

おきなの杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019年4月1日至 2020年3月31日

おきなの杜

(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	638,092,987	640,323,498	-2,230,511	
	施設介護料収入	260,000,000	259,742,198	257,802	
	介護報酬収入	232,000,000	231,795,892	204,108	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	27,946,306	53,694	
	居宅介護料収入	250,650,000	251,623,809	-973,809	
	(介護報酬収入)	223,500,000	223,771,250	-271,250	
	介護報酬収入	185,500,000	185,761,690	-261,690	
	介護予防報酬収入	38,000,000	38,009,560	-9,560	
	(利用者負担金収入)	27,150,000	27,852,559	-702,559	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,478,498	21,502	
	介護負担金収入(一般)	21,000,000	21,667,780	-667,780	
	介護予防負担金収入(公費)	150,000	150,786	-786	
	介護予防負担金収入(一般)	4,500,000	4,555,495	-55,495	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,368,810	-368,810	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,373,810	-373,810	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	995,000	5,000	
	利用者等利用料収入	106,363,787	107,509,481	-1,145,694	
	食費収入(公費)	16,000,000	16,357,624	-357,624	
	食費収入(一般)	33,000,000	32,689,336	310,664	
	居住費収入(公費)	17,000,000	17,093,506	-93,506	
	居住費収入(一般)	40,000,000	40,613,714	-613,714	
	その他の利用料収入	363,787	755,301	-391,514	
	その他の事業収入	2,079,200	2,079,200	0	
	受託事業収入	2,079,200	2,079,200	0	
	受取利息配当金収入	1,385	2,435	-1,050	
	その他の収入	2,834,851	3,904,513	-1,069,662	
	雑収入	892,501	2,371,913	-1,479,412	
	その他の収入	1,942,350	1,532,600	409,750	
	事業活動収入計(1)	640,929,223	644,230,446	-3,301,223	
事業活動による収支	人件費支出	463,614,536	463,116,298	498,238	
	役員報酬支出	10,500,000	9,000,000	1,500,000	
	職員給料支出	288,388,731	291,650,775	-3,262,044	
	職員賞与支出	49,392,290	48,766,400	625,890	
	非常勤職員給与支出	54,056,522	51,713,476	2,343,046	
	退職給付支出	2,928,000	2,925,000	3,000	
	法定福利費支出	58,348,993	59,060,647	-711,654	
	事業費支出	68,370,000	69,200,759	-830,759	
	給食費支出	32,300,000	32,588,525	-288,525	
	介護用品費支出	3,600,000	3,640,673	-40,673	
	保健衛生費支出	690,000	674,722	15,278	
	教養娯楽費支出	3,200,000	3,182,185	17,815	
	水道光熱費支出	17,780,000	17,401,853	378,147	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	4,079,298	-779,298	
	賃借料支出	2,180,000	2,352,226	-172,226	
	車輌費支出	5,200,000	5,166,677	33,323	
	雑支出	120,000	114,600	5,400	
	事務費支出	69,787,000	68,047,514	1,739,486	
	福利厚生費支出	6,120,000	3,248,640	2,871,360	
	職員被服費支出	800,000	719,619	80,381	
	旅費交通費支出	245,000	198,970	46,030	
	研修研究費支出	1,700,000	1,216,602	483,398	
	事務消耗品費支出	2,092,000	2,082,805	9,195	
	印刷製本費支出	524,000	560,991	-36,991	
	修繕費支出	4,000,000	4,669,118	-669,118	
	通信運搬費支出	2,070,000	2,136,769	-66,769	
	広報費支出	330,000	357,084	-27,084	
	業務委託費支出	24,820,000	25,000,776	-180,776	
	手数料支出	2,300,000	2,323,049	-23,049	
	保険料支出	2,150,000	2,158,858	-8,858	
	賃借料支出	14,040,000	14,747,244	-707,244	
	土地・建物賃借料支出	4,330,000	4,330,000	0	
	租税公課支出	5,000	13,250	-8,250	
	保守料支出	2,850,000	2,668,585	181,415	
	涉外費支出	180,000	255,857	-75,857	
	諸会費支出	464,000	583,000	-119,000	
	雑支出	767,000	776,297	-9,297	
	利用者負担軽減額	250,000	548,825	-298,825	
	支払利息支出	2,453,282	2,455,045	-1,763	
	事業活動支出計(2)	604,474,818	603,368,441	1,106,377	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,454,405	40,862,005	-4,407,600	
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,512,000	37,512,000	0	
	固定資産取得支出	18,801,300	19,664,480	-863,180	
	建物取得支出	17,139,100	12,189,100	4,950,000	

## おきなの杜

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出	1,662,200 0	2,525,380 4,950,000	-863,180 -4,950,000	
	施設整備等支出計(5)	56,313,300	57,176,480	-863,180	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,313,300	-57,176,480	863,180	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	26,095,631 7,627,731 18,467,900	50,181,554 10,750,747 39,430,807	-24,085,923 -3,123,016 -20,962,907	
	その他の活動収入計(7)	26,095,631	50,181,554	-24,085,923	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出	6,595,716 4,700,219 1,895,497	33,049,569 9,721,619 23,327,950	-26,453,853 -5,021,400 -21,432,453	
	その他の活動支出計(8)	6,595,716	33,049,569	-26,453,853	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,499,915	17,131,985	2,367,930	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-358,980	817,510	-1,176,490	
前期末支払資金残高(12)		118,992,567	118,992,567	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		118,633,587	119,810,077	-1,176,490	

## 施設賃貸拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2019年4月1日至 2020年3月31日

施設賃貸

(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 に 事 業 活 動 収 入	受取利息配当金収入	0	23	-23	
	その他の収入	458,500	457,800	700	
	その他の収入	458,500	457,800	700	
	事業活動収入計(1)	458,500	457,823	677	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	458,500	457,823	677	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		458,500	457,823	677	
前期末支払資金残高(12)		0	2,154,773	-2,154,773	
当期末支払資金残高(11) + (12)		458,500	2,612,596	-2,154,096	

おきなの杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

おきなの杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	640,323,498	615,004,783	25,318,715
	施設介護料収益	259,742,198	258,104,780	1,637,418
	介護報酬収益	231,795,892	230,219,729	1,576,163
	利用者負担金収益(一般)	27,946,306	27,885,051	61,255
	居宅介護料収益	251,623,809	231,647,288	19,976,521
	(介護報酬収益)	223,771,250	207,069,927	16,701,323
	介護報酬収益	185,761,690	173,142,101	12,619,589
	介護予防報酬収益	38,009,560	33,927,826	4,081,734
	(利用者負担金収益)	27,852,559	24,577,361	3,275,198
	介護負担金収益(公費)	1,478,498	1,569,880	-91,382
	介護負担金収益(一般)	21,667,780	18,784,311	2,883,469
	介護予防負担金収益(公費)	150,786	215,522	-64,736
	介護予防負担金収益(一般)	4,555,495	4,007,648	547,847
	居宅介護支援介護料収益	19,368,810	17,025,173	2,343,637
	居宅介護支援介護料収益	18,373,810	15,471,173	2,902,637
	介護予防支援介護料収益	995,000	1,554,000	-559,000
	利用者等利用料収益	107,509,481	106,148,342	1,361,139
	食費収益(公費)	16,357,624	15,620,990	736,634
	食費収益(一般)	32,689,336	32,913,430	-224,094
	居住費収益(公費)	17,093,506	15,733,010	1,360,496
	居住費収益(一般)	40,613,714	41,130,250	-516,536
	その他の利用料収益	755,301	750,662	4,639
	その他の事業収益	2,079,200	2,079,200	0
	受託事業収益	2,079,200	2,079,200	0
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	1,532,600	2,317,950	-785,350
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	641,856,098	617,372,733	24,483,365
	人件費	465,012,917	447,454,040	17,558,877
	役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
	職員給料	291,650,775	276,255,929	15,394,846
	職員賞与	48,766,400	49,152,100	-385,700
	非常勤職員給与	51,713,476	51,462,881	250,595
	退職給付費用	4,821,619	4,567,735	253,884
	法定福利費	59,060,647	57,015,395	2,045,252
	事業費	69,200,759	69,557,384	-356,625
	給食費	32,588,525	32,359,893	228,632
	介護用品費	3,640,673	3,327,002	313,671
	保健衛生費	674,722	716,785	-42,063
	教養娯楽費	3,182,185	3,204,480	-22,295
	水道光熱費	17,401,853	18,257,141	-855,288
	消耗器具備品費	4,079,298	3,958,291	121,007
	賃借料	2,352,226	2,159,883	192,343
	車輌費	5,166,677	5,385,084	-218,407
	雑費	114,600	188,825	-74,225
	事務費	68,047,514	67,699,941	347,573
	福利厚生費	3,248,640	3,485,083	-236,443
	職員被服費	719,619	503,614	216,005
	旅費交通費	198,970	295,343	-96,373
	研修研究費	1,216,602	1,209,227	7,375
	事務消耗品費	2,082,805	2,536,706	-453,901
	印刷製本費	560,991	110,441	450,550
	修繕費	4,669,118	5,042,369	-373,251
	通信運搬費	2,136,769	1,999,932	136,837
	広報費	357,084	808,036	-450,952
	業務委託費	25,000,776	23,935,900	1,064,876
	手数料	2,323,049	2,035,268	287,781
	保険料	2,158,858	2,091,870	66,988
	賃借料	14,747,244	13,102,100	1,645,144
	土地・建物賃借料	4,330,000	4,330,000	0
	租税公課	13,250	91,800	-78,550
	保守料	2,668,585	3,464,724	-796,139
	涉外費	255,857	341,867	-86,010
	諸会費	583,000	189,180	393,820
	雑費	776,297	2,126,481	-1,350,184
	利用者負担軽減額	548,825	286,800	262,025
	減価償却費	49,441,952	46,538,471	2,903,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,613,861	-8,613,861	0
	徴収不能額	0	84,821	-84,821
	サービス活動費用計 (2)	643,638,106	623,007,596	20,630,510
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,782,008	-5,634,863	3,852,855
収益	受取利息配当金収益	2,435	4,894	-2,459
	その他のサービス活動外収益	2,371,913	4,004,406	-1,632,493
	雑収益	2,371,913	4,004,406	-1,632,493

おきなの杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用 用	サービス活動外収益計(4)	2,374,348	4,009,300	-1,634,952
	支払利息	2,455,045	3,378,040	-922,995
	サービス活動外費用計(5)	2,455,045	3,378,040	-922,995
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-80,697	631,260	-711,957
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,862,705	-5,003,603	3,140,898
特別 増 減 の部	その他の特別収益	2,925,747	2,670,001	255,746
	退職給付引当金戻入益	2,925,747	2,670,001	255,746
	特別収益計(8)	2,925,747	18,670,001	-15,744,254
	固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	21 0 21	2,511,600 2,511,600 0	-2,511,579 -2,511,600 21
特別費用計(9)		21	18,511,600	-18,511,579
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,925,726	158,401	2,767,325
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,063,021	-4,845,202	5,908,223
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	216,004,412	220,852,075	-4,847,663
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,067,433	216,006,873	1,060,560
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,102,954	0	16,102,954
	修繕積立金取崩額	16,102,954	0	16,102,954
	その他の積立金積立額(16)	97	2,461	-2,364
	修繕積立金積立額	97	2,461	-2,364
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	233,170,290	216,004,412	17,165,878

## 施設賃貸拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

施設賃貸

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	457,800	453,600	4,200
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	457,800	453,600	4,200
受益	受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4)	23	17	6
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23	17	6
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	457,823	453,617	4,206
	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)	457,823	453,617	4,206
繰り越額 活動部 増減	前期繰り越活動増減差額 (12)	2,154,773	1,701,156	453,617
	当期末繰り越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,612,596	2,154,773	457,823
	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
	次期繰り越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,612,596	2,154,773	457,823

おきなの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2020年3月31日現在

おきなの杜

(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	167,904,793	168,247,779	-342,986	流動負債	85,606,716	86,767,212	-1,160,496
現金預金	63,707,763	69,563,324	-5,855,561	事業未払金	47,012,564	44,194,310	2,818,254
事業未収金	99,967,826	94,514,083	5,453,743	1年内返済予定設備資金借入金	37,512,000	37,512,000	0
立替金	78,986	72,902	6,084	職員預り金	1,031,324	5,011,015	-3,979,691
前払金	3,058,892	2,978,690	80,202	前受金	26,400	25,920	480
仮払金	1,062,546	1,090,000	-27,454	仮受金	24,428	23,967	461
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	402,509,354	441,050,482	-38,541,128
固定資産	804,634,734	851,544,212	-46,909,478	設備資金借入金	350,607,000	388,119,000	-37,512,000
基本財産	605,980,784	642,095,246	-36,114,462	退職給付引当金	51,902,354	52,931,482	-1,029,128
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	488,116,070	527,817,694	-39,701,624
建物	566,236,247	602,350,709	-36,114,462	純資産の部			
その他の固定資産	198,653,950	209,448,966	-10,795,016	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	92,939,971	82,190,860	10,749,111	国庫補助金等特別積立金	195,413,304	204,027,165	-8,613,861
構築物	15,447,586	17,525,944	-2,078,358	その他の積立金	26,097,971	42,200,828	-16,102,857
車輌運搬具	2	2	0	修繕積立金	26,097,971	42,200,828	-16,102,857
器具及び備品	12,266,066	14,599,850	-2,333,784	次期繰越活動増減差額	233,170,290	216,004,412	17,165,878
退職給付引当資産	51,902,354	52,931,482	-1,029,128	(うち当期活動増減差額)	1,063,021	-4,845,202	5,908,223
修繕積立資産	26,097,971	42,200,828	-16,102,857	純資産の部合計	484,423,457	491,974,297	-7,550,840
資産の部合計	972,539,527	1,019,791,991	-47,252,464	負債及び純資産の部合計	972,539,527	1,019,791,991	-47,252,464

## 貸貸拠点区分貸借対照表(3-4)

2020年3月31日現在

第三号第四様式

施設貸貸

(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	2,651,096	2,192,573	458,523	流動負債	38,500	37,800	700
現金預金	2,651,096	2,192,573	458,523	前受金	38,500	37,800	700
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	38,500	37,800	700
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,612,596 457,823	2,154,773 453,617	457,823 4,206
				純資産の部合計	2,612,596	2,154,773	457,823
資産の部合計	2,651,096	2,192,573	458,523	負債及び純資産の部合計	2,651,096	2,192,573	458,523