

法人全体資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,100,000	4,170,800	△70,800	
	寄附金収入	505,000	3,184,007	△2,679,007	
	経常経費補助金収入	43,192,000	42,371,510	820,490	
	受託金収入	14,776,000	12,435,945	2,340,055	
	事業収入	425,000	498,287	△73,287	
	介護保険事業収入	128,473,000	116,856,748	11,616,252	
	障害福祉サービス等事業収入	19,795,000	22,731,644	△2,936,644	
	医療事業収入	20,640,000	16,495,848	4,144,152	
	受取利息配当金収入	16,000	63,594	△47,594	
	事業活動収入計(1)	231,922,000	218,808,383	13,113,617	
	支出				
	人件費支出	192,643,000	183,953,005	8,689,995	
	事業費支出	8,215,000	7,037,925	1,177,075	
事務費支出	19,354,000	16,235,130	3,118,870		
助成金支出	5,419,000	4,636,451	782,549		
負担金支出	147,000	142,000	5,000		
事業活動支出計(2)	225,778,000	212,004,511	13,773,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,144,000	6,803,872	△659,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,619,807	△2,619,807	
	施設整備等支出計(5)		2,619,807	△2,619,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,619,807	2,619,807		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	5,000		5,000	
	その他の活動による収入		1,430,000	△1,430,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000	1,430,000	△1,424,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	4,501,618	△4,500,618	
	積立資産支出	3,004,000	3,059,303	△55,303	
	その他の活動による支出	2,280,000	2,226,600	53,400	
	その他の活動支出計(8)	5,285,000	9,787,521	△4,502,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,279,000	△8,357,521	3,078,521		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,000	△4,173,456	4,538,456		
前期末支払資金残高(12)	115,432,000	117,558,519	△2,126,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,797,000	113,385,063	2,411,937		

法人全体事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,170,800	4,148,400	22,400
		寄付金収益	3,184,007	770,215	2,413,792
		経常経費補助金収益	42,371,510	40,591,950	1,779,560
		受託金収益	12,435,945	11,222,605	1,213,340
		事業収益	498,287	706,243	△207,956
		介護保険事業収益	116,856,748	121,540,706	△4,683,958
		障害福祉サービス等事業収益	22,731,644	20,239,292	2,492,352
		医療事業収益	16,495,848	15,845,893	649,955
		サービス活動収益計(1)	218,744,789	215,065,304	3,679,485
	費用	人件費	191,910,295	177,225,393	14,684,902
		事業費	7,037,925	6,268,442	769,483
		事務費	16,235,130	16,498,177	△263,047
		助成金費用	4,636,451	4,615,376	21,075
		負担金費用	142,000	145,130	△3,130
		基金組入額	4,501,618	1,141	4,500,477
		減価償却費	8,736,934	8,536,812	200,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△904,625	△904,625	
		サービス活動費用計(2)	232,295,728	212,385,846	19,909,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,550,939	2,679,458	△16,230,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,594	18,435	45,159
		その他のサービス活動外収益	1,430,000		1,430,000
	サービス活動外収益計(4)	1,493,594	18,435	1,475,159	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,493,594	18,435	1,475,159
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,057,345	2,697,893	△14,755,238
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,279,764	△1,279,764
		特別収益計(8)		1,279,764	△1,279,764
	費用	固定資産売却損・処分損	700,270	143,102	557,168
		特別費用計(9)	700,270	143,102	557,168
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,270	1,136,662	△1,836,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,757,615	3,834,555	△16,592,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,060,394	198,241,306	819,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,302,779	202,075,861	△15,773,082
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	3,059,303	3,015,467	43,836	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		183,243,476	199,060,394	△15,816,918	

法人全体貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	129,258,859	136,092,608	△6,833,749	流動負債	20,855,286	18,534,089	2,321,197
現金預金	103,799,851	109,235,366	△5,435,515	事業未払金	14,533,764	15,759,835	△1,226,071
事業未収金	24,771,247	26,459,782	△1,688,535	職員預り金	1,340,032	2,774,254	△1,434,222
立替金	28,661		28,661	賞与引当金	4,981,490		4,981,490
前払金	659,100	397,460	261,640				
固定資産	282,208,605	279,238,481	2,970,124	固定負債	27,410,810	24,435,010	2,975,800
基本財産	74,832,750	79,451,435	△4,618,685	退職給付引当金	27,410,810	24,435,010	2,975,800
土地	29,620,550	29,620,550		負債の部合計	48,266,096	42,969,099	5,296,997
建物	44,212,200	48,830,885	△4,618,685				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	207,375,855	199,787,046	7,588,809	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	1,671,323	2,011,253	△339,930	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輻運搬具	4,318,804	5,098,438	△779,634	基金	17,609,913	13,108,295	4,501,618
器具及び備品	2,669,010	2,873,794	△204,784	基金	17,609,913	13,108,295	4,501,618
ソフトウェア	2,695,976	3,570,340	△874,364	国庫補助金等特別積立金	7,660,240	8,564,865	△904,625
退職手当積立基金預け金	24,723,090	22,496,490	2,226,600	その他の積立金	153,687,739	150,628,436	3,059,303
基金積立資産	17,609,913	13,108,295	4,501,618	その他の積立金	153,687,739	150,628,436	3,059,303
積立資産	153,687,739	150,628,436	3,059,303	次期繰越活動増減差額	183,243,476	199,060,394	△15,816,918
				(うち当期活動増減差額)	△12,757,615	3,834,555	△16,592,170
資産の部合計	411,467,464	415,331,089	△3,863,625	純資産の部合計	363,201,368	372,361,990	△9,160,622
				負債及び純資産の部合計	411,467,464	415,331,089	△3,863,625

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,170,800		4,170,800	
	寄附金収入	3,184,007		3,184,007	
	経常経費補助金収入	42,371,510		42,371,510	
	町補助金収入	35,246,410		35,246,410	
	県社協補助金収入	1,026,000		1,026,000	
	共同募金配分金収入	6,099,100		6,099,100	
	受託金収入	12,435,945		12,435,945	
	町受託金収入	11,501,612		11,501,612	
	県社協受託金収入	934,333		934,333	
	事業収入	498,287		498,287	
	参加費収入	50,316		50,316	
	利用料収入	333,971		333,971	
	その他の事業収入	114,000		114,000	
	介護保険事業収入		116,856,748	116,856,748	
	居宅介護料収入		50,979,274	50,979,274	
	(介護報酬収入)		45,101,415	45,101,415	
	(利用者負担金収入)		5,877,859	5,877,859	
	地域密着型介護料収入		44,707,186	44,707,186	
	(介護報酬収入)		39,973,629	39,973,629	
	(利用者負担金収入)		4,733,557	4,733,557	
	居宅介護支援介護料収入		15,459,898	15,459,898	
	利用者等利用料収入		5,710,390	5,710,390	
	障害福祉サービス等事業収入		22,731,644	22,731,644	
	自立支援給付費収入		14,118,225	14,118,225	
	利用者負担金収入		40,948	40,948	
	その他の事業収入		8,572,471	8,572,471	
	医療事業収入		16,495,848	16,495,848	
	訪問看護療養費収入		14,364,900	14,364,900	
	訪問看護利用料収入		2,130,948	2,130,948	
受取利息配当金収入	12,821	50,773	63,594		
事業活動収入計(1)	62,673,370	156,135,013	218,808,383		
支出					
人件費支出	43,942,814	140,010,191	183,953,005		
役員報酬支出	505,000		505,000		
職員給料支出	27,470,662	42,935,152	70,405,814		
職員賞与支出	7,351,445	8,903,750	16,255,195		
非常勤職員給与支出	3,188,293	73,192,023	76,380,316		
法定福利費支出	5,427,414	14,979,266	20,406,680		
事業費支出	1,713,685	5,324,240	7,037,925		
給食費支出	381,740	2,493,602	2,875,342		
消耗器具備品費支出	458,426	849,099	1,307,525		
保険料支出	306,000		306,000		
車両費支出	567,519	1,981,539	2,549,058		
事務費支出	6,549,247	9,685,883	16,235,130		
福利厚生費支出	163,058	880,402	1,043,460		
旅費交通費支出	177,510	193,980	371,490		
研修研究費支出	1,257,280	194,826	1,452,106		
事務消耗品費支出	792,706	1,311,204	2,103,910		
印刷製本費支出	346,256	166,623	512,879		
水道光熱費支出	132,971	2,559,239	2,692,210		
修繕費支出	77,436	853,824	931,260		
通信運搬費支出	782,424	1,157,869	1,940,293		
会議費支出	159,326		159,326		
広報費支出	914,400		914,400		
業務委託費支出	388,918	678,950	1,067,868		
手数料支出	133,280	126,375	259,655		

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
	保険料支出	476,520	960,360	1,436,880		
	賃借料支出	159,512	582,231	741,743		
	渉外費支出	430,542	20,000	450,542		
	諸会費支出	149,200		149,200		
	雑支出	7,908		7,908		
	助成金支出	4,636,451		4,636,451		
	助成金支出	4,636,451		4,636,451		
	負担金支出	33,000	109,000	142,000		
	負担金支出	33,000	109,000	142,000		
		事業活動支出計(2)	56,875,197	155,129,314	212,004,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,798,173	1,005,699	6,803,872		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	2,619,807		2,619,807		
	車輛運搬具取得支出	1,817,699		1,817,699		
	器具及び備品取得支出	802,108		802,108		
		施設整備等支出計(5)	2,619,807		2,619,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,619,807		△2,619,807		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,702,310		4,702,310	△4,702,310	
	その他の活動による収入	1,430,000		1,430,000		
	その他の活動による収入	1,430,000		1,430,000		
		その他の活動収入計(7)	6,132,310		6,132,310	△4,702,310
	支出					
	基金積立資産支出	4,501,618		4,501,618		
	基金積立資産支出	4,501,618		4,501,618		
	積立資産支出	3,009,278	50,025	3,059,303		
	その他の積立資産支出	3,009,278	50,025	3,059,303		
拠点区分間繰入金支出		4,702,310	4,702,310	△4,702,310		
その他の活動による支出	1,142,400	1,084,200	2,226,600			
退職手当積立基金預け金支出	1,142,400	1,084,200	2,226,600			
	その他の活動支出計(8)	8,653,296	5,836,535	14,489,831	△4,702,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,520,986	△5,836,535	△8,357,521		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	657,380	△4,830,836	△4,173,456		
	前期末支払資金残高(12)	29,881,590	87,676,929	117,558,519		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,538,970	82,846,093	113,385,063		

社会福祉事業資金収支内訳表

(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	事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,170,800		
	会費収入	4,170,800		
	寄附金収入	3,184,007		
	寄附金収入	3,184,007		
	経常経費補助金収入	42,371,510		
	町補助金収入	35,246,410		
	県社協補助金収入	1,026,000		
	共同募金配分金収入	6,099,100		
	受託金収入	12,435,945		
	町受託金収入	11,501,612		
	県社協受託金収入	934,333		
	事業収入	498,287		
	参加費収入	50,316		
	利用料収入	333,971		
	その他の事業収入	114,000		
	介護保険事業収入	116,856,748		
	居宅介護料収入	50,979,274		
	(介護報酬収入)	45,101,415		
	(利用者負担金収入)	5,877,859		
	地域密着型介護料収入	44,707,186		
	(介護報酬収入)	39,973,629		
	(利用者負担金収入)	4,733,557		
	居宅介護支援介護料収入	15,459,898		
	利用者等利用料収入	5,710,390		
	障害福祉サービス等事業収入	22,731,644		
	自立支援給付費収入	14,118,225		
	利用者負担金収入	40,948		
	その他の事業収入	8,572,471		
	医療事業収入	16,495,848		
訪問看護療養費収入	14,364,900			
訪問看護利用料収入	2,130,948			
受取利息配当金収入	63,594			
事業活動収入計(1)	218,808,383			
支出				
人件費支出	183,953,005			
役員報酬支出	505,000			
職員給料支出	70,405,814			
職員賞与支出	16,255,195			
非常勤職員給与支出	76,380,316			
法定福利費支出	20,406,680			
事業費支出	7,037,925			
給食費支出	2,875,342			
消耗器具備品費支出	1,307,525			
保険料支出	306,000			
車輛費支出	2,549,058			
事務費支出	16,235,130			
福利厚生費支出	1,043,460			
旅費交通費支出	371,490			
研修研究費支出	1,452,106			
事務消耗品費支出	2,103,910			
印刷製本費支出	512,879			
水道光熱費支出	2,692,210			
修繕費支出	931,260			
通信運搬費支出	1,940,293			
会議費支出	159,326			
広報費支出	914,400			
業務委託費支出	1,067,868			
手数料支出	259,655			

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
	保険料支出	1,436,880		
	賃借料支出	741,743		
	渉外費支出	450,542		
	諸会費支出	149,200		
	雑支出	7,908		
	助成金支出	4,636,451		
	助成金支出	4,636,451		
	負担金支出	142,000		
	負担金支出	142,000		
		事業活動支出計(2)	212,004,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,803,872		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出	2,619,807		
	車輜運搬具取得支出	1,817,699		
	器具及び備品取得支出	802,108		
	施設整備等支出計(5)	2,619,807		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,619,807		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	1,430,000		
	その他の活動による収入	1,430,000		
	その他の活動収入計(7)	1,430,000		
活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	4,501,618		
	基金積立資産支出	4,501,618		
	積立資産支出	3,059,303		
	その他の積立資産支出	3,059,303		
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	2,226,600		
	退職手当積立基金預け金支出	2,226,600		
	その他の活動支出計(8)	9,787,521		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,357,521		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,173,456		
	前期末支払資金残高(12)	117,558,519		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,385,063		

社会福祉事業事業活動内訳表

(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		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,170,800		4,170,800	
	寄付金収益	3,184,007		3,184,007	
	経常経費補助金収益	42,371,510		42,371,510	
	町補助金収益	35,246,410		35,246,410	
	県社協補助金収益	1,026,000		1,026,000	
	共同募金配分金収益	6,099,100		6,099,100	
	受託金収益	12,435,945		12,435,945	
	町受託金収益	11,501,612		11,501,612	
	県社協受託金収益	934,333		934,333	
	事業収益	498,287		498,287	
	参加費収益	50,316		50,316	
	利用料収益	333,971		333,971	
	その他の事業収益	114,000		114,000	
	介護保険事業収益		116,856,748	116,856,748	
	居宅介護料収益		50,979,274	50,979,274	
	(介護報酬収益)		45,101,415	45,101,415	
	(利用者負担金収益)		5,877,859	5,877,859	
	地域密着型介護料収益		44,707,186	44,707,186	
	(介護報酬収益)		39,973,629	39,973,629	
	(利用者負担金収益)		4,733,557	4,733,557	
	居宅介護支援介護料収益		15,459,898	15,459,898	
	利用者等利用料収益		5,710,390	5,710,390	
	障害福祉サービス等事業収益		22,731,644	22,731,644	
	自立支援給付費収益		14,118,225	14,118,225	
	利用者負担金収益		40,948	40,948	
	その他の事業収益		8,572,471	8,572,471	
	医療事業収益		16,495,848	16,495,848	
	訪問看護療養費収益		14,364,900	14,364,900	
	訪問看護利用料収益		2,130,948	2,130,948	
	サービス活動収益計(1)	62,660,549	156,084,240	218,744,789	
	費用				
	人件費	48,123,864	143,786,431	191,910,295	
役員報酬	505,000		505,000		
職員給料	27,470,662	42,935,152	70,405,814		
職員賞与	7,351,445	8,903,750	16,255,195		
賞与引当金繰入	2,360,190	2,621,300	4,981,490		
非常勤職員給与	3,188,293	73,192,023	76,380,316		
退職給付費用	1,820,860	1,154,940	2,975,800		
法定福利費	5,427,414	14,979,266	20,406,680		
事業費	1,713,685	5,324,240	7,037,925		
給食費	381,740	2,493,602	2,875,342		
消耗器具備品費	458,426	849,099	1,307,525		
保険料	306,000		306,000		
車輛費	567,519	1,981,539	2,549,058		
事務費	6,549,247	9,685,883	16,235,130		
福利厚生費	163,058	880,402	1,043,460		
旅費交通費	177,510	193,980	371,490		
研修研究費	1,257,280	194,826	1,452,106		
事務消耗品費	792,706	1,311,204	2,103,910		
印刷製本費	346,256	166,623	512,879		
水道光熱費	132,971	2,559,239	2,692,210		
修繕費	77,436	853,824	931,260		
通信運搬費	782,424	1,157,869	1,940,293		
会議費	159,326		159,326		
広報費	914,400		914,400		
業務委託費	388,918	678,950	1,067,868		
手数料	133,280	126,375	259,655		
保険料	476,520	960,360	1,436,880		
賃借料	159,512	582,231	741,743		
渉外費	430,542	20,000	450,542		

社会福祉事業事業活動内訳表

(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		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
	諸会費	149,200		149,200		
	雑費	7,908		7,908		
	助成金費用	4,636,451		4,636,451		
	助成金費用	4,636,451		4,636,451		
	負担金費用	33,000	109,000	142,000		
	負担金費用	33,000	109,000	142,000		
	基金組入額	4,501,618		4,501,618		
	基金組入額	4,501,618		4,501,618		
	減価償却費	6,483,377	2,253,557	8,736,934		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△214,625	△904,625		
	サービス活動費用計(2)	71,351,242	160,944,486	232,295,728		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,690,693	△4,860,246	△13,550,939		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,821	50,773	63,594	
		その他のサービス活動外収益	1,430,000		1,430,000	
		雑収益	1,430,000		1,430,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,442,821	50,773	1,493,594		
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,821	50,773	1,493,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,247,872	△4,809,473	△12,057,345		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,702,310		4,702,310	△4,702,310
		特別収益計(8)	4,702,310		4,702,310	△4,702,310
	費用	固定資産売却損・処分損	700,270		700,270	
		車輛運搬具売却損・処分損	700,270		700,270	
		拠点区分間繰入金費用		4,702,310	4,702,310	△4,702,310
	特別費用計(9)	700,270	4,702,310	5,402,580	△4,702,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,002,040	△4,702,310	△700,270			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,245,832	△9,511,783	△12,757,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,907,767	95,152,627	199,060,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,661,935	85,640,844	186,302,779	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	3,009,278	50,025	3,059,303		
	その他の積立金積立額	3,009,278	50,025	3,059,303		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,652,657	85,590,819	183,243,476		

社会福祉事業事業活動内訳表

(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	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,170,800		
	会費収益	4,170,800		
	寄付金収益	3,184,007		
	寄付金収益	3,184,007		
	経常経費補助金収益	42,371,510		
	町補助金収益	35,246,410		
	県社協補助金収益	1,026,000		
	共同募金配分金収益	6,099,100		
	受託金収益	12,435,945		
	町受託金収益	11,501,612		
	県社協受託金収益	934,333		
	事業収益	498,287		
	参加費収益	50,316		
	利用料収益	333,971		
	その他の事業収益	114,000		
	介護保険事業収益	116,856,748		
	居宅介護料収益	50,979,274		
	(介護報酬収益)	45,101,415		
	(利用者負担金収益)	5,877,859		
	地域密着型介護料収益	44,707,186		
	(介護報酬収益)	39,973,629		
	(利用者負担金収益)	4,733,557		
	居宅介護支援介護料収益	15,459,898		
	利用者等利用料収益	5,710,390		
	障害福祉サービス等事業収益	22,731,644		
	自立支援給付費収益	14,118,225		
	利用者負担金収益	40,948		
	その他の事業収益	8,572,471		
	医療事業収益	16,495,848		
	訪問看護療養費収益	14,364,900		
	訪問看護利用料収益	2,130,948		
	サービス活動収益計(1)	218,744,789		
費用				
人件費	191,910,295			
役員報酬	505,000			
職員給料	70,405,814			
職員賞与	16,255,195			
賞与引当金繰入	4,981,490			
非常勤職員給与	76,380,316			
退職給付費用	2,975,800			
法定福利費	20,406,680			
事業費	7,037,925			
給食費	2,875,342			
消耗器具備品費	1,307,525			
保険料	306,000			
車輛費	2,549,058			
事務費	16,235,130			
福利厚生費	1,043,460			
旅費交通費	371,490			
研修研究費	1,452,106			
事務消耗品費	2,103,910			
印刷製本費	512,879			
水道光熱費	2,692,210			
修繕費	931,260			
通信運搬費	1,940,293			
会議費	159,326			
広報費	914,400			
業務委託費	1,067,868			
手数料	259,655			
保険料	1,436,880			
賃借料	741,743			
渉外費	450,542			

社会福祉事業事業活動内訳表

(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		事業区分合計			
	諸会費	149,200			
	雑費	7,908			
	助成金費用	4,636,451			
	助成金費用	4,636,451			
	負担金費用	142,000			
	負担金費用	142,000			
	基金組入額	4,501,618			
	基金組入額	4,501,618			
	減価償却費	8,736,934			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△904,625			
	サービス活動費用計(2)	232,295,728			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,550,939			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,594		
		その他のサービス活動外収益	1,430,000		
		雑収益	1,430,000		
		サービス活動外収益計(4)	1,493,594		
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,493,594			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,057,345			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	700,270		
		車輛運搬具売却損・処分損	700,270		
		拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	700,270			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,270			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,757,615			
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	199,060,394		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,302,779		
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)	3,059,303		
		その他の積立金積立額	3,059,303		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	183,243,476		

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	35,237,189	94,021,670	129,258,859		129,258,859
事業未収金	34,008,272	69,791,579	103,799,851		103,799,851
立替金	985,757	23,785,490	24,771,247		24,771,247
前払金		28,661	28,661		28,661
	243,160	415,940	659,100		659,100
固定資産					
基本財産	191,665,545	90,543,060	282,208,605		282,208,605
土地	74,832,750		74,832,750		74,832,750
建物	29,620,550		29,620,550		29,620,550
	44,212,200		44,212,200		44,212,200
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	116,832,795	90,543,060	207,375,855		207,375,855
建物		1,671,323	1,671,323		1,671,323
車輜運搬具	3,785,502	533,302	4,318,804		4,318,804
器具及び備品	1,209,290	1,459,720	2,669,010		2,669,010
ソフトウェア	162,385	2,533,591	2,695,976		2,695,976
退職手当積立基金預け金	15,438,450	9,284,640	24,723,090		24,723,090
基金積立資産	17,609,913		17,609,913		17,609,913
積立資産	78,627,255	75,060,484	153,687,739		153,687,739
資産の部合計	226,902,734	184,564,730	411,467,464		411,467,464

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分			介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計				
流動負債				13,796,877	20,855,286		20,855,286
事業未払金	7,058,409			10,162,446	14,533,764		14,533,764
職員預り金	326,901			2,621,300	4,981,490		4,981,490
賞与引当金	2,360,190			9,061,310	27,410,810		27,410,810
固定負債	18,349,500			22,858,187	48,266,096		48,266,096
退職給付引当金	18,349,500				1,000,000		1,000,000
負債の部合計	25,407,909			17,609,913	17,609,913		17,609,913
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	17,609,913				17,609,913		17,609,913
基金	17,609,913				17,609,913		17,609,913
国庫補助金等特別積立金	6,605,000			1,055,240	7,660,240		7,660,240
その他の積立金	78,627,255			75,060,484	153,687,739		153,687,739
その他の積立金	78,627,255			75,060,484	153,687,739		153,687,739
次期繰越活動増減差額	97,652,657			85,590,819	183,243,476		183,243,476
(うち当期活動増減差額)	△3,245,832			△9,511,783	△12,757,615		△12,757,615
純資産の部合計	201,494,825			161,706,543	363,201,368		363,201,368
負債及び純資産の部合計	226,902,734			184,564,730	411,467,464		411,467,464

地域福祉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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,100,000	4,170,800	△70,800	
	会費収入	4,100,000	4,170,800	△70,800	
	寄附金収入	500,000	3,184,007	△2,684,007	
	寄附金収入	500,000	3,184,007	△2,684,007	
	経常経費補助金収入	43,192,000	42,371,510	820,490	
	町補助金収入	36,225,000	35,246,410	978,590	
	町補助金収入	36,225,000	35,246,410	978,590	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,026,000	△1,000	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,026,000	△1,000	
	共同募金配分金収入	5,942,000	6,099,100	△157,100	
	一般募金配分金収入	4,692,000	4,822,000	△130,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,277,100	△27,100	
	受託金収入	14,776,000	12,435,945	2,340,055	
	町受託金収入	13,621,000	11,501,612	2,119,388	
	町受託金収入	13,621,000	11,501,612	2,119,388	
	県社協受託金収入	1,155,000	934,333	220,667	
	県社協受託金収入	1,155,000	934,333	220,667	
	事業収入	424,000	498,287	△74,287	
	参加費収入	38,000	50,316	△12,316	
	利用料収入	383,000	333,971	49,029	
	その他の事業収入	3,000	114,000	△111,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,821	△821	
	事業活動収入計(1)	63,004,000	62,673,370	330,630	
	支出				
	人件費支出	46,638,000	43,942,814	2,695,186	
	役員報酬支出	590,000	505,000	85,000	
	職員給料支出	28,777,000	27,470,662	1,306,338	
	職員賞与支出	7,424,000	7,351,445	72,555	
	非常勤職員給与支出	4,046,000	3,188,293	857,707	
	法定福利費支出	5,801,000	5,427,414	373,586	
	事業費支出	3,019,000	1,713,685	1,305,315	
	給食費支出	451,000	381,740	69,260	
	消耗器具備品費支出	950,000	458,426	491,574	
	保険料支出	382,000	306,000	76,000	
車両費支出	1,236,000	567,519	668,481		
事務費支出	7,926,000	6,549,247	1,376,753		
福利厚生費支出	194,000	163,058	30,942		
旅費交通費支出	282,000	177,510	104,490		
研修研究費支出	1,654,000	1,257,280	396,720		
事務消耗品費支出	901,000	792,706	108,294		
印刷製本費支出	611,000	346,256	264,744		
水道光熱費支出	150,000	132,971	17,029		
修繕費支出	105,000	77,436	27,564		
通信運搬費支出	953,000	782,424	170,576		
会議費支出	235,000	159,326	75,674		
広報費支出	924,000	914,400	9,600		
業務委託費支出	400,000	388,918	11,082		
手数料支出	157,000	133,280	23,720		
保険料支出	539,000	476,520	62,480		
賃借料支出	128,000	159,512	△31,512		
渉外費支出	483,000	430,542	52,458		
諸会費支出	157,000	149,200	7,800		
雑支出	53,000	7,908	45,092		
助成金支出	5,419,000	4,636,451	782,549		
助成金支出	5,419,000	4,636,451	782,549		
助成金支出	5,419,000	4,636,451	782,549		
負担金支出	38,000	33,000	5,000		
負担金支出	38,000	33,000	5,000		
事業活動支出計(2)	63,040,000	56,875,197	6,164,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,000	5,798,173	△5,834,173		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

地域福祉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
整備等による収支	支	固定資産取得支出		2,619,807	△2,619,807	
		車輛運搬具取得支出		1,817,699	△1,817,699	
		器具及び備品取得支出		802,108	△802,108	
			施設整備等支出計(5)		2,619,807	△2,619,807
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,619,807	2,619,807	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
		基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
		積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,745,000	4,702,310	42,690	
		その他の活動による収入		1,430,000	△1,430,000	
		その他の活動による収入		1,430,000	△1,430,000	
		その他の活動収入計(7)	4,748,000	6,132,310	△1,384,310	
	支	基金積立資産支出	1,000	4,501,618	△4,500,618	
		基金積立資産支出	1,000	4,501,618	△4,500,618	
		積立資産支出	3,001,000	3,009,278	△8,278	
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,009,278	△8,278		
	その他の活動による支出	1,195,000	1,142,400	52,600		
	退職手当積立基金預け金支出	1,195,000	1,142,400	52,600		
	その他の活動支出計(8)	4,197,000	8,653,296	△4,456,296		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	551,000	△2,520,986	3,071,986		
	予備費支出(10)	150,000		150,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,000	657,380	△292,380		
		前期末支払資金残高(12)	25,932,000	29,881,590	△3,949,590	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,297,000	30,538,970	△4,241,970	

地域福祉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)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,170,800	4,148,400	22,400	
	益	会費収益	4,170,800	4,148,400	22,400	
		寄付金収益	3,184,007	770,215	2,413,792	
		寄付金収益	3,184,007	770,215	2,413,792	
		経常経費補助金収益	42,371,510	40,591,950	1,779,560	
		町補助金収益	35,246,410	33,313,030	1,933,380	
		町補助金収益	35,246,410	33,313,030	1,933,380	
		県社協補助金収益	1,026,000	1,031,000	△5,000	
		県社協補助金収益	1,026,000	1,031,000	△5,000	
		共同募金配分金収益	6,099,100	6,247,920	△148,820	
		一般募金配分金収益	4,822,000	4,984,000	△162,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,277,100	1,263,920	13,180	
		受託金収益	12,435,945	11,222,605	1,213,340	
		町受託金収益	11,501,612	10,650,737	850,875	
		町受託金収益	11,501,612	10,650,737	850,875	
		県社協受託金収益	934,333	571,868	362,465	
		県社協受託金収益	934,333	571,868	362,465	
		事業収益	498,287	510,691	△12,404	
		参加費収益	50,316	67,630	△17,314	
		利用料収益	333,971	364,244	△30,273	
		その他の事業収益	114,000	78,817	35,183	
			サービス活動収益計(1)	62,660,549	57,243,861	5,416,688
	費用	費	人件費	48,123,864	42,768,651	5,355,213
用		役員報酬	505,000	480,000	25,000	
		職員給料	27,470,662	25,288,113	2,182,549	
		職員賞与	7,351,445	6,648,781	702,664	
		賞与引当金繰入	2,360,190		2,360,190	
		非常勤職員給与	3,188,293	3,604,568	△416,275	
		退職給付費用	1,820,860	1,748,310	72,550	
		法定福利費	5,427,414	4,998,879	428,535	
		事業費	1,713,685	1,731,030	△17,345	
		給食費	381,740	379,627	2,113	
		消耗器具備品費	458,426	425,108	33,318	
		保険料	306,000	193,500	112,500	
		車輛費	567,519	732,795	△165,276	
		事務費	6,549,247	7,360,585	△811,338	
		福利厚生費	163,058	146,858	16,200	
		旅費交通費	177,510	382,840	△205,330	
		研修研究費	1,257,280	2,093,635	△836,355	
		事務消耗品費	792,706	753,712	38,994	
		印刷製本費	346,256	336,818	9,438	
		水道光熱費	132,971	134,063	△1,092	
		修繕費	77,436	22,245	55,191	
		通信運搬費	782,424	706,277	76,147	
		会議費	159,326	137,998	21,328	
		広報費	914,400	906,120	8,280	
		業務委託費	388,918	255,407	133,511	
		手数料	133,280	127,598	5,682	
		保険料	476,520	632,780	△156,260	
	賃借料	159,512	97,130	62,382		
	渉外費	430,542	438,464	△7,922		

地域福祉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)	
	諸会費	149,200	148,200	1,000	
	雑費	7,908	40,440	△32,532	
	助成金費用	4,636,451	4,615,376	21,075	
	助成金費用	4,636,451	4,615,376	21,075	
	助成金費用	4,636,451	4,615,376	21,075	
	負担金費用	33,000	36,000	△3,000	
	負担金費用	33,000	36,000	△3,000	
	基金組入額	4,501,618	1,141	4,500,477	
	基金組入額	4,501,618	1,141	4,500,477	
	減価償却費	6,483,377	6,261,291	222,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000		
	サービス活動費用計(2)		71,351,242	62,084,074	9,267,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,690,693	△4,840,213	△3,850,480	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,821	6,323	6,498	
	その他のサービス活動外収益	1,430,000		1,430,000	
	雑収益	1,430,000		1,430,000	
サービス活動外収益計(4)		1,442,821	6,323	1,436,498	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,442,821	6,323	1,436,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,247,872	△4,833,890	△2,413,982	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		1,279,764	△1,279,764	
	固定資産受贈額		1,279,764	△1,279,764	
	拠点区分間繰入金収益	4,702,310	4,714,855	△12,545	
	特別収益計(8)		4,702,310	5,994,619	△1,292,309
	費用	固定資産売却損・処分損	700,270	143,102	557,168
車輛運搬具売却損・処分損		700,270		700,270	
器具及び備品売却損・処分損			143,102	△143,102	
特別費用計(9)		700,270	143,102	557,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,002,040	5,851,517	△1,849,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,245,832	1,017,627	△4,263,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,907,767	105,894,196	△1,986,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,661,935	106,911,823	△6,249,888
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	3,009,278	3,004,056	5,222	
その他の積立金積立額	3,009,278	3,004,056	5,222		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,652,657	103,907,767	△6,255,110	

地域福祉拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	35,237,189	35,493,241	△256,052	流動負債	7,058,409	5,611,651	1,446,758
現金預金	34,008,272	33,253,677	754,595	事業未払金	4,371,318	4,975,743	△604,425
事業未収金	985,757	1,987,504	△1,001,747	職員預り金	326,901	635,908	△309,007
前払金	243,160	252,060	△8,900	賞与引当金	2,360,190		2,360,190
固定資産	191,665,545	187,576,089	4,089,456	固定負債	18,349,500	16,528,640	1,820,860
基本財産	74,832,750	79,451,435	△4,618,685	退職給付引当金	18,349,500	16,528,640	1,820,860
土地	29,620,550	29,620,550		負債の部合計	25,407,909	22,140,291	3,267,618
建物	44,212,200	48,830,885	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	116,832,795	108,124,654	8,708,141	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,785,502	4,165,170	△379,668	基金	17,609,913	13,108,295	4,501,618
器具及び備品	1,209,290	722,112	487,178	基金	17,609,913	13,108,295	4,501,618
ソフトウェア	162,385	215,050	△52,665	国庫補助金等特別積立金	6,605,000	7,295,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	15,438,450	14,296,050	1,142,400	その他の積立金	78,627,255	75,617,977	3,009,278
基金積立資産	17,609,913	13,108,295	4,501,618	その他の積立金	78,627,255	75,617,977	3,009,278
積立資産	78,627,255	75,617,977	3,009,278	次期繰越活動増減差額	97,652,657	103,907,767	△6,255,110
				(うち当期活動増減差額)	△3,245,832	1,017,627	△4,263,459
				純資産の部合計	201,494,825	200,929,039	565,786
資産の部合計	226,902,734	223,069,330	3,833,404	負債及び純資産の部合計	226,902,734	223,069,330	3,833,404

介護サービス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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	5,000		5,000	
	事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	128,473,000	116,856,748	11,616,252	
	居宅介護料収入	57,420,000	50,979,274	6,440,726	
	(介護報酬収入)	52,200,000	45,101,415	7,098,585	
	介護報酬収入	39,600,000	29,553,593	10,046,407	
	介護予防報酬収入	12,600,000	15,547,822	△2,947,822	
	(利用者負担金収入)	5,220,000	5,877,859	△657,859	
	介護負担金収入(一般)	3,960,000	3,859,139	100,861	
	介護予防負担金収入(一般)	1,260,000	2,018,720	△758,720	
	地域密着型介護料収入	48,444,000	44,707,186	3,736,814	
	(介護報酬収入)	44,040,000	39,973,629	4,066,371	
	介護報酬収入	42,840,000	39,826,561	3,013,439	
	介護予防報酬収入	1,200,000	147,068	1,052,932	
	(利用者負担金収入)	4,404,000	4,733,557	△329,557	
	介護負担金収入(一般)	4,284,000	4,718,306	△434,306	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	15,251	104,749	
	居宅介護支援介護料収入	16,920,000	15,459,898	1,460,102	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	13,878,298	1,721,702	
	介護予防支援介護料収入	1,320,000	1,581,600	△261,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000		2,000	
	事業費収入	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	5,687,000	5,710,390	△23,390	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,161,000	2,165,750	△4,750	
	食費収入(一般)	3,480,000	3,248,200	231,800	
	その他の利用料収入	46,000	296,440	△250,440	
	障害福祉サービス等事業収入	19,795,000	22,731,644	△2,936,644	
	自立支援給付費収入	11,671,000	14,118,225	△2,447,225	
	介護給付費収入	11,400,000	13,989,883	△2,589,883	
	計画相談支援給付費収入	271,000	128,342	142,658	
	利用者負担金収入	12,000	40,948	△28,948	
	その他の事業収入	8,112,000	8,572,471	△460,471	
	補助金事業収入	8,040,000	8,492,461	△452,461	
	その他の事業収入	72,000	80,010	△8,010	
	医療事業収入	20,640,000	16,495,848	4,144,152	
	訪問看護療養費収入	18,000,000	14,364,900	3,635,100	
	訪問看護利用料収入	2,640,000	2,130,948	509,052	
	訪問看護基本利用料収入	1,800,000	1,309,998	490,002	
	訪問看護その他の利用料収入	840,000	820,950	19,050	
	受取利息配当金収入	4,000	50,773	△46,773	
	事業活動収入計(1)	168,918,000	156,135,013	12,782,987	
	支出				
	人件費支出	146,005,000	140,010,191	5,994,809	
	職員給料支出	43,525,000	42,935,152	589,848	
	職員賞与支出	8,906,000	8,903,750	2,250	
	非常勤職員給与支出	76,364,000	73,192,023	3,171,977	
法定福利費支出	17,210,000	14,979,266	2,230,734		
事業費支出	5,196,000	5,324,240	△128,240		
給食費支出	2,228,000	2,493,602	△265,602		
消耗器具備品費支出	976,000	849,099	126,901		
車輛費支出	1,992,000	1,981,539	10,461		
事務費支出	11,428,000	9,685,883	1,742,117		
福利厚生費支出	1,014,000	880,402	133,598		
旅費交通費支出	469,000	193,980	275,020		
研修研究費支出	668,000	194,826	473,174		
事務消耗品費支出	1,708,000	1,311,204	396,796		
印刷製本費支出	403,000	166,623	236,377		
水道光熱費支出	2,580,000	2,559,239	20,761		
修繕費支出	720,000	853,824	△133,824		

介護サービス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
	通信運搬費支出	1,201,000	1,157,869	43,131	
	会議費支出	56,000		56,000	
	業務委託費支出	886,000	678,950	207,050	
	手数料支出	129,000	126,375	2,625	
	保険料支出	1,040,000	960,360	79,640	
	賃借料支出	507,000	582,231	△75,231	
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
	雑支出	7,000		7,000	
	負担金支出	109,000	109,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	事業活動支出計(2)	162,738,000	155,129,314	7,608,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,180,000	1,005,699	5,174,301	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000		3,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	50,025	△47,025	
	その他の積立資産支出	3,000	50,025	△47,025	
	拠点区分間繰入金支出	4,745,000	4,702,310	42,690	
	その他の活動による支出	1,085,000	1,084,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	1,085,000	1,084,200	800	
	その他の活動支出計(8)	5,833,000	5,836,535	△3,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,830,000	△5,836,535	6,535	
	予備費支出(10)	350,000		350,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,830,836	4,830,836	
	前期末支払資金残高(12)	89,500,000	87,676,929	1,823,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,500,000	82,846,093	6,653,907	

介護サービス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)
サービス活動増減の部	事業収益		195,552	△195,552
	その他の事業収益		195,552	△195,552
	介護保険事業収益	116,856,748	121,540,706	△4,683,958
	居宅介護料収益	50,979,274	52,385,489	△1,406,215
	(介護報酬収益)	45,101,415	46,774,824	△1,673,409
	介護報酬収益	29,553,593	34,950,972	△5,397,379
	介護予防報酬収益	15,547,822	11,823,852	3,723,970
	(利用者負担金収益)	5,877,859	5,610,665	267,194
	介護負担金収益(一般)	3,859,139	4,246,060	△386,921
	介護予防負担金収益(一般)	2,018,720	1,364,605	654,115
	地域密着型介護料収益	44,707,186	47,296,761	△2,589,575
	(介護報酬収益)	39,973,629	42,237,843	△2,264,214
	介護報酬収益	39,826,561	41,872,930	△2,046,369
	介護予防報酬収益	147,068	364,913	△217,845
	(利用者負担金収益)	4,733,557	5,058,918	△325,361
	介護負担金収益(一般)	4,718,306	5,020,723	△302,417
	介護予防負担金収益(一般)	15,251	38,195	△22,944
	居宅介護支援介護料収益	15,459,898	16,447,096	△987,198
	居宅介護支援介護料収益	13,878,298	15,119,896	△1,241,598
	介護予防支援介護料収益	1,581,600	1,327,200	254,400
	利用者等利用料収益	5,710,390	5,411,360	299,030
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,165,750	1,984,700	181,050
	食費収益(一般)	3,248,200	3,264,320	△16,120
	その他の利用料収益	296,440	162,340	134,100
	障害福祉サービス等事業収益	22,731,644	20,239,292	2,492,352
	自立支援給付費収益	14,118,225	13,048,129	1,070,096
	介護給付費収益	13,989,883	12,963,902	1,025,981
	計画相談支援給付費収益	128,342	84,227	44,115
	利用者負担金収益	40,948	23,849	17,099
	その他の事業収益	8,572,471	7,167,314	1,405,157
	補助金事業収益	8,492,461	7,105,214	1,387,247
	その他の事業収益	80,010	62,100	17,910
	医療事業収益	16,495,848	15,845,893	649,955
訪問看護療養費収益	14,364,900	14,065,093	299,807	
訪問看護利用料収益	2,130,948	1,780,800	350,148	
訪問看護基本利用料収益	1,309,998	1,070,725	239,273	
訪問看護その他の利用料収益	820,950	710,075	110,875	
サービス活動収益計(1)	156,084,240	157,821,443	△1,737,203	
費用	人件費	143,786,431	134,456,742	9,329,689
	職員給料	42,935,152	41,497,255	1,437,897
	職員賞与	8,903,750	8,789,850	113,900
	賞与引当金繰入	2,621,300		2,621,300
	非常勤職員給与	73,192,023	68,516,213	4,675,810
	退職給付費用	1,154,940	1,195,340	△40,400
	法定福利費	14,979,266	14,458,084	521,182
	事業費	5,324,240	4,537,412	786,828
	給食費	2,493,602	2,070,315	423,287
	消耗器具備品費	849,099	903,916	△54,817
	車両費	1,981,539	1,563,181	418,358
	事務費	9,685,883	9,137,592	548,291
	福利厚生費	880,402	946,312	△65,910

介護サービス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)	
		旅費交通費	193,980	226,740	△32,760	
		研修研究費	194,826	216,212	△21,386	
		事務消耗品費	1,311,204	1,004,363	306,841	
		印刷製本費	166,623	237,614	△70,991	
		水道光熱費	2,559,239	2,444,315	114,924	
		修繕費	853,824	796,712	57,112	
		通信運搬費	1,157,869	1,067,893	89,976	
		業務委託費	678,950	586,392	92,558	
		手数料	126,375	108,594	17,781	
		保険料	960,360	985,720	△25,360	
		賃借料	582,231	506,725	75,506	
		渉外費	20,000	10,000	10,000	
		負担金費用	109,000	109,130	△130	
		負担金費用	109,000	109,130	△130	
		減価償却費	2,253,557	2,275,521	△21,964	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,625	△214,625		
		サービス活動費用計(2)	160,944,486	150,301,772	10,642,714	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,860,246	7,519,671	△12,379,917	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,773	12,112	38,661	
			サービス活動外収益計(4)	50,773	12,112	38,661
費用		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,773	12,112	38,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,809,473	7,531,783	△12,341,256	
特別増減の部	収					
			特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	4,702,310	4,714,855	△12,545	
		特別費用計(9)	4,702,310	4,714,855	△12,545	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,702,310	△4,714,855	12,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,511,783	2,816,928	△12,328,711	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,152,627	92,347,110	2,805,517	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,640,844	95,164,038	△9,523,194	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	50,025	11,411	38,614	
	その他の積立金積立額	50,025	11,411	38,614		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,590,819	95,152,627	△9,561,808		

介護サービス拠点区分貸借対照表明細書

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業
流動資産						
現金預金	3,170	1,141,373	21,349,654	892,905	27,201,511	42,853,708
事業未収金	3,170	△2,207,209	18,584,137	243,029	20,400,694	34,489,120
立替金		3,348,582	2,694,197	545,316	6,649,076	8,273,268
前払金					28,661	
固定資産			71,320	104,560	123,080	91,320
その他の固定資産	32,284	399,258	4,936,734	573,699	13,207,472	66,872,042
建物	32,284	399,258	4,936,734	573,699	13,207,472	66,872,042
車輻運搬具					1,671,323	
器具及び備品			2		533,293	2
ソフトウェア	32,284		109,506	272,785	567,992	335,366
退職手当積立基金預け金		399,258	232,758	300,912	420,348	552,094
積立資産						5,533,080
資産の部合計	35,454	1,540,631	4,594,468	1,466,604	40,408,983	60,451,500
			26,286,388			109,725,750

介護サービス拠点区分貸借対照表明細書

(令和 2年 3月 31日 現在)

(単位：円)

勘定科目	計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業
流動負債						
事業未払金	3,170	1,141,373	2,089,542	1,128,005	4,092,743	4,072,995
職員預り金	3,170	1,141,373	1,532,916	850,583	3,292,074	2,913,037
賞与引当金			175,926	42,322	242,769	402,058
固定負債			380,700	235,100	557,900	757,900
退職給付引当金						5,360,120
負債の部合計						5,360,120
国庫補助金等特別積立金	3,170	1,141,373	2,089,542	1,128,005	4,092,743	9,433,115
その他の積立金					1,055,240	
その他の積立金			4,594,468		10,014,516	60,450,499
次期繰越活動増減差額			4,594,468		10,014,516	60,450,499
(うち当期活動増減差額)	32,284	399,258	19,602,378	338,599	25,246,484	39,842,136
純資産の部合計	△27,955	△129,488	△4,018,174	△481,156	△2,589,443	△1,243,840
負債及び純資産の部合計	32,284	399,258	24,196,846	338,599	36,316,240	100,292,635
	35,454	1,540,631	26,286,388	1,466,604	40,408,983	109,725,750

介護サービス拠点区分貸借対照表明細書

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	579,349	94,021,670		94,021,670
現金預金	△1,721,362	69,791,579		69,791,579
事業未収金	2,275,051	23,785,490		23,785,490
立替金		28,661		28,661
前払金	25,660	415,940		415,940
固定資産	4,521,571	90,543,060		90,543,060
その他の固定資産	4,521,571	90,543,060		90,543,060
建物		1,671,323		1,671,323
車輜運搬具	3	533,302		533,302
器具及び備品	141,787	1,459,720		1,459,720
ソフトウェア	628,221	2,533,591		2,533,591
退職手当積立基金預け金	3,751,560	9,284,640		9,284,640
積立資産		75,060,484		75,060,484
資産の部合計	5,100,920	184,564,730		184,564,730

介護サービス拠点区分貸借対照表明細書

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債		13,796,877		13,796,877
事業未払金	1,269,049			
職員預り金	429,293	10,162,446		10,162,446
賞与引当金	150,056	1,013,131		1,013,131
固定負債	689,700	2,621,300		2,621,300
退職給付引当金	3,701,190	9,061,310		9,061,310
負債の部合計	3,701,190	9,061,310		9,061,310
国庫補助金等特別積立金	4,970,239	22,858,187		22,858,187
その他の積立金	1,001	1,055,240		1,055,240
その他の積立金	1,001	75,060,484		75,060,484
次期繰越活動増減差額	129,680	85,590,819		85,590,819
(うち当期活動増減差額)	△1,021,727	△9,511,783		△9,511,783
純資産の部合計	130,681	161,706,543		161,706,543
負債及び純資産の部合計	5,100,920	184,564,730		184,564,730