

平成 31 年度

決算報告書

社会福祉法人 正清会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		増 減		前年度末		負 債 の 部		増 減	
						当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		387,614,977	79,055,859	308,559,118	79,055,859	流動負債	49,797,545	88,563,945	△38,766,400
現金預金	243,105,908	71,415,448	171,690,460	71,415,448	事業未払金	11,168,100	22,251,576	△11,083,476	
事業未収金	133,519,727	△2,087,166	135,606,893	△2,087,166	その他の未払金	119,550	33,540,000	△33,420,450	
未収補助金	9,941,920	0	0	9,941,920	1年以内返済予定設備資金借入金	31,052,000	20,702,000	10,350,000	
前払費用	1,047,422	△214,343	1,261,765	△214,343	未払費用	5,363,900	10,007,500	△4,643,600	
固定資産	2,358,937,157	△153,672,156	2,512,609,313	△153,672,156	預り金	16,243	16,243	0	
基本財産	2,023,113,413	△78,784,070	2,101,897,483	△78,784,070	職員預り金	2,077,752	2,046,626	31,126	
土地	198,323,707	0	198,323,707	0	固定負債	1,224,188,314	1,254,086,045	△29,897,731	
建物	1,824,789,706	△78,784,070	1,903,573,776	△78,784,070	設備資金借入金	1,172,452,000	1,203,504,000	△31,052,000	
その他の固定資産	335,823,744	△74,888,086	410,711,830	△74,888,086	退職給付引当金	51,736,314	50,582,045	1,154,269	
土地	88,310,507	0	88,310,507	0	負債の部合計	1,273,985,859	1,342,649,990	△68,664,131	
構築物	43,032,932	△4,045,149	47,078,081	△4,045,149	純 資 産 の 部				
車両運搬具	1,437,983	△2,694,532	4,132,515	△2,694,532	基本金	249,952,220	249,952,220	0	
器具及び備品	115,766,823	△18,443,068	134,209,891	△18,443,068	基本金	249,952,220	249,952,220	0	
権利	1,386,867	△104,600	1,491,467	△104,600	国庫補助金等特別積立金	429,201,623	443,889,708	△14,688,085	
ソフトウェア	2,988,000	△3,707,584	6,695,584	△3,707,584	国庫補助金等特別積立金	429,201,623	443,889,708	△14,688,085	
投資有価証券	0	△50,000,000	50,000,000	△50,000,000	その他の積立金	28,700,000	24,700,000	4,000,000	
退職給付引当資産	51,736,314	1,154,269	50,582,045	1,154,269	施設整備等積立金	28,700,000	24,700,000	4,000,000	
施設整備等積立資産	28,700,000	4,000,000	24,700,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	764,712,432	759,976,513	4,735,919	
長期前払費用	2,464,318	△1,047,422	3,511,740	△1,047,422	次期繰越活動増減差額	764,712,432	759,976,513	4,735,919	
					（うち当期活動増減差額）	8,735,919	△107,488,675	116,224,594	
資産の部合計	2,746,552,134	△74,616,297	2,821,168,431	△74,616,297	純資産の部合計	1,472,566,275	1,478,518,441	△5,952,166	
					負債及び純資産の部合計	2,746,552,134	2,821,168,431	△74,616,297	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	264,141,059	111,698,723	11,775,195	387,614,977	0	387,614,977
現金預金	157,538,409	81,245,785	4,321,714	243,105,908	0	243,105,908
事業未収金	95,713,928	30,421,618	7,384,181	133,519,727	0	133,519,727
未収補助金	9,910,600	31,320	0	9,941,920	0	9,941,920
前払費用	978,122	0	69,300	1,047,422	0	1,047,422
固定資産	1,885,473,432	385,026,584	88,437,141	2,358,937,157	0	2,358,937,157
基本財産	1,602,306,268	339,133,735	81,673,410	2,023,113,413	0	2,023,113,413
土地	146,485,000	51,838,707	0	198,323,707	0	198,323,707
建物	1,455,821,268	287,295,028	81,673,410	1,824,789,706	0	1,824,789,706
その他の固定資産	283,167,164	45,892,849	6,763,731	335,823,744	0	335,823,744
土地	88,310,507	0	0	88,310,507	0	88,310,507
構築物	38,737,677	3,535,143	760,112	43,032,932	0	43,032,932
車輦運搬具	1,437,974	6	3	1,437,983	0	1,437,983
器具及び備品	113,652,423	1,593,467	520,933	115,766,823	0	115,766,823
権利	1,386,867	0	0	1,386,867	0	1,386,867
ソフトウェア	2,988,000	0	0	2,988,000	0	2,988,000
退職給付引当資産	34,356,873	12,064,233	5,315,208	51,736,314	0	51,736,314
財団共済退職預け金	34,356,873	12,064,233	5,315,208	51,736,314	0	51,736,314
施設整備等積立資産	0	28,700,000	0	28,700,000	0	28,700,000
長期前払費用	2,296,843	0	167,475	2,464,318	0	2,464,318
資産の部合計	2,149,614,491	496,725,307	100,212,336	2,746,552,134	0	2,746,552,134
流動負債	29,724,253	18,808,530	1,264,762	49,797,545	0	49,797,545
事業未払金	8,108,708	2,407,530	651,862	11,168,100	0	11,168,100
その他の未払金	119,550	0	0	119,550	0	119,550
1年以内返済予定設備資金借入金	15,800,000	15,252,000	0	31,052,000	0	31,052,000
未払費用	3,602,000	1,149,000	612,900	5,363,900	0	5,363,900
預り金	16,243	0	0	16,243	0	16,243
職員預り金	2,077,752	0	0	2,077,752	0	2,077,752
固定負債	1,117,106,873	101,766,233	5,315,208	1,224,188,314	0	1,224,188,314
設備資金借入金	1,082,750,000	89,702,000	0	1,172,452,000	0	1,172,452,000
退職給付引当金	34,356,873	12,064,233	5,315,208	51,736,314	0	51,736,314
財団共済退職給付引当金	34,356,873	12,064,233	5,315,208	51,736,314	0	51,736,314
負債の部合計	1,146,831,126	120,574,763	6,579,970	1,273,985,859	0	1,273,985,859
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
国庫補助金等特別積立金	352,337,371	65,426,403	11,437,849	429,201,623	0	429,201,623
国庫補助金等特別積立金	352,337,371	65,426,403	11,437,849	429,201,623	0	429,201,623
その他の積立金	0	28,700,000	0	28,700,000	0	28,700,000
施設整備等積立金	0	28,700,000	0	28,700,000	0	28,700,000
次期繰越活動増減差額	409,639,674	272,878,241	82,194,517	764,712,432	0	764,712,432
次期繰越活動増減差額	409,639,674	272,878,241	82,194,517	764,712,432	0	764,712,432
(うち当期活動増減差額)	9,063,825	6,451,468	△6,779,374	8,735,919	0	8,735,919
純資産の部合計	1,002,783,365	376,150,544	93,632,366	1,472,566,275	0	1,472,566,275
負債及び純資産の部合計	2,149,614,491	496,725,307	100,212,336	2,746,552,134	0	2,746,552,134

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

阿知須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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	264,141,059	180,684,151		64,994,952	△35,270,699
現金預金	157,538,409	82,934,359	流動負債	17,163,083	△9,054,375
事業未収金	95,713,928	96,746,400	事業未払金	33,540,000	△33,420,450
未収補助金	9,910,600	0	その他の未払金	5,450,000	10,350,000
前払費用	978,122	1,003,392	1年以内返済予定設備資金借入金	6,779,000	△3,177,000
固定資産	1,885,473,432	2,021,785,344	未払費用	16,243	0
基本財産	1,602,306,288	1,660,129,082	預り金	2,077,752	31,126
土地	146,485,000	146,485,000	職員預り金	2,046,626	
建物	1,455,821,268	1,513,644,082	固定負債	1,117,106,873	△15,771,616
その他の固定資産	283,167,164	361,656,262	設備資金借入金	1,082,750,000	△15,800,000
土地	88,310,507	88,310,507	退職給付引当金	34,356,873	28,384
構築物	38,737,677	42,070,545	財団共済退職給付引当金	34,356,873	28,384
車輻運搬具	1,437,974	3,916,497	負債の部合計	1,146,831,126	△51,042,315
器具及び備品	113,652,423	131,568,208	純 資 産 の 部		
権利	1,386,867	1,491,467	基本金	240,806,320	0
ソフトウェア	2,988,000	6,695,584	基本金	240,806,320	0
投資有価証券	0	50,000,000	国庫補助金等特別積立金	363,213,885	△10,876,514
退職給付引当資産	34,356,873	34,328,489	国庫補助金等特別積立金	363,213,885	△10,876,514
財団共済退職預け金	34,356,873	34,328,489	次期繰越活動増減差額	409,639,674	9,063,825
長期前払費用	2,296,843	3,274,965	次期繰越活動増減差額	400,575,849	9,063,825
			(うち当期活動増減差額)	400,575,849	123,847,282
			純資産の部合計	△114,783,457	
資産の部合計	2,149,614,491	2,202,469,495	負債及び純資産の部合計	1,002,783,365	△1,812,689
			負債及び純資産の部合計	2,149,614,491	△52,855,004
				2,202,469,495	△52,855,004

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

賀宝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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	111,698,723	113,672,421	18,808,530	21,819,950	△3,011,420
現金預金	81,245,785	81,829,602	2,407,530	4,442,450	△2,034,920
事業未収金	30,421,618	31,653,746	15,252,000	15,252,000	0
未収補助金	31,320	0	1,149,000	2,125,500	△976,500
前払費用	0	189,073	101,766,233	116,305,592	△14,539,359
固定資産	385,026,584	396,653,059	89,702,000	104,954,000	△15,252,000
基本財産	339,133,735	355,634,706	12,064,233	11,351,592	712,641
土地	51,838,707	51,838,707	12,064,233	11,351,592	712,641
建物	287,295,028	303,795,999	12,064,233	11,351,592	712,641
その他の固定資産	45,892,849	41,018,353	120,574,763	138,125,542	△17,550,779
構築物	3,535,143	4,156,967			
車輜運搬具	6	6			
器具及び備品	1,593,467	809,788			
退職給付引当資産	12,064,233	11,351,592			
財団共済退職預け金	12,064,233	11,351,592			
施設整備等積立資産	28,700,000	24,700,000			
基本金			9,145,900	9,145,900	0
基本金			9,145,900	9,145,900	0
国库補助金等特別積立金			65,426,403	67,927,265	△2,500,862
国库補助金等特別積立金			65,426,403	67,927,265	△2,500,862
その他の積立金			28,700,000	24,700,000	4,000,000
施設整備等積立金			28,700,000	24,700,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額			272,878,241	270,426,773	2,451,468
当期繰越活動増減差額			272,878,241	270,426,773	2,451,468
(うち当期活動増減差額)			6,451,468	12,536,573	△6,085,105
純資産の部合計			376,150,544	372,199,938	3,950,606
負債及び純資産の部合計	496,725,307	510,325,480	496,725,307	510,325,480	△13,600,173
資産の部合計	496,725,307	510,325,480			

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

遠波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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	11,775,195	14,202,546	流動負債	1,264,762
事業未収金	4,321,714	6,926,499	事業未払金	651,862
前払費用	7,384,181	7,206,747	未払費用	612,900
	69,300	69,300	固定負債	5,315,208
固定資産	88,437,141	94,170,910	退職給付引当金	5,315,208
基本財産	81,673,410	86,133,695	財団共済退職給付引当金	5,315,208
建物	81,673,410	86,133,695	負債の部合計	6,651,007
その他の固定資産	6,763,731	8,037,215	純 資 産 の 部	
構築物	760,112	850,569	国庫補助金等特別積立金	11,437,849
車輜運搬具	3	216,012	国庫補助金等特別積立金	11,437,849
器具及び備品	520,933	1,831,895	次期繰越活動増減差額	82,194,517
退職給付引当資産	5,315,208	4,901,964	次期繰越活動増減差額	82,194,517
財団共済退職預け金	5,315,208	4,901,964	(うち当期活動増減差額)	△6,779,374
長期前払費用	167,475	236,775	純資産の部合計	93,632,366
資産の部合計	100,212,336	108,373,456	負債及び純資産の部合計	108,373,456
				△8,161,120

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収				
		0165 介護保険事業収入	939,730,000	939,903,444	△173,444
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,000	0	11,000
		0199 経常経費寄附金収入	685,000	685,000	0
		0200 受取利息配当金収入	322,000	319,369	2,631
		0201 その他の収入	3,639,000	3,696,477	△57,477
		事業活動収入計(1)	944,387,000	944,604,290	△217,290
		支			
		0129 人件費支出	627,683,000	622,877,312	4,805,688
		0130 事業費支出	147,188,000	143,270,180	3,917,820
	0131 事務費支出	48,456,000	46,924,941	1,531,059	
	0137 支払利息支出	12,269,000	12,267,723	1,277	
	0138 その他の支出	1,335,000	1,357,984	△22,984	
	事業活動支出計(2)	836,931,000	826,698,140	10,232,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,456,000	117,906,150	△10,450,150	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,730,000	7,730,000	0
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	20,703,000	20,702,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	15,176,000	15,174,966	1,034
	0145 固定資産除却・廃棄支出	7,398,000	7,398,000	0	
	施設整備等支出計(5)	43,277,000	43,274,966	2,034	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,547,000	△35,544,966	△2,034	
その他の活動による収支	収				
		0213 投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入	4,905,000	4,857,886	47,114
		0224 その他の活動による収入	1,047,000	1,047,422	△422
		その他の活動による収入計(7)	55,952,000	55,905,308	46,692
	支				
	0152 積立資産支出	10,151,000	10,094,233	56,767	
	その他の活動支出計(8)	10,151,000	10,094,233	56,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,801,000	45,811,075	△10,075	
	予備費支出(10)	125,001,000	—	125,001,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,291,000	128,172,259	△135,463,259	
	前期末支払資金残高(12)	7,291,000	240,697,173	△233,406,173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	368,869,432	△368,869,432	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	668,021,326	218,931,598	52,950,520	939,903,444	0	939,903,444
	経常経費寄附金収入	160,000	525,000	0	685,000	0	685,000
	受取利息配当金収入	316,060	3,262	47	319,369	0	319,369
	その他の収入	2,542,045	1,102,332	52,100	3,696,477	0	3,696,477
	事業活動収入計(1)	671,039,431	220,562,192	53,002,667	944,604,290	0	944,604,290
	支出						
	人件費支出	427,459,195	148,771,264	46,646,853	622,877,312	0	622,877,312
	事業費支出	100,910,448	35,234,014	7,125,718	143,270,180	0	143,270,180
	事務費支出	34,260,853	9,838,966	2,825,122	46,924,941	0	46,924,941
支払利息支出	9,746,781	2,520,942	0	12,267,723	0	12,267,723	
その他の支出	1,245,860	108,024	4,100	1,357,984	0	1,357,984	
事業活動支出計(2)	573,623,137	196,473,210	56,601,793	826,698,140	0	826,698,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,416,294	24,088,982	△3,599,126	117,906,150	0	117,906,150	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,730,000	0	0	7,730,000	0	7,730,000
	施設整備等収入計(4)	7,730,000	0	0	7,730,000	0	7,730,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	15,252,000	0	20,702,000	0	20,702,000
	固定資産取得支出	14,094,966	1,080,000	0	15,174,966	0	15,174,966
固定資産除却・廃棄支出	7,398,000	0	0	7,398,000	0	7,398,000	
施設整備等支出計(5)	26,942,966	16,332,000	0	43,274,966	0	43,274,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,212,966	△16,332,000	0	△35,544,966	0	△35,544,966	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産取崩収入	4,084,413	773,473	0	4,857,886	0	4,857,886
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動による収入	978,122	0	69,300	1,047,422	0	1,047,422
	その他の活動による収入計(7)	55,062,535	773,473	2,069,300	57,905,308	△2,000,000	55,905,308
	支出						
	積立資産支出	4,188,256	5,492,733	413,244	10,094,233	0	10,094,233
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,188,256	7,492,733	413,244	12,094,233	△2,000,000	10,094,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,874,279	△6,719,260	1,656,056	45,811,075	0	45,811,075	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,077,607	1,037,722	△1,943,070	128,172,259	0	128,172,259	
前期末支払資金残高(11)	121,139,199	107,104,471	12,453,503	240,697,173	0	240,697,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,216,806	108,142,193	10,510,433	368,869,432	0	368,869,432	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿知須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
事業収入	0165 介護保険事業収入	665,318,000	668,021,326	△2,703,326	
	0166 施設介護料収入	331,449,000	330,702,940	746,060	
	8111 介護報酬収入	296,540,000	295,912,292	627,708	
	8112 利用者負担金収入(公費)	652,000	672,605	△20,605	
	8113 利用者負担金収入(一般)	34,257,000	34,118,043	138,957	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,923,000	87,863,382	△1,940,382	
	8121 介護報酬収入	85,876,000	87,778,017	△1,902,017	稼働状況見込み違い
	8122 介護予防報酬収入	47,000	85,365	△38,365	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,219,000	13,325,038	△106,038	
	8131 介護負担金収入(公費)	27,000	27,959	△959	
	8132 介護負担金収入(一般)	13,187,000	13,287,594	△100,594	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	5,000	9,485	△4,485	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,021,000	54,760,527	△739,527	
	8141 介護報酬収入	54,021,000	54,760,527	△739,527	稼働状況見込み違い
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,002,000	6,084,503	△82,503	
	8152 介護負担金収入(一般)	6,002,000	6,084,503	△82,503	
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,785,000	7,832,170	△47,170	
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,740,000	7,786,530	△46,530	
	8162 介護予防支援介護料収入	45,000	45,640	△640	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,010,000	5,136,840	△126,840	
	8165 事業費収入	4,530,000	4,623,156	△93,156	
	8167 事業負担金収入(一般)	480,000	513,684	△33,684	
	0172 利用者等利用料収入	159,428,000	159,855,006	△427,006	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	3,348,000	3,405,850	△57,850	
	8174 食費収入(公費)	215,000	216,300	△1,300	
	8175 食費収入(一般)	42,126,000	42,182,580	△56,580	
	8180 食費収入(特定)	22,426,000	22,271,232	154,768	
	8177 居住費収入(一般)	68,061,000	68,664,540	△603,540	稼働状況見込み違い
	8188 居住費収入(特定)	23,231,000	23,092,654	138,346	
	8178 その他の利用料収入	21,000	21,850	△850	
	0173 その他の事業収入	2,481,000	2,460,920	20,080	
	8181 補助金事業収入(公費)	2,180,000	2,180,600	△600	
8183 受託事業収入(公費)	215,000	189,710	25,290		
8187 受託事業収入(一般)	86,000	90,610	△4,610		
0184 障害福祉サービス等事業収入	11,000	0	11,000		
0185 自立支援給付費収入	10,000	0	10,000		
8341 介護給付費収入	10,000	0	10,000		
8352 利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
0199 経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0		
8531 経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0		
0200 受取利息配当金収入	318,000	316,060	1,940		
8541 受取利息配当金収入	318,000	316,060	1,940		
0201 その他の収入	2,473,000	2,542,045	△69,045		
8611 受入研修費収入	208,000	245,220	△37,220		
8612 利用者等外給食費収入	1,216,000	1,245,860	△29,860		
8613 雑収入	1,049,000	1,050,965	△1,965		
0001 雑収入	693,000	694,803	△1,803		
0022 財団共済退職金収入	356,000	356,162	△162		
事業活動収入計(1)	668,280,000	671,039,431	△2,759,431		
事業支出	0129 人件費支出	430,072,000	427,459,195	2,612,805	
	7111 役員報酬支出	1,730,000	1,730,000	0	
	7112 職員給料支出	244,201,000	240,271,234	3,929,766	処遇改善一時金見込み違い
	7113 職員賞与支出	59,403,000	59,398,163	4,837	
	7114 非常勤職員給与支出	57,047,000	57,683,524	△636,524	処遇改善一時金見込み違い
	7115 派遣職員費支出	3,700,000	4,264,672	△564,672	派遣職員費見込み違い
	7116 退職給付支出	13,661,000	13,678,575	△17,575	
	0001 退職給付支出	160,000	160,000	0	
	0002 財団共済退職給付支出	4,420,000	4,440,575	△20,575	
	0003 退職共済掛金	9,081,000	9,078,000	3,000	
	7117 法定福利費支出	50,330,000	50,433,027	△103,027	
	0130 事業費支出	104,109,000	100,910,448	3,198,552	
	7211 給食費支出	41,990,000	41,674,138	315,862	
	7212 介護用品費支出	7,950,000	7,667,419	282,581	
	7215 保健衛生費支出	8,207,000	7,876,653	330,347	
	7217 被服費支出	3,637,000	3,429,242	207,758	
	7218 教養娯楽費支出	3,970,000	3,779,302	190,698	
	7219 日用品費支出	1,160,000	1,156,963	3,037	
	7223 水道光熱費支出	25,386,000	24,152,676	1,233,324	電気代見込み違い
	7225 消耗器具備品費支出	5,480,000	5,033,979	446,021	
7226 保険料支出	3,005,000	2,958,241	46,759		

事業・拠点 [0001:阿知須]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

阿知須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	7227 賃借料支出	1,079,000	1,089,732	△10,732	
	7232 車両費支出	2,240,000	2,087,803	152,197	
	7235 雑支出	5,000	4,300	700	
	0131 事務費支出	35,430,000	34,260,853	1,169,147	
	7311 福利厚生費支出	3,500,000	3,287,734	212,266	
	7312 職員被服費支出	410,000	374,185	35,815	
	7313 旅費交通費支出	46,000	33,970	12,030	
	7314 研修研究費支出	2,215,000	2,059,534	155,466	
	7315 事務消耗品費支出	695,000	508,040	186,960	
	7316 印刷製本費支出	3,791,000	3,674,041	116,959	
	7319 修繕費支出	2,300,000	2,090,610	209,390	
	7321 通信運搬費支出	1,756,000	1,795,023	△39,023	
	7322 会議費支出	60,000	30,547	29,453	
	7323 広報費支出	350,000	342,040	7,960	
	7324 業務委託費支出	7,407,000	7,380,741	26,259	
	7325 手数料支出	2,447,000	2,454,098	△7,098	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,549,864	136	
	7329 租税公課支出	526,000	506,000	20,000	
	7331 保守料支出	4,410,000	4,349,529	60,471	
	7332 渉外費支出	740,000	674,556	65,444	
	7333 諸会費支出	657,000	642,450	14,550	
	7335 雑支出	1,570,000	1,507,891	62,109	
	0137 支払利息支出	9,747,000	9,746,781	219	
	7441 支払利息支出	9,747,000	9,746,781	219	
	0138 その他の支出	1,216,000	1,245,860	△29,860	
	7451 利用者等外給食費支出	1,216,000	1,245,860	△29,860	
	事業活動支出計(2)	580,574,000	573,623,137	6,950,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,706,000	97,416,294	△9,710,294		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,730,000	7,730,000	0	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	5,450,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	5,450,000	0	
	0144 固定資産取得支出	14,096,000	14,094,966	1,034	
	7522 建物取得支出	10,048,000	10,048,224	△224	
	7526 構築物取得支出	281,000	280,800	200	
7524 器具及び備品取得支出	3,767,000	3,765,942	1,058		
0145 固定資産除却・廃棄支出	7,398,000	7,398,000	0		
7531 固定資産除却・廃棄支出	7,398,000	7,398,000	0		
施設整備等支出計(5)	26,944,000	26,942,966	1,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,214,000	△19,212,966	△1,034		
その他の活動による収支	収入				
	0213 投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	8841 投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	0214 積立資産取崩収入	4,062,000	4,084,413	△22,413	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,062,000	4,084,413	△22,413	
	0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	4,062,000	4,084,413	△22,413	
	0224 その他の活動による収入	977,000	978,122	△1,122	
	8891 長期前払費用収入	977,000	978,122	△1,122	
	その他の活動による収入計(7)	55,039,000	55,062,535	△23,535	
	支出				
0152 積立資産支出	4,227,000	4,188,256	38,744		
7641 退職給付引当資産支出	4,227,000	4,188,256	38,744		
0002 財団共済退職給付引当資産支出	4,227,000	4,188,256	38,744		
その他の活動支出計(8)	4,227,000	4,188,256	38,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,812,000	50,874,279	△62,279		
予備費支出(10)	122,904,000	—	122,904,000		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,600,000	129,077,607	△132,677,607		
前期末支払資金残高(12)	3,600,000	121,139,199	△117,539,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	250,216,806	△250,216,806		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

賀宝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
事業収入	0165 介護保険事業収入	221,551,000	218,931,598	2,619,402	
	0166 施設介護料収入	115,104,000	112,812,650	2,291,350	
	8111 介護報酬収入	101,360,000	99,365,270	1,994,730	稼働状況見込み違い
	8113 利用者負担金収入(一般)	13,744,000	13,447,380	296,620	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,300,000	18,388,275	△88,275	
	8121 介護報酬収入	18,100,000	18,143,097	△43,097	
	8122 介護予防報酬収入	200,000	245,178	△45,178	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,588,000	3,619,565	△31,565	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,550,000	3,548,333	1,667	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	23,000	27,242	△4,242	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	15,000	43,990	△28,990	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,613,000	29,512,694	100,306	
	8141 介護報酬収入	29,613,000	29,512,694	100,306	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,489,000	4,481,926	7,074	
	8151 介護負担金収入(公費)	89,000	83,976	5,024	
	8152 介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,397,950	2,050	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,684,380	115,620	
	8165 事業費収入	3,350,000	3,249,654	100,346	
	8167 事業負担金収入(一般)	450,000	434,726	15,274	
	0172 利用者等利用料収入	46,550,000	46,335,788	214,212	
	8175 食費収入(一般)	15,860,000	15,667,878	192,122	
	8180 食費収入(特定)	4,316,000	4,224,982	91,018	
	8177 居住費収入(一般)	22,180,000	22,294,608	△114,608	
	8188 居住費収入(特定)	4,194,000	4,148,320	45,680	
	0173 その他の事業収入	107,000	96,320	10,680	
	8181 補助金事業収入(公費)	32,000	31,320	680	
	8183 受託事業収入(公費)	75,000	65,000	10,000	
	0199 経常経費寄附金収入	525,000	525,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	525,000	525,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,262	738	
8541 受取利息配当金収入	4,000	3,262	738		
0201 その他の収入	1,108,000	1,102,332	5,668		
8611 受入研修費収入	780,000	780,000	0		
8612 利用者等外給食費収入	113,000	108,024	4,976		
8613 雑収入	215,000	214,308	692		
0001 雑収入	215,000	214,308	692		
事業活動収入計(1)	223,188,000	220,562,192	2,625,808		
事業支出	0129 人件費支出	150,453,000	148,771,264	1,681,736	
	7112 職員給料支出	81,615,000	80,580,663	1,034,337	処遇改善一時金見込み違い
	7113 職員賞与支出	22,295,000	22,287,050	7,950	
	7114 非常勤職員給与支出	22,750,000	22,191,586	558,414	処遇改善一時金見込み違い
	7115 派遣職員費支出	2,362,000	2,327,783	34,217	
	7116 退職給付支出	3,851,000	3,843,973	7,027	
	0002 財団共済退職給付支出	780,000	773,473	6,527	
	0003 退職共済掛金	3,071,000	3,070,500	500	
	7117 法定福利費支出	17,580,000	17,540,209	39,791	
	0130 事業費支出	36,062,000	35,234,014	827,986	
	7211 給食費支出	12,700,000	12,416,494	283,506	
	7212 介護用品費支出	3,630,000	3,588,307	41,693	
	7215 保健衛生費支出	1,640,000	1,698,774	△58,774	
	7217 被服費支出	1,201,000	1,117,430	83,570	
	7218 教養娯楽費支出	1,900,000	1,819,658	80,342	
	7219 日用品費支出	226,000	204,992	21,008	
	7223 水道光熱費支出	8,840,000	8,639,193	200,807	
	7224 燃料費支出	15,000	8,101	6,899	
	7225 消耗器具備品費支出	1,520,000	1,401,804	118,196	
	7226 保険料支出	766,000	765,572	428	
	7227 賃借料支出	2,314,000	2,311,711	2,289	
	7232 車輛費支出	1,310,000	1,261,978	48,022	
	0131 事務費支出	10,157,000	9,838,966	318,034	
	7311 福利厚生費支出	935,000	962,243	△27,243	
	7312 職員被服費支出	160,000	158,015	1,985	
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	7314 研修研究費支出	501,000	456,640	44,360	
	7315 事務消耗品費支出	160,000	148,690	11,310	
	7316 印刷製本費支出	496,000	435,661	60,339	
	7319 修繕費支出	1,280,000	1,158,083	121,917	
7321 通信運搬費支出	645,000	615,867	29,133		
7322 会議費支出	20,000	15,633	4,367		
7323 広報費支出	42,000	42,000	0		

事業・拠点 [0002:賀宝の里]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

賀宝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	
	7324 業務委託費支出	2,400,000	2,350,320	49,680		
	7325 手数料支出	435,000	435,619	△619		
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
	7329 租税公課支出	16,000	14,400	1,600		
	7331 保守料支出	2,288,000	2,259,164	28,836		
	7332 渉外費支出	60,000	52,292	7,708		
	7333 諸会費支出	164,000	163,750	250		
	7335 雑支出	530,000	550,589	△20,589		
	0137 支払利息支出	2,522,000	2,520,942	1,058		
	7441 支払利息支出	2,522,000	2,520,942	1,058		
	0138 その他の支出	113,000	108,024	4,976		
	7451 利用者等外給食費支出	113,000	108,024	4,976		
	事業活動支出計(2)	199,307,000	196,473,210	2,833,790		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,881,000	24,088,982	△207,982		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出		0143 設備資金借入金元金償還支出	15,253,000	15,252,000	1,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,253,000	15,252,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	1,080,000	1,080,000	0	
		7524 器具及び備品取得支出	1,080,000	1,080,000	0	
施設整備等支出計(5)		16,333,000	16,332,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,333,000	△16,332,000	△1,000			
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	843,000	773,473	69,527		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	843,000	773,473	69,527		
	0002 財団共済退職給付引当資産取崩収入	843,000	773,473	69,527		
	その他の活動による収入計(7)	843,000	773,473	69,527		
	支出	0152 積立資産支出	5,494,000	5,492,733	1,267	
		7641 退職給付引当資産支出	1,494,000	1,492,733	1,267	
		0002 財団共済退職給付引当資産支出	1,494,000	1,492,733	1,267	
		7643 施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,494,000	7,492,733	1,267			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,651,000	△6,719,260	68,260			
予備費支出(10)	1,897,000	—	1,897,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	1,037,722	△2,037,722			
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	107,104,471	△106,104,471			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	108,142,193	△108,142,193			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

遠波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	0165 介護保険事業収入	52,861,000	52,950,520	△89,520		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,480,000	37,624,069	△144,069		
	8141 介護報酬収入	33,680,000	33,885,883	△205,883		
	8142 介護予防報酬収入	3,800,000	3,738,186	61,814		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,521,000	4,472,851	48,149		
	8152 介護負担金収入(一般)	4,057,000	4,030,477	26,523		
	8154 介護予防負担金収入(一般)	464,000	442,374	21,626		
	0172 利用者等利用料収入	10,860,000	10,853,600	6,400		
	8175 食費収入(一般)	5,420,000	5,415,800	4,200		
	8177 居住費収入(一般)	4,970,000	4,966,000	4,000		
	8178 その他の利用料収入	470,000	471,800	△1,800		
	0200 受取利息配当金収入	0	47	△47		
	8541 受取利息配当金収入	0	47	△47		
	0201 その他の収入	58,000	52,100	5,900		
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	4,100	5,900		
	8613 雑収入	48,000	48,000	0		
	0001 雑収入	48,000	48,000	0		
		事業活動収入計(1)	52,919,000	53,002,667	△83,667	
	活動	0129 人件費支出	47,158,000	46,646,853	511,147	
7112 職員給料支出		22,451,000	22,092,139	358,861		
7113 職員賞与支出		5,350,000	5,345,382	4,618		
7114 非常勤職員給与支出		13,860,000	13,698,396	161,604		
7116 退職給付支出		757,000	756,500	500		
0003 退職共済掛金		757,000	756,500	500		
7117 法定福利費支出		4,740,000	4,754,436	△14,436		
0130 事業費支出		7,017,000	7,125,718	△108,718		
7211 給食費支出		2,820,000	2,795,103	24,897		
7212 介護用品費支出		20,000	7,252	12,748		
7215 保健衛生費支出		350,000	388,679	△38,679		
7217 被服費支出		240,000	240,557	△557		
7218 教養娯楽費支出		480,000	492,146	△12,146		
7219 日用品費支出		42,000	41,790	210		
7223 水道光熱費支出		1,775,000	1,828,896	△53,896		
7225 消耗器具備品費支出		330,000	331,951	△1,951		
7226 保険料支出		300,000	326,292	△26,292		
7227 賃借料支出		210,000	205,708	4,292		
7232 車輛費支出		450,000	467,344	△17,344		
0131 事務費支出		2,869,000	2,825,122	43,878		
7311 福利厚生費支出		550,000	580,957	△30,957		
7314 研修研究費支出		50,000	39,756	10,244		
7315 事務消耗品費支出		53,000	50,047	2,953		
7316 印刷製本費支出		185,000	184,807	193		
7319 修繕費支出		132,000	132,000	0		
7321 通信運搬費支出		300,000	285,259	14,741		
7322 会議費支出		10,000	1,298	8,702		
7323 広報費支出		10,000	10,000	0		
7324 業務委託費支出		320,000	343,150	△23,150		
7325 手数料支出		85,000	84,488	512		
7328 土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0		
7329 租税公課支出		20,000	13,200	6,800		
7331 保守料支出		610,000	601,535	8,465		
7332 渉外費支出		35,000	10,000	25,000		
7333 諸会費支出	59,000	59,000	0			
7335 雑支出	30,000	9,625	20,375			
0138 その他の支出	6,000	4,100	1,900			
7451 利用者等外給食費支出	6,000	4,100	1,900			
	事業活動支出計(2)	57,050,000	56,601,793	448,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,131,000	△3,599,126	△531,874		
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		

事業・拠点 [0003:遠波の里]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

遠波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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	0224 その他の活動による収入	70,000	69,300	700	
	8891 長期前払費用収入	70,000	69,300	700	
	その他の活動による収入計(7)	2,070,000	2,069,300	700	
	0152 積立資産支出	430,000	413,244	16,756	
	7641 退職給付引当資産支出	430,000	413,244	16,756	
	0002 財団共済退職給付引当資産支出	430,000	413,244	16,756	
	その他の活動支出計(8)	430,000	413,244	16,756	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,640,000	1,656,056	△16,056	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,691,000	△1,943,070	△747,930	
前期末支払資金残高(12)		2,691,000	12,453,503	△9,762,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,510,433	△10,510,433	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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	収	介護保険事業収益	939,903,444	911,705,674	28,197,770
	益	経常経費寄附金収益	685,000	1,205,000	△520,000
		その他の収益	356,162	2,323,560	△1,967,398
		サービス活動収益計(1)	940,944,606	915,234,234	25,710,372
	費	人件費	624,113,659	622,070,050	2,043,609
		事業費	143,270,180	170,230,536	△26,960,356
		事務費	46,924,941	62,455,606	△15,530,665
		減価償却費	122,474,535	87,806,372	34,668,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,418,085	△89,996,319	67,578,234
		サービス活動費用計(2)	914,365,230	852,566,245	61,798,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,579,376	62,667,989	△36,088,613	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	319,369	715,586	△396,217
	益	その他のサービス活動外収益	3,340,315	8,287,903	△4,947,588
		サービス活動外収益計(4)	3,659,684	9,003,489	△5,343,805
		支払利息	12,267,723	11,251,201	1,016,522
	費	その他のサービス活動外費用	1,357,984	1,315,080	42,904
		サービス活動外費用計(5)	13,625,707	12,566,281	1,059,426
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,966,023	△3,562,792	△6,403,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,613,353	59,105,197	△42,491,844	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
	益	特別収益計(8)	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
		固定資産売却損・処分損	7,877,434	252,829,552	△244,952,118
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△86,235,680	86,235,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
		特別費用計(9)	15,607,434	597,993,872	△582,386,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,877,434	△166,593,872	158,716,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,735,919	△107,488,675	116,224,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,976,513	877,465,188	△117,488,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		768,712,432	769,976,513	△1,264,081
	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)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		764,712,432	759,976,513	4,735,919

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	668,021,326	218,931,598	52,950,520	939,903,444	0	939,903,444
		経常経費寄附金収益	160,000	525,000	0	685,000	0	685,000
		その他の収益	356,162	0	0	356,162	0	356,162
		サービス活動収益計(1)	668,537,488	219,456,598	52,950,520	940,944,606	0	940,944,606
	費	人件費	427,563,038	149,490,524	47,060,097	624,113,659	0	624,113,659
		事業費	100,910,448	35,234,014	7,125,718	143,270,180	0	143,270,180
		事務費	34,260,853	9,838,966	2,825,122	46,924,941	0	46,924,941
		減価償却費	98,977,708	17,419,114	6,077,713	122,474,535	0	122,474,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,606,514	△2,500,862	△1,310,709	△22,418,085	0	△22,418,085
		サービス活動費用計(2)	643,105,533	209,481,756	61,777,941	914,365,230	0	914,365,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,431,955	9,974,842	△8,827,421	26,579,376	0	26,579,376	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	316,060	3,262	47	319,369	0	319,369
		その他のサービス活動外収益	2,185,883	1,102,332	52,100	3,340,315	0	3,340,315
		サービス活動外収益計(4)	2,501,943	1,105,594	52,147	3,659,684	0	3,659,684
	費	支払利息	9,746,781	2,520,942	0	12,267,723	0	12,267,723
		その他のサービス活動外費用	1,245,860	108,024	4,100	1,357,984	0	1,357,984
		サービス活動外費用計(5)	10,992,641	2,628,966	4,100	13,625,707	0	13,625,707
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,490,698	△1,523,372	48,047	△9,966,023	0	△9,966,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,941,257	8,451,470	△8,779,374	16,613,353	0	16,613,353	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,730,000	0	0	7,730,000	0	7,730,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		特別収益計(8)	7,730,000	0	2,000,000	9,730,000	△2,000,000	7,730,000
	費	固定資産売却損・処分損	7,877,432	2	0	7,877,434	0	7,877,434
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	0	0	7,730,000	0	7,730,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別費用計(9)	15,607,432	2,000,002	0	17,607,434	△2,000,000	15,607,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,877,432	△2,000,002	2,000,000	△7,877,434	0	△7,877,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,063,825	6,451,468	△6,779,374	8,735,919	0	8,735,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,575,849	270,426,773	88,973,891	759,976,513	0	759,976,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		409,639,674	276,878,241	82,194,517	768,712,432	0	768,712,432
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		409,639,674	272,878,241	82,194,517	764,712,432	0	764,712,432	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿知須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)
収入	介護保険事業収益	668,021,326	634,660,144	33,361,182
	施設介護料収益	330,702,940	319,107,600	11,595,340
	介護報酬収益	295,912,292	286,018,440	9,893,852
	利用者負担金収益(公費)	672,605	300,538	372,067
	利用者負担金収益(一般)	34,118,043	32,788,622	1,329,421
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,863,382	85,051,770	2,811,612
	介護報酬収益	87,778,017	84,963,552	2,814,465
	介護予防報酬収益	85,365	88,218	△2,853
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,325,038	13,042,130	282,908
	介護負担金収益(公費)	27,959	958,947	△930,988
	介護負担金収益(一般)	13,287,594	12,064,941	1,222,653
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,640	△1,640
	介護予防負担金収益(一般)	9,485	16,602	△7,117
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,760,527	54,392,517	368,010
	介護報酬収益	54,760,527	54,392,517	368,010
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,084,503	6,043,613	40,890
	介護負担金収益(一般)	6,084,503	6,043,613	40,890
	居宅介護支援介護料収益	7,832,170	13,307,350	△5,475,180
	居宅介護支援介護料収益	7,786,530	13,261,750	△5,475,220
	介護予防支援介護料収益	45,640	45,600	40
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,136,840	5,154,280	△17,440
	事業費収益	4,623,156	4,633,164	△10,008
	事業負担金収益(一般)	513,684	521,116	△7,432
	利用者等利用料収益	159,855,006	136,326,284	23,528,722
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,405,850	3,371,504	34,346
	食費収益(公費)	216,300	251,900	△35,600
	食費収益(一般)	42,182,580	41,334,200	848,380
	食費収益(特定)	22,271,232	23,531,790	△1,260,558
	居住費収益(公費)	0	115,300	△115,300
	居住費収益(一般)	68,664,540	48,874,100	19,790,440
	居住費収益(特定)	23,092,654	18,836,290	4,256,364
	その他の利用料収益	21,850	11,200	10,650
	その他の事業収益	2,460,920	2,234,600	226,320
補助金事業収益(公費)	2,180,600	1,591,080	589,520	
受託事業収益(公費)	189,710	450,110	△260,400	
受託事業収益(一般)	90,610	193,410	△102,800	
経常経費寄附金収益	160,000	1,050,000	△890,000	
経常経費寄附金収益	160,000	1,050,000	△890,000	
その他の収益	356,162	2,323,560	△1,967,398	
その他の収益	356,162	2,323,560	△1,967,398	
財団共済退職金収益	356,162	2,323,560	△1,967,398	
サービス活動収益計(1)	668,537,488	638,033,704	30,503,784	
活動	人件費	427,563,038	429,502,617	△1,939,579
	役員報酬	1,730,000	1,560,000	170,000
	職員給料	240,271,234	246,067,122	△5,795,888
	職員賞与	59,398,163	60,882,652	△1,484,489
	非常勤職員給与	57,683,524	51,435,047	6,248,477
	派遣職員費	4,264,672	3,970,454	294,218
	退職給付費用	13,782,418	16,343,435	△2,561,017
	退職給付費用	160,000	0	160,000
	財団共済退職給付費用	356,162	2,323,560	△1,967,398
	退職共済掛金	9,078,000	9,478,500	△400,500

事業・拠点 [0001:阿知須]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿知須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)	
増 減 の 部	費 用	財団共済退職給付引当金繰入	4,188,256	4,541,375	△353,119	
		法定福利費	50,433,027	49,243,907	1,189,120	
		事業費	100,910,448	127,080,391	△26,169,943	
			給食費	41,674,138	41,973,962	△299,824
			介護用品費	7,667,419	7,335,145	332,274
			保健衛生費	7,876,653	7,863,208	13,445
			被服費	3,429,242	3,992,619	△563,377
			教養娯楽費	3,779,302	4,017,691	△238,389
			日用品費	1,156,963	1,692,512	△535,549
			水道光熱費	24,152,676	27,283,147	△3,130,471
			燃料費	0	1,452,434	△1,452,434
			消耗器具備品費	5,033,979	21,859,393	△16,825,414
			保険料	2,958,241	2,727,386	230,855
			賃借料	1,089,732	3,745,306	△2,655,574
			車輛費	2,087,803	2,351,884	△264,081
			雑費	4,300	785,704	△781,404
			事務費	34,260,853	48,317,492	△14,056,639
			福利厚生費	3,287,734	3,556,669	△268,935
			職員被服費	374,185	393,471	△19,286
			旅費交通費	33,970	105,800	△71,830
			研修研究費	2,059,534	1,094,516	965,018
			事務消耗品費	508,040	1,027,867	△519,827
			印刷製本費	3,674,041	3,192,931	481,110
			修繕費	2,090,610	5,676,356	△3,585,746
			通信運搬費	1,795,023	2,161,013	△365,990
			会議費	30,547	38,800	△8,253
			広報費	342,040	425,830	△83,790
			業務委託費	7,380,741	7,158,002	222,739
			手数料	2,454,098	4,156,461	△1,702,363
			土地・建物賃借料	2,549,864	2,498,698	51,166
			租税公課	506,000	4,544,640	△4,038,640
			保守料	4,349,529	4,006,095	343,434
	渉外費	674,556	1,399,124	△724,568		
	諸会費	642,450	690,250	△47,800		
	雑費	1,507,891	6,190,969	△4,683,078		
	減価償却費	98,977,708	63,959,577	35,018,131		
	減価償却費	98,977,708	63,959,577	35,018,131		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,606,514	△85,985,857	67,379,343		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,606,514	△85,985,857	67,379,343		
	サービス活動費用計(2)	643,105,533	582,874,220	60,231,313		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,431,955	55,159,484	△29,727,529		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 入 益 費 用	受取利息配当金収益	316,060	713,296	△397,236	
		受取利息配当金収益	316,060	713,296	△397,236	
		その他のサービス活動外収益	2,185,883	5,565,859	△3,379,976	
		受入研修費収益	245,220	290,820	△45,600	
		利用者等外給食収益	1,245,860	1,207,040	38,820	
		雑収益	694,803	4,067,999	△3,373,196	
		サービス活動外収益計(4)	2,501,943	6,279,155	△3,777,212	
		支払利息	9,746,781	8,421,184	1,325,597	
支払利息	9,746,781	8,421,184	1,325,597			
その他のサービス活動外費用	1,245,860	1,207,040	38,820			
利用者等外給食費	1,245,860	1,207,040	38,820			

事業・拠点 [0001:阿知須]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

阿知須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)
部	サービス活動外費用計(5)	10,992,641	9,628,224	1,364,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,490,698	△3,349,069	△5,141,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,941,257	51,810,415	△34,869,158
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
	施設整備等補助金収益	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
	特別収益計(8)	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,877,432	252,829,551	△244,952,119
	建物売却損・処分損	7,398,002	249,984,422	△242,586,420
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	47,430	1,628,359	△1,580,929
	その他の固定資産売却損・処分損	432,000	1,216,768	△784,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△86,235,680	86,235,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△86,235,680	86,235,680
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	431,400,000	△423,670,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
特別費用計(9)	15,607,432	597,993,872	△582,386,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,877,432	△166,593,872	158,716,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,063,825	△114,783,457	123,847,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,575,849	515,359,306	△114,783,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,639,674	400,575,849	9,063,825
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,639,674	400,575,849	9,063,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀宝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	介護保険事業収益	218,931,598	222,003,680	△3,072,082	
	施設介護料収益	112,812,650	114,957,660	△2,145,010	
	介護報酬収益	99,365,270	102,078,129	△2,712,859	
	利用者負担金収益(一般)	13,447,380	12,879,531	567,849	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,388,275	17,124,183	1,264,092	
	介護報酬収益	18,143,097	16,788,339	1,354,758	
	介護予防報酬収益	245,178	335,844	△90,666	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,619,565	3,803,007	△183,442	
	介護負担金収益(一般)	3,548,333	3,765,691	△217,358	
	介護予防負担金収益(公費)	27,242	4,592	22,650	
	介護予防負担金収益(一般)	43,990	32,724	11,266	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,512,694	30,944,901	△1,432,207	
	介護報酬収益	29,512,694	30,944,901	△1,432,207	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,481,926	5,141,849	△659,923	
	介護負担金収益(公費)	83,976	38,303	45,673	
	介護負担金収益(一般)	4,397,950	5,103,546	△705,596	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,684,380	3,624,520	59,860		
サ	事業費収益	3,249,654	3,215,515	34,139	
	事業負担金収益(公費)	0	18,223	△18,223	
	事業負担金収益(一般)	434,726	390,782	43,944	
	利用者等利用料収益	46,335,788	46,030,480	305,308	
	食費収益(一般)	15,667,878	15,566,590	101,288	
	食費収益(特定)	4,224,982	4,490,110	△265,128	
	居住費収益(一般)	22,294,608	21,626,280	668,328	
	居住費収益(特定)	4,148,320	4,347,500	△199,180	
	その他の事業収益	96,320	377,080	△280,760	
	補助金事業収益(公費)	31,320	31,320	0	
ビ	受託事業収益(公費)	65,000	75,000	△10,000	
	その他の事業収益	0	270,760	△270,760	
	経常経費寄附金収益	525,000	125,000	400,000	
	経常経費寄附金収益	525,000	125,000	400,000	
	サービス活動収益計(1)	219,456,598	222,128,680	△2,672,082	
	ス	人件費	149,490,524	146,989,844	2,500,680
		職員給料	80,580,663	78,912,235	1,668,428
		職員賞与	22,287,050	20,810,400	1,476,650
		非常勤職員給与	22,191,586	23,069,056	△877,470
		派遣職員費	2,327,783	2,582,720	△254,937
退職給付費用		4,563,233	4,840,125	△276,892	
退職共済掛金		3,070,500	3,337,500	△267,000	
財団共済退職給付引当金繰入		1,492,733	1,502,625	△9,892	
法定福利費		17,540,209	16,775,308	764,901	
事業費		35,234,014	36,276,040	△1,042,026	
動		給食費	12,416,494	12,626,247	△209,753
		介護用品費	3,588,307	3,290,835	297,472
		保健衛生費	1,698,774	1,598,166	100,608
		被服費	1,117,430	1,149,963	△32,533
		教養娯楽費	1,819,658	1,988,156	△168,498
		日用品費	204,992	243,138	△38,146
	水道光熱費	8,639,193	9,137,691	△498,498	
	燃料費	8,101	5,759	2,342	
	増	費			

事業・拠点 [0002: 賀宝の里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀宝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)
減 の 部 用		消耗器具備品費	1,401,804	1,828,668	△426,864
		保険料	765,572	718,585	46,987
		賃借料	2,311,711	2,210,150	101,561
		車輛費	1,261,978	1,315,922	△53,944
		雑費	0	162,760	△162,760
		事務費	9,838,966	11,339,800	△1,500,834
		福利厚生費	962,243	1,162,969	△200,726
		職員被服費	158,015	124,590	33,425
		旅費交通費	0	5,690	△5,690
		研修研究費	456,640	894,434	△437,794
		事務消耗品費	148,690	209,229	△60,539
		印刷製本費	435,661	494,362	△58,701
		修繕費	1,158,083	1,234,871	△76,788
		通信運搬費	615,867	819,894	△204,027
		会議費	15,633	10,048	5,585
		広報費	42,000	41,600	400
		業務委託費	2,350,320	2,324,960	25,360
		手数料	435,619	700,707	△265,088
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		租税公課	14,400	83,400	△69,000
		保守料	2,259,164	2,315,316	△56,152
		渉外費	52,292	63,590	△11,298
		諸会費	163,750	162,250	1,500
		雑費	550,589	671,890	△121,301
		減価償却費	17,419,114	17,273,514	145,600
		減価償却費	17,419,114	17,273,514	145,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0	
	サービス活動費用計(2)	209,481,756	209,378,336	103,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,974,842	12,750,344	△2,775,502	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,262	2,242	1,020
		受取利息配当金収益	3,262	2,242	1,020
		その他のサービス活動外収益	1,102,332	2,717,544	△1,615,212
		受入研修費収益	780,000	717,000	63,000
		利用者等外給食収益	108,024	103,540	4,484
		雑収益	214,308	1,897,004	△1,682,696
		サービス活動外収益計(4)	1,105,594	2,719,786	△1,614,192
	費 用	支払利息	2,520,942	2,830,017	△309,075
		支払利息	2,520,942	2,830,017	△309,075
		その他のサービス活動外費用	108,024	103,540	4,484
利用者等外給食費		108,024	103,540	4,484	
	サービス活動外費用計(5)	2,628,966	2,933,557	△304,591	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,523,372	△213,771	△1,309,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,451,470	12,536,573	△4,085,103	
特 別 増 減 の	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	

事業・拠点 [0002:賀宝の里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀宝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)
部	用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,002	1	2,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,002	0	△2,000,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,451,468	12,536,573	△6,085,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,426,773	267,890,200	2,536,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,878,241	280,426,773	△3,548,532
	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)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,878,241	270,426,773	2,451,468

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

遠波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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	52,950,520	55,041,850	△2,091,330
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,624,069	39,542,735	△1,918,666
	介護報酬収益	33,885,883	36,165,494	△2,279,611
	介護予防報酬収益	3,738,186	3,377,241	360,945
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,472,851	4,932,915	△460,064
	介護負担金収益(一般)	4,030,477	4,557,666	△527,189
	介護予防負担金収益(一般)	442,374	375,249	67,125
	利用者等利用料収益	10,853,600	10,566,200	287,400
	食費収益(一般)	5,415,800	5,009,000	406,800
	居住費収益(一般)	4,966,000	5,080,000	△114,000
	その他の利用料収益	471,800	477,200	△5,400
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
サービス活動収益計(1)	52,950,520	55,071,850	△2,121,330	
費用				
人件費	47,060,097	45,577,589	1,482,508	
職員給料	22,092,139	21,862,309	229,830	
職員賞与	5,345,382	6,153,932	△808,550	
非常勤職員給与	13,698,396	11,842,910	1,855,486	
退職給付費用	1,169,744	1,343,150	△173,406	
退職共済掛金	756,500	890,000	△133,500	
財団共済退職給付引当金繰入	413,244	453,150	△39,906	
法定福利費	4,754,436	4,375,288	379,148	
事業費	7,125,718	6,874,105	251,613	
給食費	2,795,103	2,574,835	220,268	
介護用品費	7,252	10,280	△3,028	
保健衛生費	388,679	438,012	△49,333	
被服費	240,557	237,698	2,859	
教養娯楽費	492,146	457,628	34,518	
日用品費	41,790	33,891	7,899	
水道光熱費	1,828,896	1,790,401	38,495	
消耗器具備品費	331,951	109,563	222,388	
保険料	326,292	259,572	66,720	
賃借料	205,708	601,920	△396,212	
車輛費	467,344	360,305	107,039	
事務費	2,825,122	2,798,314	26,808	
福利厚生費	580,957	359,206	221,751	
研修研究費	39,756	131,010	△91,254	
事務消耗品費	50,047	59,714	△9,667	
印刷製本費	184,807	181,041	3,766	
修繕費	132,000	24,840	107,160	
通信運搬費	285,259	300,496	△15,237	
会議費	1,298	1,210	88	
広報費	10,000	10,000	0	
業務委託費	343,150	303,745	39,405	
手数料	84,488	290,344	△205,856	
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
租税公課	13,200	6,600	6,600	
保守料	601,535	602,208	△673	
渉外費	10,000	30,000	△20,000	
諸会費	59,000	59,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

遠波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)	
	雑費	9,625	18,900	△9,275	
	減価償却費	6,077,713	6,573,281	△495,568	
	減価償却費	6,077,713	6,573,281	△495,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,310,709	△1,509,600	198,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,310,709	△1,509,600	198,891	
	サービス活動費用計(2)	61,777,941	60,313,689	1,464,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,827,421	△5,241,839	△3,585,582	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	47	48	△1
		受取利息配当金収益	47	48	△1
		その他のサービス活動外収益	52,100	4,500	47,600
		利用者等外給食収益	4,100	4,500	△400
		雑収益	48,000	0	48,000
		サービス活動外収益計(4)	52,147	4,548	47,599
	費	その他のサービス活動外費用	4,100	4,500	△400
		利用者等外給食費	4,100	4,500	△400
			サービス活動外費用計(5)	4,100	4,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,047	48	47,999
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,779,374	△5,241,791	△3,537,583	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,779,374	△5,241,791	△1,537,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,973,891	94,215,682	△5,241,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,194,517	88,973,891	△6,779,374	
	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	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,194,517	88,973,891	△6,779,374