

資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
介護保険事業収入	560,863,000	550,521,383	10,341,617	
施設介護料収入	192,306,000	178,167,812	14,138,188	
介護報酬収入	173,046,000	160,511,889	12,534,111	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
処遇改善加算収入	14,360,000	13,321,773	1,038,227	
特定処遇改善加算収入	4,900,000	4,334,150	565,850	
居宅介護料収入	63,380,000	62,904,179	475,821	
(介護報酬収入)	57,900,000	58,091,673	△ 191,673	
介護報酬収入	57,900,000	58,091,673	△ 191,673	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
(介護職員処遇改善加算収入)	4,330,000	3,869,376	460,624	
介護処遇改善加算収入	4,330,000	3,869,376	460,624	
介護予防処遇改善加算収入	0	0	0	
(介護職員等特定処遇改善加算収入)	1,150,000	943,130	206,870	
介護特定処遇改善加算収入	1,150,000	943,130	206,870	
介護予防特定処遇改善加算収入	0	0	0	
老人短期入所	0	0	0	
老人デイ	0	0	0	
地域密着型介護料収入	139,295,000	137,090,361	2,204,639	
(介護報酬収入)	123,970,000	122,410,291	1,559,709	
介護報酬収入	123,970,000	122,410,291	1,559,709	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
グループホーム	0	0	0	
つくし園	0	0	0	
処遇改善加算収入	12,075,000	11,688,457	386,543	
介護予防処遇改善加算収入	0	0	0	
介護特定処遇改善加算収入	3,250,000	2,991,613	258,387	
介護予防特定処遇改善加算収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	10,028,510	△ 328,510	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	10,028,510	△ 328,510	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	144,562,000	147,767,541	△ 3,205,541	
施設サービス利用料収入	17,880,000	17,912,215	△ 32,215	
居宅介護サービス利用料収入	6,860,000	9,798,490	△ 2,938,490	
地域密着型介護サービス利用料収入	14,595,000	11,677,701	2,917,299	
食費収入(公費)	15,270,000	9,912,867	5,357,133	
食費収入(一般)	37,010,000	45,519,807	△ 8,509,807	
介護予防食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	9,890,000	7,534,452	2,355,548	
居住費収入(一般)	34,285,000	35,717,516	△ 1,432,516	
介護予防居住費収入(一般)	0	0	0	
処遇改善加算収入	3,180,000	3,216,611	△ 36,611	
介護予防処遇改善加算収入	0	0	0	
介護特定処遇改善加算収入	942,000	924,383	17,617	

資金収支計算書

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
介護予防特定処遇改善加算収入	0	0	0	
その他の利用料収入	4,650,000	5,553,499	△ 903,499	
その他の事業収入	11,620,000	14,562,980	△ 2,942,980	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	24,800	△ 24,800	
受託事業収入(公費)	11,620,000	13,684,880	△ 2,064,880	
その他の事業収入	0	853,300	△ 853,300	
(保険等査定減)	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	321,697,000	319,505,481	2,191,519	
自立支援給付費収入	279,835,000	278,273,421	1,561,579	
生活介護収入	180,600,000	179,857,549	742,451	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	2,500,000	2,511,160	△ 11,160	
入所支援	73,000,000	72,429,652	570,348	
短期入所(障害)	1,650,000	1,492,240	157,760	
処遇改善加算収入	17,450,000	17,364,360	85,640	
特定処遇改善加算収入	4,635,000	4,618,460	16,540	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	35,419,000	35,173,503	245,497	
利用者負担金収入	35,380,000	35,134,758	245,242	
処遇改善加算収入	30,000	30,624	△ 624	
特定処遇改善加算収入	9,000	8,121	879	
補足給付費収入	4,670,000	4,566,597	103,403	
特定障害者特別給付費収入	4,670,000	4,566,597	103,403	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	67,000	64,960	2,040	
その他の事業収入	1,706,000	1,427,000	279,000	
補助金事業収益(公費)	1,620,000	900,000	720,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	527,000	△ 527,000	
日中一時支援	80,000	0	80,000	
利用者負担金収益	6,000	0	6,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	110,000	0	110,000	
経常経費寄附金収入	2,555,000	1,650,000	905,000	
受取利息配当金収入	49,000	5,906	43,094	
その他の収入	7,079,000	8,127,764	△ 1,048,764	
受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	
利用者等外給食費収入	5,296,000	4,728,630	567,370	
利用者等外給食費収入	120,000	8,790	111,210	
職員給食費収入	5,176,000	4,719,840	456,160	
雑収入	1,733,000	3,369,134	△ 1,636,134	
その他の収入	50,000	0	50,000	
退職共済預け金差益	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>892,353,000</b>	<b>879,810,534</b>	<b>12,542,466</b>	
人件費支出	661,246,000	650,626,352	10,619,648	
役員報酬支出	12,580,000	10,413,000	2,167,000	
職員給料支出	375,151,000	368,197,668	6,953,332	

資金収支計算書

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
基本給	283,165,000	274,426,209	8,738,791	
役職手当	6,726,000	7,414,810	△ 688,810	
業務手当	9,771,000	9,969,040	△ 198,040	
扶養手当	3,466,000	3,489,000	△ 23,000	
住宅手当	1,526,000	2,128,950	△ 602,950	
非課税通勤手当	7,345,000	7,580,123	△ 235,123	
課税通勤手当	536,000	283,200	252,800	
日宿直手当	1,253,000	1,463,000	△ 210,000	
夜勤手当	21,330,000	21,512,000	△ 182,000	
超過勤務手当	1,251,000	786,212	464,788	
課税調整手当	28,341,000	29,691,834	△ 1,350,834	
特定処遇改善手当	8,768,000	7,311,180	1,456,820	
臨時特例処遇改善手当	546,000	1,095,000	△ 549,000	
年末年始手当	587,000	466,500	120,500	
諸手当	540,000	580,610	△ 40,610	
職員賞与支出	90,781,000	90,321,417	459,583	
非常勤職員給与支出	86,414,000	83,216,539	3,197,461	
非常勤職員手当支出	73,235,000	68,887,865	4,347,135	
非常勤職員賞与	3,525,000	4,062,910	△ 537,910	
課税調整手当	4,800,000	4,563,845	236,155	
超過勤務手当	30,000	0	30,000	
夜勤手当	180,000	0	180,000	
特定処遇改善手当	1,582,000	1,439,790	142,210	
臨時特例処遇改善手当	202,000	0	202,000	
諸手当	2,860,000	4,262,129	△ 1,402,129	
派遣職員費支出	6,162,000	5,509,383	652,617	
退職給付支出	8,465,000	13,068,390	△ 4,603,390	
法定福利費支出	81,693,000	79,899,955	1,793,045	
法定福利費支出	3,970,000	0	3,970,000	
社会保険事業主負担	72,668,000	74,595,087	△ 1,927,087	
労働保険事業主負担	5,055,000	5,304,868	△ 249,868	
事業費支出	121,958,000	116,294,752	5,663,248	
給食費支出	55,767,000	51,690,272	4,076,728	
利用者	55,520,000	51,556,052	3,963,948	
短期利用者	180,000	134,220	45,780	
通所利用者	67,000	0	67,000	
介護用品費支出	7,787,000	7,417,937	369,063	
医薬品費支出	190,000	85,733	104,267	
診療・療養等材料費支出	970,000	1,277,250	△ 307,250	
保健衛生費支出	2,995,000	1,098,720	1,896,280	
医療費支出	145,000	61,810	83,190	
被服費支出	110,000	3,716	106,284	
教養娯楽費支出	977,000	852,234	124,766	
日用品費支出	1,527,000	1,473,658	53,342	
保育材料費支出	10,000	0	10,000	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	33,955,000	36,356,611	△ 2,401,611	
水道光熱費支出	2,050,000	0	2,050,000	
電気料	14,550,000	18,004,371	△ 3,454,371	
ガス料	8,227,000	8,636,338	△ 409,338	
水道料	9,088,000	9,664,070	△ 576,070	
燃料費支出	1,330,000	1,569,973	△ 239,973	
消耗器具備品費支出	7,992,000	6,788,108	1,203,892	
消耗品支出	5,327,000	5,717,646	△ 390,646	
器具備品支出	2,665,000	1,070,462	1,594,538	
保険料支出	30,000	43,800	△ 13,800	

資金収支計算書

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
賃借料支出	2,130,000	2,034,206	95,794	
教育指導費支出	280,000	266,580	13,420	
教育指導費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
教育指導費 (陶芸)	30,000	5,478	24,522	
教育指導費 (さおり)	200,000	210,378	△ 10,378	
教育指導費 (手芸)	0	0	0	
教育指導費 (工芸)	0	0	0	
教育指導費 (生花)	20,000	16,000	4,000	
教育指導費 (園芸)	20,000	4,724	15,276	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	4,740,000	4,487,294	252,706	
車輦費支出	1,010,000	340,230	669,770	
車輦燃料	1,990,000	2,757,901	△ 767,901	
車輦検査・車輦修繕	1,740,000	1,389,163	350,837	
雑支出	1,023,000	786,850	236,150	
管理費返還支出	0	0	0	
事務費支出	39,980,000	34,316,627	5,663,373	
福利厚生費支出	4,230,000	4,043,254	186,746	
職員被服費支出	784,000	516,107	267,893	
旅費交通費支出	87,000	57,000	30,000	
研修研究費支出	493,000	290,420	202,580	
事務消耗品費支出	1,496,000	1,462,299	33,701	
印刷製本費支出	873,000	1,060,103	△ 187,103	
水道光熱費支出	590,000	625,094	△ 35,094	
水道光熱費支出	0	0	0	
電気料	350,000	426,539	△ 76,539	
ガス料	30,000	0	30,000	
水道料	210,000	198,555	11,445	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	6,725,000	2,368,394	4,356,606	
通信運搬費支出	2,440,000	1,932,201	507,799	
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	380,000	243,590	136,410	
業務委託費支出	5,835,000	7,410,652	△ 1,575,652	
手数料支出	632,000	458,364	173,636	
保険料支出	2,286,000	1,841,030	444,970	
賃借料支出	2,510,000	2,986,983	△ 476,983	
土地・建物賃借料支出	32,000	32,000	0	
租税公課支出	857,000	603,850	253,150	
保守料支出	2,850,000	2,547,651	302,349	
渉外費支出	500,000	334,441	165,559	
諸会費支出	860,000	650,125	209,875	
雑支出	5,495,000	4,853,069	641,931	
育成事業主負担	585,000	548,766	36,234	
職員給食材料費	4,100,000	3,951,222	148,778	
雑支出	810,000	353,081	456,919	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	602,000	497,077	104,923	
その他の支出	2,820,000	3,028,955	△ 208,955	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	2,820,000	2,382,576	437,424	
その他の支出	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	646,379	△ 646,379	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	

資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	826,606,000	804,763,763	21,842,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,747,000	75,046,771	△9,299,771	

施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	0	3,500,000	
施設整備等寄附金収入	0	700,000	△700,000	
施設整備等寄附金収入	0	700,000	△700,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,500,000	1,700,000	2,800,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,760,000	4,260,000	3,500,000	
固定資産取得支出	9,060,000	16,872,640	△7,812,640	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,600,000	1,584,000	16,000	
車輛運搬具取得支出	0	980,000	△980,000	
器具及び備品取得支出	6,760,000	13,615,640	△6,855,640	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	700,000	693,000	7,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,220,000	3,629,664	△409,664	
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
長期未払金支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,140,000	25,770,304	△4,630,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,640,000	△24,070,304	7,430,304	

その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,600,000	11,034,537	△6,434,537	
退職給付引当資産取崩収入	4,600,000	11,034,537	△6,434,537	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設特定資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
次年度運用資産I取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

資金収支計算書

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	8,500,000	6,000,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	8,470,000	8,470,000	0	
拠点区分間繰入金収入	8,470,000	8,470,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
本部	0	0	0	
あすなろ園	0	0	0	
なぎみ苑	7,730,000	7,730,000	0	
つくし園	740,000	740,000	0	
サービス区分間繰入金収入	33,210,000	36,190,000	△ 2,980,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	56,780,000	63,694,537	△ 6,914,537	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	19,623,000	19,776,653	△ 153,653	
退職給付引当資産支出	9,623,000	9,776,653	△ 153,653	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
措置施設特定預金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
次年度運用資産 I 支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	8,500,000	6,000,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	7,240,000	8,470,000	△ 1,230,000	
サービス区分間繰入金支出	33,210,000	36,190,000	△ 2,980,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	70,573,000	72,436,653	△ 1,863,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,793,000	△8,742,116	△ 5,050,884	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,314,000	42,234,351	△ 6,920,351	
前期末支払資金残高(12)	458,997,000	600,320,974	△ 141,323,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	494,311,000	642,555,325	△ 148,244,325	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
介護保険事業収益	550,521,383	542,385,272	8,136,111
施設介護料収益	178,167,812	178,060,730	107,082
居宅介護料収益	62,904,179	64,270,447	△1,366,268
地域密着型介護料収益	137,090,361	135,423,813	1,666,548
居宅介護支援介護料収益	10,028,510	10,105,730	△77,220
利用者等利用料収益	147,767,541	142,292,752	5,474,789
その他の事業収益	14,562,980	12,231,800	2,331,180
(保険等査定減)	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	319,505,481	317,718,124	1,787,357
自立支援給付費収益	278,273,421	281,601,526	△3,328,105
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	35,173,503	31,091,769	4,081,734
利用者負担金収益	35,134,758	30,996,353	4,138,405
処遇改善加算収益	30,624	74,818	△44,194
特定処遇改善加算収益	8,121	20,598	△12,477
補足給付費収益	4,566,597	4,915,539	△348,942
特定費用収益	64,960	69,710	△4,750
その他の事業収益	1,427,000	39,580	1,387,420
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,650,000	1,414,000	236,000
その他の収益	0	4,874	△4,874
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>871,676,864</b>	<b>861,522,270</b>	<b>10,154,594</b>
人件費	650,638,468	657,396,720	△6,758,252
臨時特例処遇改善手当	1,095,000	0	1,095,000
事業費	116,294,752	114,059,487	2,235,265
事務費	34,316,627	34,115,338	201,289
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	48,426,946	48,158,654	268,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,673,915	△23,670,527	△3,388
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	646,379	464,057	182,322
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>826,649,257</b>	<b>830,523,729</b>	<b>△3,874,472</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>45,027,607</b>	<b>30,998,541</b>	<b>14,029,066</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,906	7,736	△1,830
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,127,764	17,473,097	△9,345,333
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8,133,670</b>	<b>17,480,833</b>	<b>△9,347,163</b>
支払利息	497,077	621,857	△124,780
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,382,576	657,804	1,724,772
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,879,653</b>	<b>1,279,661</b>	<b>1,599,992</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,254,017</b>	<b>16,201,172</b>	<b>△10,947,155</b>
<b>経常増減差額</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>50,281,624</b>	<b>47,199,713</b>	<b>3,081,911</b>
<b>特別増減の部</b>			
施設整備等補助金収益	1,000,000	3,809,500	△2,809,500
施設整備等寄附金収益	700,000	0	700,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	499,998	△499,998
事業区分間繰入金収益	6,000,000	8,530,000	△2,530,000
拠点区分間繰入金収益	8,470,000	2,507,900	5,962,100
サービス区分間繰入金収益	36,190,000	24,600,000	11,590,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
<b>特別収益計 (8)</b>	52,360,000	39,947,398	12,412,602
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	7	3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	241,500	758,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,000,000	8,530,000	△2,530,000
拠点区分間繰入金費用	8,470,000	2,507,900	5,962,100
サービス区分間繰入金費用	36,190,000	24,600,000	11,590,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度調整額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
<b>特別費用計 (9)</b>	51,660,010	35,879,407	15,780,603
<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	699,990	4,067,991	△3,368,001
<b>当期活動増減差額</b>			
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	50,981,614	51,267,704	△286,090
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
<b>前期繰越活動増減差額 (12)</b>	685,402,202	644,134,498	41,267,704
<b>当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)</b>	736,383,816	695,402,202	40,981,614
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)	10,000,000	10,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	726,383,816	685,402,202	40,981,614



# 貸借対照表

サービス区分:01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18, 19, 2

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	697,495,026	658,764,755	38,730,271	流動負債	94,995,809	97,121,445	△ 2,125,636
現金預金	543,316,183	501,129,512	42,186,671	短期運営資金借入金	6,780,015	16,457,809	△ 9,677,794
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,684,334	22,505,876	178,458
事業未収金	129,898,567	130,703,400	△ 804,833	その他の未払金	5,211,330	2,799,251	2,412,079
未収金	15,651,142	8,414,613	7,236,529	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	241,500	△ 241,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,738,108	3,629,664	108,444
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,008,000	1,008,000	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	13,935,194	10,101,053	3,834,141
立替金	6,628,914	16,275,730	△ 9,646,816	職員預り金	4,328,608	4,579,792	△ 251,184
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	220	0	220
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,050,000	29,780,000	1,270,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	220	0	220				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	954,614,403	974,740,603	△ 20,126,200				
基本財産	752,055,792	785,321,398	△ 33,265,606	固定負債	128,779,783	136,357,775	△ 7,577,992
土地	235,400,412	235,400,412	0	設備資金借入金	24,960,000	29,220,000	△ 4,260,000
建物	516,655,380	549,920,986	△ 33,265,606	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	6,769,344	5,821,452	947,892
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	202,558,611	189,419,205	13,139,406	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建物	7,864,915	8,335,568	△ 470,653	退職給付引当金	95,118,439	96,376,323	△ 1,257,884
構築物	6,534,096	7,303,364	△ 769,268	長期未払金	1,932,000	2,940,000	△ 1,008,000
機械及び装置	3,860,904	3,474,305	386,599	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	10,174,573	13,218,987	△ 3,044,414	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	22,536,451	13,549,921	8,986,530				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	223,775,592	233,479,220	△ 9,703,628
有形リース資産	3,383,857	4,834,081	△ 1,450,224				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	6,045,376	3,286,656	2,758,720	基本金	315,177,534	315,177,534	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	339,732,487	362,406,402	△ 22,673,915
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	47,040,000	37,040,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0

### 貸借対照表

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	修繕積立金	47,040,000	37,040,000	10,000,000
退職給付引当資産	95,118,439	96,376,323	△ 1,257,884	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次年度運用積立金 I	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	726,383,816	685,402,202	40,981,614
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	726,383,816	685,402,202	40,981,614
修繕積立資産	47,040,000	37,040,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,981,614	51,267,704	△ 286,090
備品等購入積立資産	0	0	0				
次年度運用資産 I	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,428,333,837	1,400,026,138	28,307,699
資産の部合計	1,652,109,429	1,633,505,358	18,604,071	負債及び純資産の部合計	1,652,109,429	1,633,505,358	18,604,071

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1、流動資産</b>						
現金預金	本部16,012,645 あすなろ園38,854,060 なぎみ苑405,276,148 つくし園83,173,330					543,316,183
事業未収金	あすなろ園49,127,930 なぎみ苑72,261,641 つくし園8,508,996					129,898,567
未収金	あすなろ園 15,651,142					15,651,142
立替金	本部 あすなろ園4,487,605 なぎみ苑2,141,309 つくし園					6,628,914
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産計						697,495,026
<b>2、固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	津山市西下字カマツ982-1 1,244㎡ 津山市西下字深遼982-2 1,148㎡ 津山市西下字深遼1003-1 2,538. 津山市西下岩清水1003-2 38㎡ 津山市西宅地下深遼1003-5 2,16 津山市西下字深遼1003-8 24.48 津山市西下字岩清水1005-3 530. 津山市西下字小ザコ1043-2 890. 津山市西下字善覚小遼西深遼西畝 1045-12 356.59㎡ 津山市西下字善覚小遼西深遼西畝 1045-13 262.81㎡ 津山市西下字深遼西畝善覚小遼西 1045-14 316.67㎡ 津山市西下字小遼西善覚深遼西畝 1045-15 558㎡ 勝田郡奈義町広岡字沖田30 9,41 勝田郡奈義町広岡字沖田2-1 2,7 勝田郡奈義町広岡字沖田2-2 327 勝田郡奈義町広岡字沖田2-3 9.3 勝田郡奈義町広岡字沖田2-4 69	s60.4.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 s60.6.1 h6.4.1 h24.4.1 h24.4.1 h24.4.1 h24.4.1	宅地 駐車場 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 山林 宅地 駐車場 駐車場 用悪水路 公衆用道路	14,105,254 13,016,746 42,054,249 839,835 38,416,722 162,760 11,729,071 15,883,280 5,908,429 6,179,482 5,246,984 837,000 76,064,600 4,138,500 817,500		14,105,254 13,016,746 42,054,249 839,835 38,416,722 162,760 11,729,071 15,883,280 5,908,429 6,179,482 5,246,984 837,000 76,064,600 4,138,500 817,500
建物	津山市西下1003-1 1,933.6㎡ 津山市西下1003-1 169.82㎡ 津山市西下1045-13 1,116.17㎡ 津山市西下1045-12 459.44㎡ 津山市西下1003-1 津山市西下982-2 125.93㎡ 津山市西下1003-1-2 500.58㎡ 津山市西下1003-1 津山市西下1003-1 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30	s60.4.1 s63.4.1 h4.4.1 h5.4.1 h8.4.1 h8.4.1 h9.5.1 R3.6.30 h16.4.26 h6.4.1 h6.4.1 h7.4.1 h13.3.25 h13.4.1 h13.4.1 h13.4.1 h24.4.1	養護所 訓練作業棟 養護所 地域交流ホーム 厨房改修 車庫 テイクアウトセンター 和室改修 旧館拡張 養護所(特養) 老人通所 居宅介護支援 厨房特浴改修 地域交流ホーム グループホーム 短期入所 養護所(特養ユニット型)	204,969,470 7,395,000 124,770,347 83,410,892 5,079,000 4,120,000 291,246,275 1,584,000 53,722,668 450,694,254 27,694,998 24,720,000 20,687,268 92,502,733 59,385,323 42,472,817 235,894,631	174,224,024 6,285,750 86,379,450 67,676,886 3,047,382 3,870,247 248,565,349 33,846 30,920,490 331,930,229 21,314,108 16,469,519 16,490,278 57,286,228 31,821,618 20,582,961 96,795,931	30,745,446 1,109,250 38,390,897 15,734,006 2,031,618 249,753 42,680,926 1,550,154 22,802,178 118,764,025 6,380,890 8,250,481 4,196,990 35,216,505 27,563,705 21,889,856 139,098,700
基本財産合計						752,055,792
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30	h11.12.3 h18.8.1 H29.2.1	ジャンボ倉庫 物置	601,650 244,000 10,247,000	601,649 219,600 2,406,488	1 24,400 7,840,512
構築物	勝田郡奈義町広岡30 津山市西下1003-1 津山市西下1003-1 津山市西下1003-1 勝田郡奈義町広岡30 勝田郡奈義町広岡30	H8.8.31 s60.6.1 h13.3.31 h17.11.30 h6.4.1 h24.4.1	建物附属設備 防火用水槽 中庭テント 門扉 庭園 多目的広場	940,509 550,000 2,310,000 1,029,000 10,116,250 8,715,000	940,507 455,812 1,095,806 1,012,947 9,264,099 4,357,490	2 94,188 1,214,194 16,053 852,151 4,357,510

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
機械及び装置						3,860,904
	勝田郡奈義町広岡30	H30.5.27	高圧VCB・OCR	2,062,800	538,616	1,524,184
	勝田郡奈義町広岡30	R1.7.1	徘徊通報監視装置	2,052,000	376,197	1,675,803
	津山市西下1003-1	R3.11.9	電気窯	693,000	32,083	660,917
車輛運搬具						10,174,573
	津山市西下1003-1 ・ 2	R2.3.10		5,664,000	2,373,996	3,290,004
	津山市西下1003-1 ・ 2	R2.9.23		7,490,577	6,739,368	751,209
	勝田郡奈義町広岡30 ・ 3	h26.11.18		5,930,000	5,929,997	3
	勝田郡奈義町広岡30 ・ 3	R2.8.20		8,004,275	6,682,605	1,321,670
	勝田郡奈義町広岡30 ・ 1	H23.7.11		1,330,000	472,498	857,502
	勝田郡奈義町広岡30 ・ 1	h22.1.12		2,409,590	2,409,589	1
	勝田郡奈義町広岡30 ・ 1	h30.10.8		8,388,418	4,893,241	3,495,177
	勝田郡奈義町荒内西82-2 ・ 2	h23.7.14		4,488,000	4,487,998	2
	勝田郡奈義町荒内西82-2 ・ 1	h29.10.26		4,590,000	4,130,995	459,005
器具及び備品						22,536,451
	津山市西下1003-1 ・	s60.6.1~		77,993,322	69,328,249	8,665,073
	勝田郡奈義町広岡30 ・	h6.4.1~		99,528,447	85,657,070	13,871,377
	勝田郡奈義町荒内西82-2 ・	h22.7.3		357,000	356,999	1
有形リース資産						3,383,857
	津山市西下1003-1	R1.8.20		7,251,120	3,867,263	3,383,857
ソフトウェア						6,045,376
	津山市西下1003-1	R1.8.20		4,075,920	2,173,824	1,902,096
	勝田郡奈義町広岡30 ・	H31.4.12		11,585,040	7,441,760	4,143,280
退職給付引当資産						95,118,439
	あすなろ園 37,072,043					
	なぎみ苑 53,454,083					
	つくし園 4,592,313					
修繕積立資産						47,040,000
	なぎみ苑 47,040,000					
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						202,558,611
固定資産合計						954,614,403
資産合計						1,652,109,429
II 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金						6,780,015
	あすなろ園 4,699,714					
	なぎみ苑 2,080,301					
事業未払金						22,684,334
	あすなろ園 9,656,466					
	なぎみ苑 11,423,564					
	つくし園 1,604,304					
その他の未払金						5,211,330
	本部 1,090,000					
	あすなろ園 4,121,330					
1年以内返済予定設備資金						4,260,000
	あすなろ園 1,500,000					
	なぎみ苑 2,760,000					
1年以内返済予定リース債						3,738,108
	あすなろ園 2,265,408					
	なぎみ苑 937,200					
	つくし園 535,500					
1年以内支払予定長期未払						1,008,000
	あすなろ園 1,008,000					
預り金						13,935,194
	あすなろ園 11,983,936					
	なぎみ苑 1,951,258					
職員預り金						4,328,608
	あすなろ園 1,640,363					
	なぎみ苑 2,577,435					
	つくし園 110,810					
賞与引当金						31,050,000
	あすなろ園 10,770,000					
	なぎみ苑 18,910,000					
	つくし園 1,370,000					
その他の流動負債						0
流動負債合計						94,995,809
2、固定負債						
設備資金借入金						24,960,000
	あすなろ園 1,500,000					
	なぎみ苑 23,460,000					
リース債務						6,769,344
	あすなろ園 3,020,544					
	つくし園 3,748,800					
退職給付引当金						95,118,439

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
長期未払金	あすなろ園 37,072,043					1,932,000
その他の固定負債	なぎみ苑 53,454,083					0
固定負債合計	つくし園 4,592,313					128,779,783
負債合計	あすなろ園 1,932,000					223,775,592
差引純資産						1,428,333,837