

貸借対照表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	137,679,967	193,263,199	-55,583,232	流動負債	115,249,015	118,432,860	-3,183,845
現金預金	30,320,987	90,994,673	-60,673,686	事業未払金	45,832,561	44,807,308	1,025,253
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,420,000	54,791,000	-371,000
事業未収金	106,473,800	101,397,794	5,076,006	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,328,000	14,925,000	-597,000
立替金	10,540	11,092	-552	預り金	668,454	3,909,552	-3,241,098
前払費用	858,640	858,640	0	固定負債	869,248,000	937,996,000	-68,748,000
仮払金	15,000	0	15,000	設備資金借入金	816,048,000	870,468,000	-54,420,000
固定資産	1,081,554,772	1,170,546,728	-88,991,956	長期運営資金借入金	53,200,000	67,528,000	-14,328,000
基本財産	987,372,133	1,062,444,239	-75,072,106	負債の部合計	984,497,015	1,056,428,860	-71,931,845
建物	1,421,264,424	1,421,264,424	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-443,892,291	-368,820,185	-75,072,106	基本金	108,000,000	108,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	467,864,726	506,028,276	-38,163,550
その他の固定資産	94,182,639	108,102,489	-13,919,850	その他の積立金	0	0	0
建物	22,183,320	22,183,320	0	次期繰越活動増減差額	-341,127,002	-306,647,209	-34,479,793
建物減価償却累計額	-6,648,842	-5,418,932	-1,229,910	(うち当期活動増減差額)	-34,479,793	29,617	-34,509,410
構築物	95,504,109	95,504,109	0				
構築物減価償却累計額	-44,258,968	-35,852,966	-8,406,002				
車輛運搬具	32,611,684	30,558,398	2,053,286				
車輛運搬具減価償却累計額	-29,806,132	-29,304,552	-501,580				
器具及び備品	53,510,396	53,096,036	414,360				
器具及び備品減価償却累計額	-39,022,484	-32,668,413	-6,354,071				
ソフトウェア	2,574,516	2,469,559	104,957				
その他の固定資産	7,535,040	7,535,930	-890	純資産の部合計	234,737,724	307,381,067	-72,643,343
資産の部合計	1,219,234,739	1,363,809,927	-144,575,188	負債及び純資産の部合計	1,219,234,739	1,363,809,927	-144,575,188

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘 定 科 目	ちとせノ杜	べにはなノ杜	せん寿ノ杜	つばさノ杜	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	29,596,099	40,454,951	38,499,944	29,128,973	137,679,967	0	137,679,967	
現金預金	1,615,549	10,812,852	11,391,796	6,500,790	30,320,987	0	30,320,987	
有価証券	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
事業未収金	27,979,550	29,367,099	26,789,608	22,337,543	106,473,800	0	106,473,800	
立替金	0	0	10,540	0	10,540	0	10,540	
前払費用	0	270,000	308,000	280,640	858,640	0	858,640	
仮払金	0	5,000	0	10,000	15,000	0	15,000	
固定資産	230,781,999	267,290,810	308,467,379	275,014,584	1,081,554,772	0	1,081,554,772	
基本財産	215,585,038	251,644,685	286,020,304	234,122,106	987,372,133	0	987,372,133	
建物	386,437,503	371,006,915	388,441,739	275,378,267	1,421,264,424	0	1,421,264,424	
建物減価償却累計額	-180,852,465	-119,362,230	-102,421,435	-41,256,161	-443,892,291	0	-443,892,291	
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	15,196,961	15,646,125	22,447,075	40,892,478	94,182,639	0	94,182,639	
建物	9,975,000	328,320	0	11,880,000	22,183,320	0	22,183,320	
建物減価償却累計額	-5,329,892	-89,367	0	-1,229,583	-6,648,842	0	-6,648,842	
構築物	13,094,647	26,746,865	31,872,001	23,790,596	95,504,109	0	95,504,109	
構築物減価償却累計額	-8,505,607	-14,940,433	-15,309,010	-5,503,918	-44,258,968	0	-44,258,968	
車輛運搬具	13,672,491	8,007,006	4,308,477	6,623,710	32,611,684	0	32,611,684	
車輛運搬具減価償却累計額	-11,790,303	-8,007,000	-4,308,474	-5,700,355	-29,806,132	0	-29,806,132	
器具及び備品	11,707,650	11,092,265	15,233,283	15,477,198	53,510,396	0	53,510,396	
器具及び備品減価償却累計額	-11,203,843	-9,427,220	-11,517,152	-6,874,269	-39,022,484	0	-39,022,484	
ソフトウェア	523,238	253,909	253,910	1,543,459	2,574,516	0	2,574,516	
その他の固定資産	3,053,580	1,681,780	1,914,040	885,640	7,535,040	0	7,535,040	
資産の部合計	260,378,098	307,745,761	346,967,323	304,143,557	1,219,234,739	0	1,219,234,739	
流動負債	15,693,019	-6,347,056	54,027,280	51,875,772	115,249,015	0	115,249,015	
事業未払金	12,755,447	11,891,161	11,595,957	9,589,996	45,832,561	0	45,832,561	
1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	11,496,000	12,120,000	15,924,000	54,420,000	0	54,420,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,328,000	0	0	0	14,328,000	0	14,328,000	
預り金	222,283	181,477	169,203	95,491	668,454	0	668,454	
固定負債	263,055,000	203,096,000	226,240,000	176,857,000	869,248,000	0	869,248,000	
設備資金借入金	209,855,000	203,096,000	226,240,000	176,857,000	816,048,000	0	816,048,000	
長期運営資金借入金	53,200,000	0	0	0	53,200,000	0	53,200,000	
負債の部合計	278,748,019	196,748,944	280,267,280	228,732,772	984,497,015	0	984,497,015	
基本金	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000	
国庫補助金等特別積立金	92,379,556	116,411,361	125,988,682	133,085,127	467,864,726	0	467,864,726	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-146,749,477	-41,414,544	-95,288,639	-57,674,342	-341,127,002	0	-341,127,002	
(うち当期活動増減差額)	4,649,149	-15,004,765	-8,610,200	-15,513,977	-34,479,793	0	-34,479,793	
純資産の部合計	-18,369,921	110,996,817	66,700,043	75,410,785	234,737,724	0	234,737,724	
負債及び純資産の部合計	260,378,098	307,745,761	346,967,323	304,143,557	1,219,234,739	0	1,219,234,739	

ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

ちとせノ杜

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,596,099	55,570,859	-25,974,760	流動負債	15,693,019	28,940,059	-13,247,040
現金預金	1,615,549	28,275,938	-26,660,389	事業未払金	12,755,447	11,722,302	1,033,145
有価証券	1,000	1,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	15,251,000	-371,000
事業未収金	27,979,550	27,293,921	685,629	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,328,000	14,925,000	-597,000
固定資産	230,781,999	250,894,160	-20,112,161	預り金	222,283	1,130,095	-907,812
基本財産	215,585,038	236,134,183	-20,549,145	拠点区分間借入金	-26,492,711	-14,088,338	-12,404,373
建物	386,437,503	386,437,503	0	固定負債	263,055,000	292,263,000	-29,208,000
建物減価償却累計額	-180,852,465	-160,303,320	-20,549,145	設備資金借入金	209,855,000	224,735,000	-14,880,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	53,200,000	67,528,000	-14,328,000
その他の固定資産	15,196,961	14,759,977	436,984	負債の部合計	278,748,019	321,203,059	-42,455,040
建物	9,975,000	9,975,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-5,329,892	-4,661,567	-668,325	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	13,094,647	13,094,647	0	国庫補助金等特別積立金	92,379,556	100,660,586	-8,281,030
構築物減価償却累計額	-8,505,607	-7,539,060	-966,547	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	13,672,491	11,619,205	2,053,286	次期繰越活動増減差額	-146,749,477	-151,398,626	4,649,149
車輛運搬具減価償却累計額	-11,790,303	-11,619,195	-171,108	(うち当期活動増減差額)	4,649,149	-20,740,340	25,389,489
器具及び備品	11,707,650	11,430,450	277,200				
器具及び備品減価償却累計額	-11,203,843	-10,904,737	-299,106				
ソフトウェア	523,238	276,764	246,474				
その他の固定資産	3,053,580	3,088,470	-34,890	純資産の部合計	-18,369,921	-14,738,040	-3,631,881
資産の部合計	260,378,098	306,465,019	-46,086,921	負債及び純資産の部合計	260,378,098	306,465,019	-46,086,921

べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

べにはなノ杜

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,454,951	62,586,045	-22,131,094	流動負債	-6,347,056	2,643,801	-8,990,857
現金預金	10,812,852	32,438,374	-21,625,522	事業未払金	11,891,161	13,576,949	-1,685,788
事業未収金	29,367,099	29,877,671	-510,572	1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000	11,496,000	0
前払費用	270,000	270,000	0	預り金	181,477	1,146,589	-965,112
仮払金	5,000	0	5,000	拠点区分間借入金	-29,915,694	-23,575,737	-6,339,957
固定資産	267,290,810	290,821,165	-23,530,355	固定負債	203,096,000	214,592,000	-11,496,000
基本財産	251,644,685	271,538,390	-19,893,705	設備資金借入金	203,096,000	214,592,000	-11,496,000
建物	371,006,915	371,006,915	0	負債の部合計	196,748,944	217,235,801	-20,486,857
建物減価償却累計額	-119,362,230	-99,468,525	-19,893,705	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,646,125	19,282,775	-3,636,650	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物	328,320	328,320	0	国庫補助金等特別積立金	116,411,361	126,581,188	-10,169,827
建物減価償却累計額	-89,367	-74,263	-15,104	その他の積立金	0	0	0
構築物	26,746,865	26,746,865	0	次期繰越活動増減差額	-41,414,544	-26,409,779	-15,004,765
構築物減価償却累計額	-14,940,433	-12,449,836	-2,490,597	(うち当期活動増減差額)	-15,004,765	9,613,085	-24,617,850
車輛運搬具	8,007,006	8,007,006	0				
車輛運搬具減価償却累計額	-8,007,000	-7,977,164	-29,836				
器具及び備品	11,092,265	10,955,105	137,160				
器具及び備品減価償却累計額	-9,427,220	-8,034,831	-1,392,389				
ソフトウェア	253,909	99,793	154,116				
その他の固定資産	1,681,780	1,681,780	0	純資産の部合計	110,996,817	136,171,409	-25,174,592
資産の部合計	307,745,761	353,407,210	-45,661,449	負債及び純資産の部合計	307,745,761	353,407,210	-45,661,449

せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

せん寿ノ杜

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,499,944	47,107,715	-8,607,771	流動負債	54,027,280	57,224,930	-3,197,650
現金預金	11,391,796	21,235,983	-9,844,187	事業未払金	11,595,957	11,219,690	376,267
事業未収金	26,789,608	25,552,640	1,236,968	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	12,120,000	0
立替金	10,540	11,092	-552	預り金	169,203	845,559	-676,356
前払費用	308,000	308,000	0	拠点区分間借入金	30,142,120	33,039,681	-2,897,561
固定資産	308,467,379	334,410,257	-25,942,878	固定負債	226,240,000	238,360,000	-12,120,000
基本財産	286,020,304	306,504,591	-20,484,287	設備資金借入金	226,240,000	238,360,000	-12,120,000
建物	388,441,739	388,441,739	0	負債の部合計	280,267,280	295,584,930	-15,317,650
建物減価償却累計額	-102,421,435	-81,937,148	-20,484,287	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,447,075	27,905,666	-5,458,591	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	31,872,001	31,872,001	0	国庫補助金等特別積立金	125,988,682	136,611,481	-10,622,799
構築物減価償却累計額	-15,309,010	-12,247,208	-3,061,802	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,308,477	4,308,477	0	次期繰越活動増減差額	-95,288,639	-86,678,439	-8,610,200
車輛運搬具減価償却累計額	-4,308,474	-4,308,474	0	(うち当期活動増減差額)	-8,610,200	6,313,036	-14,923,236
器具及び備品	15,233,283	15,233,283	0				
器具及び備品減価償却累計額	-11,517,152	-9,211,465	-2,305,687				
ソフトウェア	253,910	379,012	-125,102				
その他の固定資産	1,914,040	1,880,040	34,000	純資産の部合計	66,700,043	85,933,042	-19,232,999
資産の部合計	346,967,323	381,517,972	-34,550,649	負債及び純資産の部合計	346,967,323	381,517,972	-34,550,649

つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

つばさノ杜

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,128,973	27,998,580	1,130,393	流動負債	51,875,772	29,624,070	22,251,702
現金預金	6,500,790	9,044,378	-2,543,588	事業未払金	9,589,996	8,288,367	1,301,629
事業未収金	22,337,543	18,673,562	3,663,981	1年以内返済予定設備資金借入金	15,924,000	15,924,000	0
前払費用	280,640	280,640	0	預り金	95,491	787,309	-691,818
仮払金	10,000	0	10,000	拠点区分間借入金	26,266,285	4,624,394	21,641,891
固定資産	275,014,584	294,421,146	-19,406,562	固定負債	176,857,000	192,781,000	-15,924,000
基本財産	234,122,106	248,267,075	-14,144,969	設備資金借入金	176,857,000	192,781,000	-15,924,000
建物	275,378,267	275,378,267	0	負債の部合計	228,732,772	222,405,070	6,327,702
建物減価償却累計額	-41,256,161	-27,111,192	-14,144,969	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,892,478	46,154,071	-5,261,593	基本金	0	0	0
建物	11,880,000	11,880,000	0	国庫補助金等特別積立金	133,085,127	142,175,021	-9,089,894
建物減価償却累計額	-1,229,583	-683,102	-546,481	その他の積立金	0	0	0
構築物	23,790,596	23,790,596	0	次期繰越活動増減差額	-57,674,342	-42,160,365	-15,513,977
構築物減価償却累計額	-5,503,918	-3,616,862	-1,887,056	(うち当期活動増減差額)	-15,513,977	4,843,836	-20,357,813
車輛運搬具	6,623,710	6,623,710	0				
車輛運搬具減価償却累計額	-5,700,355	-5,399,719	-300,636				
器具及び備品	15,477,198	15,477,198	0				
器具及び備品減価償却累計額	-6,874,269	-4,517,380	-2,356,889				
ソフトウェア	1,543,459	1,713,990	-170,531				
その他の固定資産	885,640	885,640	0	純資産の部合計	75,410,785	100,014,656	-24,603,871
資産の部合計	304,143,557	322,419,726	-18,276,169	負債及び純資産の部合計	304,143,557	322,419,726	-18,276,169

資金収支計算書

第一号第一様式

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
事よる活動支に	収入	介護保険事業収入	700,080,000	700,410,339	-330,339	
		受取利息配当金収入	0	619	-619	
		その他の収入	4,320,000	4,361,772	-41,772	
		事業活動収入計 (1)	704,400,000	704,772,730	-372,730	
	支出	人件費支出	469,230,000	469,051,716	178,284	
		事業費支出	111,070,000	110,642,323	427,677	
		事務費支出	91,130,000	90,448,275	681,725	
		支払利息支出	15,980,000	15,943,507	36,493	
事業活動支出計 (2)		687,410,000	686,085,821	1,324,179		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,990,000	18,686,909	-1,696,909		
施よる設備支等に	収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
		固定資産売却収入	40,000	43,000	-3,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,490,000	1,493,000	-3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,840,000	54,791,000	49,000	
		固定資産取得支出	3,890,000	3,831,296	58,704	
		施設整備等支出計 (5)	58,730,000	58,622,296	107,704	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-57,240,000	-57,129,296	-110,704
	その他の活動収入計 (7)		24,040,000	24,043,500	-3,500	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,925,000	14,925,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	38,975,000	38,968,500	6,500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,935,000	-14,925,000	-10,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-55,185,000	-53,367,387	-1,817,613		
前期末支払資金残高 (12)		144,546,339	144,546,339	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,361,339	91,178,952	-1,817,613		

資金収支内訳表

第一号第二様式

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			ちとせノ杜	べにはなノ杜	せん寿ノ杜	つばさノ杜	合計	内部取引消去	法人合計	
事業による活動支に	収入	介護保険事業収入	188,725,390	200,553,027	181,232,009	129,899,913	700,410,339	0	700,410,339	
		受取利息配当金収入	217	217	131	54	619	0	619	
		その他の収入	1,356,104	1,380,061	1,594,607	31,000	4,361,772	0	4,361,772	
		事業活動収入計 (1)	190,081,711	201,933,305	182,826,747	129,930,967	704,772,730	0	704,772,730	
	支出	人件費支出	135,252,471	122,987,942	124,557,064	86,254,239	469,051,716	0	469,051,716	
		事業費支出	31,215,290	28,967,146	29,088,613	21,371,274	110,642,323	0	110,642,323	
		事務費支出	24,505,591	23,795,275	18,906,878	23,240,531	90,448,275	0	90,448,275	
		支払利息支出	5,444,853	3,422,689	3,306,483	3,769,482	15,943,507	0	15,943,507	
施設による設備支等に	収入	事業活動支出計 (2)	196,418,205	179,173,052	175,859,038	134,635,526	686,085,821	0	686,085,821	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,336,494	22,760,253	6,967,709	-4,704,559	18,686,909	0	18,686,909	
	支出	施設整備等補助金収入	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	
		固定資産売却収入	43,000	0	0	0	43,000	0	43,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,493,000	0	0	0	1,493,000	0	1,493,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,251,000	11,496,000	12,120,000	15,924,000	54,791,000	0	54,791,000	
		固定資産取得支出	2,719,726	360,990	257,830	492,750	3,831,296	0	3,831,296	
		施設整備等支出計 (5)	17,970,726	11,856,990	12,377,830	16,416,750	58,622,296	0	58,622,296	
	その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,477,726	-11,856,990	-12,377,830	-16,416,750	-57,129,296	0	-57,129,296	
		その他の活動収入計 (7)	24,043,500	0	0	0	24,043,500	0	24,043,500	
		長期運営資金借入金元金償還支出	14,925,000	0	0	0	14,925,000	0	14,925,000	
		その他の活動支出計 (8)	14,925,000	24,043,500	0	0	38,968,500	0	38,968,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,118,500	-24,043,500	0	0	-14,925,000	0	-14,925,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,695,720	-13,140,237	-5,410,121	-21,121,309	-53,367,387	0	-53,367,387	
		前期末支払資金残高 (12)	56,806,800	71,438,244	2,002,785	14,298,510	144,546,339	0	144,546,339	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,111,080	58,298,007	-3,407,336	-6,822,799	91,178,952	0	91,178,952	

ちとせノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

ちとせノ杜

(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	188,640,000	188,725,390	-85,390	
		地域密着型介護料収入	143,520,000	143,549,024	-29,024	
		(介護報酬収入)	128,510,000	128,521,782	-11,782	
		介護報酬収入	124,450,000	124,458,750	-8,750	
		介護予防報酬収入	4,060,000	4,063,032	-3,032	
		(利用者負担金収入)	15,010,000	15,027,242	-17,242	
		介護負担金収入(一般)	14,590,000	14,602,332	-12,332	
		介護予防負担金収入(公費)	160,000	162,696	-2,696	
		介護予防負担金収入(一般)	260,000	262,214	-2,214	
		利用者等利用料収入	44,720,000	44,768,469	-48,469	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	3,230	-3,230	
		食費収入(公費)	6,200,000	6,202,874	-2,874	
		食費収入(一般)	12,500,000	12,506,379	-6,379	
		居住費収入(公費)	6,660,000	6,668,880	-8,880	
		居住費収入(一般)	18,980,000	18,989,646	-9,646	
		その他の利用料収入	380,000	397,460	-17,460	
		その他の事業収入	400,000	407,897	-7,897	
		その他の事業収入	400,000	407,897	-7,897	
		受取利息配当金収入	0	217	-217	
		その他の収入	1,340,000	1,356,104	-16,104	
		その他の収入	1,340,000	1,356,104	-16,104	
		事業活動収入計 (1)	189,980,000	190,081,711	-101,711	
	支出	人件費支出	135,310,000	135,252,471	57,529	
		役員報酬支出	5,550,000	5,550,000	0	
		職員給料支出	88,450,000	88,436,659	13,341	
		職員賞与支出	13,330,000	13,312,750	17,250	
		非常勤職員給与支出	1,290,000	1,290,000	0	
		派遣職員費支出	10,520,000	10,510,086	9,914	
		退職給付支出	650,000	641,313	8,687	
		法定福利費支出	15,520,000	15,511,663	8,337	
		事業費支出	31,320,000	31,215,290	104,710	
		給食費支出	16,280,000	16,269,167	10,833	
		介護用品費支出	2,100,000	2,094,740	5,260	
		保健衛生費支出	510,000	505,175	4,825	
		医療費支出	10,000	750	9,250	
		教養娯楽費支出	370,000	355,998	14,002	
		日用品費支出	390,000	382,613	7,387	
		水道光熱費支出	8,070,000	8,060,528	9,472	
		消耗器具備品費支出	990,000	978,241	11,759	
		賃借料支出	1,610,000	1,601,741	8,259	
		車輛費支出	850,000	832,241	17,759	
		雑支出	140,000	134,096	5,904	
		事務費支出	24,670,000	24,505,591	164,409	
		福利厚生費支出	910,000	903,848	6,152	
		旅費交通費支出	390,000	374,764	15,236	
		研修研究費支出	110,000	103,584	6,416	
		事務消耗品費支出	530,000	520,577	9,423	
		修繕費支出	880,000	875,639	4,361	
		通信運搬費支出	600,000	580,471	19,529	
		会議費支出	20,000	12,457	7,543	
		広報費支出	720,000	709,461	10,539	
		業務委託費支出	7,880,000	7,871,662	8,338	
		手数料支出	3,460,000	3,455,196	4,804	
		保険料支出	840,000	823,957	16,043	
		賃借料支出	1,130,000	1,122,737	7,263	
		土地・建物賃借料支出	6,010,000	6,000,000	10,000	
		租税公課支出	10,000	9,600	400	
		保守料支出	710,000	702,647	7,353	
		渉外費支出	160,000	147,671	12,329	
		諸会費支出	200,000	192,985	7,015	
		雑支出	110,000	98,335	11,665	
		支払利息支出	5,460,000	5,444,853	15,147	
		事業活動支出計 (2)	196,760,000	196,418,205	341,795	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,780,000	-6,336,494	-443,506	
施よ 設る 設 収 備 支 等 に	収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
		固定資産売却収入	40,000	43,000	-3,000	
		その他の固定資産売却収入	40,000	43,000	-3,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,490,000	1,493,000	-3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,260,000	15,251,000	9,000	
		固定資産取得支出	2,750,000	2,719,726	30,274	
		車輛運搬具取得支出	2,060,000	2,053,286	6,714	
		器具及び備品取得支出	290,000	277,200	12,800	

ちとせノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	支 出	ソフトウェア取得支出	390,000	381,130	8,870	
		その他の固定資産取得支出	10,000	8,110	1,890	
		施設整備等支出計 (5)	18,010,000	17,970,726	39,274	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,520,000	-16,477,726	-42,274	
	その よ 他 の 収 入 支 出 動	収 入	拠点区分間繰入金収入	24,040,000	24,043,500	-3,500
その他の活動収入計 (7)			24,040,000	24,043,500	-3,500	
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	14,925,000	14,925,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	14,925,000	14,925,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,115,000	9,118,500	-3,500	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-14,185,000	-13,695,720	-489,280	
前期末支払資金残高 (12)			56,806,800	56,806,800	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			42,621,800	43,111,080	-489,280	

べにはなノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

べにはなノ杜

(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	200,460,000	200,553,027	-93,027	
		地域密着型介護料収入	153,430,000	153,462,666	-32,666	
		(介護報酬収入)	136,770,000	136,782,775	-12,775	
		介護報酬収入	136,360,000	136,366,588	-6,588	
		介護予防報酬収入	410,000	416,187	-6,187	
		(利用者負担金収入)	16,660,000	16,679,891	-19,891	
		介護負担金収入(一般)	16,620,000	16,633,648	-13,648	
		介護予防負担金収入(一般)	40,000	46,243	-6,243	
		利用者等利用料収入	46,900,000	46,957,522	-57,522	
		食費収入(公費)	6,870,000	6,877,502	-7,502	
		食費収入(一般)	12,140,000	12,151,587	-11,587	
		居住費収入(公費)	6,950,000	6,957,052	-7,052	
		居住費収入(一般)	20,650,000	20,665,291	-15,291	
		その他の利用料収入	290,000	306,090	-16,090	
		その他の事業収入	130,000	132,839	-2,839	
		その他の事業収入	130,000	132,839	-2,839	
		受取利息配当金収入	0	217	-217	
		その他の収入	1,370,000	1,380,061	-10,061	
		その他の収入	1,370,000	1,380,061	-10,061	
	事業活動収入計 (1)		201,830,000	201,933,305	-103,305	
	支出	人件費支出	123,040,000	122,987,942	52,058	
		職員給料支出	86,560,000	86,551,339	8,661	
		職員賞与支出	14,170,000	14,150,750	19,250	
		非常勤職員給与支出	1,260,000	1,260,000	0	
		派遣職員費支出	7,210,000	7,197,822	12,178	
		退職給付支出	100,000	96,187	3,813	
		法定福利費支出	13,740,000	13,731,844	8,156	
		事業費支出	29,080,000	28,967,146	112,854	
		給食費支出	13,640,000	13,629,935	10,065	
		介護用品費支出	1,400,000	1,391,405	8,595	
		保健衛生費支出	580,000	578,393	1,607	
		医療費支出	90,000	80,600	9,400	
		教養娯楽費支出	370,000	359,036	10,964	
		日用品費支出	480,000	467,721	12,279	
		水道光熱費支出	8,510,000	8,499,284	10,716	
		消耗器具備品費支出	1,220,000	1,201,906	18,094	
		賃借料支出	1,620,000	1,613,708	6,292	
		車輛費支出	1,030,000	1,016,830	13,170	
		雑支出	140,000	128,328	11,672	
		事務費支出	24,010,000	23,795,275	214,725	
		福利厚生費支出	960,000	940,026	19,974	
旅費交通費支出		20,000	12,210	7,790		
研修研究費支出		340,000	325,112	14,888		
事務消耗品費支出		590,000	574,270	15,730		
修繕費支出		590,000	579,548	10,452		
通信運搬費支出		620,000	605,983	14,017		
会議費支出		30,000	21,204	8,796		
広報費支出		720,000	709,460	10,540		
業務委託費支出		12,060,000	12,055,394	4,606		
手数料支出		1,940,000	1,924,039	15,961		
保険料支出		880,000	867,639	12,361		
賃借料支出		930,000	916,908	13,092		
土地・建物賃借料支出		3,250,000	3,240,000	10,000		
租税公課支出		40,000	28,900	11,100		
保守料支出		630,000	615,561	14,439		
渉外費支出		160,000	148,047	11,953		
諸会費支出		130,000	121,785	8,215		
雑支出		120,000	109,189	10,811		
支払利息支出		3,430,000	3,422,689	7,311		
事業活動支出計 (2)		179,560,000	179,173,052	386,948		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,270,000	22,760,253	-490,253		
施よる設収備支等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,510,000	11,496,000	14,000	
		固定資産取得支出	370,000	360,990	9,010	
		器具及び備品取得支出	140,000	137,160	2,840	
		ソフトウェア取得支出	230,000	223,830	6,170	
	施設整備等支出計 (5)		11,880,000	11,856,990	23,010	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,880,000	-11,856,990	-23,010		
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,050,000	24,043,500	6,500	
		その他の活動支出計 (8)	24,050,000	24,043,500	6,500	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,050,000	-24,043,500	-6,500	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,660,000	-13,140,237	-519,763		

べにはなノ杜

(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)	71,438,244	71,438,244	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,778,244	58,298,007	-519,763	

せん寿ノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

せん寿ノ杜

(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	181,150,000	181,232,009	-82,009	
		地域密着型介護料収入	137,570,000	137,603,838	-33,838	
		(介護報酬収入)	123,130,000	123,141,813	-11,813	
		介護報酬収入	120,490,000	120,500,453	-10,453	
		介護予防報酬収入	2,640,000	2,641,360	-1,360	
		(利用者負担金収入)	14,440,000	14,462,025	-22,025	
		介護負担金収入(一般)	14,150,000	14,162,317	-12,317	
		介護予防負担金収入(一般)	290,000	299,708	-9,708	
		利用者等利用料収入	43,160,000	43,192,853	-32,853	
		食費収入(公費)	5,750,000	5,755,126	-5,126	
		食費収入(一般)	11,640,000	11,649,850	-9,850	
		居住費収入(公費)	5,740,000	5,741,544	-1,544	
		居住費収入(一般)	19,570,000	19,577,057	-7,057	
		その他の利用料収入	460,000	469,276	-9,276	
		その他の事業収入	420,000	435,318	-15,318	
		その他の事業収入	420,000	435,318	-15,318	
		受取利息配当金収入	0	131	-131	
		その他の収入	1,590,000	1,594,607	-4,607	
		その他の収入	1,590,000	1,594,607	-4,607	
	事業活動収入計 (1)		182,740,000	182,826,747	-86,747	
	支出	人件費支出	124,600,000	124,557,064	42,936	
		職員給料支出	86,350,000	86,335,378	14,622	
		職員賞与支出	13,460,000	13,457,350	2,650	
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,290,000	10,000	
		派遣職員費支出	9,700,000	9,697,477	2,523	
		退職給付支出	1,230,000	1,223,500	6,500	
		法定福利費支出	12,560,000	12,553,359	6,641	
		事業費支出	29,190,000	29,088,613	101,387	
		給食費支出	15,010,000	14,995,804	14,196	
		介護用品費支出	1,710,000	1,701,854	8,146	
		保健衛生費支出	280,000	269,662	10,338	
		医療費支出	240,000	229,410	10,590	
		教養娯楽費支出	550,000	544,721	5,279	
		日用品費支出	330,000	321,792	8,208	
		水道光熱費支出	7,540,000	7,530,312	9,688	
		消耗器具備品費支出	1,210,000	1,198,998	11,002	
		賃借料支出	1,360,000	1,350,407	9,593	
		車輛費支出	910,000	895,949	14,051	
		雑支出	50,000	49,704	296	
		事務費支出	19,050,000	18,906,878	143,122	
		福利厚生費支出	910,000	904,104	5,896	
旅費交通費支出		20,000	10,830	9,170		
研修研究費支出		420,000	411,028	8,972		
事務消耗品費支出		670,000	664,152	5,848		
修繕費支出		360,000	345,234	14,766		
通信運搬費支出		480,000	468,238	11,762		
会議費支出		20,000	17,248	2,752		
広報費支出		720,000	718,100	1,900		
業務委託費支出		7,850,000	7,846,299	3,701		
手数料支出		1,050,000	1,036,107	13,893		
保険料支出		890,000	876,082	13,918		
賃借料支出		850,000	835,963	14,037		
土地・建物賃借料支出		3,700,000	3,696,000	4,000		
租税公課支出		20,000	18,800	1,200		
保守料支出		420,000	412,480	7,520		
渉外費支出		280,000	266,671	13,329		
諸会費支出		150,000	142,785	7,215		
雑支出		240,000	236,757	3,243		
支払利息支出		3,310,000	3,306,483	3,517		
事業活動支出計 (2)		176,150,000	175,859,038	290,962		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,590,000	6,967,709	-377,709		
施よる設収備支等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,130,000	12,120,000	10,000	
		固定資産取得支出	270,000	257,830	12,170	
		ソフトウェア取得支出	230,000	223,830	6,170	
		その他の固定資産取得支出	40,000	34,000	6,000	
	施設整備等支出計 (5)		12,400,000	12,377,830	22,170	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-12,400,000	-12,377,830	-22,170		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,810,000	-5,410,121	-399,879		

前期末支払資金残高 (12)	2,002,785	2,002,785	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,807,215	-3,407,336	-399,879	

つばさノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

つばさノ杜

(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	129,830,000	129,899,913	-69,913	
		地域密着型介護料収入	98,340,000	98,359,673	-19,673	
		(介護報酬収入)	88,780,000	88,792,067	-12,067	
		介護報酬収入	88,780,000	88,792,067	-12,067	
		(利用者負担金収入)	9,560,000	9,567,606	-7,606	
		介護負担金収入(一般)	9,560,000	9,567,606	-7,606	
		利用者等利用料収入	31,000,000	31,039,582	-39,582	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,080	-2,080	
		食費収入(公費)	6,340,000	6,341,876	-1,876	
		食費収入(一般)	6,700,000	6,715,077	-15,077	
		居住費収入(公費)	6,930,000	6,934,868	-4,868	
		居住費収入(一般)	10,750,000	10,757,151	-7,151	
		その他の利用料収入	280,000	288,530	-8,530	
		その他の事業収入	490,000	500,658	-10,658	
		その他の事業収入	490,000	500,658	-10,658	
		受取利息配当金収入	0	54	-54	
		その他の収入	20,000	31,000	-11,000	
		その他の収入	20,000	31,000	-11,000	
	事業活動収入計 (1)		129,850,000	129,930,967	-80,967	
	支出	人件費支出	86,280,000	86,254,239	25,761	
		職員給料支出	62,320,000	62,314,992	5,008	
		職員賞与支出	9,120,000	9,114,750	5,250	
		非常勤職員給与支出	1,620,000	1,620,000	0	
		派遣職員費支出	2,990,000	2,983,291	6,709	
		退職給付支出	160,000	160,000	0	
		法定福利費支出	10,070,000	10,061,206	8,794	
		事業費支出	21,480,000	21,371,274	108,726	
		給食費支出	8,540,000	8,527,301	12,699	
		介護用品費支出	2,210,000	2,203,469	6,531	
		保健衛生費支出	150,000	147,598	2,402	
		医療費支出	10,000	570	9,430	
		教養娯楽費支出	260,000	251,750	8,250	
		日用品費支出	440,000	430,442	9,558	
		水道光熱費支出	6,870,000	6,860,326	9,674	
		消耗器具備品費支出	1,010,000	1,001,544	8,456	
賃借料支出		840,000	822,317	17,683		
車輛費支出		920,000	906,558	13,442		
雑支出		230,000	219,399	10,601		
事務費支出		23,400,000	23,240,531	159,469		
福利厚生費支出		490,000	485,594	4,406		
旅費交通費支出		10,000	1,440	8,560		
研修研究費支出		530,000	523,115	6,885		
事務消耗品費支出		450,000	439,164	10,836		
修繕費支出		160,000	150,678	9,322		
通信運搬費支出		520,000	512,320	7,680		
会議費支出		10,000	643	9,357		
広報費支出		600,000	592,350	7,650		
業務委託費支出		11,360,000	11,354,830	5,170		
手数料支出		3,480,000	3,471,598	8,402		
保険料支出		620,000	613,022	6,978		
賃借料支出		770,000	763,427	6,573		
土地・建物賃借料支出	3,370,000	3,367,680	2,320			
租税公課支出	70,000	52,500	17,500			
保守料支出	450,000	440,500	9,500			
渉外費支出	160,000	146,746	13,254			
諸会費支出	160,000	151,285	8,715			
雑支出	190,000	173,639	16,361			
支払利息支出	3,780,000	3,769,482	10,518			
事業活動支出計 (2)		134,940,000	134,635,526	304,474		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,090,000	-4,704,559	-385,441		
施よ設る設収備支等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,940,000	15,924,000	16,000	
		固定資産取得支出	500,000	492,750	7,250	
		ソフトウェア取得支出	500,000	492,750	7,250	
	施設整備等支出計 (5)		16,440,000	16,416,750	23,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-16,440,000	-16,416,750	-23,250		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,530,000	-21,121,309	-408,691		
前期末支払資金残高 (12)		14,298,510	14,298,510	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-7,231,490	-6,822,799	-408,691		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	700,410,339	705,405,461	-4,995,122
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		その他の収益	4,361,772	11,476,864	-7,115,092
		サービス活動収益計 (1)	704,772,111	716,892,325	-12,120,214
	費 用	人件費	469,051,716	444,866,308	24,185,408
		事業費	110,642,323	123,686,490	-13,044,167
		事務費	90,448,275	77,868,842	12,579,433
		減価償却費	92,780,252	94,053,692	-1,273,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,613,550	-40,420,931	807,381
		サービス活動費用計 (2)	723,309,016	700,054,401	23,254,615
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-18,536,905	16,837,924	-35,374,829	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	619	694	-75
		サービス活動外収益計 (4)	619	694	-75
	費 用	支払利息	15,943,507	16,809,001	-865,494
		サービス活動外費用計 (5)	15,943,507	16,809,001	-865,494
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-15,942,888	-16,808,307	865,419
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-34,479,793	29,617	-34,509,410
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,450,000	0	1,450,000
		特別収益計 (8)	25,493,500	0	25,493,500
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	0	1,450,000
		特別費用計 (9)	25,493,500	0	25,493,500
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-34,479,793	29,617	-34,509,410	
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		-306,647,209	-306,676,826	29,617
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-341,127,002	-306,647,209	-34,479,793
	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)		-341,127,002	-306,647,209	-34,479,793

事業活動内訳表

第二号第二様式

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			ちとせノ杜	べにはなノ杜	せん寿ノ杜	つばさノ杜	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	188,725,390	200,553,027	181,232,009	129,899,913	700,410,339	0	700,410,339		
		その他の収益	1,356,104	1,380,061	1,594,607	31,000	4,361,772	0	4,361,772		
		サービス活動収益計 (1)	190,081,494	201,933,088	182,826,616	129,930,913	704,772,111	0	704,772,111		
	費用	人件費	135,252,471	122,987,942	124,557,064	86,254,239	469,051,716	0	469,051,716		
		事業費	31,215,290	28,967,146	29,088,613	21,371,274	110,642,323	0	110,642,323		
		事務費	24,505,591	23,795,275	18,906,878	23,240,531	90,448,275	0	90,448,275		
		減価償却費	22,788,887	23,891,345	26,200,708	19,899,312	92,780,252	0	92,780,252		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,731,030	-10,169,827	-10,622,799	-9,089,894	-39,613,550	0	-39,613,550		
		サービス活動費用計 (2)	204,031,209	189,471,881	188,130,464	141,675,462	723,309,016	0	723,309,016		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-13,949,715	12,461,207	-5,303,848	-11,744,549	-18,536,905	0	-18,536,905			
サ外―増 ビ減 スの 活部 動	収益	受取利息配当金収益	217	217	131	54	619	0	619		
		サービス活動外収益計 (4)	217	217	131	54	619	0	619		
	費用	支払利息	5,444,853	3,422,689	3,306,483	3,769,482	15,943,507	0	15,943,507		
		サービス活動外費用計 (5)	5,444,853	3,422,689	3,306,483	3,769,482	15,943,507	0	15,943,507		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-5,444,636	-3,422,472	-3,306,352	-3,769,428	-15,942,888	0	-15,942,888	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-19,394,351	9,038,735	-8,610,200	-15,513,977	-34,479,793	0	-34,479,793	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000		
		特別収益計 (8)	25,493,500	0	0	0	25,493,500	0	25,493,500		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000		
		特別費用計 (9)	1,450,000	24,043,500	0	0	25,493,500	0	25,493,500		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		24,043,500	-24,043,500	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,649,149	-15,004,765	-8,610,200	-15,513,977	-34,479,793	0	-34,479,793			
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		-151,398,626	-26,409,779	-86,678,439	-42,160,365	-306,647,209	0	-306,647,209		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-146,749,477	-41,414,544	-95,288,639	-57,674,342	-341,127,002	0	-341,127,002		
	基本金取崩額 (14)		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		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-146,749,477	-41,414,544	-95,288,639	-57,674,342	-341,127,002	0	-341,127,002		

ちとせノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

ちとせノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	188,725,390	182,945,595	5,779,795	
		地域密着型介護料収益	143,549,024	139,900,780	3,648,244	
		(介護報酬収益)	128,521,782	125,009,274	3,512,508	
		介護報酬収益	124,458,750	120,871,641	3,587,109	
		介護予防報酬収益	4,063,032	4,137,633	-74,601	
		(利用者負担金収益)	15,027,242	14,891,506	135,736	
		介護負担金収益(公費)	0	162,384	-162,384	
		介護負担金収益(一般)	14,602,332	14,431,769	170,563	
		介護予防負担金収益(公費)	162,696	0	162,696	
		介護予防負担金収益(一般)	262,214	297,353	-35,139	
		利用者等利用料収益	44,768,469	42,699,352	2,069,117	
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,230	0	3,230	
		食費収益(公費)	6,202,874	6,187,170	15,704	
		食費収益(一般)	12,506,379	11,910,110	596,269	
		居住費収益(公費)	6,668,880	6,596,600	72,280	
		居住費収益(一般)	18,989,646	17,823,582	1,166,064	
		その他の利用料収益	397,460	181,890	215,570	
		その他の事業収益	407,897	345,463	62,434	
		その他の事業収益	407,897	345,463	62,434	
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
		その他の収益	1,356,104	1,662,961	-306,857	
	サービス活動収益計 (1)		190,081,494	184,618,556	5,462,938	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	135,252,471	130,039,197	5,213,274
			役員報酬	5,550,000	1,230,000	4,320,000
			職員給料	88,436,659	85,617,018	2,819,641
			職員賞与	13,312,750	13,402,300	-89,550
			非常勤職員給与	1,290,000	1,250,000	40,000
			派遣職員費	10,510,086	13,309,056	-2,798,970
			退職給付費用	641,313	555,043	86,270
			法定福利費	15,511,663	14,675,780	835,883
			事業費	31,215,290	34,681,116	-3,465,826
			給食費	16,269,167	20,075,698	-3,806,531
			介護用品費	2,094,740	1,436,410	658,330
保健衛生費			505,175	587,586	-82,411	
医療費			750	34,740	-33,990	
被服費			0	2,754	-2,754	
教養娯楽費			355,998	213,420	142,578	
日用品費			382,613	710,494	-327,881	
水道光熱費			8,060,528	8,114,386	-53,858	
消耗器具備品費			978,241	855,808	122,433	
賃借料			1,601,741	1,603,771	-2,030	
車輛費			832,241	929,946	-97,705	
雑費			134,096	116,103	17,993	
事務費			24,505,591	22,138,228	2,367,363	
福利厚生費			903,848	813,229	90,619	
職員被服費			0	259	-259	
旅費交通費			374,764	135,004	239,760	
研修研究費			103,584	130,605	-27,021	
事務消耗品費			520,577	642,019	-121,442	
水道光熱費			0	377,130	-377,130	
修繕費			875,639	1,003,027	-127,388	
通信運搬費			580,471	528,606	51,865	
会議費			12,457	4,014	8,443	
広報費			709,461	0	709,461	
業務委託費	7,871,662	6,492,298	1,379,364			
手数料	3,455,196	2,625,728	829,468			
保険料	823,957	1,338,818	-514,861			
賃借料	1,122,737	1,024,448	98,289			
土地・建物賃借料	6,000,000	6,322,500	-322,500			
租税公課	9,600	75,065	-65,465			
保守料	702,647	102,600	600,047			
渉外費	147,671	105,493	42,178			
諸会費	192,985	164,985	28,000			
雑費	98,335	252,400	-154,065			
減価償却費	22,788,887	23,017,007	-228,120			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,731,030	-10,069,422	338,392			
サービス活動費用計 (2)		204,031,209	199,806,126	4,225,083		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-13,949,715	-15,187,570	1,237,855		
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	217	354	-137	
		サービス活動外収益計 (4)	217	354	-137	
	費 用	支払利息	5,444,853	5,553,124	-108,271	
		サービス活動外費用計 (5)	5,444,853	5,553,124	-108,271	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-5,444,636	-5,552,770	108,134	

ちとせノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-19,394,351	-20,740,340	1,345,989
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000	0	1,450,000
		施設整備等補助金収益	1,450,000	0	1,450,000
		拠点区分間繰入金収益	24,043,500	0	24,043,500
		特別収益計 (8)	25,493,500	0	25,493,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	0	1,450,000
		特別費用計 (9)	1,450,000	0	1,450,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		24,043,500	0	24,043,500
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,649,149	-20,740,340	25,389,489
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-151,398,626	-130,658,286	-20,740,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-146,749,477	-151,398,626	4,649,149
	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)		-146,749,477	-151,398,626	4,649,149

べにはなノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

べにはなノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	200,553,027	205,462,018	-4,908,991	
		地域密着型介護料収益	153,462,666	157,494,731	-4,032,065	
		(介護報酬収益)	136,782,775	140,458,550	-3,675,775	
		介護報酬収益	136,366,588	139,833,590	-3,467,002	
		介護予防報酬収益	416,187	624,960	-208,773	
		(利用者負担金収益)	16,679,891	17,036,181	-356,290	
		介護負担金収益(一般)	16,633,648	16,966,741	-333,093	
		介護予防負担金収益(一般)	46,243	69,440	-23,197	
		利用者等利用料収益	46,957,522	47,792,281	-834,759	
		食費収益(公費)	6,877,502	6,884,680	-7,178	
		食費収益(一般)	12,151,587	12,868,100	-716,513	
		居住費収益(公費)	6,957,052	6,868,830	88,222	
		居住費収益(一般)	20,665,291	20,885,862	-220,571	
		その他の利用料収益	306,090	284,809	21,281	
		その他の事業収益	132,839	175,006	-42,167	
		その他の事業収益	132,839	175,006	-42,167	
		その他の収益	1,380,061	2,222,521	-842,460	
		サービス活動収益計 (1)		201,933,088	207,684,539	-5,751,451
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	122,987,942	127,517,599	-4,529,657
			職員給料	86,551,339	89,660,520	-3,109,181
職員賞与			14,150,750	16,012,000	-1,861,250	
非常勤職員給与			1,260,000	1,260,000	0	
派遣職員費			7,197,822	5,699,911	1,497,911	
退職給付費用			96,187	443,177	-346,990	
法定福利費			13,731,844	14,441,991	-710,147	
事業費			28,967,146	32,703,325	-3,736,179	
給食費			13,629,935	16,031,065	-2,401,130	
介護用品費			1,391,405	1,285,977	105,428	
保健衛生費			578,393	1,217,584	-639,191	
医療費			80,600	12,580	68,020	
教養娯楽費			359,036	237,993	121,043	
日用品費			467,721	669,157	-201,436	
水道光熱費			8,499,284	9,920,626	-1,421,342	
消耗器具備品費			1,201,906	610,264	591,642	
賃借料			1,613,708	1,609,546	4,162	
車輛費			1,016,830	1,065,117	-48,287	
雑費			128,328	43,416	84,912	
事務費			23,795,275	20,413,873	3,381,402	
福利厚生費			940,026	1,218,037	-278,011	
職員被服費			0	10,870	-10,870	
旅費交通費			12,210	67,118	-54,908	
研修研究費			325,112	372,963	-47,851	
事務消耗品費			574,270	587,778	-13,508	
修繕費			579,548	744,541	-164,993	
通信運搬費			605,983	525,372	80,611	
会議費			21,204	10,231	10,973	
広報費			709,460	0	709,460	
業務委託費			12,055,394	10,331,955	1,723,439	
手数料			1,924,039	575,286	1,348,753	
保険料			867,639	1,318,833	-451,194	
賃借料			916,908	930,137	-13,229	
土地・建物賃借料			3,240,000	3,240,000	0	
租税公課			28,900	20,730	8,170	
保守料			615,561	48,757	566,804	
渉外費			148,047	178,090	-30,043	
諸会費			121,785	116,785	5,000	
雑費			109,189	116,390	-7,201	
減価償却費			23,891,345	24,474,772	-583,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-10,169,827	-10,638,821	468,994	
サービス活動費用計 (2)			189,471,881	194,470,748	-4,998,867	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,461,207	13,213,791	-752,584		
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	217	171	46	
		サービス活動外収益計 (4)	217	171	46	
	費 用	支払利息	3,422,689	3,600,877	-178,188	
		サービス活動外費用計 (5)	3,422,689	3,600,877	-178,188	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3,422,472	-3,600,706	178,234		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,038,735	9,613,085	-574,350		
	費 用	拠点区分間繰入金費用	24,043,500	0	24,043,500	
		特別費用計 (9)	24,043,500	0	24,043,500	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-24,043,500	0	-24,043,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-15,004,765	9,613,085	-24,617,850		
	前期繰越活動増減差額 (12)		-26,409,779	-36,022,864	9,613,085	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-41,414,544	-26,409,779	-15,004,765	

べにはなノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
繰差 越額 活の 動部 増 減	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)	-41,414,544	-26,409,779	-15,004,765

せん寿ノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

せん寿ノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	181,232,009	180,109,466	1,122,543	
		地域密着型介護料収益	137,603,838	136,670,608	933,230	
		(介護報酬収益)	123,141,813	122,500,020	641,793	
		介護報酬収益	120,500,453	119,821,926	678,527	
		介護予防報酬収益	2,641,360	2,678,094	-36,734	
		(利用者負担金収益)	14,462,025	14,170,588	291,437	
		介護負担金収益(一般)	14,162,317	13,873,022	289,295	
		介護予防負担金収益(一般)	299,708	297,566	2,142	
		利用者等利用料収益	43,192,853	43,265,945	-73,092	
		食費収益(公費)	5,755,126	6,576,232	-821,106	
		食費収益(一般)	11,649,850	11,162,862	486,988	
		居住費収益(公費)	5,741,544	6,576,230	-834,686	
		居住費収益(一般)	19,577,057	18,449,471	1,127,586	
		その他の利用料収益	469,276	501,150	-31,874	
		その他の事業収益	435,318	172,913	262,405	
		その他の事業収益	435,318	172,913	262,405	
		その他の収益	1,594,607	4,515,034	-2,920,427	
		サービス活動収益計 (1)	182,826,616	184,624,500	-1,797,884	
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	124,557,064	109,482,465
	職員給料			86,335,378	72,385,749	13,949,629
職員賞与	13,457,350			12,819,100	638,250	
非常勤職員給与	1,290,000			1,246,400	43,600	
派遣職員費	9,697,477			12,021,766	-2,324,289	
退職給付費用	1,223,500			213,380	1,010,120	
法定福利費	12,553,359			10,796,070	1,757,289	
事業費	29,088,613			33,092,071	-4,003,458	
給食費	14,995,804			18,614,382	-3,618,578	
介護用品費	1,701,854			1,405,574	296,280	
保健衛生費	269,662			300,920	-31,258	
医療費	229,410			80,590	148,820	
被服費	0			9,149	-9,149	
教養娯楽費	544,721			246,731	297,990	
日用品費	321,792			1,061,692	-739,900	
水道光熱費	7,530,312			8,438,286	-907,974	
消耗器具備品費	1,198,998			577,430	621,568	
賃借料	1,350,407			1,359,903	-9,496	
車輛費	895,949			938,609	-42,660	
雑費	49,704			58,805	-9,101	
事務費	18,906,878			16,488,760	2,418,118	
福利厚生費	904,104			947,984	-43,880	
旅費交通費	10,830			62,143	-51,313	
研修研究費	411,028			59,570	351,458	
事務消耗品費	664,152			626,368	37,784	
修繕費	345,234			1,719,770	-1,374,536	
通信運搬費	468,238			473,099	-4,861	
会議費	17,248			6,537	10,711	
広報費	718,100			54,000	664,100	
業務委託費	7,846,299			5,548,088	2,298,211	
手数料	1,036,107			742,322	293,785	
保険料	876,082			1,346,279	-470,197	
賃借料	835,963			667,140	168,823	
土地・建物賃借料	3,696,000			3,696,000	0	
租税公課	18,800			15,800	3,000	
保守料	412,480			141,458	271,022	
渉外費	266,671			87,725	178,946	
諸会費	142,785			134,785	8,000	
雑費	236,757			159,692	77,065	
減価償却費	26,200,708			26,400,957	-200,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,622,799			-10,622,794	-5	
サービス活動費用計 (2)	188,130,464			174,841,459	13,289,005	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,303,848			9,783,041	-15,086,889	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	131	98	33	
		サービス活動外収益計 (4)	131	98	33	
	費 用	支払利息	3,306,483	3,470,103	-163,620	
		サービス活動外費用計 (5)	3,306,483	3,470,103	-163,620	
サ 外 増 減 の 部 動	サ 外 増 減 の 部 動		-3,306,352	-3,470,005	163,653	
総 計	総 計		-8,610,200	6,313,036	-14,923,236	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-8,610,200	6,313,036	-14,923,236	
	前 期		-86,678,439	-92,991,475	6,313,036	
	当 期		-95,288,639	-86,678,439	-8,610,200	
	基 本		0	0	0	

せん寿ノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	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)	-95,288,639	-86,678,439	-8,610,200

つばさノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

つばさノ杜

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	129,899,913	136,888,382	-6,988,469	
		地域密着型介護料収益	98,359,673	103,036,925	-4,677,252	
		(介護報酬収益)	88,792,067	93,153,915	-4,361,848	
		介護報酬収益	88,792,067	92,806,722	-4,014,655	
		介護予防報酬収益	0	347,193	-347,193	
		(利用者負担金収益)	9,567,606	9,883,010	-315,404	
		介護負担金収益(一般)	9,567,606	9,672,423	-104,817	
		介護予防負担金収益(一般)	0	210,587	-210,587	
		利用者等利用料収益	31,039,582	33,314,031	-2,274,449	
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,080	0	2,080	
		食費収益(公費)	6,341,876	7,243,190	-901,314	
		食費収益(一般)	6,715,077	6,847,476	-132,399	
		居住費収益(公費)	6,934,868	7,638,560	-703,692	
		居住費収益(一般)	10,757,151	11,520,435	-763,284	
		その他の利用料収益	288,530	64,370	224,160	
		その他の事業収益	500,658	537,426	-36,768	
		その他の事業収益	500,658	537,426	-36,768	
		その他の収益	31,000	3,076,348	-3,045,348	
		サービス活動収益計 (1)	129,930,913	139,964,730	-10,033,817	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	86,254,239	77,827,047	8,427,192
			職員給料	62,314,992	57,826,500	4,488,492
			職員賞与	9,114,750	7,714,200	1,400,550
			非常勤職員給与	1,620,000	1,650,000	-30,000
			派遣職員費	2,983,291	338,256	2,645,035
			退職給付費用	160,000	468,732	-308,732
			法定福利費	10,061,206	9,829,359	231,847
			事業費	21,371,274	23,209,978	-1,838,704
			給食費	8,527,301	12,084,959	-3,557,658
			介護用品費	2,203,469	1,540,670	662,799
			保健衛生費	147,598	428,257	-280,659
			医療費	570	1,260	-690
			教養娯楽費	251,750	160,175	91,575
			日用品費	430,442	600,586	-170,144
水道光熱費			6,860,326	6,453,076	407,250	
消耗器具備品費			1,001,544	163,395	838,149	
賃借料			822,317	870,799	-48,482	
車輛費			906,558	897,008	9,550	
雑費			219,399	9,793	209,606	
事務費			23,240,531	18,827,981	4,412,550	
福利厚生費			485,594	748,280	-262,686	
旅費交通費			1,440	59,223	-57,783	
研修研究費			523,115	146,473	376,642	
事務消耗品費			439,164	452,103	-12,939	
修繕費			150,678	958,824	-808,146	
通信運搬費			512,320	443,786	68,534	
会議費			643	6,397	-5,754	
広報費			592,350	48,600	543,750	
業務委託費			11,354,830	9,120,811	2,234,019	
手数料			3,471,598	1,579,052	1,892,546	
保険料			613,022	618,090	-5,068	
賃借料			763,427	770,292	-6,865	
土地・建物賃借料			3,367,680	3,367,680	0	
租税公課			52,500	53,100	-600	
保守料	440,500	0	440,500			
渉外費	146,746	183,894	-37,148			
諸会費	151,285	143,285	8,000			
雑費	173,639	128,091	45,548			
減価償却費	19,899,312	20,160,956	-261,644			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,089,894	-9,089,894	0			
サービス活動費用計 (2)	141,675,462	130,936,068	10,739,394			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,744,549	9,028,662	-20,773,211			
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	54	71	-17	
		サービス活動外収益計 (4)	54	71	-17	
	費 用	支払利息	3,769,482	4,184,897	-415,415	
		サービス活動外費用計 (5)	3,769,482	4,184,897	-415,415	
	サ		-3,769,428	-4,184,826	415,398	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-15,513,977	4,843,836	-20,357,813	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-15,513,977	4,843,836	-20,357,813	
		前期繰越活動増減差額 (12)	-42,160,365	-47,004,201	4,843,836	
		当期	-57,674,342	-42,160,365	-15,513,977	
		基本	0	0	0	

つばさノ杜		(単位：円)		
勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	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)	-57,674,342	-42,160,365	-15,513,977

財産目録
令和02年3月31日現在

社会福祉法人 いずみノ杜 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金						130,547
荘内銀行/山形営業部N						1,416,788
o.1						
荘内銀行/山形営業部N						148,284
o.3						
荘内銀行/山形営業部N						10,750,921
o.5						
普通預金						11,386,913
普通預金						6,487,534
有価証券						1,000
事業未収金						106,473,800
立替金						10,540
前払費用						858,640
仮払金						15,000
流動資産合計						137,679,967
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,421,264,424	443,892,291	977,372,133
定期預金				10,000,000		10,000,000
基本財産合計						987,372,133
(2) その他の固定資産						
建物				22,183,320	6,648,842	15,534,478
構築物				95,504,109	44,258,968	51,245,141
車輛運搬具				32,611,684	29,806,132	2,805,552
器具及び備品				53,510,396	39,022,484	14,487,912
ソフトウェア				7,944,086	5,369,570	2,574,516
その他の固定資産				7,535,040		7,535,040
その他の固定資産合計						94,182,639
固定資産合計						1,081,554,772
資産合計						1,219,234,739
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						45,832,561
1年内返済設備資金借入金						54,420,000
1年内返済長期運営借入金						14,328,000
預り金						668,454
流動負債合計						115,249,015
2. 固定負債						
設備資金借入金						816,048,000
長期運営資金借入金						53,200,000
固定負債合計						869,248,000
負債合計						984,497,015
差引純資産						234,737,724