

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	430,369,000	438,335,009	△ 7,966,009	
	施設介護料収入	188,163,000	188,204,400	△ 41,400	
	介護報酬収入	169,023,000	169,072,936	△ 49,936	
	利用者負担金収入(公費)	1,344,000	1,335,357	8,643	
	利用者負担金収入(一般)	17,796,000	17,796,107	△ 107	
	居宅介護料収入	45,264,000	45,163,341	100,659	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	39,876,000	39,771,631	104,369	
	介護予防報酬収入	25,000	25,065	△ 65	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	618,000	607,801	10,199	
	介護負担金収入(一般)	4,742,000	4,756,059	△ 14,059	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,785	215	
	地域密着型介護料収入	94,404,000	94,284,867	119,133	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	84,859,000	84,752,055	106,945	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	186,000	181,997	4,003	
	介護負担金収入(一般)	9,359,000	9,350,815	8,185	
	居宅介護支援介護料収入	17,286,000	17,261,850	24,150	
	居宅介護支援介護料収入	17,286,000	17,261,850	24,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,754,000	5,713,429	40,571	
	事業費収入	5,178,000	5,140,914	37,086	
	事業負担金収入(公費)	57,000	49,978	7,022	
	事業負担金収入(一般)	519,000	522,537	△ 3,537	
	利用者等利用料収入	77,252,000	81,268,992	△ 4,016,992	
	食費収入(公費)	460,000	464,521	△ 4,521	
	食費収入(一般)	20,554,000	22,397,747	△ 1,843,747	
	食費収入(特定)	18,633,000	20,569,890	△ 1,936,890	
	居住費収入(一般)	18,904,000	19,063,068	△ 159,068	
	居住費収入(特定)	16,636,000	16,689,346	△ 53,346	
	その他の利用料収入	2,065,000	2,084,420	△ 19,420	
	その他の事業収入	2,246,000	6,438,130	△ 4,192,130	
補助金事業収入(公費)	0	4,171,825	△ 4,171,825		
受託事業収入(公費)	846,000	866,805	△ 20,805		
その他の事業収入	1,400,000	1,399,500	500		
経常経費寄附金収入	0	260,000	△ 260,000		
受取利息配当金収入	19,000	65,615	△ 46,615		
その他の収入	2,056,000	3,163,779	△ 1,107,779		
利用者等外給食費収入	957,000	1,202,750	△ 245,750		
雑収入	1,099,000	1,961,029	△ 862,029		
事業活動収入計(1)	432,444,000	441,824,403	△ 9,380,403		
人件費支出	313,848,000	317,797,621	△ 3,949,621		
役員報酬支出	7,056,000	7,055,814	186		
職員給料支出	198,200,000	197,666,202	533,798		
職員賞与支出	51,119,000	50,417,000	702,000		
非常勤職員給与支出	18,024,000	17,293,028	730,972		
退職給付支出	713,000	5,095,490	△ 4,382,490		
法定福利費支出	38,736,000	40,270,087	△ 1,534,087		
事業費支出	69,834,000	67,580,704	2,253,296		
給食費支出	29,427,000	28,490,270	936,730		

支出	介護用品費支出	3,399,000	3,384,989	14,011	
	保健衛生費支出	3,132,000	3,031,297	100,703	
	教養娯楽費支出	469,000	409,132	59,868	
	水道光熱費支出	11,714,000	11,436,354	277,646	
	燃料費支出	9,482,000	9,532,765	△ 50,765	
	消耗器具備品費支出	5,823,000	5,299,199	523,801	
	賃借料支出	3,092,000	3,047,506	44,494	
	車輛費支出	3,183,000	2,856,402	326,598	
	雑支出	113,000	92,790	20,210	
	事務費支出	31,851,000	30,266,731	1,584,269	
	福利厚生費支出	3,128,000	3,163,240	△ 35,240	
	旅費交通費支出	316,000	243,900	72,100	
	研修研究費支出	32,000	21,950	10,050	
	事務消耗品費支出	3,560,000	2,968,848	591,152	
	印刷製本費支出	307,000	213,477	93,523	
	水道光熱費支出	317,000	312,607	4,393	
	燃料費支出	510,000	469,169	40,831	
	修繕費支出	3,597,000	3,084,987	512,013	
	通信運搬費支出	1,013,000	1,032,057	△ 19,057	
	会議費支出	106,000	93,308	12,692	
	広報費支出	27,000	26,400	600	
	業務委託費支出	9,418,000	9,390,825	27,175	
	手数料支出	2,572,000	2,540,795	31,205	
	保険料支出	1,716,000	1,631,350	84,650	
	賃借料支出	1,765,000	1,711,550	53,450	
	租税公課支出	44,000	47,350	△ 3,350	
	保守料支出	2,524,000	2,502,995	21,005	
	諸会費支出	460,000	453,100	6,900	
	雑支出	439,000	358,823	80,177	
		事業活動支出計(2)	415,533,000	415,645,056	△ 112,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,911,000	26,179,347	△ 9,268,347	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,782,175	△ 4,782,175
		建物取得支出	0	4,782,175	△ 4,782,175
		固定資産売却収入	0	22,000	△ 22,000
		車輛運搬具売却収入	0	22,000	△ 22,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,804,175	△ 4,804,175
支出	固定資産取得支出	1,556,000	26,629,055	△ 25,073,055	
	建物取得支出	0	13,008,600	△ 13,008,600	
	器具及び備品取得支出	1,556,000	13,620,455	△ 12,064,455	
	施設整備等支出計(5)	1,556,000	26,629,055	△ 25,073,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,556,000	△ 21,824,880	20,268,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,167,000	4,307,485	6,859,515
		退職給付引当資産取崩収入	2,217,000	4,307,485	△ 2,090,485
		積立資産取崩収入	8,950,000	0	8,950,000
		備品等購入積立取崩収入	8,950,000	0	8,950,000
		拠点区分間繰入金収入	11,170,000	11,170,000	0
			その他の活動収入計(7)	22,337,000	15,477,485
	支出	積立資産支出	2,895,000	6,231,310	△ 3,336,310
		退職給付引当資産支出	2,895,000	6,231,310	△ 3,336,310
		拠点区分間繰入金支出	11,170,000	11,170,000	0
			その他の活動支出計(8)	14,065,000	17,401,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,272,000	△ 1,923,825	10,195,825	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,627,000	2,430,642	21,196,358	
	前期末支払資金残高(12)	0	197,231,409	△ 197,231,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,627,000	199,662,051	△ 176,035,051	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	438,335,009	400,900,425	37,434,584
	施設介護料収益	188,204,400	167,099,022	21,105,378
	介護報酬収益	169,072,936	150,075,623	18,997,313
	利用者負担金収益(公費)	1,335,357	1,204,038	131,319
	利用者負担金収益(一般)	17,796,107	15,819,361	1,976,746
	居宅介護料収益	45,163,341	52,060,770	△ 6,897,429
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	39,771,631	46,050,444	△ 6,278,813
	介護予防報酬収益	25,065	80,424	△ 55,359
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	607,801	869,191	△ 261,390
	介護負担金収益(一般)	4,756,059	5,051,775	△ 295,716
	介護予防負担金収益(一般)	2,785	8,936	△ 6,151
	地域密着型介護料収益	94,284,867	84,672,350	9,612,517
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	84,752,055	75,869,417	8,882,638
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	181,997	230,097	△ 48,100
	介護負担金収益(一般)	9,350,815	8,572,836	777,979
	居宅介護支援介護料収益	17,261,850	15,229,270	2,032,580
	居宅介護支援介護料収益	17,261,850	15,229,270	2,032,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,713,429	4,736,320	977,109
	事業収益	5,140,914	4,262,688	878,226
	事業負担金収益(公費)	49,978	47,706	2,272
	事業負担金収益(一般)	522,537	425,926	96,611
	利用者等利用料収益	81,268,992	74,877,043	6,391,949
	食費収益(公費)	464,521	472,701	△ 8,180
	食費収益(一般)	22,397,747	20,868,733	1,529,014
	食費収益(特定)	20,569,890	19,048,582	1,521,308
	居住費収益(一般)	19,063,068	17,997,323	1,065,745
	居住費収益(特定)	16,689,346	15,111,574	1,577,772
	その他の利用料収益	2,084,420	1,378,130	706,290
	その他の事業収益	6,438,130	2,225,650	4,212,480
補助金事業収益(公費)	4,171,825	0	4,171,825	
受託事業収益(公費)	866,805	929,650	△ 62,845	
その他の事業収益	1,399,500	1,296,000	103,500	
経常経費寄附金収益	260,000	200,000	60,000	
その他の収益	1,713,089	1,195,676	517,413	
サービス活動収益計(1)	440,308,098	402,296,101	38,011,997	
サービス活動増減の部	人件費	319,721,446	317,500,212	2,221,234
	役員報酬	7,055,814	3,600,000	3,455,814
	職員給料	197,666,202	199,134,180	△ 1,467,978
	職員賞与	50,417,000	46,968,403	3,448,597
	非常勤職員給与	17,293,028	18,511,811	△ 1,218,783
	退職給付費用	7,019,315	6,983,855	35,460
	法定福利費	40,270,087	42,301,963	△ 2,031,876
	事業費	67,580,704	67,737,968	△ 157,264
	給食費	28,490,270	27,229,043	1,261,227
	介護用品費	3,384,989	3,952,152	△ 567,163
	保健衛生費	3,031,297	2,580,428	450,869
	教養娯楽費	409,132	739,936	△ 330,804

費用	水道光熱費	11,436,354	11,949,609	△ 513,255	
	燃料費	9,532,765	10,906,485	△ 1,373,720	
	消耗器具備品費	5,299,199	4,736,449	562,750	
	賃借料	3,047,506	3,164,475	△ 116,969	
	車輛費	2,856,402	2,409,391	447,011	
	雑費	92,790	70,000	22,790	
	事務費	30,266,731	32,326,740	△ 2,060,009	
	福利厚生費	3,163,240	3,477,918	△ 314,678	
	旅費交通費	243,900	584,500	△ 340,600	
	研修研究費	21,950	125,080	△ 103,130	
	事務消耗品費	2,968,848	3,511,641	△ 542,793	
	印刷製本費	213,477	306,734	△ 93,257	
	水道光熱費	312,607	316,668	△ 4,061	
	燃料費	469,169	545,399	△ 76,230	
	修繕費	3,084,987	2,860,963	224,024	
	通信運搬費	1,032,057	1,058,971	△ 26,914	
	会議費	93,308	158,459	△ 65,151	
	広報費	26,400	15,220	11,180	
	業務委託費	9,390,825	9,994,329	△ 603,504	
	手数料	2,540,795	2,449,286	91,509	
	保険料	1,631,350	1,743,940	△ 112,590	
	賃借料	1,711,550	1,499,445	212,105	
	租税公課	47,350	42,550	4,800	
	保守料	2,502,995	2,610,473	△ 107,478	
	諸会費	453,100	471,600	△ 18,500	
	雑費	358,823	553,564	△ 194,741	
	減価償却費	35,277,442	35,735,239	△ 457,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,500,264	△ 16,551,268	1,051,004		
サービス活動費用計(2)	437,346,059	436,748,891	597,168		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,962,039	△ 34,452,790	37,414,829		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,615	65,825	△ 210
		その他のサービス活動外収益	1,450,690	1,561,590	△ 110,900
		受入研修費収益	0	16,600	△ 16,600
		利用者等外給食収益	1,202,750	1,281,100	△ 78,350
		雑収益	247,940	263,890	△ 15,950
	サービス活動外収益計(4)	1,516,305	1,627,415	△ 111,110	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,516,305	1,627,415	△ 111,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,478,344	△ 32,825,375	37,303,719		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,782,175	1,079,980	3,702,195
		施設整備等補助金収益	4,782,175	1,079,980	3,702,195
		固定資産売却益	22,000	0	22,000
		車輛運搬具売却益	22,000	0	22,000
		拠点区分間繰入金収益	11,170,000	5,840,000	5,330,000
	特別収益計(8)	15,974,175	6,919,980	9,054,195	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,782,175	1,079,980	3,702,195
拠点区分間繰入金費用		11,170,000	5,840,000	5,330,000	
特別費用計(9)	15,952,177	6,919,980	9,032,197		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,998	0	21,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,500,342	△ 32,825,375	37,325,717		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	446,491,655	479,317,030	△ 32,825,375	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,991,997	446,491,655	4,500,342	

動 増 減 差 額 の 部	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)	450,991,997	446,491,655	4,500,342

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	207,490,557	205,090,128	2,400,429	流動負債	7,828,506	7,858,719	△ 30,213
現金預金	138,130,951	136,270,369	1,860,582	事業未払金	6,583,974	6,797,902	△ 213,928
有価証券	7,240	7,240	0	預り金	5,000	0	5,000
事業未収金	66,947,311	66,529,881	417,430	職員預り金	1,239,532	1,060,817	178,715
立替金	2,405,055	2,282,638	122,417				
固定資産	591,900,005	598,974,684	△ 7,074,679	固定負債	52,179,185	50,605,475	1,573,710
基本財産	428,269,222	444,432,548	△ 16,163,326	退職給付引当金	52,179,185	50,605,475	1,573,710
土地	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	60,007,691	58,464,194	1,543,497
建物	307,259,222	323,422,548	△ 16,163,326	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	48,000,000	48,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	48,000,000	48,000,000	0
その他の固定資産	163,630,783	154,542,136	9,088,647	国庫補助金等特別積立金	152,380,874	163,098,963	△ 10,718,089
構築物	2,931,618	3,300,528	△ 368,910	国庫補助金等特別積立金	152,380,874	163,098,963	△ 10,718,089
車輛運搬具	2,589,798	4,009,452	△ 1,419,654	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
器具及び備品	18,915,542	9,612,041	9,303,501	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
退職給付引当資産	52,179,185	50,605,475	1,573,710	記念事業積立	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	85,014,640	85,014,640	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資	14,640	14,640	0	備品等購入積立	65,000,000	65,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	留萌信金出資金	10,000	10,000	0
備品積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	450,991,997	446,491,655	4,500,342
				(うち当期活動増減差額)	4,500,342	△ 32,825,375	37,325,717
				純資産の部合計	739,382,871	745,600,618	△ 6,217,747
資産の部合計	799,390,562	804,064,812	△ 4,674,250	負債及び純資産の部合計	799,390,562	804,064,812	△ 4,674,250

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	94,734,174
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	1,246,777
定期預金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	27,000,000
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	15,000,000
			小計			138,130,951
有価証券	ビール券10枚金庫保管	—		—	—	7,240
事業未収金	2月・3月介護報酬 3月利用者負担金	—		—	—	66,947,311
立替金	特養拠点立替金	—		—	—	2,405,055
			流動資産合計			207,490,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	特別養護老人ホームに使用している	101,040,000	—	101,040,000
土地	(デイ)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	デイサービスセンターに使用している	18,960,000	—	18,960,000
建物	(特養)留萌市沖見町6丁目18番地6	昭和56年	特別養護老人ホームに使用している	728,489,021	594,347,740	134,141,281
建物	(デイ)留萌市沖見町6丁目18番地6	平成5年	デイサービスセンターに使用している	173,424,680	127,420,170	46,004,510
建物	(GH)留萌市沖見町6丁目18番地6	平成15年	グループホームに使用している	66,803,500	54,485,155	12,318,345
建物	(地域密着型特養)留萌市沖見町6丁目18番地6	平成26年	地域密着型特養に使用している	186,183,394	71,388,308	114,795,086
定期預金	留萌信金定期預金	—		—	—	1,000,000
投資有価証券	留萌信金出資金	—		—	—	10,000
			基本財産合計			428,269,222
(2) その他の固定資産						
構築物	(GH)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	グループホーム園庭・屋外散水栓	736,500	584,770	151,730
構築物	(地域密着型特養)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	地域密着型特養 外構設備	5,005,800	2,225,912	2,779,888
車輛運搬具	特養拠点 ハイエース他 4台	—	利用者送迎用	10,999,174	9,067,092	1,932,082
車輛運搬具	デイ拠点 日産キャラバン他 2台	—	利用者送迎用	14,178,000	14,177,997	3
車輛運搬具	GH拠点 ダイハツハイゼット	—	利用者送迎用	1,333,000	1,332,999	1
車輛運搬具	居宅拠点 トヨタピクシス他 1台	—	訪問用	1,973,120	1,315,408	657,712
器具及び備品	本部拠点 パソコン他	—	専務室用	583,770	77,732	506,038
器具及び備品	特養拠点 収納棚他 備品	—	入居者使用 他	38,893,705	29,599,316	9,294,389
器具及び備品	デイ拠点 テレビ他	—	利用者用テレビ 他	6,219,556	1,809,655	4,409,901
器具及び備品	GH拠点 ソファセット他	—	入居者使用 他	1,506,406	1,206,286	300,120
器具及び備品	居宅拠点 エアコン	—	事務室用	349,800	29,150	320,650
器具及び備品	地域密着型特養拠点	—	入居者使用 他	20,394,311	16,309,867	4,084,444
退職給付引当資産	共済会退職給付引当資産	—		—	—	52,179,185
記念事業積立資産	本部拠点 定期預金 信金	—	将来における記念事業に使用することが指定されている	—	—	2,000,000
その他の固定資産	居宅拠点 トヨタピクシス2台	—	リサイクル料金	—	—	14,640
	デイ拠点 修繕積立資産 北洋定期預金	—	将来における修繕に使用することが指定されている	—	—	20,000,000
	特養拠点 備品積立資産 信金定期預金	—	将来における備品購入に使用することが指定されている	—	—	30,000,000
	居宅拠点 備品積立資産 信金定期預金	—	将来における備品購入に使用することが指定されている	—	—	5,000,000
	デイ拠点 備品積立資産 信金定期預金	—	将来における備品購入に使用することが指定されている	—	—	30,000,000
			小計			163,630,783
			その他の固定資産合計			163,630,783
			固定資産合計			591,900,005
			資産合計			799,390,562
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 事務用品等 未払金	—		—	—	6,583,974
預り金	令和2年度 共済会 事業活動費	—		—	—	5,000
職員預り金	3月分 社会保険料等	—		—	—	1,239,532
			流動負債合計			7,828,506
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	52,179,185
			固定負債合計			52,179,185
			負債合計			60,007,691
			差引純資産			739,382,871