

## 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	599,740,000	599,651,962	88,038	
	借入金利息補助金収入	462,000	460,800	1,200	
	経常経費寄附金収入	20,000	118,000	98,000	
	受取利息配当金収入	16,000	15,296	704	
	その他の収入	3,112,500	3,070,355	42,145	
	事業活動収入計 (1)	603,350,500	603,316,413	34,087	
	支出				
	人件費支出	388,694,000	384,572,236	4,121,764	
	事業費支出	83,011,000	81,315,291	1,695,709	
事務費支出	78,686,000	77,813,489	872,511		
利用者負担軽減額	7,958,000	7,730,321	227,679		
支払利息支出	3,847,000	3,846,054	946		
その他の支出	2,750,000	2,697,357	52,643		
事業活動支出計 (2)	564,946,000	557,974,748	6,971,252		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,404,500	45,341,665	6,937,165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,753,000	3,753,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,753,000	3,753,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,090,000	25,090,000	0	
固定資産取得支出	20,521,000	20,152,367	368,633		
ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952		
施設整備等支出計 (5)	46,374,000	46,004,415	369,585		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,621,000	42,251,415	369,585		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,028,000	1,027,600	400		
その他の活動支出計 (8)	1,028,000	1,027,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,972,000	10,972,400	400		
予備費支出 (10)	1,600,000	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,755,500	14,062,650	7,307,150		
前期末支払資金残高 (12)	265,095,813	267,164,968	2,069,155		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	271,851,313	281,227,618	9,376,305		

## 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	599,651,962	610,156,845	10,504,883
	経常経費寄附金収益	118,000	50,000	68,000
	サービス活動収益計(1)	599,769,962	610,206,845	10,436,883
	費用			
	人件費	385,299,836	380,563,978	4,735,858
	事業費	81,315,291	82,976,083	1,660,792
	事務費	77,813,489	85,361,615	7,548,126
	利用者負担軽減額	7,730,321	7,568,543	161,778
	減価償却費	47,677,546	46,344,061	1,333,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,285,279	16,244,631	40,648	
徴収不能引当金繰入	145,043	0	145,043	
サービス活動費用計(2)	583,696,247	586,569,649	2,873,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,073,715	23,637,196	7,563,481	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	460,800	518,400	57,600
	受取利息配当金収益	15,296	16,095	799
	その他のサービス活動外収益	3,070,355	5,379,263	2,308,908
	サービス活動外収益計(4)	3,546,451	5,913,758	2,367,307
	費用			
	支払利息	3,846,054	4,303,872	457,818
	その他のサービス活動外費用	2,697,357	2,702,042	4,685
	サービス活動外費用計(5)	6,543,411	7,005,914	462,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,996,960	1,092,156	1,904,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,076,755	22,545,040	9,468,285	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,753,000	225,000	3,528,000
	特別収益計(8)	3,753,000	225,000	3,528,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	9	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,753,000	225,000	3,528,000
特別費用計(9)	3,753,003	225,009	3,527,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	9	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,076,752	22,545,031	9,468,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,222,618	403,677,587	14,545,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,299,370	426,222,618	5,076,752
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	8,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,299,370	418,222,618	24,076,752

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	322,501,679	313,777,087	8,724,592	流動負債	86,528,152	91,261,167	4,733,015
現金預金	217,058,743	208,841,816	8,216,927	事業未払金	36,071,243	42,491,690	6,420,447
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,673,647	2,686,239	12,592
事業未収金	94,442,285	94,992,496	550,211	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	25,090,000	240,000
未収金	2,912,607	4,905,098	1,992,491	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収補助金	7,688,111	4,575,056	3,113,055	預り金	3,063	270,740	267,677
立替金	359,926	287,581	72,345	職員預り金	2,664,001	1,162,450	1,501,551
前払金	175,050	165,040	10,010	前受金	7,150	1,000	6,150
徴収不能引当金	145,043	0	145,043	賞与引当金	19,497,000	18,797,000	700,000
固定資産	781,315,303	819,812,885	38,497,582	固定負債	151,394,216	176,978,664	25,584,448
基本財産	595,659,198	633,905,836	38,246,638	設備資金借入金	147,537,000	172,387,000	24,850,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	リース債務	3,429,216	4,191,264	762,048
建物	554,346,787	592,593,425	38,246,638	退職給付引当金	428,000	400,400	27,600
その他の固定資産	185,656,105	185,907,049	250,944	負債の部合計	237,922,368	268,239,831	30,317,463
建物	14,700,122	12,764,484	1,935,638	純 資 産 の 部			
構築物	32,813,739	34,562,822	1,749,083	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	1,938,643	5	1,938,638	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	27,261,472	17,903,161	9,358,311	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	4,191,264	4,953,312	762,048	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	207,669,596	220,201,875	12,532,279
退職給付引当資産	428,000	400,400	27,600	その他の積立金	104,162,265	115,162,265	11,000,000
施設設備整備積立資産	99,162,265	110,162,265	11,000,000	施設設備整備積立金	99,162,265	110,162,265	11,000,000
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	442,299,370	418,222,618	24,076,752
				(うち当期活動増減差額)	13,076,752	22,545,031	9,468,279
				純資産の部合計	865,894,614	865,350,141	544,473

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,103,816,982	1,133,589,972	29,772,990	負債及び純資産の部合計	1,103,816,982	1,133,589,972	29,772,990

## 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		やすらぎの里	まほら舞阪	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	314,487,126	285,164,836	599,651,962
	借入金利息補助金収入	0	460,800	460,800
	経常経費寄附金収入	98,000	20,000	118,000
	受取利息配当金収入	12,614	2,682	15,296
	その他の収入	1,200,910	1,869,445	3,070,355
	事業活動収入計 (1)	315,798,650	287,517,763	603,316,413
	支出			
	人件費支出	208,316,469	176,255,767	384,572,236
	事業費支出	44,976,640	36,338,651	81,315,291
事務費支出	44,049,442	33,764,047	77,813,489	
利用者負担軽減額	6,977,314	753,007	7,730,321	
支払利息支出	0	3,846,054	3,846,054	
その他の支出	1,064,340	1,633,017	2,697,357	
事業活動支出計 (2)	305,384,205	252,590,543	557,974,748	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,414,445	34,927,220	45,341,665	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,300,000	453,000	3,753,000
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	453,000	3,753,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,090,000	25,090,000
固定資産取得支出	17,678,906	2,473,461	20,152,367	
ファイナンス・リース債務の返済支出	762,048	0	762,048	
施設整備等支出計 (5)	18,440,954	27,563,461	46,004,415	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,140,954	27,110,461	42,251,415	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	0	18,000,000
	支出			
積立資産支出	27,600	1,000,000	1,027,600	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計 (8)	27,600	7,000,000	7,027,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,972,400	7,000,000	10,972,400	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,245,891	816,759	14,062,650	
前期末支払資金残高 (11)	188,979,790	78,185,178	267,164,968	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	202,225,681	79,001,937	281,227,618	

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		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	0	599,651,962	
	借入金利息補助金収入	0	460,800	
	経常経費寄附金収入	0	118,000	
	受取利息配当金収入	0	15,296	
	その他の収入	0	3,070,355	
	事業活動収入計 (1)	0	603,316,413	
	支出			
	人件費支出	0	384,572,236	
	事業費支出	0	81,315,291	
事務費支出	0	77,813,489		
利用者負担軽減額	0	7,730,321		
支払利息支出	0	3,846,054		
その他の支出	0	2,697,357		
事業活動支出計 (2)	0	557,974,748		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	45,341,665		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,753,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,753,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,090,000	
固定資産取得支出	0	20,152,367		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	762,048		
施設整備等支出計 (5)	0	46,004,415		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	42,251,415		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	12,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	12,000,000	
	支出			
積立資産支出	0	1,027,600		
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	1,027,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,972,400		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	14,062,650		
前期末支払資金残高 (11)	0	267,164,968		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	281,227,618		

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		やすらぎの里	まほら舞阪	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	314,487,126	285,164,836	599,651,962
	経常経費寄附金収益	98,000	20,000	118,000
	サービス活動収益計 (1)	314,585,126	285,184,836	599,769,962
	費用			
	人件費	208,653,069	176,646,767	385,299,836
	事業費	44,976,640	36,338,651	81,315,291
	事務費	44,049,442	33,764,047	77,813,489
	利用者負担軽減額	6,977,314	753,007	7,730,321
	減価償却費	16,633,864	31,043,682	47,677,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,844,443	7,440,836	16,285,279	
徴収不能引当金繰入	145,043	0	145,043	
サービス活動費用計 (2)	312,590,929	271,105,318	583,696,247	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,994,197	14,079,518	16,073,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	460,800	460,800
	受取利息配当金収益	12,614	2,682	15,296
	その他のサービス活動外収益	1,200,910	1,869,445	3,070,355
	サービス活動外収益計 (4)	1,213,524	2,332,927	3,546,451
	費用			
支払利息	0	3,846,054	3,846,054	
その他のサービス活動外費用	1,064,340	1,633,017	2,697,357	
サービス活動外費用計 (5)	1,064,340	5,479,071	6,543,411	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,184	3,146,144	2,996,960	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,143,381	10,933,374	13,076,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,300,000	453,000	3,753,000
	特別収益計 (8)	3,300,000	453,000	3,753,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	453,000	3,753,000	
特別費用計 (9)	3,300,001	453,002	3,753,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	2	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,143,380	10,933,372	13,076,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	270,110,754	148,111,864	418,222,618
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,254,134	159,045,236	431,299,370
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,254,134	158,045,236	442,299,370

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	599,651,962
	経常経費寄附金収益	0	118,000
	サービス活動収益計 (1)	0	599,769,962
	費用		
	人件費	0	385,299,836
	事業費	0	81,315,291
	事務費	0	77,813,489
	利用者負担軽減額	0	7,730,321
	減価償却費	0	47,677,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,285,279	
徴収不能引当金繰入	0	145,043	
サービス活動費用計 (2)	0	583,696,247	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	16,073,715	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	460,800
	受取利息配当金収益	0	15,296
	その他のサービス活動外収益	0	3,070,355
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,546,451
	費用		
	支払利息	0	3,846,054
その他のサービス活動外費用	0	2,697,357	
サービス活動外費用計 (5)	0	6,543,411	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,996,960	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	13,076,755	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	3,753,000
	特別収益計 (8)	0	3,753,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,753,000	
特別費用計 (9)	0	3,753,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	13,076,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	418,222,618
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	431,299,370
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	442,299,370

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	やすらぎの里	まほら舞阪	合計
<b>流動資産</b>	231,481,212	97,020,467	328,501,679
現金預金	169,346,825	47,711,918	217,058,743
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	45,626,866	48,815,419	94,442,285
未収金	2,753,027	159,580	2,912,607
未収補助金	7,460,111	228,000	7,688,111
立替金	359,926	0	359,926
前払金	69,500	105,550	175,050
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000
徴収不能引当金	145,043	0	145,043
<b>固定資産</b>	375,845,904	505,181,399	881,027,303
<b>基本財産</b>	149,377,885	446,281,313	595,659,198
土地	41,312,411	0	41,312,411
建物	108,065,474	446,281,313	554,346,787
<b>その他の固定資産</b>	226,468,019	58,900,086	285,368,105
建物	14,700,121	1	14,700,122
構築物	844,182	31,969,557	32,813,739
車輛運搬具	1,938,639	4	1,938,643
器具及び備品	23,330,948	3,930,524	27,261,472
有形リース資産	4,191,264	0	4,191,264
電話加入権	160,600	0	160,600
拠点区分間長期貸付金	99,712,000	0	99,712,000
退職給付引当資産	428,000	0	428,000
施設設備整備積立資産	76,162,265	23,000,000	99,162,265
運営資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
<b>資産の部合計</b>	607,327,116	602,201,866	1,209,528,982
<b>流動負債</b>	33,859,622	58,668,530	92,528,152
事業未払金	18,052,713	18,018,530	36,071,243
その他の未払金	2,673,647	0	2,673,647
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,850,000	24,850,000
1年以内返済予定リース債務	762,048	0	762,048
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	6,000,000
預り金	3,063	0	3,063
職員預り金	2,664,001	0	2,664,001
前受金	7,150	0	7,150
賞与引当金	9,697,000	9,800,000	19,497,000
<b>固定負債</b>	3,857,216	247,249,000	251,106,216
設備資金借入金	0	147,537,000	147,537,000
リース債務	3,429,216	0	3,429,216
拠点区分間長期借入金	0	99,712,000	99,712,000
退職給付引当金	428,000	0	428,000
<b>負債の部合計</b>	37,716,838	305,917,530	343,634,368
<b>基本金</b>	111,763,383	0	111,763,383
第1号基本金	100,839,583	0	100,839,583
第2号基本金	1,423,800	0	1,423,800
第3号基本金	9,500,000	0	9,500,000
国庫補助金等特別積立金	92,430,496	115,239,100	207,669,596
<b>その他の積立金</b>	81,162,265	23,000,000	104,162,265
施設設備整備積立金	76,162,265	23,000,000	99,162,265
運営資金積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	284,254,134	158,045,236	442,299,370
(うち当期活動増減差額)	2,143,380	10,933,372	13,076,752
<b>純資産の部合計</b>	569,610,278	296,284,336	865,894,614
<b>負債及び純資産の部合計</b>	607,327,116	602,201,866	1,209,528,982

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	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	6,000,000	322,501,679	
現金預金	0	217,058,743	
有価証券	0	10,000	
事業未収金	0	94,442,285	
未収金	0	2,912,607	
未収補助金	0	7,688,111	
立替金	0	359,926	
前払金	0	175,050	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	
徴収不能引当金	0	145,043	
<b>固定資産</b>	99,712,000	781,315,303	
<b>基本財産</b>	0	595,659,198	
土地	0	41,312,411	
建物	0	554,346,787	
<b>その他の固定資産</b>	99,712,000	185,656,105	
建物	0	14,700,122	
構築物	0	32,813,739	
車輛運搬具	0	1,938,643	
器具及び備品	0	27,261,472	
有形リース資産	0	4,191,264	
電話加入権	0	160,600	
拠点区分間長期貸付金	99,712,000	0	
退職給付引当資産	0	428,000	
施設設備整備積立資産	0	99,162,265	
運営資金積立資産	0	5,000,000	
資産の部合計	105,712,000	1,103,816,982	
<b>流動負債</b>	6,000,000	86,528,152	
事業未払金	0	36,071,243	
その他の未払金	0	2,673,647	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,850,000	
1年以内返済予定リース債務	0	762,048	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	0	
預り金	0	3,063	
職員預り金	0	2,664,001	
前受金	0	7,150	
賞与引当金	0	19,497,000	
<b>固定負債</b>	99,712,000	151,394,216	
設備資金借入金	0	147,537,000	
リース債務	0	3,429,216	
拠点区分間長期借入金	99,712,000	0	
退職給付引当金	0	428,000	
負債の部合計	105,712,000	237,922,368	
<b>基本金</b>	0	111,763,383	
第1号基本金	0	100,839,583	
第2号基本金	0	1,423,800	
第3号基本金	0	9,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	207,669,596	
その他の積立金	0	104,162,265	
施設設備整備積立金	0	99,162,265	
運営資金積立金	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	442,299,370	
(うち当期活動増減差額)	0	13,076,752	
純資産の部合計	0	865,894,614	
負債及び純資産の部合計	105,712,000	1,103,816,982	

## やすらぎの里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	314,688,000	314,487,126	200,874	
	施設介護料収入	243,300,000	243,433,614	133,614	
	介護報酬収入	218,300,000	218,419,348	119,348	
	利用者負担金収入(公費)	1,970,000	2,017,096	47,096	
	利用者負担金収入(一般)	23,030,000	22,997,170	32,830	
	利用者等利用料収入	66,718,000	66,804,081	86,081	
	施設サービス利用料収入	3,640,000	3,650,010	10,010	
	食費収入(公費)	630,000	652,264	22,264	
	食費収入(一般)	17,400,000	17,402,112	2,112	
	食費収入(特定)	20,420,000	20,460,560	40,560	
	居住費収入(一般)	11,710,000	11,696,780	13,220	
	居住費収入(特定)	12,420,000	12,441,025	21,025	
	その他の利用料収入	498,000	501,330	3,330	
	その他の事業収入	4,670,000	4,249,431	420,569	
	補助金事業収入(公費)	4,630,000	4,200,981	429,019	
	補助金事業収入(一般)	40,000	48,450	8,450	
	経常経費寄附金収入	0	98,000	98,000	
	受取利息配当金収入	13,000	12,614	386	
	その他の収入	1,237,500	1,200,910	36,590	
	受入研修費収入	26,000	26,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,064,990	35,010	
	雑収入	111,500	109,920	1,580	
	雑収入	111,500	109,920	1,580	
事業活動収入計(1)		315,938,500	315,798,650	139,850	
支出	人件費支出	212,174,000	208,316,469	3,857,531	
	役員報酬支出	482,000	445,000	37,000	
	職員給料支出	109,300,000	108,343,667	956,333	
	職員賞与支出	26,300,000	26,278,146	21,854	
	非常勤職員給与支出	28,212,000	27,718,709	493,291	
	派遣職員費支出	21,650,000	20,756,313	893,687	
	退職給付支出	1,730,000	1,650,755	79,245	
	法定福利費支出	24,500,000	23,123,879	1,376,121	
	事業費支出	46,362,000	44,976,640	1,385,360	
	給食費支出	24,300,000	24,052,494	247,506	
	介護用品費支出	4,800,000	4,579,082	220,918	
	保健衛生費支出	1,000,000	892,308	107,692	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	500,000	421,846	78,154	
	日用品費支出	1,700,000	1,562,785	137,215	
	水道光熱費支出	6,700,000	6,481,038	218,962	
	燃料費支出	20,000	11,392	8,608	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,313,799	186,201	
	保険料支出	812,000	799,564	12,436	
	賃借料支出	3,680,000	3,566,510	113,490	
	車輛費支出	330,000	295,822	34,178	
	事務費支出	44,835,000	44,049,442	785,558	
	福利厚生費支出	1,650,000	1,633,594	16,406	
職員被服費支出	80,000	78,033	1,967		
旅費交通費支出	30,000	20,450	9,550		
研修研究費支出	430,000	406,538	23,462		
事務消耗品費支出	1,600,000	1,449,641	150,359		
印刷製本費支出	80,000	78,192	1,808		
修繕費支出	2,210,000	2,055,125	154,875		

## やすらぎの里拠点区分 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
事業活動による収支	通信運搬費支出	680,000	624,812	55,188	
	会議費支出	71,000	50,289	20,711	
	広報費支出	140,000	131,153	8,847	
	業務委託費支出	28,029,000	27,901,014	127,986	
	検査委託費支出	545,000	535,170	9,830	
	給食委託費支出	21,330,000	21,320,400	9,600	
	寝具委託費支出	1,200,000	1,163,116	36,884	
	清掃委託費支出	4,500,000	4,458,888	41,112	
	その他の委託費支出	454,000	423,440	30,560	
	手数料支出	2,452,000	2,403,198	48,802	
	賃借料支出	2,710,000	2,678,208	31,792	
	土地・建物賃借料支出	252,000	251,160	840	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	2,317,000	2,274,360	42,640	
	渉外費支出	94,000	72,551	21,449	
	諸会費支出	459,000	458,500	500	
	雑支出	1,550,000	1,481,624	68,376	
	雑支出	1,550,000	1,481,624	68,376	
	利用者負担軽減額	7,200,000	6,977,314	222,686	
	その他の支出	1,100,000	1,064,340	35,660	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,064,340	35,660		
事業活動支出計 (2)	311,671,000	305,384,205	6,286,795		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,267,500	10,414,445	6,146,945		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	18,040,000	17,678,906	361,094	
	建物附属設備取得支出	3,520,000	3,512,700	7,300	
	車輛運搬具取得支出	2,260,000	2,252,048	7,952	
	器具及び備品取得支出	12,260,000	11,914,158	345,842	
ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952		
施設整備等支出計 (5)	18,803,000	18,440,954	362,046		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,503,000	15,140,954	362,046		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産支出	28,000	27,600	400	
	退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	28,000	27,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,972,000	17,972,400	400		
予備費支出 (10)	600,000	-	0		
	600,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,736,500	13,245,891	6,509,391		
前期末支払資金残高 (12)	188,979,790	188,979,790	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	195,716,290	202,225,681	6,509,391		

やすらぎの里拠点区分 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 益	介護保険事業収益	314,487,126	325,512,918	11,025,792
	施設介護料収益	243,433,614	251,520,002	8,086,388
	介護報酬収益	218,419,348	225,236,486	6,817,138
	利用者負担金収益(公費)	2,017,096	878,276	1,138,820
	利用者負担金収益(一般)	22,997,170	25,405,240	2,408,070
	利用者等利用料収益	66,804,081	67,444,860	640,779
	施設サービス利用料収益	3,650,010	3,453,850	196,160
	食費収益(公費)	652,264	262,952	389,312
	食費収益(一般)	17,402,112	17,924,538	522,426
	食費収益(特定)	20,460,560	20,781,620	321,060
	居住費収益(一般)	11,696,780	11,976,470	279,690
	居住費収益(特定)	12,441,025	12,415,460	25,565
	その他の利用料収益	501,330	629,970	128,640
	その他の事業収益	4,249,431	6,548,056	2,298,625
	補助金事業収益(公費)	4,200,981	6,042,366	1,841,385
	補助金事業収益(一般)	48,450	505,690	457,240
	経常経費寄附金収益	98,000	0	98,000
	サービス活動収益計(1)		314,585,126	325,512,918
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	208,653,069	207,042,693	1,610,376
	役員報酬	445,000	354,000	91,000
	職員給料	108,343,667	106,441,783	1,901,884
	職員賞与	16,890,146	16,572,727	317,419
	賞与引当金繰入	9,697,000	9,388,000	309,000
	非常勤職員給与	27,718,709	23,667,431	4,051,278
	派遣職員費	20,756,313	26,567,433	5,811,120
	退職給付費用	1,678,355	1,389,620	288,735
	法定福利費	23,123,879	22,661,699	462,180
	事業費	44,976,640	47,137,665	2,161,025
	給食費	24,052,494	23,919,827	132,667
	介護用品費	4,579,082	4,569,225	9,857
	保健衛生費	892,308	977,088	84,780
	医療費	0	472,413	472,413
	教養娯楽費	421,846	389,259	32,587
	日用品費	1,562,785	1,320,236	242,549
	水道光熱費	6,481,038	7,010,693	529,655
	燃料費	11,392	28,090	16,698
	消耗器具備品費	2,313,799	3,397,369	1,083,570
	保険料	799,564	787,794	11,770
	賃借料	3,566,510	3,899,831	333,321
	車輛費	295,822	365,840	70,018
	事務費	44,049,442	48,777,535	4,728,093
	福利厚生費	1,633,594	1,727,970	94,376
	職員被服費	78,033	0	78,033
	旅費交通費	20,450	4,440	16,010
	研修研究費	406,538	672,096	265,558
	事務消耗品費	1,449,641	887,648	561,993
	印刷製本費	78,192	303,372	225,180
	修繕費	2,055,125	5,137,522	3,082,397
	通信運搬費	624,812	631,666	6,854
	会議費	50,289	42,195	8,094
	広報費	131,153	111,060	20,093
業務委託費	27,901,014	27,665,982	235,032	
検査委託費	535,170	530,820	4,350	

やすらぎの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	給食委託費	21,320,400	21,124,800	195,600
	寝具委託費	1,163,116	1,212,246	49,130
	清掃委託費	4,458,888	4,417,416	41,472
	その他の委託費	423,440	380,700	42,740
	手数料	2,403,198	4,715,097	2,311,899
	賃借料	2,678,208	2,759,080	80,872
	土地・建物賃借料	251,160	251,160	0
	租税公課	1,000	46,200	45,200
	保守料	2,274,360	2,156,544	117,816
	渉外費	72,551	91,757	19,206
	諸会費	458,500	438,500	20,000
	雑費	1,481,624	1,135,246	346,378
	雑費	1,481,624	1,135,246	346,378
	利用者負担軽減額	6,977,314	7,471,411	494,097
	減価償却費	16,633,864	15,627,365	1,006,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,844,443	8,807,594	36,849
	徴収不能引当金繰入	145,043	0	145,043
	サービス活動費用計 (2)	312,590,929	317,249,075	4,658,146
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,994,197	8,263,843	6,269,646
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,614	12,505	109
	その他のサービス活動外収益	1,200,910	1,663,536	462,626
	受入研修費収益	26,000	8,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,064,990	1,134,000	69,010
	雑収益	109,920	521,536	411,616
	雑収益	109,920	521,536	411,616
	サービス活動外収益計 (4)	1,213,524	1,676,041	462,517
	その他のサービス活動外費用	1,064,340	1,134,540	70,200
	利用者等外給食費	1,064,340	1,134,540	70,200
	サービス活動外費用計 (5)	1,064,340	1,134,540	70,200
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,184	541,501	392,317	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,143,381	8,805,344	6,661,963	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,300,000	0	3,300,000
	施設整備等補助金収益	3,300,000	0	3,300,000
	特別収益計 (8)	3,300,000	0	3,300,000
	固定資産売却損・処分損	1	6	5
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	0	3,300,000
	特別費用計 (9)	3,300,001	6	3,299,995
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	6	5
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,143,380	8,805,338	6,661,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	270,110,754	266,305,416	3,805,338
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,254,134	275,110,754	2,856,620
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	0	12,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,000,000
	運営資金積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,254,134	270,110,754	14,143,380	

やすらぎの里拠点区分 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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	231,481,212	224,223,513	7,257,699	流動負債	33,859,622	39,393,771	5,534,149
現金預金	169,346,825	164,718,577	4,628,248	事業未払金	18,052,713	25,123,294	7,070,581
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,673,647	2,686,239	12,592
事業未収金	45,626,866	45,770,480	143,614	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収金	2,753,027	2,786,579	33,552	預り金	3,063	270,740	267,677
未収補助金	7,460,111	4,575,056	2,885,055	職員預り金	2,664,001	1,162,450	1,501,551
立替金	359,926	287,581	72,345	前受金	7,150	1,000	6,150
前払金	69,500	75,240	5,740	賞与引当金	9,697,000	9,388,000	309,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
徴収不能引当金	145,043	0	145,043				
固定資産	375,845,904	392,773,263	16,927,359	固定負債	3,857,216	4,591,664	734,448
基本財産	149,377,885	158,984,853	9,606,968	リース債務	3,429,216	4,191,264	762,048
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	428,000	400,400	27,600
建物	108,065,474	117,672,442	9,606,968	負債の部合計	37,716,838	43,985,435	6,268,597
その他の固定資産	226,468,019	233,788,410	7,320,391	純 資 産 の 部			
建物	14,700,121	12,764,483	1,935,638	基本金	111,763,383	111,763,383	0
構築物	844,182	919,152	74,970	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
車輛運搬具	1,938,639	1	1,938,638	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
器具及び備品	23,330,948	15,716,197	7,614,751	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
有形リース資産	4,191,264	4,953,312	762,048	国庫補助金等特別積立金	92,430,496	97,974,939	5,544,443
電話加入権	160,600	160,600	0	その他の積立金	81,162,265	93,162,265	12,000,000
拠点区分間長期貸付金	99,712,000	105,712,000	6,000,000	施設設備整備積立金	76,162,265	88,162,265	12,000,000
退職給付引当資産	428,000	400,400	27,600	運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設設備整備積立資産	76,162,265	88,162,265	12,000,000	次期繰越活動増減差額	284,254,134	270,110,754	14,143,380
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,143,380	8,805,338	6,661,958
				純資産の部合計	569,610,278	573,011,341	3,401,063

## やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	607,327,116	616,996,776	9,669,660	負債及び純資産の部合計	607,327,116	616,996,776	9,669,660

## まほら舞阪拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	285,052,000	285,164,836	112,836	
	施設介護料収入	174,900,000	174,952,808	52,808	
	介護報酬収入	154,420,000	154,469,154	49,154	
	利用者負担金収入(一般)	20,480,000	20,483,654	3,654	
	居宅介護料収入	29,286,000	29,534,949	248,949	
	(介護報酬収入)	25,600,000	25,865,955	265,955	
	介護報酬収入	25,500,000	25,768,340	268,340	
	介護予防報酬収入	100,000	97,615	2,385	
	(利用者負担金収入)	3,686,000	3,668,994	17,006	
	介護負担金収入(一般)	3,675,000	3,658,147	16,853	
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	10,847	153	
	利用者等利用料収入	80,430,000	80,250,536	179,464	
	施設サービス利用料収入	3,385,000	3,394,600	9,600	
	居宅介護サービス利用料収入	586,000	581,200	4,800	
	食費収入(一般)	23,050,000	23,088,200	38,200	
	食費収入(特定)	5,855,000	5,836,284	18,716	
	居住費収入(一般)	37,450,000	37,403,982	46,018	
	居住費収入(特定)	6,060,000	6,067,130	7,130	
	その他の利用料収入	4,044,000	3,879,140	164,860	
	その他の事業収入	436,000	426,543	9,457	
	補助金事業収入(公費)	290,000	280,893	9,107	
	受託事業収入(公費)	146,000	145,650	350	
	借入金利息補助金収入	462,000	460,800	1,200	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,682	318	
	その他の収入	1,875,000	1,869,445	5,555	
受入研修費収入	20,000	19,500	500		
利用者等外給食費収入	1,650,000	1,641,230	8,770		
雑収入	205,000	208,715	3,715		
雑収入	205,000	208,715	3,715		
事業活動収入計(1)	287,412,000	287,517,763	105,763		
支出					
人件費支出	176,520,000	176,255,767	264,233		
職員給料支出	107,430,000	107,275,375	154,625		
職員賞与支出	24,564,000	24,563,389	611		
非常勤職員給与支出	19,412,000	19,357,073	54,927		
派遣職員費支出	390,000	389,232	768		
退職給付支出	1,713,000	1,711,740	1,260		
法定福利費支出	23,011,000	22,958,958	52,042		
事業費支出	36,649,000	36,338,651	310,349		
給食費支出	14,908,000	14,884,165	23,835		
介護用品費支出	2,550,000	2,496,315	53,685		
保健衛生費支出	952,000	935,959	16,041		
教養娯楽費支出	382,000	379,545	2,455		
日用品費支出	2,600,000	2,592,434	7,566		
水道光熱費支出	11,572,000	11,412,933	159,067		
消耗器具備品費支出	376,000	356,253	19,747		
保険料支出	627,000	626,316	684		
賃借料支出	2,082,000	2,074,301	7,699		
車輛費支出	600,000	580,430	19,570		
事務費支出	33,851,000	33,764,047	86,953		
福利厚生費支出	1,798,000	1,793,015	4,985		
旅費交通費支出	3,000	1,300	1,700		
研修研究費支出	181,000	178,598	2,402		

## まほら舞阪拠点区分 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
事業活動による収支	事務消耗品費支出	800,000	792,258	7,742	
	印刷製本費支出	214,000	204,732	9,268	
	修繕費支出	1,411,000	1,400,634	10,366	
	通信運搬費支出	461,000	447,498	13,502	
	広報費支出	110,000	108,752	1,248	
	業務委託費支出	22,365,000	22,357,920	7,080	
	検査委託費支出	7,000	5,940	1,060	
	給食委託費支出	19,218,000	19,214,520	3,480	
	清掃委託費支出	3,100,000	3,098,580	1,420	
	その他の委託費支出	40,000	38,880	1,120	
	手数料支出	1,448,000	1,442,428	5,572	
	賃借料支出	1,006,000	1,004,565	1,435	
	土地・建物賃借料支出	485,000	484,361	639	
	保守料支出	2,718,000	2,710,806	7,194	
	渉外費支出	81,000	70,000	11,000	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	雑支出	738,000	735,180	2,820	
	雑支出	738,000	735,180	2,820	
	利用者負担軽減額	758,000	753,007	4,993	
	支払利息支出	3,847,000	3,846,054	946	
その他の支出	1,650,000	1,633,017	16,983		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,633,017	16,983		
事業活動支出計 (2)	253,275,000	252,590,543	684,457		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,137,000	34,927,220	790,220		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	453,000	453,000	0	
	施設整備等補助金収入	228,000	228,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	453,000	453,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,090,000	25,090,000	0	
	固定資産取得支出	2,481,000	2,473,461	7,539	
器具及び備品取得支出	2,481,000	2,473,461	7,539		
施設整備等支出計 (5)	27,571,000	27,563,461	7,539		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,118,000	27,110,461	7,539		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	816,759	797,759		
前期末支払資金残高 (12)	76,116,023	78,185,178	2,069,155		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,135,023	79,001,937	2,866,914		

## まほら舞阪拠点区分 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	285,164,836	284,643,927	520,909
	施設介護料収益	174,952,808	181,341,620	6,388,812
	介護報酬収益	154,469,154	162,159,075	7,689,921
	利用者負担金収益(一般)	20,483,654	19,182,545	1,301,109
	居宅介護料収益	29,534,949	24,493,577	5,041,372
	(介護報酬収益)	25,865,955	21,536,856	4,329,099
	介護報酬収益	25,768,340	21,272,530	4,495,810
	介護予防報酬収益	97,615	264,326	166,711
	(利用者負担金収益)	3,668,994	2,956,721	712,273
	介護負担金収益(一般)	3,658,147	2,925,751	732,396
	介護予防負担金収益(一般)	10,847	30,970	20,123
	利用者等利用料収益	80,250,536	78,161,170	2,089,366
	施設サービス利用料収益	3,394,600	3,525,400	130,800
	居宅介護サービス利用料収益	581,200	498,200	83,000
	食費収益(一般)	23,088,200	22,582,030	506,170
	食費収益(特定)	5,836,284	4,973,150	863,134
	居住費収益(一般)	37,403,982	38,346,850	942,868
	居住費収益(特定)	6,067,130	5,637,420	429,710
	その他の利用料収益	3,879,140	2,598,120	1,281,020
	その他の事業収益	426,543	647,560	221,017
補助金事業収益	0	47,560	47,560	
補助金事業収益(公費)	280,893	600,000	319,107	
受託事業収益(公費)	145,650	0	145,650	
経常経費寄附金収益	20,000	50,000	30,000	
サービス活動収益計(1)		285,184,836	284,693,927	490,909
サービス活動増減の部	人件費	176,646,767	173,521,285	3,125,482
	職員給料	107,275,375	103,154,827	4,120,548
	職員賞与	15,154,389	15,117,595	36,794
	賞与引当金繰入	9,800,000	9,409,000	391,000
	非常勤職員給与	19,357,073	18,729,459	627,614
	派遣職員費	389,232	4,533,136	4,143,904
	退職給付費用	1,711,740	1,576,380	135,360
	法定福利費	22,958,958	21,000,888	1,958,070
	事業費	36,338,651	35,838,418	500,233
	給食費	14,884,165	14,567,901	316,264
	介護用品費	2,496,315	2,606,643	110,328
	保健衛生費	935,959	944,972	9,013
	教養娯楽費	379,545	235,249	144,296
	日用品費	2,592,434	2,094,872	497,562
	水道光熱費	11,412,933	11,360,705	52,228
	消耗器具備品費	356,253	1,172,998	816,745
	保険料	626,316	633,586	7,270
	賃借料	2,074,301	1,622,733	451,568
	車輛費	580,430	598,759	18,329
	事務費	33,764,047	36,584,080	2,820,033
	福利厚生費	1,793,015	1,727,782	65,233
	旅費交通費	1,300	5,700	4,400
	研修研究費	178,598	97,640	80,958
	事務消耗品費	792,258	540,523	251,735
	印刷製本費	204,732	220,147	15,415
	修繕費	1,400,634	1,749,408	348,774
	通信運搬費	447,498	451,464	3,966
広報費	108,752	644,813	536,061	

まほら舞阪拠点区分 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)
サービス活動増減の部	業務委託費	22,357,920	22,125,471	232,449
	検査委託費	5,940	5,832	108
	給食委託費	19,214,520	19,038,240	176,280
	清掃委託費	3,098,580	3,042,519	56,061
	その他の委託費	38,880	38,880	0
	手数料	1,442,428	3,986,757	2,544,329
	賃借料	1,004,565	1,025,601	21,036
	土地・建物賃借料	484,361	508,065	23,704
	保守料	2,710,806	2,529,672	181,134
	渉外費	70,000	95,310	25,310
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	735,180	843,727	108,547
	雑費	735,180	843,727	108,547
	利用者負担軽減額	753,007	97,132	655,875
	減価償却費	31,043,682	30,716,696	326,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,440,836	7,437,037	3,799
	サービス活動費用計 (2)	271,105,318	269,320,574	1,784,744
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,079,518	15,373,353	1,293,835	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	460,800	518,400	57,600
	受取利息配当金収益	2,682	3,590	908
	その他のサービス活動外収益	1,869,445	3,715,727	1,846,282
	受入研修費収益	19,500	15,000	4,500
	利用者等外給食収益	1,641,230	1,568,806	72,424
	雑収益	208,715	2,131,921	1,923,206
	雑収益	208,715	2,131,921	1,923,206
	サービス活動外収益計 (4)	2,332,927	4,237,717	1,904,790
	支払利息	3,846,054	4,303,872	457,818
	その他のサービス活動外費用	1,633,017	1,567,502	65,515
利用者等外給食費	1,633,017	1,567,502	65,515	
サービス活動外費用計 (5)	5,479,071	5,871,374	392,303	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,146,144	1,633,657	1,512,487	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,933,374	13,739,696	2,806,322	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	453,000	225,000	228,000
	施設整備等補助金収益	228,000	0	228,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	225,000	225,000	0
	特別収益計 (8)	453,000	225,000	228,000
	固定資産売却損・処分損	2	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	453,000	225,000	228,000
	特別費用計 (9)	453,002	225,003	227,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	3	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,933,372	13,739,693	2,806,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,111,864	137,372,171	10,739,693
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,045,236	151,111,864	7,933,372
	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)	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	1,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,045,236	148,111,864	9,933,372	

まほら舞阪拠点区分 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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,020,467	95,553,574	1,466,893	流動負債	58,668,530	57,867,396	801,134
現金預金	47,711,918	44,123,239	3,588,679	事業未払金	18,018,530	17,368,396	650,134
事業未収金	48,815,419	49,222,016	406,597	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	25,090,000	240,000
未収金	159,580	2,118,519	1,958,939	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	228,000	0	228,000	賞与引当金	9,800,000	9,409,000	391,000
前払金	105,550	89,800	15,750				
固定資産	505,181,399	532,751,622	27,570,223	固定負債	247,249,000	278,099,000	30,850,000
基本財産	446,281,313	474,920,983	28,639,670	設備資金借入金	147,537,000	172,387,000	24,850,000
建物	446,281,313	474,920,983	28,639,670	拠点区分間長期借入金	99,712,000	105,712,000	6,000,000
その他の固定資産	58,900,086	57,830,639	1,069,447	負債の部合計	305,917,530	335,966,396	30,048,866
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	31,969,557	33,643,670	1,674,113	基本金	0	0	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	115,239,100	122,226,936	6,987,836
器具及び備品	3,930,524	2,186,964	1,743,560	その他の積立金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
施設設備整備積立資産	23,000,000	22,000,000	1,000,000	施設設備整備積立金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	158,045,236	148,111,864	9,933,372
				(うち当期活動増減差額)	10,933,372	13,739,693	2,806,321
				純資産の部合計	296,284,336	292,338,800	3,945,536
資産の部合計	602,201,866	628,305,196	26,103,330	負債及び純資産の部合計	602,201,866	628,305,196	26,103,330