

法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	10,000	22,722	△12,722	
	その他の収入	10,000	649,524	△639,524	
	雑収入	10,000	649,524	△639,524	
	雑収入	10,000	649,524	△639,524	
	事業活動収入計(1)	20,000	672,246	△652,246	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	802,000	198,000	
	役員報酬支出	1,000,000	802,000	198,000	
	事業費支出	750,000	705,240	44,760	
	賃借料支出	750,000	705,240	44,760	
	事務費支出	8,990,000	5,712,778	3,277,222	
	福利厚生費支出	500,000	440,000	60,000	
	旅費交通費支出	100,000	75,000	25,000	
	研修研究費支出	1,200,000	268,080	931,920	
	事務消耗品費支出	50,000	16,538	33,462	
	印刷製本費支出	280,000	242,210	37,790	
	通信運搬費支出	340,000	276,707	63,293	
	会議費支出	20,000	2,021	17,979	
	広報費支出	310,000	141,660	168,340	
業務委託費支出	5,500,000	3,684,627	1,815,373		
その他の委託費支出	5,500,000	3,684,627	1,815,373		
手数料支出	280,000	263,296	16,704		
租税公課支出	60,000		60,000		
保守料支出	120,000	82,440	37,560		
渉外費支出	60,000	57,799	2,201		
諸会費支出	140,000	140,000	0		
雑支出	30,000	22,400	7,600		
雑支出	30,000	22,400	7,600		
事業活動支出計(2)	10,740,000	7,220,018	3,519,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,720,000	△6,547,772	△4,172,228		
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	15,000,000	11,049,619	3,950,381	
	固定資産購入積立資産取崩収入	10,000,000	9,255,192	744,808	
	人材確保準備積立資産取崩収入	5,000,000	1,794,427	3,205,573	
	拠点区分間繰入金収入	11,200,000	11,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,200,000	22,249,619	3,950,381	
	支出				
	積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0	
	施設整備費等積立資産支出	3,200,000	3,200,000	0	
	人材確保準備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,255,192	744,808		
その他の活動支出計(8)	15,200,000	14,455,192	744,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	7,794,427	3,205,573		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	1,246,655	△1,166,655		
前期末支払資金残高(12)	5,862,588	5,862,588	0		

## 法人本部拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,942,588	7,109,243	△1,166,655	

法人本部拠点区分 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					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	802,000	887,000	△85,000	
	役員報酬	802,000	887,000	△85,000	
	事業費	705,240	699,840	5,400	
	賃借料	705,240	699,840	5,400	
	事務費	5,712,778	5,019,832	692,946	
	福利厚生費	440,000	30,000	410,000	
	旅費交通費	75,000	2,500	72,500	
	研修研究費	268,080	264,882	3,198	
	事務消耗品費	16,538	2,481	14,057	
	印刷製本費	242,210	132,144	110,066	
	通信運搬費	276,707	274,410	2,297	
	会議費	2,021	3,888	△1,867	
	広報費	141,660	208,980	△67,320	
	業務委託費	3,684,627	3,559,033	125,594	
	その他の委託費	3,684,627	3,559,033	125,594	
	手数料	263,296	276,158	△12,862	
	保守料	82,440	85,460	△3,020	
	渉外費	57,799	17,496	40,303	
	諸会費	140,000	140,000	0	
	雑費	22,400	22,400	0	
雑費	22,400	22,400	0		
	サービス活動費用計(2)	7,220,018	6,606,672	613,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,220,018	△6,606,672	△613,346	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,722	24,333	△1,611	
	その他のサービス活動外収益	649,524	162,000	487,524	
	雑収益	649,524	162,000	487,524	
	雑収益	649,524	162,000	487,524	
	サービス活動外収益計(4)	672,246	186,333	485,913	
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)	672,246	186,333	485,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,547,772	△6,420,339	△127,433	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,200,000	17,700,000	△6,500,000	
		特別収益計(8)	11,200,000	17,700,000	△6,500,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	9,255,192	20,000,000	△10,744,808	
	特別費用計(9)	9,255,192	20,000,000	△10,744,808	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,944,808	△2,300,000	4,244,808	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,602,964	△8,720,339	4,117,375	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,872,588	6,592,927	△720,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,269,624	△2,127,412	3,397,036	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,049,619	20,000,000	△8,950,381	

## 法人本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	固定資産購入積立金取崩額	9,255,192		9,255,192
	施設整備費等購入積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000
	人材確保準備積立資産取崩額	1,794,427		1,794,427
	その他の積立金積立額(16)	5,200,000	12,000,000	△6,800,000
	施設整備費等積立金積立額	3,200,000	2,000,000	1,200,000
	人材確保準備積立資産積立額	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,119,243	5,872,588	1,246,655

法人本部拠点区分 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	7,118,124	7,389,642	△271,518	流動負債	8,881	1,527,054	△1,518,173
現金預金	6,794,124	7,227,132	△433,008	事業未払金	8,881	27,054	△18,173
事業未収金	324,000	162,000	162,000	拠点区分間借入金	0	1,500,000	△1,500,000
仮払金	0	510	△510				
固定資産	222,156,381	228,006,000	△5,849,619	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,881	1,527,054	△1,518,173
その他の固定資産	222,156,381	228,006,000	△5,849,619				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部			
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金			
固定資産購入積立資産	27,240,808	36,496,000	△9,255,192	国庫補助金等特別積立金			
施設整備費等積立資産	174,700,000	171,500,000	3,200,000	その他の積立金	222,146,381	227,996,000	△5,849,619
人材確保準備積立資産	10,205,573	10,000,000	205,573	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				固定資産購入積立金	27,240,808	36,496,000	△9,255,192
				施設整備費等積立金	174,700,000	171,500,000	3,200,000
				人材確保準備積立金	10,205,573	10,000,000	205,573
				次期繰越活動増減差額	7,119,243	5,872,588	1,246,655
				(うち当期活動増減差額)	△4,602,964	△8,720,339	4,117,375
				純資産の部合計	229,265,624	233,868,588	△4,602,964
資産の部合計	229,274,505	235,395,642	△6,121,137	負債及び純資産の部合計	229,274,505	235,395,642	△6,121,137

## こしじの里拠点区分 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				
	介護保険事業収入	390,860,000	373,210,965	17,649,035	
	施設介護料収入	162,800,000	153,175,018	9,624,982	
	介護報酬収入	146,500,000	139,039,887	7,460,113	
	利用者負担金収入(一般)	16,300,000	14,135,131	2,164,869	
	居宅介護料収入	129,700,000	124,760,317	4,939,683	
	(介護報酬収入)	116,800,000	111,885,881	4,914,119	
	介護報酬収入	114,800,000	110,595,479	4,204,521	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,290,402	709,598	
	(利用者負担金収入)	12,900,000	12,874,436	25,564	
	介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,731,058	△31,058	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	143,378	56,622	
	居宅介護支援介護料収入	23,950,000	21,398,280	2,551,720	
	居宅介護支援介護料収入	23,950,000	21,398,280	2,551,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,450,000	12,083,570	366,430	
	事業費収入	11,200,000	10,790,703	409,297	
	事業負担金収入(一般)	1,250,000	1,292,867	△42,867	
	利用者等利用料収入	59,660,000	59,237,218	422,782	
	施設サービス利用料収入	300,000	254,220	45,780	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	284,781	15,219	
	食費収入(公費)	14,450,000	13,135,384	1,314,616	
	食費収入(一般)	23,010,000	24,287,324	△1,277,324	
	居住費収入(公費)	7,050,000	7,290,070	△240,070	
	居住費収入(一般)	14,550,000	13,985,439	564,561	
	その他の事業収入	2,300,000	2,556,562	△256,562	
	受託事業収入	1,800,000	2,094,562	△294,562	
	その他の事業収入	500,000	462,000	38,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	261,354	△211,354	
	受取利息配当金収入	10,000	21,008	△11,008	
	その他の収入	1,320,000	1,307,035	12,965	
受入研修費収入	10,000	5,000	5,000		
利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
雑収入	1,300,000	1,302,035	△2,035		
雑収入	1,300,000	1,302,035	△2,035		
事業活動収入計(1)	392,240,000	374,800,362	17,439,638		
支出					
人件費支出	295,800,000	283,241,670	12,558,330		
職員給料支出	136,300,000	134,216,554	2,083,446		
職員賞与支出	48,200,000	40,661,039	7,538,961		
非常勤職員給与支出	62,200,000	61,621,003	578,997		
派遣職員費支出	4,100,000	4,087,061	12,939		
退職給付支出	8,300,000	6,808,500	1,491,500		
法定福利費支出	36,700,000	35,847,513	852,487		
事業費支出	72,630,000	68,283,723	4,346,277		
給食費支出	27,460,000	27,088,426	371,574		
介護用品費支出	6,010,000	5,313,295	696,705		
保健衛生費支出	1,450,000	1,400,107	49,893		
教養娯楽費支出	800,000	506,931	293,069		
日用品費支出	500,000	411,948	88,052		
水道光熱費支出	24,500,000	23,725,773	774,227		
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,575,769	424,231		
保険料支出	2,000,000	1,915,485	84,515		
賃借料支出	5,770,000	4,629,424	1,140,576		
車輛費支出	2,090,000	1,716,565	373,435		
雑支出	50,000		50,000		
事務費支出	21,840,000	19,886,592	1,953,408		
福利厚生費支出	1,810,000	1,692,515	117,485		
職員被服費支出	1,080,000	702,935	377,065		

## こしじの里拠点区分 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	旅費交通費支出	50,000	25,880	24,120		
	研修研究費支出	600,000	449,177	150,823		
	事務消耗品費支出	650,000	606,987	43,013		
	印刷製本費支出	210,000	163,275	46,725		
	修繕費支出	7,900,000	7,721,991	178,009		
	通信運搬費支出	1,160,000	1,155,775	4,225		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	70,000	27,000	43,000		
	業務委託費支出	4,100,000	3,783,714	316,286		
	その他の委託費支出	4,100,000	3,783,714	316,286		
	手数料支出	250,000	171,469	78,531		
	租税公課支出	290,000	284,319	5,681		
	保守料支出	3,000,000	2,536,396	463,604		
	渉外費支出	150,000	96,794	53,206		
	諸会費支出	300,000	295,200	4,800		
	雑支出	200,000	173,165	26,835		
	雑支出	200,000	173,165	26,835		
	利用者負担軽減額	200,000	57,446	142,554		
	その他の支出	20,000		20,000		
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	390,490,000	371,469,431	19,020,569			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,750,000	3,330,931	△1,580,931			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,900,000	5,334,592	565,408	
		車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,627,192	372,808	
		器具及び備品取得支出	900,000	707,400	192,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,152,576	17,424	
施設整備等支出計(5)	7,070,000	6,487,168	582,832			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,070,000	△6,487,168	△582,832			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,627,192	372,808		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,627,192	372,808		
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,627,192	372,808			
予備費支出(10)	1,000,000	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△320,000	1,470,955	△1,790,955			
前期末支払資金残高(12)	349,062,387	349,062,387	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,742,387	350,533,342	△1,790,955			

こしじの里拠点区分 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	373,210,965	379,638,168	△6,427,203
	施設介護料収益	153,175,018	161,151,950	△7,976,932
	介護報酬収益	139,039,887	145,365,524	△6,325,637
	利用者負担金収益(一般)	14,135,131	15,786,426	△1,651,295
	居宅介護料収益	124,760,317	121,924,103	2,836,214
	(介護報酬収益)	111,885,881	109,594,272	2,291,609
	介護報酬収益	110,595,479	107,578,062	3,017,417
	介護予防報酬収益	1,290,402	2,016,210	△725,808
	(利用者負担金収益)	12,874,436	12,329,831	544,605
	介護負担金収益(一般)	12,731,058	12,089,531	641,527
	介護予防負担金収益(一般)	143,378	240,300	△96,922
	居宅介護支援介護料収益	21,398,280	23,823,680	△2,425,400
	居宅介護支援介護料収益	21,398,280	23,823,680	△2,425,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,083,570	11,576,047	507,523
	事業費収益	10,790,703	10,335,121	455,582
	事業負担金収益(一般)	1,292,867	1,240,926	51,941
	利用者等利用料収益	59,237,218	58,633,588	603,630
	施設サービス利用料収益	254,220	223,710	30,510
	居宅介護サービス利用料収益	284,781	354,983	△70,202
	食費収益(公費)	13,135,384	13,362,939	△227,555
	食費収益(一般)	24,287,324	22,659,926	1,627,398
	居住費収益(公費)	7,290,070	7,627,490	△337,420
	居住費収益(一般)	13,985,439	14,404,540	△419,101
	その他の事業収益	2,556,562	2,528,800	27,762
	受託事業収益	2,094,562	1,735,000	359,562
	その他の事業収益	462,000	793,800	△331,800
	経常経費寄附金収益	261,354	285,450	△24,096
サービス活動収益計(1)		373,472,319	379,923,618	△6,451,299
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	283,241,670	280,728,525	2,513,145
	職員給料	134,216,554	130,116,385	4,100,169
	職員賞与	40,661,039	45,434,660	△4,773,621
	非常勤職員給与	61,621,003	61,344,302	276,701
	派遣職員費	4,087,061	2,884,891	1,202,170
	退職給付費用	6,808,500	6,185,500	623,000
	法定福利費	35,847,513	34,762,787	1,084,726
	事業費	68,283,723	64,920,361	3,363,362
	給食費	27,088,426	21,911,938	5,176,488
	介護用品費	5,313,295	5,549,800	△236,505
	保健衛生費	1,400,107	1,173,420	226,687
	教養娯楽費	506,931	609,754	△102,823
	日用品費	411,948	368,334	43,614
	水道光熱費	23,725,773	24,883,804	△1,158,031
	消耗器具備品費	1,575,769	1,212,657	363,112
	保険料	1,915,485	1,977,099	△61,614
	賃借料	4,629,424	5,404,785	△775,361
	車輛費	1,716,565	1,828,770	△112,205
	事務費	19,886,592	42,049,292	△22,162,700
	福利厚生費	1,692,515	1,679,067	13,448
	職員被服費	702,935	539,724	163,211
	旅費交通費	25,880	9,290	16,590
	研修研究費	449,177	350,850	98,327
	事務消耗品費	606,987	545,059	61,928
	印刷製本費	163,275	187,396	△24,121
	修繕費	7,721,991	30,181,347	△22,459,356
通信運搬費	1,155,775	971,057	184,718	
広報費	27,000	27,000	0	

こしじの里拠点区分 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	業務委託費	3,783,714	3,831,802	△48,088
	その他の委託費	3,783,714	3,831,802	△48,088
	手数料	171,469	146,387	25,082
	租税公課	284,319	277,213	7,106
	保守料	2,536,396	2,740,828	△204,432
	渉外費	96,794	95,660	1,134
	諸会費	295,200	295,200	0
	雑費	173,165	171,412	1,753
	雑費	173,165	171,412	1,753
	利用者負担軽減額	57,446	133,553	△76,107
	減価償却費	44,328,179	44,132,886	195,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,476,997	△33,365,110	△111,887
	サービス活動費用計(2)	382,320,613	398,599,507	△16,278,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,848,294	△18,675,889	9,827,595	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,008	20,994	14
	その他のサービス活動外収益	1,307,035	1,386,330	△79,295
	受入研修費収益	5,000		5,000
	雑収益	1,302,035	1,386,330	△84,295
	雑収益	1,302,035	1,386,330	△84,295
	サービス活動外収益計(4)	1,328,043	1,407,324	△79,281
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)	1,328,043	1,407,324	△79,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,520,251	△17,268,565	9,748,314	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,627,192	20,000,000	△15,372,808
	特別収益計(8)	4,627,192	20,000,000	△15,372,808
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1		1	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000	
特別費用計(9)	3	10,000,002	△9,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,627,189	9,999,998	△5,372,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,893,062	△7,268,567	4,375,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,260,962	407,529,529	△7,268,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,367,900	400,260,962	△2,893,062
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	397,367,900	400,260,962	△2,893,062

## こしじの里拠点区分 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	359,514,768	365,567,117	△6,052,349	流動負債	10,505,522	16,504,730	△5,999,208
現金預金	301,377,718	308,770,462	△7,392,744	事業未払金	7,331,706	14,286,038	△6,954,332
事業未収金	57,295,319	56,316,303	979,016	1年以内返済予定リース債務	1,524,096		1,524,096
貯蔵品	675,836	346,724	329,112	預り金	167,917	174,734	△6,817
立替金	123,818	133,628	△9,810	職員預り金	1,481,803	2,043,958	△562,155
仮払金	42,077	0	42,077				
固定資産	802,197,787	833,570,896	△31,373,109	固定負債	6,976,408	2,032,600	4,943,808
基本財産	774,174,311	809,689,805	△35,515,494	リース債務	4,943,808		4,943,808
土地	51,587,793	51,587,793	0	退職給付引当金	2,032,600	2,032,600	0
建物	722,586,518	758,102,012	△35,515,494	負債の部合計	17,481,930	18,537,330	△1,055,400
その他の固定資産	28,023,476	23,881,091	4,142,385	純資産の部			
構築物	1,247,344	1,648,477	△401,133	基本金	16,440,530	16,440,530	0
車輛運搬具	5,593,401	3,033,322	2,560,079	第1号基本金	16,440,530	16,440,530	0
器具及び備品	14,714,827	19,199,292	△4,484,465	国庫補助金等特別積立金	730,422,195	763,899,191	△33,476,996
有形リース資産	3,938,112		3,938,112	その他の積立金			
無形リース資産	2,529,792		2,529,792	次期繰越活動増減差額	397,367,900	400,260,962	△2,893,062
				(うち当期活動増減差額)	△2,893,062	△7,268,567	4,375,505
				純資産の部合計	1,144,230,625	1,180,600,683	△36,370,058
資産の部合計	1,161,712,555	1,199,138,013	△37,425,458	負債及び純資産の部合計	1,161,712,555	1,199,138,013	△37,425,458

## こしじの里ユニット拠点区分 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	193,600,000	192,318,132	1,281,868		
	施設介護料収入	144,900,000	143,816,874	1,083,126		
	介護報酬収入	130,800,000	129,793,037	1,006,963		
	利用者負担金収入(一般)	14,100,000	14,023,837	76,163		
	利用者等利用料収入	48,700,000	48,344,258	355,742		
	施設サービス利用料収入	300,000	296,010	3,990		
	食費収入(公費)	10,400,000	10,531,574	△131,574		
	食費収入(一般)	9,500,000	9,224,910	275,090		
	居住費収入(公費)	10,900,000	10,870,594	29,406		
	居住費収入(一般)	17,600,000	17,421,170	178,830		
	その他の事業収入		157,000	△157,000		
	補助金事業収入		157,000	△157,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,972	7,028		
	その他の収入	20,000		20,000		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	193,640,000	192,321,104	1,318,896		
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,350,000	122,375,450	8,974,550	
		職員給料支出	58,300,000	55,844,737	2,455,263	
		職員賞与支出	21,450,000	18,059,437	3,390,563	
		非常勤職員給与支出	29,850,000	28,890,106	959,894	
		派遣職員費支出	1,000,000	876,504	123,496	
		退職給付支出	3,600,000	2,759,000	841,000	
		法定福利費支出	17,150,000	15,945,666	1,204,334	
		事業費支出	31,850,000	31,112,000	738,000	
		給食費支出	11,600,000	11,567,222	32,778	
		介護用品費支出	3,700,000	3,684,173	15,827	
		保健衛生費支出	800,000	708,184	91,816	
		教養娯楽費支出	200,000	121,344	78,656	
		日用品費支出	220,000	206,273	13,727	
		水道光熱費支出	11,460,000	11,458,390	1,610	
		消耗器具備品費支出	680,000	674,721	5,279	
		保険料支出	600,000	562,812	37,188	
		賃借料支出	2,440,000	2,081,874	358,126	
		車輦費支出	100,000	47,007	52,993	
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費支出	16,030,000	14,978,360	1,051,640		
	福利厚生費支出	800,000	706,344	93,656		
	職員被服費支出	300,000	106,558	193,442		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	300,000	188,664	111,336		
	事務消耗品費支出	200,000	4,653	195,347		
	印刷製本費支出	100,000	78,909	21,091		
	修繕費支出	1,000,000	986,971	13,029		
	通信運搬費支出	400,000	358,679	41,321		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	11,720,000	11,716,102	3,898		
	その他の委託費支出	11,720,000	11,716,102	3,898		
	手数料支出	120,000	22,401	97,599		
租税公課支出	30,000	11,769	18,231			
保守料支出	800,000	648,410	151,590			
渉外費支出	100,000	60,000	40,000			
諸会費支出	100,000	88,000	12,000			

こしじの里ユニット拠点区分 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	支出				
	雑支出	10,000	900	9,100	
	雑支出	10,000	900	9,100	
	利用者負担軽減額	800,000	721,789	78,211	
	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	180,040,000	169,187,599	10,852,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,600,000	23,133,505	△9,533,505	
施設整備等による収支	収入				
			0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,474,200	25,800	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,474,200	25,800	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,474,200	25,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,474,200	△25,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,200,000	△11,200,000	0	
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,459,305	△10,459,305	
前期末支払資金残高(12)		123,195,658	123,195,658	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,195,658	133,654,963	△10,459,305	

こしじの里ユニット拠点区分 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	192,318,132	181,671,962	10,646,170	
	施設介護料収益	143,816,874	134,192,042	9,624,832	
	介護報酬収益	129,793,037	121,099,539	8,693,498	
	利用者負担金収益(一般)	14,023,837	13,092,503	931,334	
	利用者等利用料収益	48,344,258	47,397,920	946,338	
	施設サービス利用料収益	296,010	283,740	12,270	
	食費収益(公費)	10,531,574	10,075,600	455,974	
	食費収益(一般)	9,224,910	8,939,420	285,490	
	居住費収益(公費)	10,870,594	10,431,450	439,144	
	居住費収益(一般)	17,421,170	17,667,710	△246,540	
	その他の事業収益	157,000	82,000	75,000	
	補助金事業収益	157,000	82,000	75,000	
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
サービス活動収益計(1)		192,318,132	181,691,962	10,626,170	
サービス活動増減の部 費用	人件費	122,375,450	122,925,277	△549,827	
	職員給料	55,844,737	58,286,590	△2,441,853	
	職員賞与	18,059,437	20,967,226	△2,907,789	
	非常勤職員給与	28,890,106	25,556,016	3,334,090	
	派遣職員費	876,504		876,504	
	退職給付費用	2,759,000	2,536,500	222,500	
	法定福利費	15,945,666	15,578,945	366,721	
	事業費	31,112,000	30,131,916	980,084	
	給食費	11,567,222	10,876,369	690,853	
	介護用品費	3,684,173	3,244,020	440,153	
	保健衛生費	708,184	626,899	81,285	
	教養娯楽費	121,344	126,033	△4,689	
	日用品費	206,273	198,688	7,585	
	水道光熱費	11,458,390	11,989,164	△530,774	
	消耗器具備品費	674,721	416,145	258,576	
	保険料	562,812	534,989	27,823	
	賃借料	2,081,874	2,066,603	15,271	
	車輛費	47,007	53,006	△5,999	
	事務費	14,978,360	15,310,908	△332,548	
	福利厚生費	706,344	689,463	16,881	
	職員被服費	106,558	181,747	△75,189	
	旅費交通費		9,620	△9,620	
	研修研究費	188,664	104,560	84,104	
	事務消耗品費	4,653	178,220	△173,567	
	印刷製本費	78,909	109,186	△30,277	
	修繕費	986,971	945,578	41,393	
	通信運搬費	358,679	325,868	32,811	
	業務委託費	11,716,102	11,624,150	91,952	
	その他の委託費	11,716,102	11,624,150	91,952	
	手数料	22,401	21,924	477	
	租税公課	11,769	11,664	105	
	保守料	648,410	920,428	△272,018	
	渉外費	60,000	100,000	△40,000	
	諸会費	88,000	88,000	0	
	雑費	900	500	400	
	雑費	900	500	400	
	利用者負担軽減額	721,789	562,006	159,783	
	減価償却費	26,208,427	25,904,961	303,466	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,505,116	△8,562,141	57,025	
	サービス活動費用計(2)		186,890,910	186,272,927	617,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,427,222	△4,580,965	10,008,187
	受取利息配当金収益		2,972	2,887	85

こしじの里ユニット拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,972	2,887	85	
	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)		2,972	2,887	85	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,430,194	△4,578,078	10,008,272	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	11,200,000	5,300,000	5,900,000
	特別費用計(9)	11,200,001	5,300,000	5,900,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,200,001	△5,300,000	△5,900,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,769,807	△9,878,078	4,108,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		342,202,559	352,080,637	△9,878,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,432,752	342,202,559	△5,769,807
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		336,432,752	342,202,559	△5,769,807

こしじの里ユニット拠点区分 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	137,295,139	128,167,810	9,127,329	流動負債	3,640,176	4,972,152	△1,331,976
現金預金	109,579,465	93,505,892	16,073,573	事業未払金	3,558,210	4,870,082	△1,311,872
事業未収金	27,704,390	34,655,618	△6,951,228	預り金	81,966	102,070	△20,104
立替金	0	6,300	△6,300				
仮払金	11,284	0	11,284				
固定資産	308,845,587	333,579,815	△24,734,228	固定負債	0	0	0
基本財産	289,087,732	310,010,310	△20,922,578	負債の部合計	3,640,176	4,972,152	△1,331,976
建物	289,087,732	310,010,310	△20,922,578				
その他の固定資産	19,757,855	23,569,505	△3,811,650	純資産の部			
構築物	15,756,884	19,730,411	△3,973,527	基本金			
器具及び備品	4,000,971	3,839,094	161,877	国庫補助金等特別積立金	106,067,798	114,572,914	△8,505,116
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	336,432,752	342,202,559	△5,769,807
				(うち当期活動増減差額)	△5,769,807	△9,878,078	4,108,271
				純資産の部合計	442,500,550	456,775,473	△14,274,923
資産の部合計	446,140,726	461,747,625	△15,606,899	負債及び純資産の部合計	446,140,726	461,747,625	△15,606,899

## しぶみ園拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	59,850,000	56,608,847	3,241,153		
	自立支援給付費収入	53,300,000	50,267,580	3,032,420		
	介護給付費収入	53,300,000	50,267,580	3,032,420		
	利用者負担金収入	5,800,000	5,478,685	321,315		
	補足給付費収入	550,000	861,805	△311,805		
	特定障害者特別給付費収入	550,000	861,805	△311,805		
	特定費用収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入	100,000	777	99,223		
	その他の事業収入	100,000	777	99,223		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,708	5,292		
	その他の収入	20,000	21,112	△1,112		
	受入研修費収入	10,000	16,000	△6,000		
	雑収入	10,000	5,112	4,888		
	雑収入	10,000	5,112	4,888		
		事業活動収入計(1)	59,890,000	56,634,667	3,255,333	
	事業活動による収支	人件費支出	45,810,000	43,000,521	2,809,479	
職員給料支出		20,100,000	19,709,955	390,045		
職員賞与支出		7,200,000	5,713,328	1,486,672		
非常勤職員給与支出		11,650,000	11,436,168	213,832		
退職給付支出		900,000	667,500	232,500		
法定福利費支出		5,960,000	5,473,570	486,430		
事業費支出		11,140,000	10,048,404	1,091,596		
給食費支出		3,600,000	3,387,541	212,459		
介護用品費支出		550,000	489,070	60,930		
保健衛生費支出		300,000	257,901	42,099		
教養娯楽費支出		100,000	39,635	60,365		
日用品費支出		120,000	82,611	37,389		
水道光熱費支出		4,800,000	4,529,378	270,622		
消耗器具備品費支出		120,000	92,624	27,376		
保険料支出		230,000	229,533	467		
賃借料支出		950,000	699,448	250,552		
教育指導費支出		240,000	220,000	20,000		
車両費支出		120,000	20,663	99,337		
雑支出		10,000		10,000		
支出		事務費支出	2,560,000	1,555,475	1,004,525	
福利厚生費支出		290,000	236,369	53,631		
職員被服費支出		100,000	27,717	72,283		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		200,000	88,520	111,480		
事務消耗品費支出		60,000	1,614	58,386		
印刷製本費支出		20,000	6,050	13,950		
修繕費支出		400,000	159,031	240,969		
通信運搬費支出		60,000	53,749	6,251		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		700,000	469,364	230,636		
その他の委託費支出		700,000	469,364	230,636		
手数料支出		50,000	6,221	43,779		
租税公課支出		20,000	3,568	16,432		
保守料支出		480,000	397,672	82,328		
渉外費支出		20,000		20,000		
諸会費支出		120,000	105,600	14,400		
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
その他の支出	10,000		10,000			

しぶみ園拠点区分 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
支出	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	59,520,000	54,604,400	4,915,600	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	370,000	2,030,267	△1,660,267	
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				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,000	2,030,267	△1,660,267	
	前期末支払資金残高 (12)	70,623,473	70,623,473	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,993,473	72,653,740	△1,660,267	

しぶみ園拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	56,608,847	52,690,971	3,917,876
	自立支援給付費収益	50,267,580	46,743,236	3,524,344
	介護給付費収益	50,267,580	46,743,236	3,524,344
	利用者負担金収益	5,478,685	5,333,021	145,664
	補足給付費収益	861,805	612,158	249,647
	特定障害者特別給付費収益	861,805	612,158	249,647
	その他の事業収益	777	2,556	△1,779
	その他の事業収益	777	2,556	△1,779
サービス活動収益計(1)		56,608,847	52,690,971	3,917,876
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,000,521	43,430,169	△429,648
	職員給料	19,709,955	19,417,093	292,862
	職員賞与	5,713,328	6,771,361	△1,058,033
	非常勤職員給与	11,436,168	11,139,621	296,547
	退職給付費用	667,500	578,500	89,000
	法定福利費	5,473,570	5,523,594	△50,024
	事業費	10,048,404	9,724,510	323,894
	給食費	3,387,541	2,629,500	758,041
	介護用品費	489,070	344,758	144,312
	保健衛生費	257,901	280,541	△22,640
	教養娯楽費	39,635	154,205	△114,570
	日用品費	82,611	101,450	△18,839
	水道光熱費	4,529,378	4,752,142	△222,764
	消耗器具備品費	92,624	90,782	1,842
	保険料	229,533	236,672	△7,139
	賃借料	699,448	870,110	△170,662
	教育指導費	220,000	240,000	△20,000
	車輛費	20,663	24,350	△3,687
	事務費	1,555,475	2,065,434	△509,959
	福利厚生費	236,369	225,096	11,273
	職員被服費	27,717	49,895	△22,178
	研修研究費	88,520	61,900	26,620
	事務消耗品費	1,614	43,542	△41,928
	印刷製本費	6,050	13,208	△7,158
	修繕費	159,031	270,330	△111,299
	通信運搬費	53,749	53,747	2
	業務委託費	469,364	509,825	△40,461
	その他の委託費	469,364	509,825	△40,461
	手数料	6,221	340,338	△334,117
	租税公課	3,568	3,023	545
	保守料	397,672	388,680	8,992
	諸会費	105,600	105,600	0
	雑費		250	△250
雑費		250	△250	
減価償却費	7,132,272	7,123,042	9,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,428,654	△6,428,654	0	
サービス活動費用計(2)		55,308,018	55,914,501	△606,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,300,829	△3,223,530	4,524,359
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,708	4,696	12
	その他のサービス活動外収益	21,112	2,253	18,859
	受入研修費収益	16,000		16,000
	利用者等外給食収益		1,500	△1,500
	雑収益	5,112	753	4,359
	雑収益	5,112	753	4,359
サービス活動外収益計(4)		25,820	6,949	18,871
費用				

しぶみ園拠点区分 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)
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)	25,820	6,949	18,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,326,649	△3,216,581	4,543,230
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,326,649	△3,216,582	4,543,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,772,288	74,988,870	△3,216,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,098,937	71,772,288	1,326,649
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	73,098,937	71,772,288	1,326,649

しぶみ園拠点区分 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	73,485,394	71,564,920	1,920,474	流動負債	831,654	941,447	△109,793
現金預金	64,012,327	63,375,577	636,750	事業未払金	808,182	932,307	△124,125
事業未収金	9,451,582	8,189,343	1,262,239	預り金	23,472	9,140	14,332
仮払金	21,485	0	21,485				
固定資産	139,446,083	146,578,355	△7,132,272	固定負債	0	0	0
基本財産	139,000,872	145,429,528	△6,428,656	負債の部合計	831,654	941,447	△109,793
土地	3,559,470	3,559,470	0				
建物	135,441,402	141,870,058	△6,428,656	純資産の部			
その他の固定資産	445,211	1,148,827	△703,616	基本金	3,559,470	3,559,470	0
器具及び備品	445,211	1,148,827	△703,616	第1号基本金	3,559,470	3,559,470	0
				国庫補助金等特別積立金	135,441,416	141,870,070	△6,428,654
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	73,098,937	71,772,288	1,326,649
				(うち当期活動増減差額)	1,326,649	△3,216,582	4,543,231
				純資産の部合計	212,099,823	217,201,828	△5,102,005
資産の部合計	212,931,477	218,143,275	△5,211,798	負債及び純資産の部合計	212,931,477	218,143,275	△5,211,798

## おごしの里拠点区分 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				
	介護保険事業収入	372,220,000	339,473,538	32,746,462	
	施設介護料収入	168,500,000	159,623,210	8,876,790	
	介護報酬収入	151,650,000	143,660,889	7,989,111	
	利用者負担金収入(一般)	16,850,000	15,962,321	887,679	
	居宅介護料収入	116,634,000	97,594,476	19,039,524	
	(介護報酬収入)	104,972,000	87,810,404	17,161,596	
	介護報酬収入	104,770,000	87,036,845	17,733,155	
	介護予防報酬収入	202,000	773,559	△571,559	
	(利用者負担金収入)	11,662,000	9,784,072	1,877,928	
	介護負担金収入(一般)	11,630,000	9,698,121	1,931,879	
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	85,951	△53,951	
	居宅介護支援介護料収入	25,780,000	23,736,110	2,043,890	
	居宅介護支援介護料収入	25,780,000	23,736,110	2,043,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,326,000	5,315,590	1,010,410	
	事業費収入	5,695,000	4,784,031	910,969	
	事業負担金収入(一般)	631,000	531,559	99,441	
	利用者等利用料収入	53,910,000	52,172,820	1,737,180	
	施設サービス利用料収入	100,000	305,514	△205,514	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	86,834	△66,834	
	食費収入(公費)	110,000		110,000	
	食費収入(一般)	34,660,000	32,943,989	1,716,011	
	居住費収入(一般)	19,000,000	18,811,590	188,410	
	その他の利用料収入	20,000	24,893	△4,893	
	その他の事業収入	1,070,000	1,031,332	38,668	
	補助金事業収入		1,000	△1,000	
	受託事業収入	1,070,000	1,030,332	39,668	
	経常経費寄附金収入	50,000	230,000	△180,000	
	受取利息配当金収入	60,000	17,145	42,855	
	その他の収入	1,100,000	1,028,051	71,949	
利用者等外給食費収入	200,000	135,900	64,100		
雑収入	900,000	892,151	7,849		
雑収入	900,000	892,151	7,849		
事業活動収入計(1)	373,430,000	340,748,734	32,681,266		
支出					
人件費支出	278,420,000	262,151,744	16,268,256		
職員給料支出	115,570,000	109,244,914	6,325,086		
職員賞与支出	40,400,000	33,259,166	7,140,834		
非常勤職員給与支出	74,500,000	74,467,395	32,605		
派遣職員費支出	7,750,000	7,734,220	15,780		
退職給付支出	6,050,000	6,048,579	1,421		
法定福利費支出	34,150,000	31,397,470	2,752,530		
事業費支出	63,305,000	60,443,983	2,861,017		
給食費支出	25,400,000	25,298,548	101,452		
介護用品費支出	3,300,000	2,726,505	573,495		
保健衛生費支出	1,470,000	1,218,941	251,059		
教養娯楽費支出	600,000	367,695	232,305		
日用品費支出	620,000	599,775	20,225		
水道光熱費支出	18,250,000	17,425,695	824,305		
燃料費支出	3,270,000	3,036,042	233,958		
消耗器具備品費支出	1,815,000	1,471,454	343,546		
保険料支出	1,460,000	1,390,110	69,890		
賃借料支出	5,540,000	5,470,502	69,498		
車輛費支出	1,550,000	1,438,716	111,284		
雑支出	30,000		30,000		
事務費支出	25,695,000	20,470,122	5,224,878		
福利厚生費支出	1,620,000	1,611,292	8,708		
職員被服費支出	630,000	258,433	371,567		

## おごしの里拠点区分 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	旅費交通費支出	125,000	33,580	91,420	
	研修研究費支出	610,000	507,436	102,564	
	事務消耗品費支出	790,000	390,162	399,838	
	印刷製本費支出	95,000	67,923	27,077	
	修繕費支出	8,480,000	5,062,345	3,417,655	
	通信運搬費支出	1,140,000	1,134,303	5,697	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	8,565,000	8,493,720	71,280	
	その他の委託費支出	8,565,000	8,493,720	71,280	
	手数料支出	275,000	243,356	31,644	
	租税公課支出	390,000	257,872	132,128	
	保守料支出	1,845,000	1,577,402	267,598	
	渉外費支出	560,000	419,418	140,582	
	諸会費支出	330,000	301,200	28,800	
	雑支出	140,000	111,680	28,320	
	雑支出	140,000	111,680	28,320	
	利用者負担軽減額	290,000	173,224	116,776	
	その他の支出	250,000	132,276	117,724	
	利用者等外給食費支出	250,000	132,276	117,724	
事業活動支出計 (2)	367,960,000	343,371,349	24,588,651		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,470,000	△2,622,615	8,092,615		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		580,000	△580,000	
	車輛運搬具売却収入		580,000	△580,000	
	施設整備等収入計 (4)		580,000	△580,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,300,000	4,985,440	314,560	
車輛運搬具取得支出	4,950,000	4,669,000	281,000		
器具及び備品取得支出	350,000	316,440	33,560		
施設整備等支出計 (5)	5,300,000	4,985,440	314,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,300,000	△4,405,440	△894,560		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,628,000	372,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	4,628,000	372,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	4,628,000	372,000		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,170,000	△2,400,055	7,570,055		
前期末支払資金残高 (12)	475,439,013	475,439,013	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	480,609,013	473,038,958	7,570,055		

おごしの里拠点区分 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	介護保険事業収益	339,473,538	325,209,582	14,263,956
	施設介護料収益	159,623,210	159,635,280	△12,070
	介護報酬収益	143,660,889	143,870,665	△209,776
	利用者負担金収益(一般)	15,962,321	15,764,615	197,706
	居宅介護料収益	97,594,476	90,909,640	6,684,836
	(介護報酬収益)	87,810,404	81,818,676	5,991,728
	介護報酬収益	87,036,845	81,609,885	5,426,960
	介護予防報酬収益	773,559	208,791	564,768
	(利用者負担金収益)	9,784,072	9,090,964	693,108
	介護負担金収益(一般)	9,698,121	9,067,765	630,356
	介護予防負担金収益(一般)	85,951	23,199	62,752
	居宅介護支援介護料収益	23,736,110	20,228,160	3,507,950
	居宅介護支援介護料収益	23,736,110	20,228,160	3,507,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,315,590	4,426,860	888,730
	事業費収益	4,784,031	3,984,174	799,857
	事業負担金収益(一般)	531,559	442,686	88,873
	利用者等利用料収益	52,172,820	49,029,342	3,143,478
	施設サービス利用料収益	305,514	289,668	15,846
	居宅介護サービス利用料収益	86,834	47,944	38,890
	食費収益(公費)		93,600	△93,600
	食費収益(一般)	32,943,989	31,039,850	1,904,139
	居住費収益(一般)	18,811,590	17,547,940	1,263,650
	その他の利用料収益	24,893	10,340	14,553
	その他の事業収益	1,031,332	980,300	51,032
	補助金事業収益	1,000	4,000	△3,000
	受託事業収益	1,030,332	976,300	54,032
	経常経費寄附金収益	230,000	90,000	140,000
サービス活動収益計(1)	339,703,538	325,299,582	14,403,956	
費用	人件費	261,754,665	266,205,828	△4,451,163
	職員給料	109,244,914	111,096,860	△1,851,946
	職員賞与	33,259,166	39,579,659	△6,320,493
	非常勤職員給与	74,467,395	76,828,194	△2,360,799
	派遣職員費	7,734,220	286,930	7,447,290
	退職給付費用	5,651,500	5,874,000	△222,500
	法定福利費	31,397,470	32,540,185	△1,142,715
	事業費	60,443,983	60,334,355	109,628
	給食費	25,298,548	25,186,196	112,352
	介護用品費	2,726,505	2,782,415	△55,910
	保健衛生費	1,218,941	1,118,733	100,208
	教養娯楽費	367,695	389,761	△22,066
	日用品費	599,775	443,746	156,029
	水道光熱費	17,425,695	18,314,465	△888,770
	燃料費	3,036,042	3,105,221	△69,179
	消耗器具備品費	1,471,454	1,488,760	△17,306
	保険料	1,390,110	1,470,580	△80,470
	賃借料	5,470,502	4,635,418	835,084
	車輛費	1,438,716	1,398,060	40,656
	雑費		1,000	△1,000
	事務費	20,470,122	24,935,172	△4,465,050
	福利厚生費	1,611,292	1,577,350	33,942
	職員被服費	258,433	382,670	△124,237
	旅費交通費	33,580	1,360	32,220
	研修研究費	507,436	740,520	△233,084
	事務消耗品費	390,162	251,935	138,227
	印刷製本費	67,923	121,650	△53,727
修繕費	5,062,345	9,669,278	△4,606,933	

おごしの里拠点区分 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	費用			
	通信運搬費	1,134,303	816,422	317,881
	会議費		25,525	△25,525
	広報費		28,944	△28,944
	業務委託費	8,493,720	8,480,820	12,900
	その他の委託費	8,493,720	8,480,820	12,900
	手数料	243,356	217,082	26,274
	租税公課	257,872	258,864	△992
	保守料	1,577,402	1,597,075	△19,673
	渉外費	419,418	347,957	71,461
	諸会費	301,200	301,200	0
	雑費	111,680	116,520	△4,840
	雑費	111,680	116,520	△4,840
	利用者負担軽減額	173,224	177,803	△4,579
	減価償却費	31,050,784	31,791,310	△740,526
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,534,208	△24,552,124	17,916	
サービス活動費用計(2)	349,358,570	358,892,344	△9,533,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,655,032	△33,592,762	23,937,730	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,145	17,146	△1
	その他のサービス活動外収益	1,028,051	1,299,948	△271,897
	利用者等外給食収益	135,900	428,016	△292,116
	雑収益	892,151	871,932	20,219
	雑収益	892,151	871,932	20,219
	サービス活動外収益計(4)	1,045,196	1,317,094	△271,898
	費用			
	その他のサービス活動外費用	132,276	211,116	△78,840
	利用者等外給食費	132,276	211,116	△78,840
サービス活動外費用計(5)	132,276	211,116	△78,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,920	1,105,978	△193,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,742,112	△32,486,784	23,744,672	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	580,000		580,000
	車輛運搬具売却益	580,000		580,000
	拠点区分間繰入金収益	4,628,000		4,628,000
	特別収益計(8)	5,208,000		5,208,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
特別費用計(9)	4	2,000,006	△2,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,207,996	△2,000,006	7,208,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,534,116	△34,486,790	30,952,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,665,597	569,152,387	△34,486,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,131,481	534,665,597	△3,534,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	531,131,481	534,665,597	△3,534,116

おごしの里拠点区分 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	481,586,453	486,811,886	△5,225,433	流動負債	8,547,495	11,372,873	△2,825,378
現金預金	428,472,726	434,198,902	△5,726,176	事業未払金	7,996,921	10,344,366	△2,347,445
事業未収金	52,174,115	50,274,107	1,900,008	職員預り金	550,574	1,028,507	△477,933
貯蔵品	133,548	133,548	0				
立替金	22,647	57,656	△35,009				
拠点区分間貸付金	0	1,500,000	△1,500,000				
仮払金	783,417	647,673	135,744				
固定資産	573,605,101	599,670,449	△26,065,348	固定負債	2,781,548	3,178,627	△397,079
基本財産	551,271,575	576,940,166	△25,668,591	退職給付引当金	2,781,548	3,178,627	△397,079
土地	136,000,000	136,000,000	0	負債の部合計	11,329,043	14,551,500	△3,222,457
建物	415,271,575	440,940,166	△25,668,591				
その他の固定資産	22,333,526	22,730,283	△396,757	純資産の部			
構築物	2,664,124	3,150,705	△486,581	基本金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	4,660,485	1,452,198	3,208,287	第1号基本金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	14,966,917	18,085,380	△3,118,463	国庫補助金等特別積立金	376,731,030	401,265,238	△24,534,208
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	531,131,481	534,665,597	△3,534,116
				(うち当期活動増減差額)	△3,534,116	△34,486,790	30,952,674
				純資産の部合計	1,043,862,511	1,071,930,835	△28,068,324
資産の部合計	1,055,191,554	1,086,482,335	△31,290,781	負債及び純資産の部合計	1,055,191,554	1,086,482,335	△31,290,781

## しほみ工房拠点区分 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	就労支援事業収入	5,978,000	6,032,171	△54,171	
	受託事業収益	4,443,000	4,393,543	49,457	
	自主事業収益	1,535,000	1,638,628	△103,628	
	障害福祉サービス等事業収入	60,288,000	52,689,428	7,598,572	
	自立支援給付費収入	55,502,000	48,124,630	7,377,370	
	訓練等給付費収入	55,502,000	48,124,630	7,377,370	
	利用者負担金収入	1,795,000	1,644,350	150,650	
	その他の事業収入	2,991,000	2,920,448	70,552	
	補助金事業収入	2,861,000	2,861,000	0	
	その他の事業収入	130,000	59,448	70,552	
	借入金利息補助金収入	32,000	31,920	80	
	経常経費寄附金収入	1,000	48,470	△47,470	
	その他の収入	1,051,000	1,142,710	△91,710	
	利用者等外給食費収入	727,000	661,450	65,550	
	雑収入	324,000	481,260	△157,260	
	雑収入	324,000	481,260	△157,260	
	事業活動収入計(1)	67,350,000	59,944,699	7,405,301	
事業活動による収支	人件費支出	46,065,000	43,326,275	2,738,725	
	職員給料支出	19,479,000	19,171,461	307,539	
	職員賞与支出	6,437,000	5,748,560	688,440	
	非常勤職員給与支出	14,333,000	12,859,851	1,473,149	
	退職給付支出	714,000	712,000	2,000	
	法定福利費支出	5,102,000	4,834,403	267,597	
	事業費支出	9,321,000	8,616,681	704,319	
	給食費支出	2,825,000	2,816,739	8,261	
	保健衛生費支出	430,000	429,963	37	
	教養娯楽費支出	486,000	481,095	4,905	
	日用品費支出	48,000	33,146	14,854	
	水道光熱費支出	2,719,000	2,716,563	2,437	
	消耗器具備品費支出	440,000	326,114	113,886	
	保険料支出	935,000	696,078	238,922	
	賃借料支出	763,000	619,961	143,039	
	車輛費支出	530,000	437,574	92,426	
	利用者工賃支出	130,000	59,448	70,552	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	4,969,000	3,343,701	1,625,299	
	福利厚生費支出	231,000	223,422	7,578	
	職員被服費支出	170,000	120,351	49,649	
	旅費交通費支出	22,000	2,250	19,750	
	研修研究費支出	158,000	58,740	99,260	
	事務消耗品費支出	188,000	106,122	81,878	
	印刷製本費支出	36,000	15,259	20,741	
	修繕費支出	1,540,000	763,068	776,932	
	通信運搬費支出	261,000	215,334	45,666	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	888,000	665,664	222,336	
	その他の委託費支出	888,000	665,664	222,336	
	手数料支出	159,000	57,158	101,842	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	215,000	121,796	93,204	
保守料支出	878,000	847,737	30,263		
渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
諸会費支出	55,000	33,800	21,200		
雑支出	28,000	3,000	25,000		
雑支出	28,000	3,000	25,000		
就労支援事業支出	6,678,000	6,032,171	645,829		

## しぶみ工房拠点区分 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	
支出	就労支援事業販売原価支出	6,678,000	6,032,171	645,829		
	就労支援事業製造原価支出	6,678,000	6,032,171	645,829		
	支払利息支出	32,000	31,920	80		
	事業活動支出計(2)	67,065,000	61,350,748	5,714,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		285,000	△1,406,049	1,691,049		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,520,000	1,520,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0	
		固定資産取得支出	250,000	223,300	26,700	
器具及び備品取得支出		250,000	223,300	26,700		
施設整備等支出計(5)		1,770,000	1,743,300	26,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250,000	△223,300	△26,700		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	700,000		700,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	700,000		700,000		
	その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	0	700,000		
予備費支出(10)		50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		685,000	△1,629,349	2,314,349		
前期末支払資金残高(12)		51,637,452	51,637,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,322,452	50,008,103	2,314,349		

しぶみ工房拠点区分 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	就労支援事業収益	6,032,171	6,789,997	△757,826
	受託事業収益	4,393,543	5,061,571	△668,028
	自主事業収益	1,638,628	1,728,426	△89,798
	障害福祉サービス等事業収益	52,689,428	55,053,472	△2,364,044
	自立支援給付費収益	48,124,630	50,446,790	△2,322,160
	訓練等給付費収益	48,124,630	50,446,790	△2,322,160
	利用者負担金収益	1,644,350	1,664,250	△19,900
	その他の事業収益	2,920,448	2,942,432	△21,984
	補助金事業収益	2,861,000	2,861,000	0
	その他の事業収益	59,448	81,432	△21,984
	経常経費寄附金収益	48,470	48,470	0
	サービス活動収益計(1)		58,770,069	61,891,939
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,326,275	46,273,194	△2,946,919
	職員給料	19,171,461	17,870,545	1,300,916
	職員賞与	5,748,560	6,143,710	△395,150
	非常勤職員給与	12,859,851	16,587,266	△3,727,415
	退職給付費用	712,000	578,500	133,500
	法定福利費	4,834,403	5,093,173	△258,770
	事業費	8,616,681	8,817,765	△201,084
	給食費	2,816,739	2,752,530	64,209
	保健衛生費	429,963	404,102	25,861
	教養娯楽費	481,095	415,583	65,512
	日用品費	33,146	23,739	9,407
	水道光熱費	2,716,563	2,808,393	△91,830
	消耗器具備品費	326,114	452,082	△125,968
	保険料	696,078	787,498	△91,420
	賃借料	619,961	671,349	△51,388
	車輛費	437,574	418,457	19,117
	利用者工賃	59,448	81,432	△21,984
	雑費		2,600	△2,600
	事務費	3,343,701	3,490,736	△147,035
	福利厚生費	223,422	182,554	40,868
	職員被服費	120,351	47,255	73,096
	旅費交通費	2,250	3,720	△1,470
	研修研究費	58,740	73,420	△14,680
	事務消耗品費	106,122	190,772	△84,650
	印刷製本費	15,259	0	15,259
	修繕費	763,068	626,830	136,238
	通信運搬費	215,334	224,843	△9,509
	業務委託費	665,664	663,124	2,540
	その他の委託費	665,664	663,124	2,540
	手数料	57,158	452,270	△395,112
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	121,796	72,715	49,081
	保守料	847,737	818,833	28,904
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	33,800	31,400	2,400
	雑費	3,000	3,000	0
	雑費	3,000	3,000	0
	就労支援事業費用	6,032,171	7,589,997	△1,557,826
	就労支援事業販売原価	6,032,171	7,589,997	△1,557,826
	当期就労支援事業製造原価	6,032,171	7,589,997	△1,557,826
	減価償却費	3,602,491	4,101,018	△498,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,953,393	△3,001,518	48,125
サービス活動費用計(2)		61,967,926	67,271,192	△5,303,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,197,857	△5,379,253	2,181,396

しぶみ工房拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	31,920	63,840	△31,920	
	その他のサービス活動外収益	1,142,710	1,178,198	△35,488	
	利用者等外給食収益	661,450	706,700	△45,250	
	雑収益	481,260	471,498	9,762	
	雑収益	481,260	471,498	9,762	
	サービス活動外収益計(4)	1,174,630	1,242,038	△67,408	
費用	支払利息	31,920	63,840	△31,920	
	サービス活動外費用計(5)	31,920	63,840	△31,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,710	1,178,198	△35,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,055,147	△4,201,055	2,145,908	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000	1,520,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,520,000	1,520,000	0
	特別収益計(8)		1,520,000	1,520,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△31,920	△63,840	31,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,920	1,583,840	△31,920
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000
	特別費用計(9)		1,520,000	1,920,002	△400,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△400,002	400,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,055,147	△4,601,057	2,545,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,831,800	57,632,857	△3,801,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,776,653	53,031,800	△1,255,147
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			800,000	△800,000
	工賃変動積立金取崩額			800,000	△800,000
	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)		51,776,653	53,831,800	△2,055,147	

しづみ工房拠点区分 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	51,675,050	53,769,800	△2,094,750	流動負債	1,666,947	3,652,348	△1,985,401
現金預金	43,512,728	45,017,684	△1,504,956	事業未払金	1,465,115	1,992,725	△527,610
事業未収金	8,146,596	8,553,082	△406,486	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,520,000	△1,520,000
前払金	0	150,218	△150,218	職員預り金	201,832	139,623	62,209
仮払金	15,726	48,816	△33,090				
固定資産	83,230,704	86,609,895	△3,379,191	固定負債	0	0	0
基本財産	75,028,273	77,981,667	△2,953,394	負債の部合計	1,666,947	3,652,348	△1,985,401
土地	4,137,556	4,137,556	0				
建物	70,890,717	73,844,111	△2,953,394	純資産の部			
その他の固定資産	8,202,431	8,628,228	△425,797	基本金			
構築物	1,076,167	1,344,622	△268,455	国庫補助金等特別積立金	74,728,350	76,161,743	△1,433,393
車輛運搬具	7	203,101	△203,094	その他の積立金	6,733,804	6,733,804	0
器具及び備品	392,453	346,701	45,752	移行時特別積立金	5,768,802	5,768,802	0
移行時特別積立資産	5,768,802	5,768,802	0	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	次期繰越活動増減差額	51,776,653	53,831,800	△2,055,147
				(うち当期活動増減差額)	△2,055,147	△4,601,057	2,545,910
資産の部合計	134,905,754	140,379,695	△5,473,941	純資産の部合計	133,238,807	136,727,347	△3,488,540
				負債及び純資産の部合計	134,905,754	140,379,695	△5,473,941