

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	415,602,000	396,879,911	18,722,089	
	施設介護料収入	261,328,000	253,746,318	7,581,682	
	介護報酬収入	235,590,000	229,220,235	6,369,765	
	利用者負担金収入(一般)	25,738,000	24,526,083	1,211,917	
	居宅介護料収入	67,343,000	58,693,755	8,649,245	
	(介護報酬収入)	60,748,000	52,948,155	7,799,845	
	介護報酬収入	60,748,000	52,948,155	7,799,845	
	(利用者負担金収入)	6,595,000	5,745,600	849,400	
	介護負担金収入(一般)	6,595,000	5,745,600	849,400	
	居宅介護支援介護料収入	9,262,000	9,174,050	87,950	
	居宅介護支援介護料収入	9,262,000	9,174,050	87,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,065,000	4,031,850	33,150	
	事業費収入	3,663,000	3,608,619	54,381	
	事業負担金収入(一般)	402,000	423,231	△ 21,231	
	利用者等利用料収入	71,332,000	70,020,751	1,311,249	
	施設サービス利用料収入	960,000	1,082,000	△ 122,000	
	食費収入(公費)	21,075,000	21,121,839	△ 46,839	
	食費収入(一般)	21,695,000	21,045,348	649,652	
	居住費収入(公費)	11,813,000	11,933,664	△ 120,664	
	居住費収入(一般)	15,319,000	14,396,468	922,532	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	464,000	434,712	29,288	
	その他の利用料収入	6,000	6,720	△ 720	
	その他の事業収入	2,272,000	1,213,187	1,058,813	
	補助金事業収入	188,000	643,631	△ 455,631	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000		1,500,000	
	受託事業収入(公費)	584,000	487,206	96,794	
	受託事業収入(一般)		82,350	△ 82,350	
	老人福祉事業収入	1,000	11,700	△ 10,700	
	その他の事業収入	1,000	11,700	△ 10,700	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入		11,700	△ 11,700	
	障害福祉サービス等事業収入	323,000	324,400	△ 1,400	
	自立支援給付費収入	316,000	316,840	△ 840	
	介護給付費収入	316,000	316,840	△ 840	
	利用者負担金収入	7,000	7,560	△ 560	
	経常経費寄附金収入	80,000	65,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	757,683	242,317	
	その他の収入	389,000	785,918	△ 396,918	
	受入研修費収入		7,500	△ 7,500	
	雑収入	389,000	778,418	△ 389,418	
振興会退職金収入		292,956	△ 292,956		
雑収入	389,000	485,462	△ 96,462		
事業活動収入計(1)	417,395,000	398,824,612	18,570,388		
事業活動による収支	人件費支出	326,665,000	316,133,156	10,531,844	
	職員給料支出	177,370,000	169,998,734	7,371,266	
	職員賞与支出	47,108,000	46,115,832	992,168	
	非常勤職員給与支出	47,438,000	45,245,116	2,192,884	
	派遣職員費支出	6,655,000	6,762,811	△ 107,811	
	退職給付支出	7,789,000	7,560,478	228,522	
	法定福利費支出	40,305,000	40,450,185	△ 145,185	
	事業費支出	79,939,000	69,990,874	9,948,126	
	給食費支出	31,857,000	29,049,162	2,807,838	
	介護用品費支出	5,410,000	5,391,687	18,313	
	医薬品費支出	120,000	36,600	83,400	
	保健衛生費支出	4,879,000	3,845,476	1,033,524	
	被服費支出	4,619,000	2,886,002	1,732,998	
	教養娯楽費支出	858,000	594,537	263,463	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	11,000	9,457	1,543	
	日用品費支出	1,071,000	715,490	355,510	
	水道光熱費支出	18,045,000	17,275,063	769,937	
	燃料費支出	6,610,000	5,609,271	1,000,729	
	消耗器具備品費支出	1,279,000	585,646	693,354	
	保険料支出	12,000	11,343	657	
	賃借料支出	3,258,000	2,510,764	747,236	
	葬祭費支出	120,000	105,000	15,000	
	車輛費支出	1,000	400	600	
	車輛燃料費支出	1,596,000	1,250,596	345,404	
	業務委託費支出	113,000	93,128	19,872	
	その他の事業費支出	80,000	21,252	58,748	
	事務費支出	56,420,000	50,109,493	6,310,507	
	福利厚生費支出	1,760,000	1,550,466	209,534	
	職員被服費支出	141,000	50,626	90,374	
	支出				

	旅費交通費支出	336,000	253,115	82,885
	研修研究費支出	270,000	217,816	52,184
	事務消耗品費支出	1,610,000	1,247,869	362,131
	印刷製本費支出	1,041,000	995,307	45,693
	水道光熱費支出	1,804,000	1,720,748	83,252
	燃料費支出	745,000	641,567	103,433
	修繕費支出	5,377,000	3,876,280	1,500,720
	通信運搬費支出	5,338,000	4,543,923	794,077
	広報費支出	161,000	118,861	42,139
	業務委託費支出	28,650,000	26,695,188	1,954,812
	検査委託費支出	119,000	88,638	30,362
	給食委託費支出	19,532,000	19,330,332	201,668
	清掃委託費支出	3,692,000	3,584,974	107,026
	清掃委託費支出(拠点区分間内部取引)	140,000	130,277	9,723
	その他の委託費支出	5,307,000	3,691,244	1,615,756
	手数料支出	300,000	196,868	103,132
	保険料支出	620,000	437,486	182,514
	賃借料支出	2,101,000	1,952,273	148,727
	租税公課支出	144,000	80,750	63,250
	保守料支出	4,879,000	4,450,419	428,581
	渉外費支出	22,000	21,600	400
	諸会費支出	662,000	611,498	50,502
	雑支出	307,000	306,556	444
	雑支出	307,000	306,556	444
	その他の事務費支出	12,000	10,000	2,000
	事業活動支出計(2)	463,024,000	436,233,523	26,790,477
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,629,000	△ 37,408,911	△ 8,220,089
施設整備等による収入	固定資産売却収入	30,000	60,820	△ 30,820
	車輛運搬具売却収入	30,000	60,820	△ 30,820
	施設整備等収入計(4)	30,000	60,820	△ 30,820
施設整備等による支出	固定資産取得支出	21,081,000	17,610,840	3,470,160
	建物附属設備取得支出	4,778,000	3,465,000	1,313,000
	器具及び備品取得支出	15,928,000	14,145,840	1,782,160
	ソフトウェア取得支出	375,000		375,000
	施設整備等支出計(5)	21,081,000	17,610,840	3,470,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,051,000	△ 17,550,020	△ 3,500,980
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,121,000	20,317,478	5,803,522
	退職給付引当資産取崩収入	1,420,000	1,419,478	522
	施設改修積立資産取崩収入	9,803,000	4,000,000	5,803,000
	備品購入當繕積立資産取崩収入	14,898,000	14,898,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	28,121,000	22,317,478	5,803,522
	積立資産支出	13,473,000	13,038,433	434,567
	退職給付引当資産支出	5,732,000	5,297,433	434,567
	施設改修積立資産支出	5,161,000	5,161,000	0
	備品購入當繕積立資産支出	2,580,000	2,580,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
	その他の活動による支出	1,293,000	1,291,593	1,407
	長期前払費用支出	1,293,000	1,291,593	1,407
	その他の活動支出計(8)	15,666,000	15,230,026	435,974
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,455,000	7,087,452	5,367,548
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,225,000	△ 47,871,479	△ 6,353,521
	前期末支払資金残高(12)	671,763,172	666,235,022	5,528,150
	当期末支払資金残高(11)+(12)	617,538,172	618,363,543	△ 825,371

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	396,879,911	431,458,999	△ 34,579,088
	施設介護料収益	253,746,318	267,832,745	△ 14,086,427
	介護報酬収益	229,220,235	241,533,913	△ 12,313,678
	利用者負担金収益(一般)	24,526,083	26,298,832	△ 1,772,749
	居宅介護料収益	58,693,755	71,940,992	△ 13,247,237
	(介護報酬収益)	52,948,155	64,649,835	△ 11,701,680
	介護報酬収益	52,948,155	64,564,119	△ 11,615,964
	介護予防報酬収益		85,716	△ 85,716
	(利用者負担金収益)	5,745,600	7,291,157	△ 1,545,557
	介護負担金収益(公費)		16,012	△ 16,012
	介護負担金収益(一般)	5,745,600	7,265,621	△ 1,520,021
	介護予防負担金収益(一般)		9,524	△ 9,524
	居宅介護支援介護料収益	9,174,050	11,904,790	△ 2,730,740
	居宅介護支援介護料収益	9,174,050	11,904,790	△ 2,730,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,031,850	3,581,356	450,494
	事業費収益	3,608,619	3,211,209	397,410
	事業負担金収益(一般)	423,231	370,147	53,084
	利用者等利用料収益	70,020,751	75,931,090	△ 5,910,339
	施設サービス利用料収益	1,082,000	1,039,000	43,000
	食費収益(公費)	21,121,839	22,272,570	△ 1,150,731
	食費収益(一般)	21,045,348	23,283,919	△ 2,238,571
	居住費収益(公費)	11,933,664	12,535,560	△ 601,896
	居住費収益(一般)	14,396,468	16,331,161	△ 1,934,693
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	434,712	399,600	35,112
	その他の利用料収益	6,720	69,280	△ 62,560
	その他の事業収益	1,213,187	268,026	945,161
	補助金事業収益	643,631	224,426	419,205
	受託事業収益(公費)	487,206		487,206
	受託事業収益(一般)	82,350		82,350
	その他の事業収益	0	43,600	△ 43,600
	老人福祉事業収益	11,700		11,700
	その他の事業収益	11,700		11,700
	その他の事業収益	11,700		11,700
	障害福祉サービス等事業収益	324,400	1,361,450	△ 1,037,050
	自立支援給付費収益	316,840	1,329,230	△ 1,012,390
	介護給付費収益	316,840	1,329,230	△ 1,012,390
	利用者負担金収益	7,560	32,220	△ 24,660
			720,316	△ 720,316
	その他の事業収益		720,316	△ 720,316
	補助金事業収益(公費)		100,000	△ 100,000
	受託事業収益		535,582	△ 535,582
	受託事業収益(一般)		84,734	△ 84,734
	経常経費寄附金収益	65,000	77,000	△ 12,000
	サービス活動収益計(1)	397,281,011	433,617,765	△ 36,336,754
	サービスの活動増減の部	人件費	320,011,111	319,098,434
職員給料		169,998,734	166,729,018	3,269,716
職員賞与		46,115,832	45,244,691	871,141
非常勤職員給与		45,245,116	53,263,456	△ 8,018,340
派遣職員費		6,762,811	3,196,890	3,565,921
退職給付費用		11,438,433	11,288,093	150,340
法定福利費		40,450,185	39,376,286	1,073,899
事業費		69,990,874	75,007,304	△ 5,016,430
給食費		29,049,162	32,203,617	△ 3,154,455
介護用品費		5,391,687	5,797,652	△ 405,965
医薬品費		36,600	21,781	14,819
保健衛生費		3,845,476	3,496,708	348,768
被服費		2,886,002	2,866,263	19,739
教養娯楽費		594,537	575,161	19,376
教養娯楽費(拠点区分間内部取引)		9,457	10,195	△ 738
日用品費		715,490	832,388	△ 116,898
水道光熱費		17,275,063	17,494,018	△ 218,955
燃料費		5,609,271	6,423,823	△ 814,552
消耗器具備品費		585,646	1,011,049	△ 425,403
保険料		11,343		11,343
賃借料		2,510,764	2,622,768	△ 112,004
葬祭費		105,000	100,000	5,000
車輛費		400	102,816	△ 102,416

費用	車輛燃料費	1,250,596	1,449,065	△ 198,469
	業務委託費	93,128	0	93,128
	その他の事業費	21,252		21,252
	事務費	50,109,493	44,771,926	5,337,567
	福利厚生費	1,550,466	1,573,456	△ 22,990
	職員被服費	50,626	136,036	△ 85,410
	旅費交通費	253,115	130,069	123,046
	研修研究費	217,816	170,500	47,316
	事務消耗品費	1,247,869	1,100,167	147,702
	印刷製本費	995,307	907,629	87,678
	水道光熱費	1,720,748	1,745,190	△ 24,442
	燃料費	641,567	732,127	△ 90,560
	修繕費	3,876,280	3,825,353	50,927
	通信運搬費	4,543,923	958,725	3,585,198
	広報費	118,861	143,313	△ 24,452
	業務委託費	26,695,188	25,571,210	1,123,978
	検査委託費	88,638	102,381	△ 13,743
	給食委託費	19,330,332	17,781,543	1,548,789
	清掃委託費	3,584,974	2,242,212	1,342,762
	清掃委託費（拠点区分間内部取引）	130,277	145,929	△ 15,652
	保守委託費		821,987	△ 821,987
	その他の委託費	3,691,244	4,623,087	△ 931,843
	手数料	196,868	235,862	△ 38,994
	保険料	437,486	354,824	82,662
	賃借料	1,952,273	2,403,674	△ 451,401
	租税公課	80,750	144,240	△ 63,490
	保守料	4,450,419	3,306,758	1,143,661
	渉外費	21,600		21,600
	諸会費	611,498	612,584	△ 1,086
	雑費	306,556	542,680	△ 236,124
	雑費	306,556	542,680	△ 236,124
	その他の事務費	10,000	31,600	△ 21,600
減価償却費	35,000,171	33,834,598	1,165,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,246,236	△ 25,312,385	66,149	
サービス活動費用計(2)	449,865,413	447,399,877	2,465,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,584,402	△ 13,782,112	△ 38,802,290	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	757,683	1,666,255	△ 908,572
	その他のサービス活動外収益	785,918	1,885,656	△ 1,099,738
	受入研修費収益	7,500	19,500	△ 12,000
	雑収益	778,418	1,866,156	△ 1,087,738
	振興会退職金収益	292,956	468,128	△ 175,172
	雑収益	485,462	1,398,028	△ 912,566
	サービス活動外収益計(4)	1,543,601	3,551,911	△ 2,008,310
	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)	1,543,601	3,551,911	△ 2,008,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,040,801	△ 10,230,201	△ 40,810,600	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		11,539,000	△ 11,539,000
	施設整備等寄附金収益		11,539,000	△ 11,539,000
	固定資産売却益	60,820		60,820
	車輛運搬具売却益	60,820		60,820
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,060,820	11,539,000	△ 9,478,180
	基本金組入額		10,000,000	△ 10,000,000
	第3号基本金組入額		10,000,000	△ 10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	1,201,810	△ 301,810
	特別費用計(9)	900,000	11,201,810	△ 10,301,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,160,820	337,190	823,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,879,981	△ 9,893,011	△ 39,986,970	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	725,559,806	735,752,817	△ 10,193,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,679,825	725,859,806	△ 50,179,981
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,898,000		18,898,000
	施設改修積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	備品購入償還積立金取崩額	14,898,000		14,898,000
	その他の積立金積立額(16)	7,741,000	300,000	7,441,000
	その他の積立金積立額	7,741,000	300,000	7,441,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,836,825	725,559,806	△ 38,722,981

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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	632,598,334	678,478,067	△ 45,879,733	流動負債	14,234,791	12,243,045	1,991,746
現金預金	569,734,379	619,359,070	△ 49,624,691	事業未払金	10,758,648	9,237,954	1,520,694
事業未収金	61,875,900	59,118,997	2,756,903	未払費用	1,960,402	1,984,351	△ 23,949
未収補助金	643,631		643,631	職員預り金	1,515,741	1,015,774	499,967
前払費用	344,424		344,424	仮受金	0	4,966	△ 4,966
固定資産	770,084,984	793,461,767	△ 23,376,783	固定負債	66,626,812	62,748,857	3,877,955
基本財産	513,834,575	539,388,700	△ 25,554,125	退職給付引当金	66,626,812	62,748,857	3,877,955
建物	513,834,575	539,388,700	△ 25,554,125	負債の部合計	80,861,603	74,991,902	5,869,701
その他の固定資産	256,250,409	254,073,067	2,177,342	純資産の部			
建物	53,219,813	53,233,640	△ 13,827	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	3,758,302	4,890,202	△ 1,131,900	第1号基本金	3,200,000	3,200,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	22,856,487	13,204,686	9,651,801	国庫補助金等特別積立金	514,531,290	539,777,526	△ 25,246,236
ソフトウェア	1,243,800	1,585,080	△ 341,280	その他の積立金	107,253,600	118,410,600	△ 11,157,000
退職給付引当資産	66,626,812	62,748,857	3,877,955	施設改修積立金	78,289,600	77,128,600	1,161,000
施設改修積立資産	78,289,600	77,128,600	1,161,000	備品購入営繕積立金	28,964,000	41,282,000	△ 12,318,000
備品購入営繕積立資産	28,964,000	41,282,000	△ 12,318,000	次期繰越活動増減差額	686,836,825	725,559,806	△ 38,722,981
長期前払費用	1,291,593		1,291,593	(うち当期活動増減差額)	△ 49,879,981	△ 9,893,011	△ 39,986,970
				純資産の部合計	1,321,821,715	1,396,947,932	△ 75,126,217
資産の部合計	1,402,683,318	1,471,939,834	△ 69,256,516	負債及び純資産の部合計	1,402,683,318	1,471,939,834	△ 69,256,516