

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	422,846,000	415,983,266	6,862,734	
	施設介護料収入	264,979,000	264,168,282	810,718	
	介護報酬収入	239,590,000	238,627,210	962,790	
	利用者負担金収入(一般)	25,389,000	25,541,072	△ 152,072	
	居宅介護料収入	71,440,000	65,949,396	5,490,604	
	(介護報酬収入)	64,776,000	59,206,933	5,569,067	
	介護報酬収入	64,776,000	59,206,933	5,569,067	
	(利用者負担金収入)	6,664,000	6,742,463	△ 78,463	
	介護負担金収入(公費)	8,000	15,227	△ 7,227	
	介護負担金収入(一般)	6,656,000	6,727,236	△ 71,236	
	居宅介護支援介護料収入	9,261,000	9,230,240	30,760	
	居宅介護支援介護料収入	9,261,000	9,230,240	30,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,456,000	3,037,201	418,799	
	事業費収入	3,175,000	2,752,147	422,853	
	事業負担金収入(一般)	281,000	285,054	△ 4,054	
	利用者等利用料収入	72,562,000	72,253,666	308,334	
	施設サービス利用料収入	1,131,000	1,094,000	37,000	
	食費収入(公費)	21,567,000	21,613,945	△ 46,945	
	食費収入(一般)	22,241,000	22,034,246	206,754	
	居住費収入(公費)	12,833,000	12,775,149	57,851	
	居住費収入(一般)	14,515,000	14,493,658	21,342	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	273,000	241,128	31,872	
	その他の利用料収入	2,000	1,540	460	
	その他の事業収入	1,148,000	1,344,481	△ 196,481	
	補助金事業収入	580,000	913,264	△ 333,264	
	受託事業収入(公費)	568,000	431,217	136,783	
	老人福祉事業収入	4,000	4,500	△ 500	
	その他の事業収入	4,000	4,500	△ 500	
	その他の事業収入	4,000	4,500	△ 500	
	その他の事業収入	198,000	198,000	0	
	その他の事業収入	198,000	198,000	0	
補助金事業収入(公費)	198,000	198,000	0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	500,000	136,797	363,203		
その他の収入	7,376,000	7,209,100	166,900		
受入研修費収入	73,000	73,000	0		
雑収入	7,303,000	7,136,100	166,900		
振興会退職金収入	1,602,000	1,599,792	2,208		
雑収入	5,701,000	5,536,308	164,692		
事業活動収入計(1)		430,974,000	423,581,663	7,392,337	
事業活動による収支	人件費支出	324,777,000	319,861,782	4,915,218	
	職員給料支出	159,895,000	157,303,419	2,591,581	
	職員賞与支出	42,179,000	42,163,105	15,895	
	非常勤職員給与支出	61,379,000	59,743,237	1,635,763	
	派遣職員費支出	4,554,000	4,399,260	154,740	
	退職給付支出	16,526,000	16,524,395	1,605	
	法定福利費支出	40,244,000	39,728,366	515,634	
	事業費支出	82,736,000	73,594,424	9,141,576	
	給食費支出	32,034,000	30,164,362	1,869,638	
	介護用品費支出	6,739,000	5,573,258	1,165,742	
	医薬品費支出	105,000	55,043	49,957	
	保健衛生費支出	5,576,000	4,280,256	1,295,744	
	被服費支出	3,952,000	3,189,317	762,683	
	教養娯楽費支出	986,000	537,120	448,880	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	14,000	13,200	800	
	日用品費支出	1,471,000	1,068,041	402,959	
	水道光熱費支出	17,598,000	17,055,022	542,978	
	燃料費支出	6,051,000	5,611,996	439,004	
	消耗器具備品費支出	3,424,000	2,142,484	1,281,516	
	保険料支出	46,000		46,000	
	賃借料支出	2,670,000	2,653,770	16,230	
	葬祭費支出	120,000		120,000	
	車輛燃料費支出	1,584,000	1,092,705	491,295	
	修繕費支出	38,000		38,000	
	業務委託費支出	167,000	157,850	9,150	
	その他の事業費支出	161,000		161,000	
支事務費支出	54,905,000	49,824,957	5,080,043		
福利厚生費支出	1,694,000	1,464,513	229,487		
福利厚生費支出(拠点区分間内部取引)	76,000		76,000	0	
職員被服費支出	196,000	187,084	8,916		
旅費交通費支出	276,000	7,992	268,008		

	研修研究費支出	176,000	16,700	159,300
	事務消耗品費支出	1,806,000	1,607,848	198,152
	印刷製本費支出	1,086,000	1,010,356	75,644
	水道光熱費支出	1,764,000	1,709,602	54,398
	燃料費支出	682,000	681,089	911
	修繕費支出	2,971,000	1,741,179	1,229,821
	通信運搬費支出	4,829,000	4,667,165	161,835
	広報費支出	160,000	63,250	96,750
	業務委託費支出	30,105,000	28,544,474	1,560,526
	検査委託費支出	141,000	96,636	44,364
	給食委託費支出	19,532,000	19,507,680	24,320
	清掃委託費支出	3,723,000	2,570,184	1,152,816
	その他の委託費支出	6,709,000	6,369,974	339,026
	手数料支出	274,000	149,022	124,978
	保険料支出	715,000	657,634	57,366
	賃借料支出	1,996,000	1,939,734	56,266
	租税公課支出	103,000	36,900	66,100
	保守料支出	5,002,000	4,353,581	648,419
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	628,000	575,668	52,332
	雑支出	336,000	335,166	834
	雑支出	336,000	335,166	834
	事業活動支出計(2)	462,418,000	443,281,163	19,136,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,444,000	△ 19,699,500	△ 11,744,500
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 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出	5,536,000 401,000 5,135,000	887,700 887,700	4,648,300 401,000 4,247,300
	施設整備等支出計(5)	5,536,000	887,700	4,648,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,536,000	△ 887,700	△ 4,648,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,789,000	9,652,769	5,136,231
	退職給付引当資産取崩収入	9,654,000	9,652,769	1,231
	備品購入償積立資産取崩収入	5,135,000		5,135,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入		344,424	△ 344,424
	長期前払費用返還金収入		344,424	△ 344,424
	その他の活動収入計(7)	17,789,000	12,997,193	4,791,807
支出				
積立資産支出	5,460,000	4,866,595	593,405	
退職給付引当資産支出	5,460,000	4,866,595	593,405	
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,360,000	5,766,595	593,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,429,000	7,230,598	4,198,402
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,551,000	△ 13,356,602	△ 12,194,398
	前期末支払資金残高(12)	603,122,150	618,363,543	△ 15,241,393
	当期末支払資金残高(11)+(12)	577,571,150	605,006,941	△ 27,435,791

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	415,983,266	396,879,911	19,103,355
	施設介護料収益	264,168,282	253,746,318	10,421,964
	介護報酬収益	238,627,210	229,220,235	9,406,975
	利用者負担金収益(一般)	25,541,072	24,526,083	1,014,989
	居宅介護料収益	65,949,396	58,693,755	7,255,641
	(介護報酬収益)	59,206,933	52,948,155	6,258,778
	介護報酬収益	59,206,933	52,948,155	6,258,778
	(利用者負担金収益)	6,742,463	5,745,600	996,863
	介護負担金収益(公費)	15,227		15,227
	介護負担金収益(一般)	6,727,236	5,745,600	981,636
	居宅介護支援介護料収益	9,230,240	9,174,050	56,190
	居宅介護支援介護料収益	9,230,240	9,174,050	56,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,037,201	4,031,850	△ 994,649
	事業費収益	2,752,147	3,608,619	△ 856,472
	事業負担金収益(一般)	285,054	423,231	△ 138,177
	利用者等利用料収益	72,253,666	70,020,751	2,232,915
	施設サービス利用料収益	1,094,000	1,082,000	12,000
	食費収益(公費)	21,613,945	21,121,839	492,106
	食費収益(一般)	22,034,246	21,045,348	988,898
	居住費収益(公費)	12,775,149	11,933,664	841,485
	居住費収益(一般)	14,493,658	14,396,468	97,190
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	241,128	434,712	△ 193,584
	その他の利用料収益	1,540	6,720	△ 5,180
	その他の事業収益	1,344,481	1,213,187	131,294
	補助金事業収益	913,264	643,631	269,633
	受託事業収益(公費)	431,217	487,206	△ 55,989
	受託事業収益(一般)	0	82,350	△ 82,350
	老人福祉事業収益	4,500	11,700	△ 7,200
	その他の事業収益	4,500	11,700	△ 7,200
	その他の事業収益	4,500	11,700	△ 7,200
	障害福祉サービス等事業収益		324,400	△ 324,400
	自立支援給付費収益		316,840	△ 316,840
	介護給付費収益		316,840	△ 316,840
利用者負担金収益		7,560	△ 7,560	
その他の事業収益	198,000		198,000	
補助金事業収益(公費)	198,000		198,000	
経常経費寄附金収益	50,000	65,000	△ 15,000	
サービス活動収益計(1)	416,235,766	397,281,011	18,954,755	
サービス活動増減の部	人件費	315,075,608	320,011,111	△ 4,935,503
	職員給料	157,303,419	169,998,734	△ 12,695,315
	職員賞与	42,163,105	46,115,832	△ 3,952,727
	非常勤職員給与	59,743,237	45,245,116	14,498,121
	派遣職員費	4,399,260	6,762,811	△ 2,363,551
	退職給付費用	11,738,221	11,438,433	299,788
	法定福利費	39,728,366	40,450,185	△ 721,819
	事業費	73,594,424	69,990,874	3,603,550
	給食費	30,164,362	29,049,162	1,115,200
	介護用品費	5,573,258	5,391,687	181,571
	医薬品費	55,043	36,600	18,443
	保健衛生費	4,280,256	3,845,476	434,780
	被服費	3,189,317	2,886,002	303,315
	教養娯楽費	537,120	594,537	△ 57,417
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	13,200	9,457	3,743
	日用品費	1,068,041	715,490	352,551
	水道光熱費	17,055,022	17,275,063	△ 220,041
	燃料費	5,611,996	5,609,271	2,725
	消耗器具備品費	2,142,484	585,646	1,556,838
	保険料		11,343	△ 11,343
	賃借料	2,653,770	2,510,764	143,006
	葬祭費		105,000	△ 105,000
	車輛費		400	△ 400
	車輛燃料費	1,092,705	1,250,596	△ 157,891
	業務委託費	157,850	93,128	64,722
	その他の事業費		21,252	△ 21,252
	事務費	49,824,957	50,109,493	△ 284,536
	福利厚生費	1,464,513	1,550,466	△ 85,953

費用	福利厚生費（拠点区分間内部取引）	76,000		76,000	
	職員被服費	187,084	50,626	136,458	
	旅費交通費	7,992	253,115	△ 245,123	
	研修研究費	16,700	217,816	△ 201,116	
	事務消耗品費	1,607,848	1,247,869	359,979	
	印刷製本費	1,010,356	995,307	15,049	
	水道光熱費	1,709,602	1,720,748	△ 11,146	
	燃料費	681,089	641,567	39,522	
	修繕費	1,741,179	3,876,280	△ 2,135,101	
	通信運搬費	4,667,165	4,543,923	123,242	
	広報費	63,250	118,861	△ 55,611	
	業務委託費	28,544,474	26,695,188	1,849,286	
	検査委託費	96,636	88,638	7,998	
	給食委託費	19,507,680	19,330,332	177,348	
	清掃委託費	2,570,184	3,584,974	△ 1,014,790	
	清掃委託費（拠点区分間内部取引）		130,277	△ 130,277	
	その他の委託費	6,369,974	3,691,244	2,678,730	
	手数料	149,022	196,868	△ 47,846	
	保険料	657,634	437,486	220,148	
	賃借料	1,939,734	1,952,273	△ 12,539	
	租税公課	36,900	80,750	△ 43,850	
	保守料	4,353,581	4,450,419	△ 96,838	
	渉外費		21,600	△ 21,600	
	諸会費	575,668	611,498	△ 35,830	
	雑費	335,166	306,556	28,610	
	雑費	335,166	306,556	28,610	
	その他の事務費		10,000	△ 10,000	
	減価償却費	35,562,112	35,000,171	561,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,977,025	△ 25,246,236	269,211	
	サービス活動費用計(2)	449,080,076	449,865,413	△ 785,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,844,310	△ 52,584,402	19,740,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,797	757,683	△ 620,886
		その他のサービス活動外収益	7,209,100	785,918	6,423,182
		受入研修費収益	73,000	7,500	65,500
		雑収益	7,136,100	778,418	6,357,682
		振興会退職金収益	1,599,792	292,956	1,306,836
		雑収益	5,536,308	485,462	5,050,846
	サービス活動外収益計(4)	7,345,897	1,543,601	5,802,296	
	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)	7,345,897	1,543,601	5,802,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,498,413	△ 51,040,801	25,542,388		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		60,820	△ 60,820
		車両運搬具売却益		60,820	△ 60,820
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	2,060,820	939,180	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	198,000		198,000
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0
特別費用計(9)	1,098,000	900,000	198,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,902,000	1,160,820	741,180		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,596,413	△ 49,879,981	26,283,568		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,836,825	725,559,806	△ 38,722,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,240,412	675,679,825	△ 12,439,413	
	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	
	備品購入当積立金取崩額		14,898,000	△ 14,898,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,741,000	△ 7,741,000	
その他の積立金積立額		7,741,000	△ 7,741,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	663,240,412	686,836,825	△ 23,596,413		

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 3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	618,118,434	632,598,334	△ 14,479,900	流動負債	13,111,493	14,234,791	△ 1,123,298
現金預金	552,771,261	569,734,379	△ 16,963,118	事業未払金	9,424,754	10,758,648	△ 1,333,894
事業未収金	64,151,919	61,875,900	2,276,019	未払費用	2,596,891	1,960,402	636,489
未収補助金	850,830	643,631	207,199	職員預り金	1,089,848	1,515,741	△ 425,893
前払費用	344,424	344,424	0				
固定資産	730,279,974	770,084,984	△ 39,805,010	固定負債	61,840,638	66,626,812	△ 4,786,174
基本財産	488,545,420	513,834,575	△ 25,289,155	退職給付引当金	61,840,638	66,626,812	△ 4,786,174
建物	488,545,420	513,834,575	△ 25,289,155	負債の部合計	74,952,131	80,861,603	△ 5,909,472
その他の固定資産	241,734,554	256,250,409	△ 14,515,855				
				純資産の部			
建物	49,624,888	53,219,813	△ 3,594,925	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	2,626,402	3,758,302	△ 1,131,900	第1号基本金	3,200,000	3,200,000	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	18,539,335	22,856,487	△ 4,317,152	国庫補助金等特別積立金	489,752,265	514,531,290	△ 24,779,025
ソフトウェア	902,520	1,243,800	△ 341,280	その他の積立金	107,253,600	107,253,600	0
退職給付引当資産	61,840,638	66,626,812	△ 4,786,174	施設改修積立金	78,289,600	78,289,600	0
施設改修積立資産	78,289,600	78,289,600	0	備品購入営繕積立金	28,964,000	28,964,000	0
備品購入営繕積立資産	28,964,000	28,964,000	0	次期繰越活動増減差額	663,240,412	686,836,825	△ 23,596,413
長期前払費用	947,169	1,291,593	△ 344,424	(うち当期活動増減差額)	△ 23,596,413	△ 49,879,981	26,283,568
				純資産の部合計	1,273,446,277	1,321,821,715	△ 48,375,438
資産の部合計	1,348,398,408	1,402,683,318	△ 54,284,910	負債及び純資産の部合計	1,348,398,408	1,402,683,318	△ 54,284,910