

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	811,227,000	819,397,636	8,170,636	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	286	286		
	その他の収入	5,927,000	6,165,136	238,136	
	事業活動収入計(1)	817,174,286	825,583,058	8,408,772	
	支出				
人件費支出	585,602,125	584,387,681	1,214,444		
事業費支出	119,599,874	117,836,326	1,763,548		
事務費支出	43,493,000	42,197,376	1,295,624		
支払利息支出	1,731,078	1,731,078			
その他の支出	6,980,000	6,807,768	172,232		
事業活動支出計(2)	757,406,077	752,960,229	4,445,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,768,209	72,622,829	12,854,620		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	155,694,000	155,694,000		
固定資産取得支出	10,873,524	10,873,524			
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,088,822	23,088,822			
施設整備等支出計(5)	189,656,346	189,656,346			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,656,346	-39,656,346			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(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)	20,111,863	32,966,483	12,854,620		
前期末支払資金残高(12)	126,029,991	126,029,991			
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,141,854	158,996,474	12,854,620		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	819,397,636	799,789,160	19,608,476	
		経常経費寄附金収益	20,000	140,000	-120,000	
		サービス活動収益計(1)	819,417,636	799,929,160	19,488,476	
	費用	人件費	574,747,681	559,415,537	15,332,144	
		事業費	117,836,326	113,277,572	4,558,754	
		事務費	42,197,376	41,221,282	976,094	
		減価償却費	54,297,095	54,138,601	158,494	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,478,272	-13,522,372	44,100	
		サービス活動費用計(2)	775,600,206	754,530,620	21,069,586	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,817,430	45,398,540	-1,581,110	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	211	75	
		その他のサービス活動外収益	6,165,136	4,931,690	1,233,446	
		サービス活動外収益計(4)	6,165,422	4,931,901	1,233,521	
	費用	支払利息	1,731,078	1,678,580	52,498	
		その他のサービス活動外費用	8,412,195	7,539,129	873,066	
			サービス活動外費用計(5)	10,143,273	9,217,709	925,564
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,977,851	-4,285,808	307,957
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	39,839,579	41,112,732	-1,273,153		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,839,579	41,112,732	-1,273,153		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	216,817,970	175,705,238	41,112,732	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,657,549	216,817,970	39,839,579	
		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)	256,657,549	216,817,970	39,839,579	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七号第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
1111 現 金	200,485,769	174,814,381	25,671,388	2112 事 業 未 払 金	113,165,295	145,096,094	-30,930,799
1112 預 金	394,759	331,393	63,366	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	39,302,173	46,750,443	-7,448,270
1131 事 業 未 収 金	75,433,596	56,695,233	18,738,363	2124 1年以内返済予定 リース債	53,316,000	60,554,000	-7,238,000
	124,657,414	117,787,755	6,869,659	2132 預 り		6,757,704	-6,757,704
0002 固 定 資 産	1,151,157,317	1,196,185,315	-45,027,998	2152 貸 与 引 当 金	2,187,122	2,033,947	153,175
0003 基 本 財 産				0007 固 定 負 債	18,360,000	28,000,000	-9,640,000
1211 土 地	1,106,209,213	1,145,928,740	-39,719,527		332,986,000	347,773,118	-14,787,118
1212 建 物	62,574,788	52,574,788	10,000,000	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	332,986,000	231,442,050	101,544,000
	1,053,834,426	1,093,353,952	-39,719,527	2313 リ ー ス 債		16,331,118	-16,331,118
0004 そ の 他 の 資 産	44,948,104	50,256,575	-5,308,471	2314 役 員 借 入 金 等		100,000,000	-100,000,000
1313 樹 木 等	11,550,902	8,986,570	2,564,332	負 債 の 部 合 計	446,151,295	491,869,232	-45,717,917
1315 車 輛 運 搬 具	963,397	2,346,939	-1,383,562				
1316 器 具 及 び 備 品	30,738,639	13,956,351	16,782,288	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産		23,088,822	-23,088,822	0009 基 本 金	289,500,000	289,500,000	
1321 権 利	1,619,906	1,802,613	-182,707	3111 基 本 金	289,500,000	289,500,000	
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	75,260	75,260		0010 国 庫 簡 助 金 等 特 別 積 立 金	359,334,242	372,812,514	-13,478,272
				3211 国 庫 補 助 金 特 別 積 立 金	359,334,242	372,812,514	-13,478,272
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	256,657,549	216,817,970	39,839,579
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	256,657,549	216,817,970	39,839,579
				3312 (うち当期活 動増減差額)	39,839,579	41,112,722	-1,273,183
資 産 の 部 合 計	1,351,643,086	1,370,999,696	-19,356,610	純 資 産 の 部 合 計	905,491,791	879,130,484	26,361,307
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,351,643,086	1,370,999,696	-19,356,610

せとうち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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	553,750,000	561,046,883	7,296,883	
	施設介護料収入	302,530,000	304,930,996	2,400,996	
	介護報酬収入	263,000,000	265,172,067	2,172,067	
	利用者負担金収入(公費)	560,000	741,556	181,556	
	利用者負担金収入(一般)	38,970,000	39,017,373	47,373	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,000,000	118,752,263	1,752,263	
	介護報酬収入	115,000,000	116,295,857	1,295,857	
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,456,406	456,406	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,350,000	6,141,424	-208,576	
	介護負担金収入(公費)	300,000	336,880	36,880	
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,474,294	-325,706	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	330,250	80,250	
	居宅介護支援介護料収入	7,300,000	7,376,110	76,110	
	居宅介護支援介護料収入	7,300,000	7,376,110	76,110	
	利用者等利用料収入	125,510,000	128,971,596	3,461,596	
	食費収入(公費)	150,000	186,263	36,263	
	食費収入(一般)	34,810,000	36,450,753	1,640,753	
	食費収入(特定)	16,000,000	16,352,476	352,476	
	居住費収入(一般)	57,080,000	57,977,218	897,218	
	居住費収入(特定)	15,980,000	16,423,920	443,920	
	その他の利用料収入	1,490,000	1,580,966	90,966	
	その他の事業収入	60,000	56,659	-3,341	
	受託事業収入(公費)	60,000	56,659	-3,341	
	(保険等査定減)	5,000,000	5,182,165	-182,165	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	120	120		
	受取利息配当金収入	120	120		
	その他の収入	4,167,000	4,324,911	157,911	
	受入研修費収入	16,000	16,000		
	利用者等外給食費収入	2,550,000	2,764,450	214,450	
	雑収入	1,601,000	1,544,461	-56,539	
事業活動収入計(1)	557,937,120	565,391,914	7,454,794		
事業活動支出	人件費支出	390,973,110	390,166,000	807,110	
	職員給料支出	247,000,000	246,548,974	451,026	
	職員賞与支出	55,331,030	55,331,030		
	非常勤職員給与支出	37,000,000	36,713,210	286,790	
	退職給付支出	3,642,080	3,642,080		
	法定福利費支出	48,000,000	47,930,706	69,294	
	事業費支出	76,264,874	75,378,058	886,816	
	給食費支出	30,200,000	29,853,033	346,967	
	介護用品費支出	8,600,000	8,377,818	222,182	
	医薬品費支出	2,800,000	2,789,190	10,810	
	保健衛生費支出	23,874	12,818	11,056	
	医療費支出	20,000	14,200	5,800	
	教養娯楽費支出	735,000	641,855	93,145	
	日用品費支出	26,000	19,955	6,045	
	水道光熱費支出	14,900,000	14,853,340	46,660	
	消耗器具備品費支出	8,550,000	8,508,841	41,159	
	保険料支出	1,300,000	1,288,664	11,336	
	賃借料支出	6,700,000	6,646,715	53,285	
	葬祭費支出	110,000	110,000		
	車輛費支出	2,300,000	2,261,629	38,371	
	事務費支出	34,858,000	34,107,572	750,428	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,339,268	60,732	
	職員被服費支出	1,160,000	1,043,075	116,925	
旅費交通費支出	231,000	201,730	29,270		
研修研究費支出	670,000	582,130	87,870		
事務消耗品費支出	1,000,000	872,616	127,384		
印刷製本費支出	12,000	11,850	150		
修繕費支出	550,000	545,624	4,376		

せとうち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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	通信運搬費支出	2,300,000	2,274,638	25,362		
	会議費支出	128,000	19,022	108,978		
	広報費支出	200,000	162,152	37,848		
	業務委託費支出	24,300,000	24,249,965	50,035		
	手数料支出	165,000	146,318	18,682		
	租税公課支出	112,000	106,900	5,100		
	保守料支出	700,000	682,657	17,343		
	渉外費支出	650,000	610,247	39,753		
	諸会費支出	280,000	259,380	20,620		
	支払利息支出	1,057,607	1,057,607			
	支払利息支出	1,057,607	1,057,607			
	その他の支出	4,500,000	4,387,543	112,457		
	利用者等外給食費支出	4,500,000	4,387,543	112,457		
事業活動支出計(2)	507,653,591	505,096,780	2,556,811			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,283,529	60,295,134	10,011,605		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,140,000	34,140,000		
		設備資金借入金元金償還支出	34,140,000	34,140,000		
		固定資産取得支出	8,278,844	8,278,844		
		車輜運搬具取得支出	130,000	130,000		
		器具及び備品取得支出	2,848,844	2,848,844		
その他の取得支出	5,300,000	5,300,000				
施設整備等支出計(5)	42,418,844	42,418,844				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,418,844	-42,418,844			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,165,308	-165,308	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,165,308	-165,308	
その他の活動支出計(8)		15,000,000	15,165,308	-165,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-15,165,308	-165,308		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		-7,135,315	2,710,982	9,846,297		
前期末支払資金残高(12)		87,351,224	87,351,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,215,909	90,062,206	9,846,297		

せとうち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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	561,046,883	558,414,459	2,632,424
	施設介護料収益	304,930,996	289,729,512	15,201,484
	介護報酬収益	265,172,067	259,969,605	5,202,462
	利用者負担金収益(公費)	741,556	568,704	172,852
	利用者負担金収益(一般)	39,017,373	29,191,203	9,826,170
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	118,752,263	123,489,126	-4,736,863
	介護報酬収益	116,295,857	120,498,403	-4,202,546
	介護予防報酬収益	2,456,406	2,990,723	-534,317
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,141,424	16,756,003	-10,614,579
	介護負担金収益(公費)	336,880	311,388	25,492
	介護負担金収益(一般)	5,474,294	15,864,286	-10,389,992
	介護予防負担金収益(一般)	330,250	580,329	-250,079
	居宅介護支援介護料収益	7,376,110	7,778,950	-402,840
	居宅介護支援介護料収益	7,376,110	7,778,950	-402,840
	利用者等利用料収益	128,971,596	125,362,898	3,608,698
	食費収益(公費)	186,263	146,788	39,475
	食費収益(一般)	36,450,753	35,210,890	1,239,863
	食費収益(特定)	16,352,476	15,893,930	458,546
	居住費収益(一般)	57,977,218	58,044,550	-67,332
	居住費収益(特定)	16,423,920	16,051,220	372,700
	その他の利用料収益	1,580,966	15,520	1,565,446
	その他の事業収益	56,659	37,260	19,399
	受託事業収益(公費)	56,659	37,260	19,399
	(保険等査定減)	5,182,165	4,739,290	442,875
経常経費寄附金収益	20,000	60,000	-40,000	
経常経費寄附金収益	20,000	60,000	-40,000	
サービス活動収益計(1)	561,066,883	558,474,459	2,592,424	
活 動 増 減 の	費用			
	人件費	385,996,000	380,445,114	5,550,886
	職員給料	246,548,974	245,312,226	1,236,748
	職員賞与	641,030	43,866,217	-43,225,187
	賞与引当金繰入	50,520,000	16,800,000	33,720,000
	非常勤職員給与	36,713,210	25,738,825	10,974,385
	退職給付費用	3,642,080	616,675	3,025,405
	法定福利費	47,930,706	48,111,171	-180,465
	事業費	75,378,058	73,694,452	1,683,606
	給食費	29,853,033	28,290,873	1,562,160
	介護用品費	8,377,818	8,112,151	265,667
	医薬品費	2,789,190	2,091,934	697,256
	保健衛生費	12,818	35,442	-22,624
	医療費	14,200	64,172	-49,972
	教養娯楽費	641,855	625,561	16,294
	日用品費	19,955	6,999	12,956
	水道光熱費	14,853,340	16,902,984	-2,049,644
	消耗器具備品費	8,508,841	6,580,601	1,928,240
	保険料	1,288,664	1,389,384	-100,720
	賃借料	6,646,715	6,418,360	228,355
	葬祭費	110,000	140,000	-30,000
	車輛費	2,261,629	3,035,991	-774,362
	事務費	34,107,572	33,537,704	569,868
	福利厚生費	2,339,268	2,599,968	-260,700
	職員被服費	1,043,075	732,292	310,783
旅費交通費	201,730	456,619	-254,889	
研修研究費	582,130	1,451,615	-869,485	
事務消耗品費	872,616	1,459,051	-586,435	
印刷製本費	11,850	9,270	2,580	

せとうち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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	用	修繕費	545,624	909,206	-363,582
		通信運搬費	2,274,638	1,418,770	855,868
		会議費	19,022	133,358	-114,336
		広報費	162,152	149,535	12,617
		業務委託費	24,249,965	22,722,911	1,527,054
		手数料	146,318	143,470	2,848
		租税公課	106,900	450	106,450
		保守料	682,657	760,104	-77,447
		渉外費	610,247	316,221	294,026
		諸会費	259,380	274,864	-15,484
		減価償却費	25,957,867	25,710,521	247,346
		減価償却費	25,957,867	25,710,521	247,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,993,452	-8,993,452	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,993,452	-8,993,452	
	サービス活動費用計(2)	512,446,045	504,394,339	8,051,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,620,838	54,080,120	-5,459,282	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	120	107	13
		受取利息配当金収益	120	107	13
		その他のサービス活動外収益	4,324,911	3,112,773	1,212,138
		受入研修費収益	16,000		16,000
		利用者等外給食収益	2,764,450	2,275,050	489,400
		雑収益	1,544,461	837,723	706,738
		サービス活動外収益計(4)	4,325,031	3,112,880	1,212,151
	費	支払利息	1,057,607	860,002	197,605
		支払利息	1,057,607	860,002	197,605
		その他のサービス活動外費用	4,506,709	4,203,911	302,798
利用者等外給食費		4,387,543	4,190,711	196,832	
	雑損失	119,166	13,200	105,966	
	サービス活動外費用計(5)	5,564,316	5,063,913	500,403	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,239,285	-1,951,033	711,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,381,553	52,129,087	-4,747,534	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		153,980	-153,980
		拠点区分間繰入金収益		153,980	-153,980
		特別収益計(8)		153,980	-153,980
	費	拠点区分間繰入金費用	15,165,308	30,790,131	-15,624,823
		拠点区分間繰入金費用	15,165,308	30,790,131	-15,624,823
		拠点区分間固定資産移管費用	150,000,000		150,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	150,000,000		150,000,000	
	特別費用計(9)	165,165,308	30,790,131	134,375,177	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-165,165,308	-30,636,151	-134,529,157	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-117,783,755	21,492,936	-139,276,691	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,928,941	72,436,005	21,492,936
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,854,814	93,928,941	-117,783,755
		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)	-23,854,814	93,928,941	-117,783,755	

せとうち拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	
0001 流 動 資 産	117,116,597	119,930,564	-2,813,967	0006 流 動 負 債	73,104,391	83,379,340	-15,274,949
1111 現 金	178,197	139,924	38,273	2112 専 業 未 払 金	26,486,677	31,027,139	-5,540,462
1112 預 金	32,038,939	37,426,484	-5,387,545	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	33,420,000	39,000,000	-5,580,000
1131 事 業 未 収 金	84,839,461	82,364,156	2,535,305	2132 預 り	1,567,714	1,552,201	15,513
0002 固 定 資 産	656,096,854	673,895,043	-17,798,189	2152 賞 与 引 当 金	12,630,000	16,890,000	-4,170,000
0003 基 本 財 産	640,698,207	661,895,972	-21,197,765	0007 調 定 負 債	238,440,000	117,000,000	121,440,000
1211 土 地	14,234,316	14,234,316		2311 設 備 賃 借 入 金 計	238,440,000	117,000,000	121,440,000
1212 建 物	626,463,891	647,661,656	-21,197,765	負 債 の 部 合 計	311,544,391	295,379,340	165,165,051
0004 そ の 他 の 資 産	15,399,647	11,999,071	3,399,576				
1313 構 築 物	7,873,949	4,646,993	3,231,956	純 資 産 の 部			
1315 車 輦 運 搬 具	197,924	668,755	-370,831	0009 基 本 金	235,500,000	235,500,000	
1316 器 具 及 び 備 品	6,916,460	6,314,695	601,765	3111 基 本 金	235,500,000	235,500,000	
1321 権 利	375,174	438,488	-63,314	0010 酒 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	250,023,874	250,017,326	-8,995,452
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	30,140	30,140		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	250,023,874	250,017,326	-8,995,452
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-23,854,814	93,928,941	-117,783,755
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-23,854,814	93,928,941	-117,783,755
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-117,783,755	21,492,936	-139,276,691
資 産 の 部 合 計	773,213,451	793,825,607	-20,612,156	純 資 産 の 部 合 計	461,669,060	588,146,267	-126,777,207
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	773,213,451	793,825,607	-20,612,156

せとうちの郷拠点区分資金収支計算書

(白)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	257,477,000	258,350,753	873,753	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,500,000	77,261,147	761,147	
	介護報酬収入	72,000,000	72,550,744	550,744	
	介護予防報酬収入	4,500,000	4,710,403	210,403	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,595,000	11,005,642	410,642	
	介護負担金収入(公費)	31,000	20,436	-10,564	
	介護負担金収入(一般)	9,800,000	10,128,483	328,483	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	117,649	7,649	
	介護予防負担金収入(一般)	654,000	739,074	85,074	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	102,000,000	102,048,543	48,543	
	介護報酬収入	102,000,000	102,048,543	48,543	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,480,000	11,190,644	-1,289,356	
	介護負担金収入(公費)	480,000	494,073	14,073	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	10,696,571	-1,303,429	
	利用者等利用料収入	56,800,000	57,753,642	953,642	
	食費収入(公費)	100,000	90,913	-9,087	
	食費収入(一般)	15,900,000	16,115,444	215,444	
	食費収入(特定)	6,700,000	6,879,762	179,762	
	居住費収入(一般)	26,100,000	26,422,503	322,503	
	居住費収入(特定)	7,300,000	7,468,600	168,600	
	その他の利用料収入	700,000	776,420	76,420	
	その他の事業収入	2,000	2,259	259	
	受託事業収入(公費)	2,000	2,259	259	
	(保険等査定減)	900,000	911,124	-11,124	
	受取利息配当金収入	166	166		
	受取利息配当金収入	166	166		
その他の収入	1,760,000	1,840,225	80,225		
利用者等外給食費収入	1,280,000	1,352,070	72,070		
雑収入	480,000	488,155	8,155		
事業活動収入計(イ)	259,237,166	260,191,144	953,978		
事業支出	人件費支出	194,629,015	194,221,681	407,334	
	職員給料支出	120,500,000	120,247,543	252,457	
	職員賞与支出	28,490,465	28,490,465		
	非常勤職員給与支出	21,900,000	21,771,563	128,437	
	退職給付支出	338,550	338,550		
	法定福利費支出	23,400,000	23,373,560	26,440	
	事業費支出	43,335,000	42,453,268	876,732	
	給食費支出	21,000,000	20,910,608	89,392	
	介護用品費支出	4,450,000	4,299,784	150,216	
	医薬品費支出	400,000	330,369	69,631	
	保健衛生費支出	40,000	39,567	433	
	医療費支出	122,000	92,296	29,704	
	教養娯楽費支出	420,000	334,795	85,205	
	日用品費支出	38,000	30,785	7,215	
	水道光熱費支出	8,600,000	8,363,831	236,169	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,179,166	20,834	
	保険料支出	370,000	306,034	63,966	
	賃借料支出	2,130,000	2,043,627	86,373	
	葬祭費支出	15,000	15,000		
	車輛費支出	1,550,000	1,512,406	37,594	
	事務費支出	8,635,000	8,089,804	545,196	
	福利厚生費支出	690,000	663,597	26,403	
	職員被服費支出	470,000	379,578	90,422	
	旅費交通費支出	14,000	11,810	2,190	
	研修研究費支出	70,000	69,573	427	
	事務消耗品費支出	710,000	700,187	9,813	
修繕費支出	120,000	87,456	32,544		
通信運搬費支出	734,000	701,936	32,064		
広報費支出	80,000	67,230	12,770		
業務委託費支出	4,100,000	4,055,585	44,415		
手数料支出	930,000	731,869	198,131		

せとうちの郷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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	租税公課支出	2,000	1,650	350	
	保守料支出	440,000	416,328	23,672	
	渉外費支出	110,000	78,467	31,533	
	諸会費支出	165,000	124,538	40,462	
	支払利息支出	673,471	673,471		
	支払利息支出	673,471	673,471		
	その他の支出	2,480,000	2,420,225	59,775	
	利用者等外給食費支出	2,480,000	2,420,225	59,775	
	事業活動支出計(2)	249,752,486	247,863,449	1,889,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,484,680	12,327,695	2,843,015	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	121,554,000	121,554,000		
	設備資金借入金元金償還支出	121,554,000	121,554,000		
	固定資産取得支出	2,594,680	2,594,680		
	車輜運搬具取得支出	1,023,200	1,023,200		
	器具及び備品取得支出	1,571,480	1,571,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,088,822	23,088,822			
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,088,822	23,088,822			
施設整備等支出計(5)	147,237,502	147,237,502			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,762,498	2,762,498			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,165,308	165,308	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,165,308	165,308	
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,165,308	165,308	
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)	15,000,000	15,165,308	165,308		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,247,178	30,255,501	3,008,323		
前期末支払資金残高(12)	38,678,767	38,678,767			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,925,945	68,934,268	3,008,323		

せとうちの郷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

第二号第四様式(第二十二号第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	258,350,753	241,371,701	16,976,052
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,261,147	68,647,538	8,613,609
	介護報酬収益	72,550,744	65,827,764	6,722,980
	介護予防報酬収益	4,710,403	2,819,774	1,890,629
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,005,642	10,345,372	660,270
	介護負担金収益(公費)	20,436	129,525	-109,089
	介護負担金収益(一般)	10,128,483	9,875,932	252,551
	介護予防負担金収益(公費)	117,649	87,613	30,036
	介護予防負担金収益(一般)	739,074	252,302	486,772
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	102,048,543	94,440,027	7,608,516
	介護報酬収益	102,048,543	94,440,027	7,608,516
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,190,644	10,084,473	1,106,171
	介護負担金収益(公費)	494,073	467,358	26,715
	介護負担金収益(一般)	10,696,571	9,617,115	1,079,456
	利用者等利用料収益	57,753,642	55,107,588	2,646,054
	食費収益(公費)	90,913	81,186	9,727
	食費収益(一般)	16,115,444	15,316,727	798,717
	食費収益(特定)	6,879,762	5,984,790	894,972
	居住費収益(一般)	26,422,503	27,338,785	-916,282
	居住費収益(特定)	7,468,600	6,374,230	1,094,370
	その他の利用料収益	776,420	11,870	764,550
	その他の事業収益	2,259		2,259
	受託事業収益(公費)	2,259		2,259
(保険等査定減)	911,124	-2,749,703	3,660,827	
経常経費寄附金収益		80,000	-80,000	
経常経費寄附金収益		80,000	-80,000	
サービス活動収益計(1)	258,350,753	241,454,701	16,896,052	
活 動 費 増 減 の	人件費	188,751,681	178,970,423	9,781,258
	職員給料	120,247,543	122,383,617	-2,136,074
	職員賞与	100,465	9,913,439	-9,812,974
	賞与引当金繰入	22,920,000	11,200,000	11,720,000
	非常勤職員給与	21,771,563	11,546,151	10,225,412
	退職給付費用	338,550	1,069,450	-730,900
	法定福利費	23,373,560	22,857,766	515,794
	事業費	42,458,268	39,583,120	2,875,148
	給食費	20,910,608	20,270,826	639,782
	介護用品費	4,299,784	3,132,623	1,167,161
	医薬品費	330,369	218,664	111,705
	保健衛生費	39,567	28,667	10,900
	医療費	92,296	44,074	48,222
	教養娯楽費	334,795	312,138	22,657
	日用品費	30,785	17,755	13,030
	水道光熱費	8,363,831	8,944,316	-580,485
	消耗器具備品費	4,179,166	3,169,093	1,010,073
	保険料	306,034	305,170	864
	賃借料	2,043,627	1,808,653	234,974
	葬祭費	15,000	40,000	-25,000
	車輛費	1,512,406	1,291,141	221,265
	事務費	8,089,804	7,683,578	406,226
	福利厚生費	663,597	1,142,364	-478,767
職員被服費	379,578	694,700	-315,122	
旅費交通費	11,810	18,770	-6,960	
研修研究費	69,573	233,172	-163,599	
事務消耗品費	700,187	611,666	88,521	

せとうちの郷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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	修繕費	87,456	126,852	-39,396
		通信運搬費	701,936	682,748	19,188
		会議費		98,351	-98,351
		広報費	67,230	449,864	-382,634
		業務委託費	4,055,585	2,256,073	1,799,512
		手数料	731,869	165,705	566,164
		租税公課	1,650	600	1,050
		保守料	416,328	1,051,440	-635,112
		渉外費	78,467	56,773	21,694
		諸会費	124,538	94,500	30,038
		減価償却費	28,339,228	28,428,080	-88,852
		減価償却費	28,339,228	28,428,080	-88,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,820	-4,528,920	44,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,820	-4,528,920	44,100
		サービス活動費用計(2)	263,154,161	250,136,281	13,017,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,803,408	-8,681,580	3,878,172
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	166	104	62
		受取利息配当金収益	166	104	62
		その他のサービス活動外収益	1,840,225	1,818,917	21,308
		利用者等外給食収益	1,352,070	1,147,800	204,270
		雑収益	488,155	671,117	-182,962
		サービス活動外収益計(4)	1,840,391	1,819,021	21,370
	費	支払利息	673,471	818,578	-145,107
		支払利息	673,471	818,578	-145,107
		その他のサービス活動外費用	3,905,486	3,335,218	570,268
		利用者等外給食費	2,420,225	3,335,218	-914,993
	雑損失	1,485,261		1,485,261	
	サービス活動外費用計(5)	4,578,957	4,153,796	425,161	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,738,566	-2,334,775	-403,791	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,541,974	-11,016,355	3,474,381	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	15,165,308	30,790,131	-15,624,823
		拠点区分間繰入金収益	15,165,308	30,790,131	-15,624,823
		拠点区分間固定資産移管収益	150,000,000		150,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	150,000,000		150,000,000
		特別収益計(8)	165,165,308	30,790,131	134,375,177
	費用	拠点区分間繰入金費用		153,980	-153,980
	拠点区分間繰入金費用		153,980	-153,980	
	特別費用計(9)		153,980	-153,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,165,308	30,636,151	134,529,157	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,623,334	19,619,796	138,003,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,889,029	103,269,233	19,619,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,512,363	122,889,029	157,623,334
		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)	280,512,363	122,889,029	157,623,334

せとうちの郷拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七号第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	83,369,172	51,883,817	29,485,355	0006 流 動 負 債	40,060,904	55,716,754	-15,655,850
1111 現 金	216,562	191,469	25,093	2112 事 業 未 払 金	13,815,496	15,723,304	-1,907,808
1112 預 金	43,394,657	19,259,820	24,134,837	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	19,896,000	21,554,000	-1,658,000
1131 事 業 未 収 金	39,757,953	35,432,528	4,325,425	2124 1年以内返済予定 リース債務		6,757,704	6,757,704
0002 固 定 資 産	495,060,463	522,290,272	-27,229,809	2132 預 り	619,408	491,746	127,662
0003 基 本 財 産	465,511,006	484,032,768	-18,521,762	2152 賞 与 引 当 金	5,730,000	11,200,000	-5,470,000
1211 土 地	38,340,472	38,340,472		0007 固 定 負 債	94,546,000	230,773,118	-136,227,118
1212 建 物	427,170,534	445,692,296	-18,521,762	2311 設 備 資 金	94,546,000	114,442,000	-19,896,000
0004 そ の 他 の 資 産	29,549,457	38,257,504	-8,708,047	2313 リ ー ス 債 務		16,331,118	-16,331,118
1313 備 蓄 財 産	3,671,953	4,339,577	-667,624	2314 後 員 等 長期借入金		100,000,000	-100,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	765,473	1,778,201	-1,012,731	負債の部合計	134,606,904	286,489,872	-151,882,968
1316 器 具 及 び 雑 品	23,822,179	7,641,656	16,180,523	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産		23,088,822	-23,088,822	0009 基 本 金	54,000,000	54,000,000	
1321 権 利	1,244,732	1,364,125	-119,393	3111 基 本 金	54,000,000	54,000,000	
1341 そ の 他 の 資 産	45,120	45,120		0010 匡 庫 補 助 金 等 特別積立金	109,310,368	113,795,188	-4,484,820
資産の部合計	578,429,635	577,174,089	1,255,546	3211 匡 庫 補 助 金 等 特別積立金	109,310,368	113,795,188	-4,484,820
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	280,512,363	122,889,029	157,623,334
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	280,512,363	122,889,029	157,623,334
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	157,623,334	19,619,796	138,003,538
				純 資 産 の 部 合 計	443,822,731	290,684,217	153,138,514
				資 産 及 び 純 資 産 の 部 合 計	578,429,635	577,174,089	1,255,546

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

単位：円

資産の区分	取得の経緯	取得年度	取得目的等	取得価額	減価償却累計額	貸出計残高	
1. 貸付資産							
1. 有形資産							
現金						364,713	
現金	現金手形直当		遊福資金として			75,453,856	
普通預金	トヨタ銀行株式会社		遊福資金として			71,878,882	
事業未収金			3月分未収賃借料			124,857,414	
遊福資金計						272,553,765	
2. 固定資産							
(1) 固定資産							
土地	(とちぎ県越前) 福井市越前町久保中 1189	2010年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している			14,234,310	
	(とちぎ県福井) 福井市東区西大 寺2855	2015年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している			29,260,472	
小計						43,494,782	
建物	(とちぎ県越前) 福井市越前町久保中 1126	2010年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	414,868,119	168,494,239	626,163,891	
	(とちぎ県福井) 福井市東区西大 寺2866	2015年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	519,518,480	87,547,926	427,129,554	
小計						1,053,333,445	
固定資産計							1,096,828,227
(2) 有形資産の内訳							
増築費			第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	30,964,148	10,613,246	117,190,2	
車両運搬具	旧がきやパン車		利用者利用等	1,742,777	10,779,459	94,537	
器具及び備品	*雑居用地		利用者利用等	90,294,824	29,821,403	4,467,527	
有価証券	雑居用地		利用者利用等	47,394,000	22,977,432	16,331,118	
権利	水産養殖池			2,427,000	1,107,384	1,619,986	
その他取得費	アグロイック株式会社					75,260	
有形資産計						44,848,104	
固定資産計							1,141,676,331
負債の部							
1. 短期負債							
当年度未払金	3月分未収賃借料					33,295,178	
1年以内返済予定の負債借入金	貸付金					53,513,260	
預り金	3月分住民税					2,147,124	
役員退任金	1年以内返済予定の借入金					13,989,209	
短期負債計						113,144,771	
2. 長期負債							
貸付金借入金	貸付金					332,985,200	
長期負債計						332,985,200	
負債計						446,130,000	
純資産計						695,491,179	