

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,760,000	21,595,982	164,018	
	老人福祉事業収入	77,200,000	78,606,074	-1,406,074	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,922	2,078	
	その他の収入	220,000	511,414	-291,414	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	99,266,000	100,717,392	-1,451,392		
支出					
人件費支出	57,474,000	55,844,119	1,629,881		
事業費支出	24,918,000	24,777,701	140,299		
事務費支出	15,944,500	16,818,220	-873,720		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	50,000	23,891	26,109		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	98,386,500	97,463,931	922,569		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	879,500	3,253,461	-2,373,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000	0	
	固定資産取得支出	3,732,000	295,650	3,436,350	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	9,336,000	5,899,650	3,436,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,336,000	-5,899,650	-3,436,350		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,000,000	-6,000,000	12,000,000	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	-6,000,000	12,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	6,000,000	-6,000,000	12,000,000		
その他の活動支出計（8）	6,000,000	-6,000,000	12,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			170,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,626,500	-2,646,189	-5,980,311		
前期末支払資金残高（12）	47,175,599	47,175,599	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,549,099	44,529,410	-5,980,311		

社会福祉事業 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		中央拠点	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	21,595,982	21,595,982		21,595,982
	老人福祉事業収入	78,606,074	78,606,074		78,606,074
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3,922	3,922		3,922
	その他の収入	511,414	511,414		511,414
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	100,717,392	100,717,392	0	100,717,392
支出					
人件費支出	55,844,119	55,844,119		55,844,119	
事業費支出	24,777,701	24,777,701		24,777,701	
事務費支出	16,818,220	16,818,220		16,818,220	
就労支援事業支出		0		0	
投資事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	23,891	23,891		23,891	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	97,463,931	97,463,931	0	97,463,931	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,253,461	3,253,461	0	3,253,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000		5,604,000
	固定資産取得支出	295,650	295,650		295,650
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,899,650	5,899,650	0	5,899,650	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,899,650	-5,899,650	0	-5,899,650	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	

社会福祉事業 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	中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-2,646,189	-2,646,189	0	-2,646,189
前期末支払資金残高（11）	47,175,599	47,175,599	0	47,175,599
当期末支払資金残高（10）＋（11）	44,529,410	44,529,410	0	44,529,410

中央拠点 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
介護保険事業収入	21,760,000	21,595,982	164,018	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	20,050,000	19,619,749	430,251	
介護報酬収入	14,000,000	12,997,994	1,002,006	
介護予防報酬収入	3,500,000	4,166,094	-666,094	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	1,950,000	1,851,168	98,832	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	604,493	-4,493	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	1,700,000	1,872,833	-172,833	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		294,310	-294,310	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1,700,000	1,578,523	121,477	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	10,000	103,400	-93,400	
補助金事業収入(公費)		100,000	-100,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	10,000	3,400	6,600	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	70,100,000	78,606,074	-8,506,074	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	70,100,000	78,606,074	-8,506,074	
管理費収入	8,700,000	9,388,500	-688,500	
その他の利用料収入	33,400,000	37,048,866	-3,648,866	
補助金事業収入(公費)	28,000,000	32,168,708	-4,168,708	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

中央拠点 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	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

中央拠点 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	80,000		80,000	
受取利息配当金収入	6,000	3,922	2,078	
その他の収入	280,000	511,414	-231,414	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	280,000	511,414	-231,414	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	92,226,000	100,717,392	-8,491,392	
人件費支出	50,650,000	55,844,119	-5,194,119	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	30,800,000	35,420,162	-4,620,162	
職員賞与支出	2,640,000	1,758,487	881,513	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	12,600,000	14,748,000	-2,148,000	
退職給付支出	510,000	534,000	-24,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,100,000	3,383,470	716,530	
事業費支出	22,102,000	24,777,701	-2,675,701	
給食費支出	12,160,000	13,548,137	-1,388,137	
介護用品費支出	30,000		30,000	
医薬品費支出		16,200	-16,200	
診療・療養等材料費支出		25,052	-25,052	
保健衛生費支出	230,000	277,130	-47,130	
医療費支出			0	
被服費支出	22,000	15,517	6,483	
教養娯楽費支出	270,000	222,693	47,307	
日用品費支出	80,000	11,856	68,144	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,240,000	6,985,177	-745,177	
燃料費支出	2,060,000	2,549,054	-489,054	

中央拠点 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	消耗器具備品費支出	360,000	322,313	37,687	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出		20,000	-20,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	600,000	464,240	135,760	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	320,332	-290,332	
	事務費支出	14,644,500	16,818,220	-2,173,720	
	福利厚生費支出	84,000	43,988	40,012	
	職員被服費支出	80,000	19,440	60,560	
	旅費交通費支出	130,000	117,000	13,000	
	研修研究費支出	60,000	29,510	30,490	
	事務消耗品費支出	860,000	789,442	70,558	
	印刷製本費支出	25,000		25,000	
	水道光熱費支出	150,000		150,000	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	4,460,000	5,662,227	-1,202,227	
	通信運搬費支出	350,000	354,106	-4,106	
	会議費支出	30,000	5,044	24,956	
	広報費支出	40,000	5,000	35,000	
	業務委託費支出	5,100,000	5,432,747	-332,747	
	手数料支出	520,000	700,483	-180,483	
	保険料支出	540,000	745,207	-205,207	
	賃借料支出	636,000	1,036,720	-400,720	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	34,500	34,500	0	
	保守料支出	1,000,000	1,499,686	-499,686	
	渉外費支出	70,000		70,000	
	諸会費支出	180,000	190,500	-10,500	
	雑支出	255,000	152,620	102,380	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	50,000	23,891	26,109	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	87,446,500	97,463,931	-10,017,431		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,779,500	3,253,461	1,526,039		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		5,604,000	-5,604,000		
固定資産取得支出	1,000,000	295,650	704,350		

中央拠点 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
取 支	土地取得支出			0	
	建物取得支出		295,650	-295,650	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	5,899,650	-4,899,650		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-5,899,650	4,899,650		
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,779,500	-2,646,189	6,425,689		
前期末支払資金残高(12)		47,175,599	-47,175,599		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,779,500	44,529,410	-40,749,910		

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	収益			
	介護保険事業収益	21,595,982	21,251,687	344,295
	老人福祉事業収益	78,606,074	69,571,441	9,034,633
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	57,000	-57,000
	その他の収益	511,414	337,560	173,854
	サービス活動収益計（1）	100,713,470	91,217,688	9,495,782
	費用			
	人件費	55,844,119	54,680,472	1,163,647
事業費	24,777,701	22,448,145	2,329,556	
事務費	16,818,221	15,931,082	887,139	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,309,924	14,581,853	-2,271,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-4,788,162	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	104,961,803	102,853,390	2,108,413	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,248,333	-11,635,702	7,387,369	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,922	7,389	-3,467
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,922	7,389	-3,467
	費用			
	支払利息	23,891	53,131	-29,240
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	23,891	53,131	-29,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,969	-45,742	25,773	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,268,302	-11,681,444	7,413,142	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	5,830,335	-5,830,335
	特別収益計（8）	0	5,830,335	-5,830,335
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	5,830,335	-5,830,335	
特別費用計（9）	0	5,830,335	-5,830,335	

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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,268,302	-11,681,444	7,413,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,904,782	17,586,226	-11,681,444
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,636,480	5,904,782	-4,268,302
	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)	1,636,480	5,904,782	-4,268,302

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央拠点 事業活動計算書
 (白) 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)
介護保険事業収益	21,595,982	21,251,687	344,295
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	19,619,749	18,772,532	847,217
介護報酬収益	12,997,994	13,348,451	-350,457
介護予防報酬収益	4,166,094	3,528,827	637,267
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	1,851,168	1,503,161	348,007
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	604,493	392,093	212,400
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	1,872,833	2,468,275	-595,442
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	294,310	453,495	-159,185
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	1,578,523	2,014,780	-436,257
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	103,400	10,880	92,520
補助金事業収益(公費)	100,000		100,000
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)	3,400	10,880	-7,480
老人福祉事業収益	78,606,074	69,571,441	9,034,633
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	78,606,074	69,571,441	9,034,633
管理費収益	9,388,500	8,349,000	1,039,500
その他の利用料収益	37,048,866	33,922,914	3,125,952
補助金事業収益(公費)	32,168,708	27,299,527	4,869,181
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央拠点 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	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補定給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央拠点 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)
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医療収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益		57,000	-57,000
その他の収益	511,414	337,560	173,854
サービス活動収益計(1)	100,713,470	91,217,688	9,495,782
人件費	55,844,119	54,680,472	1,163,647
役員報酬			0
職員給料	35,420,162	33,450,894	1,969,268
職員賞与	1,758,487	2,382,000	-623,513
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費	14,748,000	14,600,520	147,480
退職給付費用	534,000	578,500	-44,500
役員退職慰労金		3,668,558	-3,668,558
法定福利費	3,383,470		3,383,470
事業費	24,777,701	22,448,145	2,329,556
給食費	13,548,137	12,204,109	1,344,028
介護用品費			0
医薬品費	16,200		16,200
診療・療養等材料費	25,052		25,052
保健衛生費	277,130	246,789	30,341
医療費			0
被服費	1,036		1,036
教養娯楽費	233,212	257,966	-24,754
日用品費	15,818	29,587	-13,769
保育材料費			0
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央拠点 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	水道光熱費	6,985,177	6,261,820	723,357
	燃料費	2,549,054	2,444,890	104,164
	消耗器具備品費	322,313	566,902	-244,589
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	20,000		20,000
	就職支度費			0
	葬祭費		17,745	-17,745
	車輛費	464,240	414,557	49,683
	棚卸資産評価損			0
	雑費	320,332	3,780	316,552
	事務費	16,818,221	15,931,082	887,139
	福利厚生費	43,988	6,205	37,783
	職員被服費	19,440	57,066	-37,626
	旅費交通費	117,000	120,000	-3,000
	研修研究費	29,510	37,452	-7,942
	事務消耗品費	789,442	783,606	5,836
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,662,227	6,225,326	-563,099
	通信運搬費	354,106	300,395	53,711
	会議費	5,044		5,044
	広報費	5,000	6,480	-1,480
	業務委託費	5,432,747	4,933,012	499,735
	手数料	700,483	461,394	239,089
	保険料	745,207	647,187	98,020
	賃借料	1,036,720	579,096	457,624
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	34,500	34,500	0
	保守料	1,499,686	1,442,880	56,806
	渉外費		86,200	-86,200
	諸会費	190,500	180,500	10,000
雑費	152,621	29,783	122,838	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
投産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,309,924	14,581,853	-2,271,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-4,788,162	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	104,961,803	102,853,390	2,108,413	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,248,333	-11,635,702	7,387,369	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,922	7,389	-3,467
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス	受入研修費収益		
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中央拠点 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)
活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3,922	7,389	-3,467
	支払利息	23,891	53,131	-29,240
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	23,891	53,131	-29,240
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-19,969	-45,742	25,773	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,268,302	-11,681,444	7,413,142	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		5,830,335	-5,830,335
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	0	5,830,335	-5,830,335	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		5,830,335	-5,830,335
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	0	5,830,335	-5,830,335	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,268,302	-11,681,444	7,413,142	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（１２）	5,904,782	17,586,226	-11,681,444	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,636,480	5,904,782	-4,268,302	
繰越活動増減差額				
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）			0	
その他の積立金積立額（１６）			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,636,480	5,904,782	-4,268,302	

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			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	65,100,185	69,820,203	-4,720,018	流動負債	22,885,775	28,248,604	-5,362,829
現金預金	61,914,625	66,293,154	-4,378,529	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,270,775	6,549,204	-278,429
事業未収金	3,045,561	3,177,053	-131,492	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,315,000	5,604,000	-3,289,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	14,300,000	13,600,000	700,000
仕掛品			0	職員預り金		59,050	-59,050
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		2,436,350	-2,436,350
前払費用	139,999	349,996	-209,997	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	304,208,392	316,222,667	-12,014,275	固定負債	0	2,315,000	-2,315,000
基本財産	297,491,536	307,305,258	-9,813,722	設備資金借入金		2,315,000	-2,315,000
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	226,289,036	236,102,758	-9,813,722	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6,716,856	8,917,409	-2,200,553	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	278,207	278,207	0	長期預り金			0
構築物	378,445	406,278	-27,833	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	22,885,775	30,563,604	-7,677,829
車輜運搬具	1	34,389	-34,388	純資産の部			
器具及び備品	6,060,203	8,476,742	-2,416,539	基本金	230,861,385	230,861,385	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	113,924,937	118,713,099	-4,788,162
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,636,480	5,904,782	-4,268,302
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-4,268,302	-11,681,444	7,413,142
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	346,422,802	355,479,266	-9,056,464
資産の部合計	369,308,577	386,042,870	-16,734,293	負債及び純資産の部合計	369,308,577	386,042,870	-16,734,293