

【拠点】本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	86	160 [△]	74	
	事業活動収入計 (1)	100,086	100,160 [△]	74	
	人件費支出	0	82,686 [△]	82,686	
	法定福利費支出	0	82,686 [△]	82,686	
	事務費支出	4,716,000	4,270,016	445,984	
	旅費交通費支出	36,000	38,000 [△]	2,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,056,467	443,533	
	手数料支出	70,000	69,870	130	
	保守料支出	0	679 [△]	679	
	諸会費支出	110,000	105,000	5,000	
	支払利息支出	1,000	11	989	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	97,388,975 [△]	97,388,975	
徴収不能額	0	97,388,975 [△]	97,388,975		
事業活動支出計 (2)	4,717,000	101,741,688 [△]	97,024,688		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 4,616,914 [△]	101,641,528 [△]	97,024,614		
施設整備等に その他の活動による収入	固定資産売却収入	0	2 [△]	2	
	器具及び備品売却収入	0	2 [△]	2	
	施設整備等収入計 (4)	0	2 [△]	2	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2 [△]	2	
	施設整備等支出計 (5)	0	2 [△]	2	
	拠点区分間繰入金収入	0	77,338,453 [△]	77,338,453	
	拠点区分間繰入金収入	0	77,338,453 [△]	77,338,453	
	その他の活動収入計 (7)	0	77,338,453 [△]	77,338,453	
	長期運営資金借入金元金償還支出	73,800	13,350	60,450	
	拠点区分間繰入金支出	0	90,930,488 [△]	90,930,488	
	拠点区分間繰入金支出	0	90,930,488 [△]	90,930,488	
	役員等長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,073,800	100,943,838 [△]	90,870,038	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 10,073,800 [△]	23,605,385 [△]	13,531,585		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 14,690,714 [△]	125,246,913 [△]	110,556,199		
前期末支払資金残高 (12)	137,087,604	137,087,604	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,396,890	11,840,691	110,556,199		

【拠点】ケアハウスつかさ拠点区分 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	
収入	老人福祉事業収入	83,448,800	84,577,026 Δ	1,128,226		
	運営事業収入	83,448,800	84,577,026 Δ	1,128,226		
	管理費収入	5,938,800	6,080,200 Δ	141,400		
	その他の利用料収入	42,010,000	43,100,425 Δ	1,090,425		
	補助金事業収入	35,500,000	35,396,401	103,599		
	借入金利息補助金収入	0	180,480 Δ	180,480		
	受取利息配当金収入	300	233	67		
	その他の収入	2,180,000	1,939,012	240,988		
	利用者等外給食費収入	410,000	405,191	4,809		
	その他の収入	1,770,000	1,533,821	236,179		
	事業活動収入計(1)	85,629,100	86,696,751 Δ	1,067,651		
	事業活動による支出	人件費支出	20,800,000	21,095,502 Δ	295,502	
		職員給料支出	15,520,000	15,857,637 Δ	337,637	
		職員賞与支出	1,360,000	1,355,725	4,275	
		派遣職員費支出	1,500,000	1,069,126	430,874	
		法定福利費支出	2,420,000	2,813,014 Δ	393,014	
事業費支出		22,540,000	23,502,246 Δ	962,246		
給食費支出		11,700,000	11,856,992 Δ	156,992		
保健衛生費支出		140,000	119,932	20,068		
教養娯楽費支出		500,000	443,696	56,304		
日用品費支出		80,000	53,071	26,929		
水道光熱費支出		5,950,000	5,883,110	66,890		
燃料費支出		3,500,000	4,313,663 Δ	813,663		
消耗器具備品費支出		300,000	164,426	135,574		
保険料支出		0	267,950 Δ	267,950		
賃借料支出		60,000	174,568 Δ	114,568		
車両費支出		310,000	224,838	85,162		
事務費支出		26,748,000	26,768,480 Δ	20,480		
福利厚生費支出		70,000	62,200	7,800		
旅費交通費支出		0	7,810 Δ	7,810		
研修研究費支出		5,000	3,100	1,900		
事務消耗品費支出		260,000	291,414 Δ	31,414		
水道光熱費支出		600,000	593,216	6,784		
燃料費支出		420,000	516,869 Δ	96,869		
修繕費支出		3,500,000	2,611,876	888,124		
通信運搬費支出		240,000	220,492	19,508		
広報費支出		3,000	3,000	0		
業務委託費支出		19,900,000	20,742,320 Δ	842,320		
手数料支出		120,000	103,742	16,258		
保険料支出		300,000	208,770	91,230		
賃借料支出		200,000	203,472 Δ	3,472		
租税公課支出		80,000	76,800	3,200		
保守料支出		700,000	842,305 Δ	142,305		
渉外費支出		10,000	47,302 Δ	37,302		
諸会費支出	240,000	126,300	113,700			
車両費支出	80,000	98,856 Δ	18,856			
雑支出	20,000	8,636	11,364			
支払利息支出	180,480	180,480	0			
その他の支出	420,000	445,225 Δ	25,225			
利用者等外給食費支出	420,000	445,225 Δ	25,225			
事業活動支出計(2)	70,688,480	71,991,933 Δ	1,303,453			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,940,620	14,704,818	235,802			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,272,000 Δ	3,272,000		
	施設整備等補助金収入	0	3,272,000 Δ	3,272,000		
	固定資産売却収入	0	6 Δ	6		
	器具及び備品売却収入	0	6 Δ	6		
	施設整備等収入計(4)	0	3,272,006 Δ	3,272,006		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,410,000	5,410,000	0	
固定資産取得支出		25,744,840	25,797,640 Δ	52,800		
器具及び備品取得支出		499,840	552,640 Δ	52,800		
建物付属設備取得支出		25,245,000	25,245,000	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	6 Δ	6		
施設整備等支出計(5)	31,154,840	31,207,646 Δ	52,806			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 31,154,840	Δ 27,935,640 Δ	3,219,200			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	33,270,240 Δ	33,270,240		
	拠点区分間繰入金収入	0	33,270,240 Δ	33,270,240		
	その他の活動収入計(7)	0	33,270,240 Δ	33,270,240		
その他の活動支出	積立資産支出	400,000	403,500 Δ	3,500		
	退職給付引当資産支出	400,000	403,500 Δ	3,500		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	26,938,453 Δ	26,938,453	
	拠点区分間繰入金支出	0	26,938,453 Δ	26,938,453	
	その他の活動支出計 (8)	400,000	27,341,953 Δ	26,941,953	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 400,000	5,928,287 Δ	6,328,287	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 16,614,220	Δ 7,302,535 Δ	Δ 9,311,685	
前期末支払資金残高 (12)		14,662,899	14,662,899	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 1,951,321	7,360,364 Δ	9,311,685	

【拠点】アルメリア米里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	139,700,000	137,602,823	2,097,177	
	地域密着型介護料収入	117,300,000	115,353,614	1,946,386	
	(介護報酬収入)	106,400,000	104,452,875	1,947,125	
	介護報酬収入	106,400,000	104,452,875	1,947,125	
	(利用者負担金収入)	10,900,000	10,900,739	739	
	介護負担金収入(一般)	10,900,000	10,900,739	739	
	利用者等利用料収入	22,400,000	22,249,209	150,791	
	食費収入(一般)	7,600,000	7,608,784	8,784	
	居住費収入(一般)	14,600,000	14,500,830	99,170	
	その他の利用料収入	200,000	139,595	60,405	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	40	247	207	
	その他の収入	610,400	849,471	239,071	
	利用者等外給食費収入	350,000	339,669	10,331	
	その他の収入	260,400	509,802	249,402	
	事業活動収入計(1)	140,310,440	138,482,541	1,827,899	
	事業活動による支出	人件費支出	83,230,000	79,955,333	3,274,667
職員給料支出		36,800,000	32,812,354	3,987,646	
職員賞与支出		2,600,000	2,408,125	191,875	
非常勤職員給与支出		17,500,000	20,127,008	2,627,008	
派遣職員費支出		19,600,000	17,063,664	2,536,336	
法定福利費支出		6,730,000	7,544,182	814,182	
事業費支出		18,325,000	18,508,779	183,779	
給食費支出		7,450,000	7,344,360	105,640	
介護用品費支出		1,800,000	1,670,178	129,822	
診療・療養等材料費支出		50,000	48,342	1,658	
保健衛生費支出		450,000	401,531	48,469	
医療費支出		25,000	29,268	4,268	
教養娯楽費支出		230,000	213,681	16,319	
日用品費支出		350,000	390,153	40,153	
水道光熱費支出		6,000,000	6,906,789	906,789	
消耗器具備品費支出		350,000	200,395	149,605	
保険料支出		0	196,610	196,610	
賃借料支出		1,300,000	955,658	344,342	
車輛費支出		320,000	151,814	168,186	
事務費支出		27,440,000	31,264,594	3,824,594	
福利厚生費支出		150,000	64,570	85,430	
旅費交通費支出		200,000	245,120	45,120	
事務消耗品費支出		50,000	159,333	109,333	
水道光熱費支出		600,000	723,814	123,814	
修繕費支出		200,000	230,512	30,512	
通信運搬費支出		350,000	387,605	37,605	
業務委託費支出		15,900,000	19,130,836	3,230,836	
手数料支出		150,000	174,110	24,110	
保険料支出		200,000	217,920	17,920	
賃借料支出		530,000	582,222	52,222	
土地・建物賃借料支出		7,850,000	7,798,400	51,600	
租税公課支出		10,000	1,000	9,000	
保守料支出		1,200,000	1,509,564	309,564	
渉外費支出	15,000	10,800	4,200		
諸会費支出	25,000	21,660	3,340		
雑支出	10,000	7,128	2,872		
支払利息支出	2,320,000	2,318,941	1,059		
その他の支出	510,000	501,413	8,587		
利用者等外給食費支出	510,000	501,413	8,587		
事業活動支出計(2)	131,825,000	132,549,060	724,060		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,485,440	5,933,481	2,551,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,644,000	4,644,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,644,000	4,644,000	0	
	固定資産売却収入	0	6	6	
	器具及び備品売却収入	0	6	6	
	施設整備等収入計(4)	4,644,000	4,644,006	6	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,137,000	137,000	
	固定資産取得支出	6,999,820	7,161,480	161,660	
	器具及び備品取得支出	2,335,940	2,507,540	171,600	
建物付属設備取得支出	4,644,000	4,644,000	0		
その他の固定資産取得支出	19,880	9,940	9,940		
固定資産除却・廃棄支出	0	6	6		
施設整備等支出計(5)	14,999,820	15,298,486	298,666		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,355,820	△ 10,654,480	298,660	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	0	53,082,947	△ 53,082,947	
	拠点区分間繰入金収入	0	53,082,947	△ 53,082,947	
	その他の活動収入計 (7)	0	53,082,947	△ 53,082,947	
	支				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	876,650	876,650	0	
	積立資産支出	500,000	512,935	△ 12,935	
	退職給付引当資産支出	500,000	512,935	△ 12,935	
拠点区分間繰入金支出	0	27,800,000	△ 27,800,000		
拠点区分間繰入金支出	0	27,800,000	△ 27,800,000		
その他の活動支出計 (8)	1,376,650	29,189,585	△ 27,812,935		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,376,650	△ 23,893,362	△ 25,270,012		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,247,030	△ 19,172,363	△ 22,419,393		
前期末支払資金残高 (12)	25,301,396	25,301,396	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,054,366	44,473,759	△ 22,419,393		

【拠点】へいわの郷拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	409,065,000	391,365,893	17,699,107	
	施設介護料収入	304,300,000	296,400,322	7,899,678	
	介護報酬収入	269,600,000	265,576,258	4,023,742	
	利用者負担金収入(一般)	34,700,000	30,824,064	3,875,936	
	居宅介護料収入	24,260,000	23,035,098	1,224,902	
	(介護報酬収入)	21,650,000	20,533,617	1,116,383	
	介護報酬収入	20,600,000	19,614,837	985,163	
	介護予防報酬収入	1,050,000	918,780	131,220	
	(利用者負担金収入)	2,610,000	2,501,481	108,519	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,413,625	86,375	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	87,856	22,144	
	利用者等利用料収入	78,650,000	70,050,929	8,599,071	
	食費収入(公費)	50,000	43,200	6,800	
	食費収入(一般)	27,400,000	24,516,324	2,883,676	
	居住費収入(公費)	50,000	46,000	4,000	
	居住費収入(一般)	50,650,000	45,043,520	5,606,480	
	その他の利用料収入	500,000	401,885	98,115	
	その他の事業収入	1,855,000	1,879,544 Δ	24,544	
	補助金事業収入	1,855,000	1,879,544 Δ	24,544	
	経常経費寄附金収入	0	30,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	646	1,523 Δ	877	
その他の収入	4,250,000	4,661,086 Δ	411,086		
利用者等外給食費収入	750,000	692,473	57,527		
その他の収入	3,500,000	3,968,613 Δ	468,613		
事業活動収入計 (1)	413,315,646	396,058,502	17,257,144		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	190,010,000	193,827,721 Δ	3,817,721	
	職員給料支出	86,500,000	88,221,285 Δ	1,721,285	
	職員賞与支出	13,810,000	13,807,610	2,390	
	非常勤職員給与支出	57,850,000	58,835,535 Δ	985,535	
	派遣職員費支出	10,400,000	8,791,265	1,608,735	
	法定福利費支出	21,450,000	24,172,026 Δ	2,722,026	
	事業費支出	46,570,000	49,107,793 Δ	2,537,793	
	給食費支出	19,080,000	19,045,270	34,730	
	介護用品費支出	5,630,000	5,106,766	523,234	
	診療・療養等材料費支出	220,000	350,603 Δ	130,603	
	保健衛生費支出	1,270,000	884,565	385,435	
	医療費支出	0	208,490 Δ	208,490	
	教養娯楽費支出	350,000	272,790	77,210	
	日用品費支出	440,000	492,910 Δ	52,910	
	水道光熱費支出	15,500,000	18,431,270 Δ	2,931,270	
	消耗器具備品費支出	400,000	299,799	100,201	
	保険料支出	20,000	497,800 Δ	477,800	
	賃借料支出	3,250,000	3,173,641	76,359	
	車輛費支出	300,000	343,889 Δ	43,889	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	51,907,000	52,935,241 Δ	1,028,241	
	福利厚生費支出	320,000	363,612 Δ	43,612	
	職員被服費支出	130,000	111,485	18,515	
	旅費交通費支出	50,000	11,470	38,530	
	研修研究費支出	370,000	349,152	20,848	
	事務消耗品費支出	500,000	864,415 Δ	364,415	
	印刷製本費支出	10,000	24,180 Δ	14,180	
	修繕費支出	100,000	293,511 Δ	193,511	
	通信運搬費支出	600,000	544,554	55,446	
	広報費支出	25,000	63,990 Δ	38,990	
	業務委託費支出	46,750,000	48,260,511 Δ	1,510,511	
	手数料支出	300,000	226,304	73,696	
	保険料支出	400,000	396,550	3,450	
	賃借料支出	890,000	0	890,000	
	租税公課支出	12,000	28,300 Δ	16,300	
	保守料支出	1,350,000	1,330,007	19,993	
	渉外費支出	35,000	30,000	5,000	
	諸会費支出	50,000	37,200	12,800	
	車輛費支出	15,000	0	15,000	
	支払利息支出	11,950,000	11,647,316	302,684	
その他の支出	480,000	444,504	35,496		
利用者等外給食費支出	480,000	444,504	35,496		
事業活動支出計 (2)	300,917,000	307,962,575 Δ	7,045,575		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,398,646	88,095,927	24,302,719		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	450,000	445,500	4,500	
		施設整備等補助金収入	450,000	445,500	4,500	
		施設整備等借入金収入	0	148,752,100 Δ	148,752,100	
		設備資金借入金収入	0	259,280 Δ	259,280	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	149,456,880 Δ	149,006,880	
	支					
		施設整備借入金元金償還支出	47,400,000	149,011,380 Δ	101,611,380	
		設備資金借入金元金償還支出	0	49,240,000 Δ	49,240,000	
		固定資産取得支出	0	9,940 Δ	9,940	
	その他の固定資産取得支出	0	9,940 Δ	9,940		
	施設整備等支出計 (5)	47,400,000	198,261,320 Δ	150,861,320		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 46,950,000 Δ	48,804,440 Δ	1,854,440		
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入	0	52,590,776 Δ	52,590,776	
		拠点区分間繰入金収入	0	52,590,776 Δ	52,590,776	
		その他の活動収入計 (7)	0	52,590,776 Δ	52,590,776	
	支					
		積立資産支出	2,100,000	2,039,795	60,205	
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,039,795	60,205	
		拠点区分間繰入金支出	0	70,613,475 Δ	70,613,475	
		拠点区分間繰入金支出	0	70,613,475 Δ	70,613,475	
		その他の活動支出計 (8)	2,100,000	72,653,270 Δ	70,553,270	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,100,000 Δ	20,062,494	17,962,494		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,348,646	19,228,993	44,119,653		
	前期末支払資金残高 (12)	165,202,327	165,202,327	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	228,550,973	184,431,320	44,119,653		

【拠点】本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	100,000	100,000	0	
	費 用		人件費	82,686	0	82,686
			法定福利費	82,686	0	82,686
			事業費	0	34,560	△ 34,560
			消耗器具備品費	0	34,560	△ 34,560
			事務費	4,270,016	4,239,715	30,301
			旅費交通費	38,000	45,290	△ 7,290
			業務委託費	4,056,467	3,859,272	197,195
			手数料	69,870	67,392	2,478
			保険料	0	166,890	△ 166,890
			保守料	679	41,661	△ 40,982
			渉外費	0	16,000	△ 16,000
			諸会費	105,000	30,000	75,000
			車両費	0	13,210	△ 13,210
	減価償却費	616,880	616,880	0		
	徴収不能額	97,388,975	27,000,000	70,388,975		
	サービス活動費用計 (2)	102,358,557	31,891,155	70,467,402		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 102,258,557	△ 31,791,155	△ 70,467,402		
サ 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	160	225	△ 65	
		サービス活動外収益計 (4)	160	225	△ 65	
	費用	支払利息	11	580	△ 569	
		サービス活動外費用計 (5)	11	580	△ 569	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	149	355	△ 504		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 102,258,408	△ 31,791,510	△ 70,466,898		
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	77,338,453	122,494,190	△ 45,155,737	
		特別収益計 (8)	77,338,453	122,494,190	△ 45,155,737	
	費 用		固定資産売却損・処分損	2	0	2
			固定資産除却・廃棄損	2	0	2
			拠点区分間繰入金費用	90,930,488	71,081,767	19,848,721
		特別費用計 (9)	90,930,490	71,081,767	19,848,723	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,592,037	△ 51,412,423	△ 65,004,460		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 115,850,445	△ 19,620,913	△ 135,471,358		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 20,418,314	40,039,227	19,620,913	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 136,268,759	20,418,314	△ 115,850,445	
		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)	△ 136,268,759	△ 20,418,314	△ 115,850,445		

【拠点】ケアハウスつかさ拠点区分 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 益	老人福祉事業収益	84,577,026	84,413,544	163,482
	運営事業収益	84,577,026	84,413,544	163,482
益	管理費収益	6,080,200	5,959,300	120,900
	その他の利用料収益	43,100,425	41,826,941	1,273,484
	補助金事業収益	35,396,401	36,627,303 Δ	1,230,902
	その他の収益	1,533,821	0	1,533,821
	サービス活動収益計 (1)	86,110,847	84,413,544	1,697,303
	サービス活動増減の部			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,499,002	18,977,547	2,521,455
	職員給料	15,857,637	13,751,832	2,105,805
	職員賞与	1,355,725	1,352,420	3,305
	非常勤職員給与	0	918,525 Δ	918,525
	派遣職員費	1,069,126	0	1,069,126
	退職給付費用	403,500	365,020	38,480
	法定福利費	2,813,014	2,589,750	223,264
	事業費	23,502,246	25,062,402 Δ	1,560,156
	給食費	11,856,992	11,674,163	182,829
	保健衛生費	119,932	319,202 Δ	199,270
	教養娯楽費	443,696	406,803	36,893
	日用品費	53,071	0	53,071
	水道光熱費	5,883,110	6,659,100 Δ	775,990
	燃料費	4,313,663	5,223,648 Δ	909,985
	消耗器具備品費	164,426	295,352 Δ	130,926
	保険料	267,950	107,960	159,990
	賃借料	174,568	213,537 Δ	38,969
	車輛費	224,838	162,637	62,201
	事務費	26,768,480	29,312,539 Δ	2,544,059
	福利厚生費	62,200	51,560	10,640
	旅費交通費	7,810	1,420	6,390
	研修研究費	3,100	0	3,100
	事務消耗品費	291,414	88,896	202,518
	水道光熱費	593,216	598,459 Δ	5,243
	燃料費	516,869	625,902 Δ	109,033
	修繕費	2,611,876	6,007,608 Δ	3,395,732
	通信運搬費	220,492	209,130	11,362
	広報費	3,000	3,000	0
	業務委託費	20,742,320	20,233,744	508,576
	手数料	103,742	106,056 Δ	2,314
	保険料	208,770	265,010 Δ	56,240
	賃借料	203,472	259,542 Δ	56,070
	租税公課	76,800	2,250	74,550
	保守料	842,305	645,430	196,875
渉外費	47,302	9,244	38,058	
諸会費	126,300	129,300 Δ	3,000	
車輛費	98,856	75,988	22,868	
雑費	8,636	0	8,636	
減価償却費	13,001,075	18,725,866 Δ	5,724,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,890,400 Δ	13,347,168	4,456,768	
サービス活動費用計 (2)	75,880,403	78,731,186 Δ	2,850,783	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,230,444	5,682,358	4,548,086	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	180,480	245,400 Δ	64,920
	受取利息配当金収益	233	311 Δ	78
	その他のサービス活動外収益	405,191	2,495,900 Δ	2,090,709
	利用者等外給食費収益	405,191	0	405,191
	雑収益	0	2,495,900 Δ	2,495,900
	サービス活動外収益計 (4)	585,904	2,741,611 Δ	2,155,707
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	180,480	245,400 Δ	64,920
	その他のサービス活動外費用	445,225	281	444,944
	利用者等外給食費	445,225	281	444,944
サービス活動外費用計 (5)	625,705	245,681	380,024	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 39,801	2,495,930 Δ	2,535,731	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,190,643	8,178,288	2,012,355	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	3,272,000	0	3,272,000
	施設整備等補助金収益	3,272,000	0	3,272,000
	拠点区分間繰入金収益	33,270,240	22,844,002	10,426,238
	特別収益計 (8)	36,542,240	22,844,002	13,698,238
	費			
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
固定資産除却・廃棄損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,272,000	0	3,272,000	
用				
拠点区分間繰入金費用	26,938,453	1,000,000	25,938,453	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	30,210,459	1,000,000	29,210,459
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,331,781	21,844,002 Δ	15,512,221
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,522,424	30,022,290 Δ	13,499,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,340,158	59,317,868	30,022,290
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,862,582	89,340,158	16,522,424
	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)	105,862,582	89,340,158	16,522,424

【拠点】アルメリア米里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	137,602,823	133,394,057	4,208,766
	地域密着型介護料収益	115,353,614	110,731,166	4,622,448
	(介護報酬収益)	104,452,875	100,756,499	3,696,376
	介護報酬収益	104,452,875	100,756,499	3,696,376
	(利用者負担金収益)	10,900,739	9,974,667	926,072
	介護負担金収益(一般)	10,900,739	9,974,667	926,072
	利用者等利用料収益	22,249,209	22,662,891 Δ	413,682
	食費収益(一般)	7,608,784	7,216,270	392,514
	居住費収益(一般)	14,500,830	14,403,910	96,920
	その他の利用料収益	139,595	1,042,711 Δ	903,116
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	509,802	0	509,802
	サービス活動収益計 (1)	138,142,625	133,394,057	4,748,568
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,468,268	86,195,583 Δ	5,727,315
	職員給料	32,812,354	19,841,860	12,970,494
	職員賞与	2,408,125	3,394,720 Δ	986,595
	非常勤職員給与	20,127,008	32,227,082 Δ	12,100,074
	派遣職員費	17,063,664	22,899,011 Δ	5,835,347
	退職給付費用	512,935	626,480 Δ	113,545
	法定福利費	7,544,182	7,206,430	337,752
	事業費	18,508,779	21,048,493 Δ	2,539,714
	給食費	7,344,360	7,260,301	84,059
	介護用品費	1,670,178	1,531,514	138,664
	診療・療養等材料費	48,342	0	48,342
	保健衛生費	401,531	391,292	10,239
	医療費	29,268	20,280	8,988
	教養娯楽費	213,681	237,210 Δ	23,529
	日用品費	390,153	0	390,153
	水道光熱費	6,906,789	7,651,854 Δ	745,065
	燃料費	0	2,358 Δ	2,358
	消耗器具備品費	200,395	334,723 Δ	134,328
	保険料	196,610	131,150	65,460
	賃借料	955,658	3,133,719 Δ	2,178,061
	車輛費	151,814	28,450	123,364
	修繕費	0	13,824 Δ	13,824
	雑費	0	311,818 Δ	311,818
	事務費	31,264,594	23,275,631	7,988,963
	福利厚生費	64,570	88,460 Δ	23,890
	旅費交通費	245,120	254,674 Δ	9,554
	研修研究費	0	105,000 Δ	105,000
	事務消耗品費	159,333	59,429	99,904
	印刷製本費	0	6,895 Δ	6,895
	水道光熱費	723,814	223,093	500,721
	修繕費	230,512	238,280 Δ	7,768
	通信運搬費	387,605	389,722 Δ	2,117
	業務委託費	19,130,836	12,236,323	6,894,513
	手数料	174,110	162,668	11,442
	保険料	217,920	192,020	25,900
	賃借料	582,222	312,462	269,760
	土地・建物賃借料	7,798,400	7,516,800	281,600
	租税公課	1,000	33,400 Δ	32,400
	保守料	1,509,564	1,335,679	173,885
	渉外費	10,800	0	10,800
	諸会費	21,660	17,350	4,310
車輛費	0	103,376 Δ	103,376	
雑費	7,128	0	7,128	
減価償却費	13,262,522	12,975,021	287,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,691,114 Δ	6,509,568 Δ	181,546	
サービス活動費用計 (2)	136,813,049	136,985,160 Δ	172,111	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,329,576 Δ	3,591,103	4,920,679	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 取			
	受取利息配当金収益	247	141	106
	その他のサービス活動外収益	339,669	178,844	160,825
	利用者等外給食費収益	339,669	0	339,669
	雑収益	0	178,844 Δ	178,844
サービス活動外収益計 (4)	339,916	178,985	160,931	
費 用	支払利息	2,318,941	2,419,756 Δ	100,815
	その他のサービス活動外費用	501,413	0	501,413
	利用者等外給食費	501,413	0	501,413
サービス活動外費用計 (5)	2,820,354	2,419,756	400,598	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,480,438	△ 2,240,771	△ 239,667
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,150,862	△ 5,831,874	4,681,012
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	4,644,000	0	4,644,000
	施設整備等補助金収益	4,644,000	0	4,644,000
	拠点区分間繰入金収益	53,082,947	33,672,090	19,410,857
	特別収益計 (8)	57,726,947	33,672,090	24,054,857
	費			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	固定資産除却・廃棄損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,644,000	0	4,644,000
	拠点区分間繰入金費用	27,800,000	22,004,860	5,795,140
特別費用計 (9)	32,444,006	22,004,860	10,439,146	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,282,941	11,667,230	13,615,711	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,132,079	5,835,356	18,296,723	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,257,856	13,422,500	5,835,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,389,935	19,257,856	24,132,079
	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)	43,389,935	19,257,856	24,132,079

【拠点】へいわの郷拠点区分 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

(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	391,365,893	405,317,578 Δ	13,951,685
	施設介護料収益	296,400,322	305,109,371 Δ	8,709,049
	介護報酬収益	265,576,258	274,212,861 Δ	8,636,603
	利用者負担金収益(一般)	30,824,064	30,896,510 Δ	72,446
	居宅介護料収益	23,035,098	26,034,784 Δ	2,999,686
	(介護報酬収益)	20,533,617	23,380,988 Δ	2,847,371
	介護報酬収益	19,614,837	23,380,988 Δ	3,766,151
	介護予防報酬収益	918,780	0	918,780
	(利用者負担金収益)	2,501,481	2,653,796 Δ	152,315
	介護負担金収益(一般)	2,413,625	2,653,796 Δ	240,171
	介護予防負担金収益(一般)	87,856	0	87,856
	利用者等利用料収益	70,050,929	74,003,827 Δ	3,952,898
	食費収益(公費)	43,200	0	43,200
	食費収益(一般)	24,516,324	25,271,180 Δ	754,856
	居住費収益(公費)	46,000	0	46,000
	居住費収益(一般)	45,043,520	45,707,620 Δ	664,100
	その他の利用料収益	401,885	3,025,027 Δ	2,623,142
	その他の事業収益	1,879,544	169,596	1,709,948
	補助金事業収益	1,879,544	0	1,879,544
	その他の事業収益	0	169,596 Δ	169,596
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
その他の収益	3,968,613	0	3,968,613	
サービス活動収益計 (1)	395,364,506	405,317,578 Δ	9,953,072	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	195,867,516	197,078,995 Δ	1,211,479
	職員給料	88,221,285	83,965,103	4,256,182
	職員賞与	13,807,610	15,345,033 Δ	1,537,423
	非常勤職員給与	58,835,535	55,189,831	3,645,704
	派遣職員費	8,791,265	19,359,552 Δ	10,568,287
	退職給付費用	2,039,795	1,956,010	83,785
	法定福利費	24,172,026	21,263,466	2,908,560
	事業費	49,107,793	53,001,328 Δ	3,893,535
	給食費	19,045,270	19,385,355 Δ	340,085
	介護用品費	5,106,766	5,947,615 Δ	840,849
	医薬品費	0	259,613 Δ	259,613
	診療・療養等材料費	350,603	0	350,603
	保健衛生費	884,565	636,434	248,131
	医療費	208,490	108,842	99,648
	教養娯楽費	272,790	185,384	87,406
	日用品費	492,910	285,588	207,322
	水道光熱費	18,431,270	17,771,465	659,805
	消耗器具備品費	299,799	412,695 Δ	112,896
	保険料	497,800	431,280	66,520
	賃借料	3,173,641	5,454,817 Δ	2,281,176
	車輛費	343,889	666,120 Δ	322,231
	修繕費	0	108,108 Δ	108,108
	雑費	0	1,348,012 Δ	1,348,012
	事務費	52,935,241	40,835,813	12,099,428
	福利厚生費	363,612	409,241 Δ	45,629
	職員被服費	111,485	86,688	24,797
	旅費交通費	11,470	43,290 Δ	31,820
	研修研究費	349,152	2,000	347,152
	事務消耗品費	864,415	485,882	378,533
	印刷製本費	24,180	82,611 Δ	58,431
	修繕費	293,511	81,216	212,295
	通信運搬費	544,554	612,853 Δ	68,299
	広報費	63,990	20,000	43,990
	業務委託費	48,260,511	35,274,778	12,985,733
	手数料	226,304	911,304 Δ	685,000
	保険料	396,550	731,180 Δ	334,630
	賃借料	0	259,200 Δ	259,200
	租税公課	28,300	76,488 Δ	48,188
	保守料	1,330,007	1,379,732 Δ	49,725
	渉外費	30,000	25,400	4,600
諸会費	37,200	109,200 Δ	72,000	
車輛費	0	244,750 Δ	244,750	
減価償却費	26,437,272	26,307,334	129,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,047,954	Δ 8,047,920	34	
サービス活動費用計 (2)	316,299,868	309,175,550	7,124,318	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	サービス活動			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	79,064,638	96,142,028 Δ	17,077,390
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,523	1,339	184
	その他のサービス活動外収益	692,473	1,440,730 Δ	748,257
	利用者等外給食費収益	692,473	0	692,473
	雑収益	0	1,440,730 Δ	1,440,730
	サービス活動外収益計 (4)	693,996	1,442,069 Δ	748,073
	費			
	支払利息	11,647,316	11,327,330	319,986
	その他のサービス活動外費用	444,504	291	444,213
	利用者等外給食費	444,504	0	444,504
雑損失	0	291 Δ	291	
サービス活動外費用計 (5)	12,091,820	11,327,621	764,199	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,397,824 Δ	9,885,552 Δ	1,512,272	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		67,666,814	86,256,476 Δ	18,589,662
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	445,500	0	445,500
	施設整備等補助金収益	445,500	0	445,500
	拠点区分間繰入金収益	52,590,776	26,596,175	25,994,601
	サービス区分間繰入金収益	0	52,201,496 Δ	52,201,496
	特別収益計 (8)	53,036,276	78,797,671 Δ	25,761,395
費				
拠点区分間繰入金費用	70,613,475	111,519,830 Δ	40,906,355	
サービス区分間繰入金費用	0	52,201,496 Δ	52,201,496	
特別費用計 (9)	70,613,475	163,721,326 Δ	93,107,851	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 17,577,199 Δ	84,923,655	67,346,456	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		50,089,615	1,332,821	48,756,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,831,341	14,498,520	1,332,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,920,956	15,831,341	50,089,615
	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)		65,920,956	15,831,341	50,089,615

【拠点】本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,196,936	137,655,347	△125,458,411	流動負債	356,245	581,093	△ 224,848
現金預金	12,196,936	24,266,372	△ 12,069,436	事業未払金	351,140	567,743	△ 216,603
事業区分間貸付金	0	97,388,975	△ 97,388,975	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,350	△ 13,350
拠点区分間貸付金	0	16,000,000	△ 16,000,000	預り金	5,105	0	5,105
固定資産	1,890,550	2,507,432	△ 616,882	固定負債	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	1,890,550	2,507,432	△ 616,882	負債の部合計	150,356,245	160,581,093	△ 10,224,848
車輛運搬具	1,791,850	2,408,730	△ 616,880	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	2	2	基本金	0	0	0
電話加入権	98,700	98,700	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△136,268,759	△ 20,418,314	△115,850,445
				(うち当期活動増減差額)	△115,850,445	19,620,913	△135,471,358
				純資産の部合計	△136,268,759	△ 20,418,314	△115,850,445
資産の部合計	14,087,486	140,162,779	△126,075,293	負債及び純資産の部合計	14,087,486	140,162,779	△126,075,293

【拠点】ケアハウスつかさ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	15,714,514		24,955,021		△ 9,240,507	流動負債	13,764,150		15,702,122		△ 1,937,972
現金預金	15,689,033		12,405,710		3,283,323	事業未払金	6,908,382		7,930,710		△ 1,022,328
未収補助金	11,401		519,731		△ 508,330	その他の未払金	1,445,768		1,196,551		249,217
立替金	0		29,580		△ 29,580	1年以内返済予定設備資金借入金	5,410,000		5,410,000		0
前払費用	14,080		0		14,080	職員預り金	0		164,861		△ 164,861
拠点区分間貸付金	0		12,000,000		△ 12,000,000	拠点区分間借入金	0		1,000,000		△ 1,000,000
固定資産	397,408,385		384,208,326		13,200,059	固定負債	7,196,430		12,202,930		△ 5,006,500
基本財産	368,710,992		380,574,362		△ 11,863,370	設備資金借入金	4,220,000		9,630,000		△ 5,410,000
土地	60,000,000		60,000,000		0	退職給付引当金	2,976,430		2,572,930		403,500
建物	308,710,992		320,574,362		△ 11,863,370	負債の部合計	20,960,580		27,905,052		△ 6,944,472
その他の固定資産	28,697,393		3,633,964		25,063,429	純 資 産 の 部					
建物付属設備	24,794,972		277,520		24,517,452	基本金	63,545,000		63,545,000		0
構築物	5		1,789		△ 1,784	国庫補助金等特別積立金	222,754,737		228,373,137		△ 5,618,400
車輛運搬具	2		290,991		△ 290,989	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	897,274		462,024		435,250	次期繰越活動増減差額	105,862,582		89,340,158		16,522,424
退職給付引当資産	2,976,430		2,572,930		403,500	(うち当期活動増減差額)	16,522,424		30,022,290		△ 13,499,866
その他の固定資産	28,710		28,710		0	純資産の部合計	392,162,319		381,258,295		10,904,024
資産の部合計	413,122,899		409,163,347		3,959,552	負債及び純資産の部合計	413,122,899		409,163,347		3,959,552

【拠点】アルメリア米里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	52,319,562	45,095,325	7,224,237	流動負債	15,705,803	28,807,579	△ 13,101,776
現金預金	32,277,723	24,199,576	8,078,147	事業未払金	7,787,643	7,027,307	760,336
事業未収金	19,854,936	20,784,226	△ 929,290	その他の未払金	58,160	231,322	△ 173,162
未収金	98,727	31,667	67,060	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	8,137,000	△ 277,000
立替金	0	37,440	△ 37,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	876,650	△ 876,650
前払費用	45,760	0	45,760	職員預り金	0	535,300	△ 535,300
仮払金	42,416	42,416	0	拠点区分間借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
固定資産	226,025,776	231,613,889	△ 5,588,113	固定負債	118,627,240	125,974,305	△ 7,347,065
基本財産	170,927,402	175,434,318	△ 4,506,916	設備資金借入金	116,699,000	124,559,000	△ 7,860,000
建物	170,927,402	175,434,318	△ 4,506,916	退職給付引当金	1,928,240	1,415,305	512,935
その他の固定資産	55,098,374	56,179,571	△ 1,081,197	負債の部合計	134,333,043	154,781,884	△ 20,448,841
建物付属設備	42,017,559	43,735,106	△ 1,717,547	純 資 産 の 部			
構築物	4,246,413	4,837,257	△ 590,844	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,328,002	2,575,209	△ 247,207	国庫補助金等特別積立金	100,622,360	102,669,474	△ 2,047,114
器具及び備品	4,568,220	3,616,694	951,526	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,928,240	1,415,305	512,935	次期繰越活動増減差額	43,389,935	19,257,856	24,132,079
その他の固定資産	9,940	0	9,940	(うち当期活動増減差額)	24,132,079	5,835,356	18,296,723
				純資産の部合計	144,012,295	121,927,330	22,084,965
資産の部合計	278,345,338	276,709,214	1,636,124	負債及び純資産の部合計	278,345,338	276,709,214	1,636,124

【拠点】へいわの郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	210,932,828	207,769,269	3,163,559	流動負債	73,889,508	91,806,942	△ 17,917,434
現金預金	153,739,388	146,087,956	7,651,432	事業未払金	14,082,736	14,319,600	△ 236,864
事業未収金	56,798,318	61,631,073	△ 4,832,755	その他の未払金	12,346,658	11,724,314	622,344
未収金	188,682	0	188,682	1年内返済施設整備等借入金	0	49,240,000	△ 49,240,000
立替金	0	45,240	△ 45,240	1年以内返済予定設備資金借入金	47,388,000	0	47,388,000
前払費用	206,440	0	206,440	職員預り金	2,114	1,493,837	△ 1,491,723
仮払金	0	5,000	△ 5,000	前受収益	70,000	23,000	47,000
固定資産	1,051,687,080	1,076,074,617	△ 24,387,537	拠点区分間借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
基本財産	1,028,736,736	1,049,391,378	△ 20,654,642	仮受金	0	6,191	△ 6,191
土地	167,344,243	167,344,243	0	固定負債	972,739,915	1,018,088,120	△ 45,348,205
建物	861,392,493	882,047,135	△ 20,654,642	施設整備等借入金	0	1,015,127,000	△ 1,015,127,000
その他の固定資産	22,950,344	26,683,239	△ 3,732,895	設備資金借入金	967,739,000	0	967,739,000
車輛運搬具	2,560,188	3,704,138	△ 1,143,950	退職給付引当金	5,000,915	2,961,120	2,039,795
器具及び備品	15,084,191	19,486,783	△ 4,402,592	負債の部合計	1,046,629,423	1,109,895,062	△ 63,265,639
ソフトウェア	295,110	531,198	△ 236,088	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,000,915	2,961,120	2,039,795	基本金	0	0	0
その他の固定資産	9,940	0	9,940	国庫補助金等特別積立金	150,069,529	158,117,483	△ 8,047,954
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	65,920,956	15,831,341	50,089,615
				(うち当期活動増減差額)	50,089,615	1,332,821	48,756,794
				純資産の部合計	215,990,485	173,948,824	42,041,661
資産の部合計	1,262,619,908	1,283,843,886	△ 21,223,978	負債及び純資産の部合計	1,262,619,908	1,283,843,886	△ 21,223,978

アルメリア福住拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 支 出	その他の収入	0	97,388,975 Δ	97,388,975	
	その他の収入	0	97,388,975 Δ	97,388,975	
	事業活動収入計 (1)	0	97,388,975 Δ	97,388,975	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	97,388,975 Δ	97,388,975	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	97,388,975 Δ	97,388,975	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 97,388,975	Δ 97,388,975	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 97,388,975	0 Δ	97,388,975	

アルメリア福住拠点区分 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

(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 サービスの 活動	その他の収益	97,388,975	27,000,000	70,388,975
	サービス活動収益計 (1)	97,388,975	27,000,000	70,388,975
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	97,388,975	27,000,000	70,388,975
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	97,388,975	27,000,000	70,388,975
特別 増減 の部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		97,388,975	27,000,000	70,388,975
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 97,388,975	Δ 124,388,975	27,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	Δ 97,388,975	97,388,975
	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)	0	Δ 97,388,975	97,388,975

アルメリア福住拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産		0	0	0	流動負債		0	97,388,975	△ 97,388,975
固定資産		0	0	0	事業区分間借入金		0	97,388,975	△ 97,388,975
基本財産		0	0	0	固定負債		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	負債の部合計		0	97,388,975	△ 97,388,975
					純 資 産 の 部				
					基本金		0	0	0
					国庫補助金等特別積立金		0	0	0
					その他の積立金		0	0	0
					次期繰越活動増減差額		0	△ 97,388,975	97,388,975
					(うち当期活動増減差額)		97,388,975	27,000,000	70,388,975
					純資産の部合計		0	△ 97,388,975	97,388,975
資産の部合計		0	0	0	負債及び純資産の部合計		0	0	0