

せんじゅ園拠点区分 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
事業活動収入	介護保険事業収入	233,987,000	231,518,493	2,468,507	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,860,000	93,992,380	867,620	
	介護報酬収入	94,860,000	93,992,380	867,620	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,210,000	11,028,530	181,470	
	介護負担金収入(公費)	500,000	589,963	-89,963	
	介護負担金収入(一般)	10,710,000	10,438,567	271,433	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,070,000	38,622,126	447,874	
	介護報酬収入	39,070,000	38,622,126	447,874	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,502,000	4,435,698	66,302	
	介護負担金収入(公費)	72,000	30,759	41,241	
	介護負担金収入(一般)	4,430,000	4,404,939	25,061	
	居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,407,450	-307,450	
	居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,407,450	-307,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,875,000	31,521,671	353,329	
	事業費収入	28,550,000	28,268,925	281,075	
	事業負担金収入(公費)	205,000	217,775	-12,775	
	事業負担金収入(一般)	3,120,000	3,034,971	85,029	
	利用者等利用料収入	17,540,000	16,953,698	586,302	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,612,360	87,640	
	食費収入(一般)	8,580,000	8,321,438	258,562	
	居住費収入(一般)	3,300,000	3,170,000	130,000	
	その他の利用料収入	2,480,000	2,418,550	61,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,480,000	1,431,350	48,650	
	その他の事業収入	4,830,000	4,556,940	273,060	
	受託事業収入(公費)	4,830,000	4,556,940	273,060	
	受取利息配当金収入	82,000	61,252	20,748	
	受取利息配当金収入	82,000	61,252	20,748	
その他の収入	310,000	201,966	108,034		
利用者等外給食費収入	170,000	122,950	47,050		
雑収入	140,000	79,016	60,984		
事業活動収入計(1)	234,379,000	231,781,711	2,597,289		
事業活動支出	人件費支出	176,220,000	173,949,134	2,270,866	
	役員報酬支出	260,000	180,495	79,505	
	職員給料支出	102,060,000	101,502,790	557,210	
	職員賞与支出	30,390,000	30,074,737	315,263	
	非常勤職員給与支出	15,920,000	15,464,291	455,709	
	派遣職員費支出	4,510,000	4,500,000	10,000	
	退職給付支出	1,990,000	1,433,370	556,630	
	法定福利費支出	21,090,000	20,793,451	296,549	
	事業費支出	31,415,000	29,720,249	1,694,751	
	給食費支出	7,690,000	7,034,434	655,566	
	保健衛生費支出	510,000	474,318	35,682	
	教養娯楽費支出	540,000	487,571	52,429	
	水道光熱費支出	4,660,000	4,659,596	404	
	燃料費支出	2,240,000	2,070,273	169,727	
	消耗器具備品費支出	2,560,000	2,324,130	235,870	
	保険料支出	477,000	445,880	31,120	
	賃借料支出	4,100,000	4,099,200	800	
	車両費支出	8,560,000	8,119,847	440,153	
	雑支出	78,000	5,000	73,000	
	事務費支出	27,504,000	24,227,493	3,276,507	
	福利厚生費支出	1,833,000	1,651,090	181,910	
旅費交通費支出	133,000	35,540	97,460		
研修研究費支出	414,000	315,900	98,100		
事務消耗品費支出	3,400,000	2,889,487	510,513		
印刷製本費支出	110,000	71,458	38,542		
水道光熱費支出	310,000	296,427	13,573		
燃料費支出	180,000	162,481	17,519		

せんじゅ園拠点区分 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	
出	修繕費支出	2,270,000	1,595,630	674,370		
	通信運搬費支出	1,538,000	1,468,544	69,456		
	会議費支出	165,000	68,838	96,162		
	広報費支出	50,000	5,000	45,000		
	業務委託費支出	7,740,000	7,734,225	5,775		
	手数料支出	133,000	88,605	44,395		
	保険料支出	1,430,000	1,398,990	31,010		
	賃借料支出	1,020,000		1,020,000		
	土地・建物賃借料支出	5,282,000	5,274,400	7,600		
	租税公課支出	283,000	257,700	25,300		
	保守料支出	200,000	193,344	6,656		
	渉外費支出	128,000	72,000	56,000		
	雑支出	885,000	647,834	237,166		
	その他の支出	170,000	122,950	47,050		
	利用者等外給食費支出	170,000	122,950	47,050		
	事業活動支出計(2)	235,309,000	228,019,826	7,289,174		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-930,000	3,761,885	-4,691,885		
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	7,630,000	6,528,400	1,101,600	
		器具及び備品取得支出	2,030,000	1,384,360	645,640	
その他の資産取得支出		5,600,000	5,144,040	455,960		
	施設整備等支出計(5)	7,630,000	6,528,400	1,101,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,630,000	-6,528,400	-1,101,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,600,000	5,809,506	4,790,494	
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	809,506	490,494	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
		施設設備整備積立資産取崩収入	8,300,000	5,000,000	3,300,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,600,000	5,809,506	4,790,494	
	支出	積立資産支出	2,910,000	2,900,560	9,440	
		退職給付引当資産支出	2,910,000	2,900,560	9,440	
		その他の活動支出計(8)	2,910,000	2,900,560	9,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,690,000	2,908,946	4,781,054		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-870,000	142,431	-1,012,431		
	前期末支払資金残高(12)	108,534,019	108,534,019			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,664,019	108,676,450	-1,012,431		

せんじゅ園拠点区分 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)	
収	介護保険事業収益	231,518,493	223,645,355	7,873,138	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	93,992,380	87,779,800	6,212,580	
	介護報酬収益	93,992,380	87,779,800	6,212,580	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,028,530	10,540,834	487,696	
	介護負担金収益(公費)	589,963	513,962	76,001	
	介護負担金収益(一般)	10,438,567	10,026,872	411,695	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,622,126	38,476,282	145,844	
	介護報酬収益	38,622,126	38,476,282	145,844	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,435,698	4,323,207	112,491	
	介護負担金収益(公費)	30,759	256,110	-225,351	
	介護負担金収益(一般)	4,404,939	4,067,097	337,842	
	居宅介護支援介護料収益	30,407,450	28,874,280	1,533,170	
	居宅介護支援介護料収益	30,407,450	28,874,280	1,533,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,521,671	32,245,429	-723,758	
	事業費収益	28,268,925	28,928,223	-659,298	
	事業負担金収益(公費)	217,775	378,769	-160,994	
	事業負担金収益(一般)	3,034,971	2,938,437	96,534	
	利用者等利用料収益	16,953,698	16,782,990	170,708	
	益	居宅介護サービス利用料収益	1,612,360	1,726,000	-113,640
		食費収益(一般)	8,321,438	7,913,540	407,898
居住費収益(一般)		3,170,000	3,204,000	-34,000	
その他の利用料収益		2,418,550	2,290,080	128,470	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,431,350	1,649,370	-218,020	
その他の事業収益		4,556,940	4,622,533	-65,593	
受託事業収益(公費)		4,556,940	4,622,533	-65,593	
その他の収益		138,104	81,787	56,317	
その他の収益		138,104	81,787	56,317	
サービス活動収益計(1)		231,656,597	223,727,142	7,929,455	
ス	人件費	176,105,715	179,495,913	-3,390,198	
	役員報酬	180,495	159,867	20,628	
	職員給料	101,502,790	104,901,967	-3,399,177	
	職員賞与	21,657,123	22,159,224	-502,101	
	賞与引当金繰入	9,806,621	9,741,094	65,527	
	非常勤職員給与	15,335,092	14,450,475	884,617	
	派遣職員費	4,500,000	1,125,000	3,375,000	
	退職給付費用	3,524,424	3,386,476	137,948	
	法定福利費	19,599,170	23,571,810	-3,972,640	
	事業費	29,720,249	28,815,663	904,586	
	給食費	7,034,434	6,732,307	302,127	
	保健衛生費	474,318	701,710	-227,392	
	教養娯楽費	487,571	597,526	-109,955	
	水道光熱費	4,659,596	4,520,812	138,784	
	燃料費	2,070,273	2,143,136	-72,863	
	消耗器具備品費	2,324,130	2,220,738	103,392	
	保険料	445,880	450,780	-4,900	
	賃借料	4,099,200	4,099,200		
	葬祭費		57,000	-57,000	
	車輦費	8,119,847	7,284,110	835,737	
雑費	5,000	8,344	-3,344		
増	事務費	24,227,493	24,451,693	-224,200	
	福利厚生費	1,651,090	1,080,591	570,499	
	旅費交通費	35,540	244,590	-209,050	
	研修研究費	315,900	318,836	-2,936	
	事務消耗品費	2,889,487	2,560,896	328,591	
減					

せんじゅ園拠点区分 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)	
の 部	印刷製本費	71,458	80,416	-8,958	
	水道光熱費	296,427	291,165	5,262	
	燃料費	162,481	160,920	1,561	
	修繕費	1,595,630	1,378,101	217,529	
	通信運搬費	1,468,544	1,415,016	53,528	
	会議費	68,838	50,667	18,171	
	広報費	5,000	7,000	-2,000	
	業務委託費	7,734,225	7,282,802	451,423	
	手数料	88,605	121,848	-33,243	
	保険料	1,398,990	1,462,006	-63,016	
	賃借料		1,020,000	-1,020,000	
	土地・建物賃借料	5,274,400	5,747,560	-473,160	
	租税公課	257,700	267,450	-9,750	
	保守料	193,344	219,024	-25,680	
	渉外費	72,000		72,000	
	雑費	647,834	742,805	-94,971	
	減価償却費	10,374,226	11,560,089	-1,185,863	
	減価償却費	10,374,226	11,560,089	-1,185,863	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,747,971	-2,091,721	343,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,747,971	-2,091,721	343,750	
	その他の費用	138,104	81,787	56,317	
	その他の費用	138,104	81,787	56,317	
		サービス活動費用計(2)	238,817,816	242,313,424	-3,495,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,161,219	-18,586,282	11,425,063	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	61,252	61,630	-378	
	受取利息配当金収益	61,252	61,630	-378	
	その他のサービス活動外収益	201,966	301,076	-99,110	
	利用者等外給食収益	122,950	155,050	-32,100	
	雑収益	79,016	146,026	-67,010	
		サービス活動外収益計(4)	263,218	362,706	-99,488
	その他のサービス活動外費用	122,950	155,050	-32,100	
利用者等外給食費	122,950	155,050	-32,100		
	サービス活動外費用計(5)	122,950	155,050	-32,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,268	207,656	-67,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,020,951	-18,378,626	11,357,675	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,020,951	-18,378,626	11,357,675	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	158,584,704	174,063,330	-15,478,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,563,753	155,684,704	-4,120,951	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,900,000	2,100,000	
	人件費積立金取崩額		1,100,000	-1,100,000	
	施設設備整備積立金取崩額	5,000,000	1,800,000	3,200,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,563,753	158,584,704	-2,020,951	

せんじゅ園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,269,879	114,573,894	-2,304,015	流動負債	13,400,050	15,780,969	-2,380,919
現金預金	77,486,350	80,320,576	-2,834,226	事業未払金	3,165,765	5,621,397	-2,455,632
事業未収金	34,783,529	34,252,518	531,011	職員預り金	427,664	418,478	9,186
立替金		800	-800	貸与引当金	9,806,621	9,741,094	65,527
固定資産	286,061,480	292,954,356	-6,892,876	固定負債	22,336,529	20,383,579	1,952,950
基本財産	106,578,540	113,985,251	-7,406,711	退職給付引当金	22,336,529	20,383,579	1,952,950
土地	26,764,412	26,764,412		負債の部合計	35,736,579	36,164,548	-427,969
建物	79,814,128	87,220,839	-7,406,711	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	179,482,940	178,969,105	513,835	基本金	34,791,522	34,791,522	
建物	2,007,506	2,079,185	-71,679	基本金	34,791,522	34,791,522	
構築物	1,387,644	1,666,889	-279,245	国庫補助金等特別積立金	27,639,505	29,387,476	-1,747,971
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	27,639,505	29,387,476	-1,747,971
車輛運搬具	16	16		その他の積立金	143,600,000	148,600,000	-5,000,000
器具及び備品	4,852,553	5,200,866	-348,313	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	
ソフトウェア	5,182,411	922,289	4,260,122	施設設備整備積立金	135,700,000	140,700,000	-5,000,000
退職給付引当資産	22,336,529	20,383,579	1,952,950	次期繰越活動増減差額	156,563,753	158,584,704	-2,020,951
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000		次期繰越活動増減差額	156,563,753	158,584,704	-2,020,951
施設設備整備積立資産	135,700,000	140,700,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-7,020,951	-18,378,626	11,357,675
その他の固定資産	116,280	116,280		純資産の部合計	362,594,780	371,363,702	-8,768,922
資産の部合計	398,331,359	407,528,250	-9,196,891	負債及び純資産の部合計	398,331,359	407,528,250	-9,196,891