700,000	12,300,000	2,400,000	
	人件費積立金積立額	9,700,000	5,700,000	4,000,000	
	施設整備積立金積立額	5,000,000	6,600,000	△1,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	38,191,108	38,239,716	△48,608		

相愛保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年 03 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,688,863	40,126,047	△1,437,184	流動負債	3,572,686	5,028,124	△1,455,438
現金預金	38,325,433	39,983,847	△1,658,414	事業未払金	1,553,115	2,372,329	△819,214
事業未収金	18,330	7,000	11,330	預り金	2,160	0	2,160
未収金	117,000	110,500	6,500	職員預り金	2,017,411	2,655,795	△638,384
未収補助金	149,700	0	149,700	固定負債	0	0	0
未収収益	78,400	24,700	53,700	負債の部合計	3,572,686	5,028,124	△1,455,438
固定資産	335,104,662	324,625,699	10,478,963	純 資 産 の 部			
(基本財産)	124,145,529	128,025,076	△3,879,547	国庫補助金等特別積立金	125,129,731	129,283,906	△4,154,175
建物	124,145,529	128,025,076	△3,879,547	その他の積立金	206,900,000	192,200,000	14,700,000
(その他の固定資産)	210,959,133	196,600,623	14,358,510	人件費積立金	88,300,000	78,600,000	9,700,000
建物	110,880	123,270	△12,390	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	965,723	1,105,345	△139,622	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	施設整備積立金	83,600,000	78,600,000	5,000,000
器具及び備品	2,765,451	2,801,699	△36,248	次期繰越活動増減差額	38,191,108	38,239,716	△48,608
ソフトウェア	217,078	370,308	△153,230	(うち当期活動増減差額)	14,651,392	13,011,754	1,639,638
人件費積立資産	88,300,000	78,600,000	9,700,000	純資産の部合計	370,220,839	359,723,622	10,497,217
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
施設整備積立資産	83,600,000	78,600,000	5,000,000				
資産の部合計	373,793,525	364,751,746	9,041,779	負債及び純資産の部合計	373,793,525	364,751,746	9,041,779

ピラあさやま拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	132,943,000	132,968,904	△25,904	
	居宅介護料収入	78,540,000	78,513,420	26,580	
	（介護報酬収入）	66,211,000	66,215,435	△4,435	
	介護報酬収入	66,211,000	66,215,435	△4,435	
	（利用者負担金収入）	12,329,000	12,297,985	31,015	
	介護負担金収入(公費)	36,000	35,033	967	
	介護負担金収入(一般)	12,293,000	12,262,952	30,048	
	地域密着型介護料収入	46,297,000	46,284,400	12,600	
	（介護報酬収入）	39,740,000	39,669,980	70,020	
	介護報酬収入	39,740,000	39,669,980	70,020	
	（利用者負担金収入）	6,557,000	6,614,420	△57,420	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	6,556,000	6,614,420	△58,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,884,000	7,942,450	△58,450	
	事業費収入	6,324,000	6,379,679	△55,679	
	事業負担金収入(公費)	14,000	12,341	1,659	
	事業負担金収入(一般)	1,546,000	1,550,430	△4,430	
	その他の事業収入	222,000	228,634	△6,634	
	補助金事業収入	222,000	228,634	△6,634	
	受取利息配当金収入	627,000	626,022	978	
	その他の収入	409,000	408,924	76	
受入研修費収入	6,000	6,000	0		
利用者等外給食費収入	5,000	4,800	200		
雑収入	398,000	398,124	△124		
事業活動収入計(1)	133,979,000	134,003,850	△24,850		
事業活動による収支	人件費支出	65,098,000	64,409,293	688,707	
	職員給料支出	26,641,000	26,543,517	97,483	
	職員賞与支出	10,331,000	10,263,667	67,333	
	非常勤職員給与支出	18,772,000	18,340,679	431,321	
	退職給付支出	1,351,000	1,349,320	1,680	
	法定福利費支出	8,003,000	7,912,110	90,890	
	事業費支出	13,176,000	12,399,182	776,818	
	給食費支出	3,451,000	3,359,968	91,032	
	保健衛生費支出	244,000	142,073	101,927	
	教養娯楽費支出	207,000	173,209	33,791	
	日用品費支出	56,000	43,200	12,800	
	水道光熱費支出	3,583,000	3,582,144	856	
	燃料費支出	2,130,000	1,892,871	237,129	
	消耗器具備品費支出	403,000	315,332	87,668	
	車輛費支出	3,102,000	2,890,385	211,615	
	事務費支出	8,197,000	7,804,366	392,634	
	福利厚生費支出	549,000	507,757	41,243	
	旅費交通費支出	4,000	540	3,460	
	研修研究費支出	122,000	114,306	7,694	
	事務消耗品費支出	760,000	593,145	166,855	
	水道光熱費支出	399,000	398,011	989	
	燃料費支出	264,000	210,318	53,682	
	修繕費支出	1,450,000	1,448,316	1,684	
	通信運搬費支出	313,000	292,857	20,143	
	会議費支出	8,000	6,945	1,055	
	業務委託費支出	158,000	156,960	1,040	
	手数料支出	369,000	367,773	1,227	
	保険料支出	966,000	949,989	16,011	
	賃借料支出	720,000	667,946	52,054	
	土地・建物賃借料支出	92,000	91,457	543	
	保守料支出	1,955,000	1,954,626	374	
	諸会費支出	25,000	24,456	544	
	雑支出	43,000	18,964	24,036	
	利用者負担軽減額	638,000	658,062	△20,062	
その他の支出	3,000	2,080	920		
利用者等外給食費支出	3,000	2,080	920		
事業活動支出計(2)	87,112,000	85,272,983	1,839,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	46,867,000	48,730,867	△1,863,867		

施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,920,000	2,919,185	815
		車輛運搬具取得支出	1,064,000	1,063,745	255
		器具及び備品取得支出	171,000	170,640	360
		ソフトウェア取得支出	1,685,000	1,684,800	200
		施設整備等支出計(5)	2,920,000	2,919,185	815
	施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△2,920,000	△2,919,185	△815	
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	0
	支出	積立資産支出	20,400,000	20,400,000	0
		施設整備積立資産支出	20,400,000	20,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	23,420,000	23,420,000	0
		その他の活動支出計(8)	43,820,000	43,820,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△43,820,000	△43,820,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	127,000	1,991,682	△1,864,682	
		前期末支払資金残高(12)	116,843,000	116,842,728	272
		当期末支払資金残高(11+12)	116,970,000	118,834,410	△1,864,410

ビラあさやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	132,968,904	133,256,335	△287,431
	居宅介護料収益	78,513,420	77,592,020	921,400
	(介護報酬収益)	66,215,435	65,425,361	790,074
	介護報酬収益	66,215,435	65,425,361	790,074
	(利用者負担金収益)	12,297,985	12,166,659	131,326
	介護負担金収益(公費)	35,033	85,220	△50,187
	介護負担金収益(一般)	12,262,952	12,081,439	181,513
	地域密着型介護料収益	46,284,400	46,112,740	171,660
	(介護報酬収益)	39,669,980	39,224,638	445,342
	介護報酬収益	39,669,980	39,224,638	445,342
	(利用者負担金収益)	6,614,420	6,888,102	△273,682
	介護負担金収益(一般)	6,614,420	6,888,102	△273,682
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,942,450	9,311,550	△1,369,100
	事業費収益	6,379,679	7,549,861	△1,170,182
	事業負担金収益(公費)	12,341	47,604	△35,263
	事業負担金収益(一般)	1,550,430	1,714,085	△163,655
	その他の事業収益	228,634	240,025	△11,391
補助金事業収益	228,634	240,025	△11,391	
サービス活動収益計(1)	132,968,904	133,256,335	△287,431	
サービス活動増減の部	人件費	64,409,293	61,116,998	3,292,295
	職員給料	26,543,517	27,276,242	△732,725
	職員賞与	10,263,667	10,428,808	△165,141
	非常勤職員給与	18,340,679	14,226,836	4,113,843
	退職給付費用	1,349,320	1,669,430	△320,110
	法定福利費	7,912,110	7,515,682	396,428
	事業費	12,399,182	13,046,741	△647,559
	給食費	3,359,968	3,673,492	△313,524
	保健衛生費	142,073	165,866	△23,793
	教養娯楽費	173,209	156,265	16,944
	日用品費	43,200	48,960	△5,760
	水道光熱費	3,582,144	3,323,887	258,257
	燃料費	1,892,871	1,959,952	△67,081
	消耗器具備品費	315,332	606,947	△291,615
	車輛費	2,890,385	3,111,372	△220,987
	事務費	7,804,366	7,312,617	491,749
	福利厚生費	507,757	316,342	191,415
	旅費交通費	540	1,800	△1,260
	研修研究費	114,306	91,410	22,896
	事務消耗品費	593,145	486,951	106,194
	水道光熱費	398,011	391,168	6,843
	燃料費	210,318	217,770	△7,452
	修繕費	1,448,316	856,894	591,422
	通信運搬費	292,857	288,890	3,967
	会議費	6,945	7,452	△507
	業務委託費	156,960	155,520	1,440
	手数料	367,773	212,968	154,805
	保険料	949,989	953,271	△3,282
	賃借料	667,946	1,260,543	△592,597
	土地・建物賃借料	91,457	90,878	579
	保守料	1,954,626	1,932,047	22,579
	諸会費	24,456	24,456	0
	雑費	18,964	24,257	△5,293
利用者負担軽減額	658,062	659,886	△1,824	
減価償却費	6,292,828	5,950,672	342,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,729,549	△4,729,549	0	
サービス活動費用計(2)	86,834,182	83,357,365	3,476,817	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	46,134,722	49,898,970	△3,764,248	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	626,022	823,959	△197,937
		その他のサービス活動外収益	408,924	691,040	△282,116
		受入研修費収益	6,000	0	6,000
		利用者等外給食収益	4,800	600	4,200
		雑収益	398,124	690,440	△292,316
		サービス活動外収益計(4)	1,034,946	1,514,999	△480,053
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,080	295	1,785
		利用者等外給食費	2,080	295	1,785
		サービス活動外費用計(5)	2,080	295	1,785
		サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,032,866	1,514,704	△481,838
		経常増減差額(7)=(3+6)	47,167,588	51,413,674	△4,246,086
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	23,420,000	25,670,000	△2,250,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
		特別費用計(9)	23,420,000	25,670,003	△2,250,003
		特別増減差額(10)=(8-9)	△23,420,000	△25,670,002	2,250,002
		当期活動増減差額(11)=(7+10)	23,747,588	25,743,672	△1,996,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,009,427	119,865,755	1,143,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)		144,757,015	145,609,427	△852,412
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,400,000	24,600,000	△4,200,000
	施設整備積立金積立額		20,400,000	24,600,000	△4,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	124,357,015	121,009,427	3,347,588

ビラあさやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,613,574	120,268,250	1,345,324	流動負債	2,779,164	3,425,522	△646,358
現金預金	101,536,036	99,501,932	2,034,104	事業未払金	1,157,676	1,605,159	△447,483
事業未収金	18,195,519	18,830,879	△635,360	職員預り金	1,621,488	1,820,363	△198,875
未収補助金	228,634	240,025	△11,391	固定負債	0	0	0
未収収益	1,653,385	1,695,414	△42,029	負債の部合計	2,779,164	3,425,522	△646,358
固定資産	375,440,568	358,414,211	17,026,357	純 資 産 の 部			
(基本財産)	128,417,963	133,147,512	△4,729,549	国庫補助金等特別積立金	128,417,963	133,147,512	△4,729,549
建物	128,417,963	133,147,512	△4,729,549	その他の積立金	241,500,000	221,100,000	20,400,000
(その他の固定資産)	247,022,605	225,266,699	21,755,906	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
建物	1,667,900	1,871,915	△204,015	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,657,722	1,396,557	261,165	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	736,823	898,227	△161,404	施設整備積立金	143,500,000	123,100,000	20,400,000
ソフトウェア	1,460,160	0	1,460,160	次期繰越活動増減差額	124,357,015	121,009,427	3,347,588
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,747,588	25,743,672	△1,996,084
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	494,274,978	475,256,939	19,018,039
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設整備積立資産	143,500,000	123,100,000	20,400,000				
資産の部合計	497,054,142	478,682,461	18,371,681	負債及び純資産の部合計	497,054,142	478,682,461	18,371,681

ピラたかやま拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	介護保険事業収入	101,462,000	101,437,712	24,288		
	居宅介護料収入	88,907,000	88,805,621	101,379		
	(介護報酬収入)	74,375,000	74,196,705	178,295		
	介護報酬収入	74,375,000	74,196,705	178,295		
	(利用者負担金収入)	14,532,000	14,608,916	△76,916		
	介護負担金収入(公費)	100,000	71,500	28,500		
	介護負担金収入(一般)	14,432,000	14,537,416	△105,416		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,358,000	12,456,643	△98,643		
	事業費収入	10,021,000	10,120,568	△99,568		
	事業負担金収入(公費)	54,000	61,817	△7,817		
	事業負担金収入(一般)	2,283,000	2,274,258	8,742		
	その他の事業収入	197,000	175,448	21,552		
	補助金事業収入	197,000	175,448	21,552		
	受取利息配当金収入	230,000	229,083	917		
	その他の収入	997,000	995,728	1,272		
	利用者等外給食費収入	8,000	6,600	1,400		
	雑収入	989,000	989,128	△128		
	事業活動収入計(1)	102,689,000	102,662,523	26,477		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	56,187,000	56,183,218	3,782
			職員給料支出	26,377,000	26,376,094	906
職員賞与支出			9,437,000	9,436,305	695	
非常勤職員給与支出			12,630,000	12,629,390	610	
退職給付支出			1,155,000	1,154,100	900	
法定福利費支出			6,588,000	6,587,329	671	
事業費支出			14,057,000	13,081,781	975,219	
給食費支出			3,386,000	3,372,443	13,557	
保健衛生費支出			200,000	131,636	68,364	
教養娯楽費支出			146,000	126,011	19,989	
日用品費支出			35,000	7,728	27,272	
水道光熱費支出			3,834,000	3,622,197	211,803	
燃料費支出			2,367,000	1,953,072	413,928	
消耗器具備品費支出			611,000	486,000	125,000	
車両費支出			3,478,000	3,382,694	95,306	
事務費支出			9,783,000	9,458,666	324,334	
福利厚生費支出			476,000	469,750	6,250	
研修研究費支出			115,000	37,930	77,070	
事務消耗品費支出			496,000	409,332	86,668	
水道光熱費支出			426,000	403,057	22,943	
燃料費支出			278,000	217,008	60,992	
修繕費支出			3,476,000	3,475,441	559	
通信運搬費支出			310,000	286,323	23,677	
会議費支出			4,000	3,058	942	
業務委託費支出			157,000	156,960	40	
手数料支出			329,000	328,778	222	
保険料支出			924,000	887,347	36,653	
賃借料支出			753,000	752,765	235	
土地・建物賃借料支出			33,000	32,989	11	
保守料支出			1,955,000	1,953,204	1,796	
諸会費支出			24,000	23,528	472	
雑支出			27,000	21,196	5,804	
利用者負担軽減額			565,000	490,783	74,217	
その他の支出			4,000	2,002	1,998	
利用者等外給食費支出	4,000	2,002	1,998			
事業活動支出計(2)	80,596,000	79,216,450	1,379,550			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	22,093,000	23,446,073	△1,353,073			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
		施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
		施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0	
		支出	固定資産取得支出	3,613,000	3,611,486	1,514
			車両運搬具取得支出	1,346,000	1,345,196	804
			器具及び備品取得支出	582,000	581,490	510
ソフトウェア取得支出	1,685,000		1,684,800	200		
施設整備等支出計(5)	3,613,000	3,611,486	1,514			
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△2,773,000	△2,771,486	△1,514			
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	0	
		支出	積立資産支出	8,200,000	8,200,000	0
			施設整備積立資産支出	8,200,000	8,200,000	0
			拠点区分間繰入金支出	11,040,000	11,040,000	0
			その他の活動支出計(8)	19,240,000	19,240,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△19,240,000	△19,240,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	80,000	1,434,587	△1,354,587			
前期末支払資金残高(12)	64,172,000	64,172,275	△275			
当期末支払資金残高(11+12)	64,252,000	65,606,862	△1,354,862			

ビラたかやま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	101,437,712	94,397,529	7,040,183
	居宅介護料収益	88,805,621	81,869,430	6,936,191
	(介護報酬収益)	74,196,705	68,667,852	5,528,853
	介護報酬収益	74,196,705	68,667,852	5,528,853
	(利用者負担金収益)	14,608,916	13,201,578	1,407,338
	介護負担金収益(公費)	71,500	30,168	41,332
	介護負担金収益(一般)	14,537,416	13,171,410	1,366,006
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,456,643	12,402,810	53,833
	事業費収益	10,120,568	9,924,151	196,417
	事業負担金収益(公費)	61,817	44,271	17,546
	事業負担金収益(一般)	2,274,258	2,434,388	△160,130
	その他の事業収益	175,448	125,289	50,159
	補助金事業収益	175,448	125,289	50,159
	サービス活動収益計(1)	101,437,712	94,397,529	7,040,183
費用	人件費	56,183,218	52,619,334	3,563,884
	職員給料	26,376,094	24,628,694	1,747,400
	職員賞与	9,436,305	9,239,784	196,521
	非常勤職員給与	12,629,390	11,138,369	1,491,021
	退職給付費用	1,154,100	1,154,100	0
	法定福利費	6,587,329	6,458,387	128,942
	事業費	13,081,781	11,966,124	1,115,657
	給食費	3,372,443	3,029,396	343,047
	保健衛生費	131,636	138,510	△6,874
	教養娯楽費	126,011	130,524	△4,513
	日用品費	7,728	30,912	△23,184
	水道光熱費	3,622,197	3,466,143	156,054
	燃料費	1,953,072	1,704,275	248,797
	消耗器具備品費	486,000	533,771	△47,771
	車輛費	3,382,694	2,932,593	450,101
	事務費	9,458,666	5,950,965	3,507,701
	福利厚生費	469,750	245,916	223,834
	研修研究費	37,930	168,354	△130,424
	事務消耗品費	409,332	341,050	68,282
	水道光熱費	403,057	386,110	16,947
	燃料費	217,008	189,364	27,644
	修繕費	3,475,441	105,597	3,369,844
	通信運搬費	286,323	286,140	183
	会議費	3,058	3,990	△932
	業務委託費	156,960	155,520	1,440
	手数料	328,778	244,522	84,256
	保険料	887,347	831,430	55,917
	賃借料	752,765	986,786	△234,021
	土地・建物賃借料	32,989	31,000	1,989
	保守料	1,953,204	1,906,094	47,110
	諸会費	23,528	21,528	2,000
	雑費	21,196	47,564	△26,368
	利用者負担軽減額	490,783	417,024	73,759
	減価償却費	7,241,454	6,717,935	523,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,417,579	△6,259,455	△158,124	
サービス活動費用計(2)	80,038,323	71,411,927	8,626,396	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	21,399,389	22,985,602	△1,586,213	
増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	229,083	497,087	△268,004
	その他のサービス活動外収益	995,728	367,858	627,870
	利用者等外給食収益	6,600	600	6,000
	雑収益	989,128	367,258	621,870
サービス活動外収益計(4)	1,224,811	864,945	359,866	
外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,002	258	1,744
	利用者等外給食費	2,002	258	1,744
サービス活動外費用計(5)	2,002	258	1,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,222,809	864,687	358,122	
経常増減差額(7)=(3+6)	22,622,198	23,850,289	△1,228,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	840,000	1,125,000	△285,000
	施設整備等補助金収益	840,000	1,125,000	△285,000
	特別収益計(8)	840,000	1,125,000	△285,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	1,125,000	△285,000
	拠点区分間繰入金費用	11,040,000	10,560,000	480,000
特別費用計(9)	11,880,002	11,685,001	195,001	
特別増減差額(10)=(8-9)	△11,040,002	△10,560,001	△480,001	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	11,582,196	13,290,288	△1,708,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,143,268	62,052,980	4,090,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	77,725,464	75,343,268	2,382,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,200,000	9,200,000	△1,000,000
	施設整備積立金積立額	8,200,000	9,200,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	69,525,464	66,143,268	3,382,196	

ビラたかやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	68,095,990	67,134,265	961,725	流動負債	2,489,128	2,961,990	△472,862
現金預金	53,237,768	51,342,535	1,895,233	事業未払金	1,212,748	1,557,666	△344,918
事業未収金	13,298,843	14,190,765	△891,922	職員預り金	1,276,380	1,404,324	△127,944
未収補助金	175,448	125,289	50,159	固定負債	0	0	0
未収収益	1,383,931	1,475,676	△91,745	負債の部合計	2,489,128	2,961,990	△472,862
固定資産	302,069,107	297,499,077	4,570,030	純 資 産 の 部			
(基本財産)	175,824,877	181,943,708	△6,118,831	国庫補助金等特別積立金	177,350,505	182,928,084	△5,577,579
建物	175,824,877	181,943,708	△6,118,831	その他の積立金	120,800,000	112,600,000	8,200,000
(その他の固定資産)	126,244,230	115,555,369	10,688,861	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建物	404,388	571,117	△166,729	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具	2,348,398	1,443,337	905,061	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	1,231,284	940,915	290,369	施設整備積立金	68,800,000	60,600,000	8,200,000
ソフトウェア	1,460,160	0	1,460,160	次期繰越活動増減差額	69,525,464	66,143,268	3,382,196
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,582,196	13,290,288	△1,708,092
修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	純資産の部合計	367,675,969	361,671,352	6,004,617
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備積立資産	68,800,000	60,600,000	8,200,000				
資産の部合計	370,165,097	364,633,342	5,531,755	負債及び純資産の部合計	370,165,097	364,633,342	5,531,755