

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| (1)都道府県区分 27 大阪府 | (2)市町村区分 140 堺市 | (3)所轄庁区分 27140 | (4)法人番号 2120105000518 | (5)法人区分 01 一般法人 | (6)活動状況 01 運営中 |
| (7)法人の名称 美木多園 | (8)主たる事務所の住所 大阪府 堺市 南区美木多上1277番地1 | | (9)主たる事務所の電話番号 072-296-1222 | (10)主たる事務所のFAX番号 072-296-7557 | (11)従たる事務所の有無 1 有 |
| (12)従たる事務所の住所 大阪府 堺市南区 美木多上1277番地1 | (13)法人のホームページ http://mikinosono.sakura.ne.jp | | (14)法人のメールアドレス tokuyo@dog.plala.or.jp | (15)法人の設立認可年月日 昭和58年12月16日 | |
| (16)法人の設立登記年月日 昭和59年1月23日 | | | | | |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (1)評議員の定員 7名以上10名以内 | (2)評議員の現員 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 0 | | |
| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の任期 | (3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-5)前会計年度における評議員会への出席回数 |
| | H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| | H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| | H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| | H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| | H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| | H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| | H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで | 2 無 | 2 無 | 0 |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| (1)理事の定員 6名以上9名以内 | (2)理事の現員 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 2 特例無 | | | | | |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業 | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 | (3-8)前会計年度における理事会への出席回数 |
| | (3-8)理事の任期 | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | | | |
| | 1 理事長 R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | 平成24年7月1日 | 1 常勤 | 令和1年6月16日 | 特別養護老人ホーム施設長 | 2 無 | 3 |
| | 3 その他理事 R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | | 3 施設の管理者 | 令和1年6月16日 | 1 有 | 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 | 2 無 |
| | 3 その他理事 R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | | 3 施設の管理者 | 令和1年6月16日 | 1 有 | 2 理事報酬のみ支給 | 3 |
| | 3 その他理事 R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | | 2 非常勤 | 令和1年6月16日 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| | 3 その他理事 R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | | 2 非常勤 | 令和1年6月16日 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| | 3 その他理事 R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | | 2 非常勤 | 令和1年6月16日 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| | 3 その他理事 R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | | 2 非常勤 | 令和1年6月16日 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

| | | | |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| (1)監事の定員 2 | (2)監事の現員 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 0 | |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 |
| | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| | R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | 2 無 | 令和1年6月16日 |
| | R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | 6 財務管理に識見を有する者 (その他) | 2 |
| | R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | 2 無 | 令和1年6月16日 |
| | R1.6.16 ~ R3.6月定時評議員会まで | 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他) | 3 |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円) | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円) |
| | | 2 無 | | |

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|------|
| (1)法人本部職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | 2 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 1 |
| | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 0.2 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | 126 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 69 |
| | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 37.4 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項 |
| | 評議員 理事 監事 会計監査人 | 1/4 |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|-------------------------------------|
| 令和1年6月16日 | 6 | 1 | 2 | H30年度事業報告（案）、決算報告（案）、社会福祉充実計画、役員を選任 |
|-----------|---|---|---|-------------------------------------|

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | | (3)理事会ごとの決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|--|
| | 理事 | 監事 | |
| 令和1年5月31日 | 5 | 1 | H30年度事業報告（案）、決算報告（案）、社会福祉充実計画、次期役員を選任、評議員会開催日程及び議案 |
| 令和1年6月16日 | 6 | 2 | 理事長選任 |
| 令和1年12月6日 | 6 | 2 | H31年度修正予算（案）、報告事項 |
| 令和2年3月27日 | 6 | 2 | R2年度事業計画（案）、予算（案）、給与規定変更、通所介護管理者変更、報告事項 |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

| | |
|------------------------------|------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名 | |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 特になし |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 特になし |

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

| | |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |
|----------------------------|--|

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------|--------|
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | | |
| 001 | 特別養護老人ホーム美樹の園 | 00000001 | 本部経理区分 | | 特別養護老人ホーム美樹の園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1277番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和59年4月2日 | 114 | 41,610 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホーム美樹の園 | 01030202 | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) | | 特別養護老人ホーム美樹の園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1277番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和59年4月1日 | 114 | 41,610 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホーム美樹の園 | 02120402 | 老人短期入所施設(短期入所生活介護) | | 特別養護老人ホーム美樹の園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1277番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和59年4月1日 | 16 | 5,840 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホーム美樹の園 | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | 美樹の園デイサービスセンター | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1277番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成4年8月1日 | 39 | 12,012 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホーム美樹の園 | 06260301 | (公益)居宅介護支援事業 | | 介護サポートセンター美樹の園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1277番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 105 | 1,260 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホーム美樹の園 | 02170101 | 生計困難者に対する無料低額診療事業 | | 美樹の園診療所 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1277番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和59年4月1日 | 114 | 41,610 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホーム美樹の園 | 02120901 | 老人介護支援センター | | 在宅介護支援センター美樹の園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1277番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成10年4月1日 | 5 | 60 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 002 | 老人保健施設美樹の園 | 06270101 | (公益)介護老人保健施設 | | 老人保健施設美樹の園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1359番地2 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年4月1日 | 80 | 29,200 | |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |
| 002 | 老人保健施設美樹の園 | 06260109 | (公益)居宅サービス事業(短期入所療養介護) | | 老人保健施設美樹の園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 大阪府 堺市南区 | 美木多上1359番地2 | | 2/4 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年4月1日 | 80 | 29,200 |
| | | イ 大規模修繕 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|----------|--------------------------|--------------------|--------|--------|-----------|----|--------|
| 002 | 老人保健施設美樹の園 | イ大規模修繕 | 06260107 | (公益) 居宅サービス事業 (通所リハ) | 老人保健施設美樹の園 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年4月1日 | 33 | 10,780 |
| | | 大阪府 | 堺市南区 | 美木多上1359番地2 | | | | | | |
| 003 | グループホーム美樹の園 | イ大規模修繕 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | グループホーム美樹の園 | 4 その他 | 3 自己所有 | 平成18年6月1日 | 18 | 6,570 |
| | | 大阪府 | 堺市南区 | 小代414番地15 | | | | | | |
| 003 | グループホーム美樹の園 | イ大規模修繕 | 02120202 | 老人デイサービスセンター (通所介護) | デイサービスセンター小代美樹の園 | 4 その他 | 3 自己所有 | 平成18年6月1日 | 35 | 10,780 |
| | | 大阪府 | 堺市南区 | 小代414番地15 | | | | | | |
| 003 | グループホーム美樹の園 | イ大規模修繕 | 02120204 | 老人デイサービスセンター (地域密着型通所介護) | デイサービスセンター小代美樹の園龍庵 | 4 その他 | 3 自己所有 | 平成24年4月1日 | 6 | 1,460 |
| | | 大阪府 | 堺市南区 | 小代414番地15 | | | | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|--------------|---------------|--------------|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | ③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | ③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | |
| 004 | 南第1地域包括支援センター | 03260401 | 介護予防支援事業 | | 堺市南第一地域包括支援センター | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成24年4月1日 | 0 | 11,622 |
| | | 大阪府 | 堺市南区 | 赤坂台2-5-7(赤坂台近隣センター内) | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|--------------|---------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | ③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | ③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | |
| 005 | 高齢者生活支援住宅美樹の園 | 05340101 | 収益事業 | | 高齢者生活支援住宅美樹の園 | | 4 その他 | 4 その他 | 平成24年4月1日 | 12 | 1,875 |
| | | 大阪府 | 堺市南区 | 横塚台1-10-28-401 | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

| |
|--|
| |
|--|

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| | ④取組内容 | |
| 地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援) | 堺市南第一地域包括支援センター | 堺市南区 美木多 赤坂台 新樟尾台 城山台 |
| | 地域の方等の相談に対し、様々な制度や地域資源を活用した適切なサービスにつなぎ総合的な支援を行います | |

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (1) 社会福祉充実残額等の総額(円) | 233,960,000 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額) | |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 162,000,000 |
| ②地域公益事業(円) | 0 |
| ③公益事業(円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | 162,000,000 |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 | |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 3,100,000 |
| ②地域公益事業(円) | 0 |
| ③公益事業(円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | 3,100,000 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | 平成29年4月1日 ~ 令和3年3月31日 |

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

| | |
|-------------|-----|
| ①任意事項の公表の有無 | |
| ②事業報告 | 1 有 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 1 有 |
| ⑤第三者評価結果 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果 | 1 有 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |
| ⑧附属明細書 | 1 有 |

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

| | |
|---------------|---------------|
| ①事業運営に係る公費(円) | 1,377,541,763 |
|---------------|---------------|

②施設・設備に係る公費（円）
 ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

| | |
|-----|---------|
| 施設名 | 直近の受審年度 |
|-----|---------|

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

- (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況
- ①実施者の区分
 - ②実施者の氏名（法人の場合は法人名）
 - ③業務内容
 - ④費用【年額】（円）
- (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
- ①所轄庁から求められた改善事項
 - ②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

| | |
|---|-----|
| ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入 | 1 有 |
| ② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入 | 2 無 |
| ③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入 | 2 無 |
| ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 1 有 |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●） | |
| ⑥ 法人独自で退職手当制度を整備 | 2 無 |
| ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない | 2 無 |

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 | 介護保険事業収入 | [1,394,845,000] | [1,377,541,763] | [17,303,237] | |
| | 施設介護料収入 | 691,299,000 | 688,441,486 | 2,857,514 | |
| | 介護報酬収入 | 634,706,000 | 630,717,728 | 3,988,272 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 123,000 | 243,133 | △ 120,133 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 56,470,000 | 57,480,625 | △ 1,010,625 | |
| | 居宅介護料収入 | 323,657,000 | 313,304,380 | 10,352,620 | |
| | (介護報酬収入) | (289,715,000) | (278,029,471) | (11,685,529) | |
| | 介護報酬収入 | 285,541,000 | 273,672,761 | 11,868,239 | |
| | 介護予防報酬収入 | 4,174,000 | 4,356,710 | △ 182,710 | |
| | (利用者負担金収入) | (33,942,000) | (35,274,909) | (△ 1,332,909) | |
| | 介護負担金収入(公費) | 3,847,000 | 3,553,324 | 293,676 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 29,632,000 | 31,205,908 | △ 1,573,908 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 463,000 | 515,677 | △ 52,677 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 69,155,000 | 68,963,691 | 191,309 | |
| | (介護報酬収入) | (60,272,000) | (60,462,154) | (△ 190,154) | |
| | 介護報酬収入 | 60,272,000 | 60,462,154 | △ 190,154 | |
| | (利用者負担金収入) | (8,883,000) | (8,501,537) | (381,463) | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,883,000 | 8,501,537 | 381,463 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,946,000 | 25,496,236 | 449,764 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,466,000 | 19,109,365 | 356,635 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 6,480,000 | 6,386,871 | 93,129 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,996,000 | 12,310,561 | 685,439 | |
| | 事業費収入 | 11,465,000 | 10,930,422 | 534,578 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 79,000 | 54,291 | 24,709 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,452,000 | 1,325,848 | 126,152 | |
| | 利用者等利用料収入 | 243,395,000 | 239,523,059 | 3,871,941 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 18,639,000 | 18,552,256 | 86,744 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 6,087,000 | 5,295,267 | 791,733 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 7,641,000 | 6,967,352 | 673,648 | |
| | 食費収入(公費) | 41,853,000 | 42,068,648 | △ 215,648 | |
| | 食費収入(一般) | 91,131,000 | 89,090,146 | 2,040,854 | |
| | 居住費収入(公費) | 18,553,000 | 18,651,288 | △ 98,288 | |
| | 居住費収入(一般) | 57,740,000 | 57,510,101 | 229,899 | |
| | その他の利用料収入 | 1,180,000 | 962,991 | 217,009 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 571,000 | 425,010 | 145,990 | |
| | その他の事業収入 | 28,397,000 | 29,502,350 | △ 1,105,350 | |
| | 受託事業収入(公費) | 27,560,000 | 28,460,501 | △ 900,501 | |
| | 受託事業収入 | 27,560,000 | 28,460,501 | △ 900,501 | |
| | その他の事業収入 | 837,000 | 1,041,849 | △ 204,849 | |
| | 老人福祉事業収入 | [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 | [0] | [0] | [0] | | |
| 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| 医療事業収入 | [10,749,000] | [10,507,681] | [241,319] | | |
| その他の医療事業収入 | 10,749,000 | 10,507,681 | 241,319 | | |
| その他の医業収入 | 10,749,000 | 10,507,681 | 241,319 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 収入 | その他の事業収入 | [2,600,000] | [2,627,770] | [△ 27,770] | |
| | その他の事業収入 | 2,600,000 | 2,627,770 | △ 27,770 | |
| | その他の事業収入 | 2,600,000 | 2,627,770 | △ 27,770 | |
| | 経常経費寄附金収入 | [4,811,000] | [4,002,529] | [808,471] | |
| | 受取利息配当金収入 | [201,000] | [229,822] | [△ 28,822] | |
| | その他の収入 | [2,396,005] | [2,723,626] | [△ 327,621] | |
| | 受入研修費収入 | 240,000 | 599,000 | △ 359,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 697,000 | 666,800 | 30,200 | |
| | 雑収入 | 1,459,005 | 1,457,826 | 1,179 | |
| | 事業活動収入計(1) | [1,415,602,005] | [1,397,633,191] | [17,968,814] | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [899,416,000] | [873,338,323] | [26,077,677] | |
| | 役員報酬支出 | 10,800,000 | 10,992,000 | △ 192,000 | |
| | 職員給料支出 | 470,045,000 | 457,969,142 | 12,075,858 | |
| | 職員賞与支出 | 119,509,000 | 111,324,377 | 8,184,623 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 176,231,000 | 170,870,986 | 5,360,014 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,941,000 | 2,354,934 | 1,586,066 | |
| | 退職給付支出 | 17,505,000 | 19,804,709 | △ 2,299,709 | |
| | 法定福利費支出 | 101,385,000 | 100,022,175 | 1,362,825 | |
| | 事業費支出 | [195,181,000] | [184,282,428] | [10,898,572] | |
| | 給食費支出 | 67,562,000 | 65,121,034 | 2,440,966 | |
| | 介護用品費支出 | 15,464,000 | 14,462,381 | 1,001,619 | |
| | 医薬品費支出 | 5,399,000 | 5,264,152 | 134,848 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 400,000 | 332,814 | 67,186 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,744,000 | 5,584,208 | 159,792 | |
| | 医療費支出 | 2,011,000 | 1,757,186 | 253,814 | |
| | 被服費支出 | 100,000 | 20,951 | 79,049 | |
| | 教養娯楽費支出 | 12,095,000 | 11,071,154 | 1,023,846 | |
| | 水道光熱費支出 | 55,235,000 | 53,541,294 | 1,693,706 | |
| | 燃料費支出 | 1,178,000 | 1,369,130 | △ 191,130 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,648,000 | 4,683,739 | 964,261 | |
| | 保険料支出 | 4,124,000 | 2,292,089 | 1,831,911 | |
| | 賃借料支出 | 10,418,000 | 9,617,521 | 800,479 | |
| | 車輦費支出 | 7,653,000 | 7,238,407 | 414,593 | |
| | 雑支出 | 2,150,000 | 1,926,368 | 223,632 | |
| | 事務費支出 | [164,959,000] | [149,214,648] | [15,744,352] | |
| | 福利厚生費支出 | 4,155,000 | 3,479,280 | 675,720 | |
| | 職員被服費支出 | 1,525,000 | 1,436,332 | 88,668 | |
| | 旅費交通費支出 | 747,000 | 717,105 | 29,895 | |
| | 研修研究費支出 | 1,470,000 | 809,726 | 660,274 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,074,000 | 2,704,824 | 1,369,176 | |
| | 印刷製本費支出 | 527,000 | 535,093 | △ 8,093 | |
| | 修繕費支出 | 17,405,000 | 12,240,677 | 5,164,323 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,020,000 | 4,264,991 | △ 244,991 | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 広報費支出 | 2,486,000 | 1,681,468 | 804,532 | |
| | 業務委託費支出 | 88,676,000 | 87,060,343 | 1,615,657 | |
| | 手数料支出 | 7,216,000 | 5,474,125 | 1,741,875 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,164,000 | 7,200,345 | 1,963,655 | |
| | 租税公課支出 | 521,000 | 817,836 | △ 296,836 | |
| | 保守料支出 | 10,529,000 | 11,718,263 | △ 1,189,263 | |
| 諸会費支出 | 2,357,000 | 1,880,878 | 476,122 | | |
| 雑支出 | 9,787,000 | 7,193,362 | 2,593,638 | | |
| 就労支援事業支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 授産事業支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 利用者負担軽減額 | [142,000] | [56,973] | [85,027] | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|
| 支 出 | 支払利息支出 | [1,056,000] | [1,042,176] | [13,824] | |
| | その他の支出 | [976,000] | [892,729] | [83,271] | |
| | 利用者等外給食費支出 | 976,000 | 892,729 | 83,271 | |
| | 事業活動支出計(2) | [1,261,730,000] | [1,208,827,277] | [52,902,723] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [153,872,005] | [188,805,914] | [△ 34,933,909] | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [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] | |
| | 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) | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [9,780,000] | [9,780,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [15,979,000] | [18,996,176] | [△ 3,017,176] | |
| | 土地取得支出 | 0 | 2,300,000 | △ 2,300,000 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 9,199,000 | 9,218,680 | △ 19,680 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 3,697,496 | △ 697,496 | |
| | 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 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [1,495,767] | [△ 1,495,767] | | |
| 積立保険料支出 | 0 | 1,495,767 | △ 1,495,767 | | |
| 施設整備等支出計(5) | [25,759,000] | [30,271,943] | [△ 4,512,943] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [△ 25,759,000] | [△ 30,271,943] | [△ 4,512,943] | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [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 | [0] | [5,958,169] | [△ 5,958,169] | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 5,958,169 | △ 5,958,169 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [11,493,000] | [0] | [11,493,000] | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [61,237,580] | [0] | [61,237,580] | |
| | その他の活動による収入 | [0] | [377,751] | [△ 377,751] | |
| | 長期前払保険料収入 | 0 | 377,751 | △ 377,751 | |
| | その他の活動収入計(7) | [72,730,580] | [6,335,920] | [△ 66,394,660] | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期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 | [48,726,901] | [56,089,936] | [△ 7,363,035] | | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,391,000 | 9,752,224 | △ 2,361,224 | | |
| 減価償却積立資産支出 | 41,335,901 | 46,337,712 | △ 5,001,811 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [11,494,000] | [0] | [11,494,000] | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [61,237,580] | [0] | [61,237,580] | | |
| その他の活動支出計(8) | [121,458,481] | [56,089,936] | [△ 65,368,545] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [△ 48,727,901] | [△ 49,754,016] | [△ 1,026,115] | |
| 予備費支出(10) | | [0] | | [0] | |
| | | [0] | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [79,385,104] | [108,779,955] | [△ 29,394,851] | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 220,256,297 | 1,597,019,981 | △ 1,376,763,684 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [299,641,401] | [1,705,799,936] | [△ 1,406,158,535] | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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 | 介護保険事業収益 | [1,377,541,763] | [1,379,946,109] | [△ 2,404,346] |
| | 施設介護料収益 | 688,441,486 | 687,480,476 | 961,010 |
| | 介護報酬収益 | 630,717,728 | 629,639,290 | 1,078,438 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 243,133 | 114,650 | 128,483 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 57,480,625 | 57,726,536 | △ 245,911 |
| | 居宅介護料収益 | 313,304,380 | 320,377,277 | △ 7,072,897 |
| | (介護報酬収益) | (278,029,471) | (283,433,434) | (△ 5,403,963) |
| | 介護報酬収益 | 273,672,761 | 279,033,075 | △ 5,360,314 |
| | 介護予防報酬収益 | 4,356,710 | 4,400,359 | △ 43,649 |
| | (利用者負担金収益) | (35,274,909) | (36,943,843) | (△ 1,668,934) |
| | 介護負担金収益(公費) | 3,553,324 | 3,263,629 | 289,695 |
| | 介護負担金収益(一般) | 31,205,908 | 33,150,859 | △ 1,944,951 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 515,677 | 529,355 | △ 13,678 |
| | 地域密着型介護料収益 | 68,963,691 | 68,559,165 | 404,526 |
| | (介護報酬収益) | (60,462,154) | (60,119,274) | (342,880) |
| | 介護報酬収益 | 60,462,154 | 60,119,274 | 342,880 |
| | (利用者負担金収益) | (8,501,537) | (8,439,891) | (61,646) |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,501,537 | 8,439,891 | 61,646 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 25,496,236 | 23,242,394 | 2,253,842 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,109,365 | 17,282,525 | 1,826,840 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 6,386,871 | 5,959,869 | 427,002 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業 収益 | 12,310,561 | 11,127,846 | 1,182,715 |
| | 収益 | 10,930,422 | 9,901,426 | 1,028,996 |
| | 事業費収益 | 54,291 | 67,293 | △ 13,002 |
| | 事業負担金収益(公費) | 1,325,848 | 1,159,127 | 166,721 |
| | 事業負担金収益(一般) | 239,523,059 | 241,015,559 | △ 1,492,500 |
| | 利用者等利用料収益 | 18,552,256 | 18,039,229 | 513,027 |
| | 施設サービス利用料収益 | 5,295,267 | 6,114,235 | △ 818,968 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 6,967,352 | 7,333,100 | △ 365,748 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収 益 | 42,068,648 | 43,527,890 | △ 1,459,242 |
| | 食費収益(公費) | 89,090,146 | 89,039,500 | 50,646 |
| | 食費収益(一般) | 18,651,288 | 18,605,910 | 45,378 |
| | 居住費収益(公費) | 57,510,101 | 56,813,060 | 697,041 |
| | 居住費収益(一般) | 962,991 | 1,124,566 | △ 161,575 |
| | その他の利用料収益 | 425,010 | 418,069 | 6,941 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益 | 29,502,350 | 28,143,392 | 1,358,958 |
| | その他の事業収益 | 28,460,501 | 28,143,392 | 317,109 |
| | 受託事業収益(公費) | 28,460,501 | 28,143,392 | 317,109 |
| | 受託事業収益 | 1,041,849 | 0 | 1,041,849 |
| | その他の事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| 老人福祉事業収益 | [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 | [0] | [0] | [0] | |
| 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| 医療事業収益 | [10,507,681] | [10,542,426] | [△ 34,745] | |
| その他の医療事業収益 | 10,507,681 | 10,542,426 | △ 34,745 | |
| その他の医業収益 | 10,507,681 | 10,542,426 | △ 34,745 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 収益 | その他の事業収益 | [2,627,770] | [1,494,255] | [1,133,515] |
| | その他の事業収益 | 2,627,770 | 1,494,255 | 1,133,515 |
| | その他の事業収益 | 2,627,770 | 1,494,255 | 1,133,515 |
| | 経常経費寄附金収益 | [4,002,529] | [5,319,197] | [△ 1,316,668] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [1,394,679,743] | [1,397,301,987] | [△ 2,622,244] |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | [875,387,881] | [914,330,074] | [△ 38,942,193] |
| | 役員報酬 | 10,992,000 | 10,992,000 | 0 |
| | 職員給料 | 457,969,142 | 464,186,155 | △ 6,217,013 |
| | 職員賞与 | 107,542,377 | 139,805,113 | △ 32,262,736 |
| | 非常勤職員給与 | 170,870,986 | 167,037,335 | 3,833,651 |
| | 派遣職員費 | 2,354,934 | 7,670,951 | △ 5,316,017 |
| | 退職給付費用 | 25,636,267 | 24,797,769 | 838,498 |
| | 退職給付費用 | 25,636,267 | 24,797,769 | 838,498 |
| | 法定福利費 | 100,022,175 | 99,840,751 | 181,424 |
| | 事業費 | [184,481,148] | [186,573,087] | [△ 2,091,939] |
| | 給食費 | 65,121,034 | 64,984,193 | 136,841 |
| | 介護用品費 | 14,462,381 | 14,703,569 | △ 241,188 |
| | 医薬品費 | 5,264,152 | 5,783,689 | △ 519,537 |
| | 診療・療養等材料費 | 332,814 | 316,861 | 15,953 |
| | 保健衛生費 | 5,584,208 | 5,593,201 | △ 8,993 |
| | 医療費 | 1,757,186 | 1,464,781 | 292,405 |
| | 被服費 | 20,951 | 15,934 | 5,017 |
| | 教養娯楽費 | 11,071,154 | 11,360,878 | △ 289,724 |
| | 水道光熱費 | 53,541,294 | 55,557,777 | △ 2,016,483 |
| | 燃料費 | 1,369,130 | 1,359,022 | 10,108 |
| | 消耗器具備品費 | 4,683,739 | 4,731,175 | △ 47,436 |
| | 保険料 | 2,490,809 | 2,710,655 | △ 219,846 |
| | 賃借料 | 9,617,521 | 8,355,528 | 1,261,993 |
| | 車輛費 | 7,238,407 | 7,667,540 | △ 429,133 |
| | 雑費 | 1,926,368 | 1,968,284 | △ 41,916 |
| | 事務費 | [149,214,648] | [202,584,934] | [△ 53,370,286] |
| | 福利厚生費 | 3,479,280 | 3,319,116 | 160,164 |
| | 職員被服費 | 1,436,332 | 759,294 | 677,038 |
| | 旅費交通費 | 717,105 | 670,074 | 47,031 |
| | 研修研究費 | 809,726 | 1,220,282 | △ 410,556 |
| | 事務消耗品費 | 2,704,824 | 3,426,845 | △ 722,021 |
| | 印刷製本費 | 535,093 | 528,003 | 7,090 |
| | 修繕費 | 12,240,677 | 69,787,284 | △ 57,546,607 |
| | 通信運搬費 | 4,264,991 | 3,921,862 | 343,129 |
| | 会議費 | 0 | 207,424 | △ 207,424 |
| | 広報費 | 1,681,468 | 1,569,322 | 112,146 |
| | 業務委託費 | 87,060,343 | 85,051,022 | 2,009,321 |
| | 手数料 | 5,474,125 | 4,623,242 | 850,883 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,200,345 | 7,166,760 | 33,585 |
| | 租税公課 | 817,836 | 637,100 | 180,736 |
| | 保守料 | 11,718,263 | 11,010,046 | 708,217 |
| | 諸会費 | 1,880,878 | 2,077,802 | △ 196,924 |
| 雑費 | 7,193,362 | 6,609,456 | 583,906 | |
| 就労支援事業費用 | [0] | [0] | [0] | |
| 授産事業費用 | [0] | [0] | [0] | |
| 利用者負担軽減額 | [56,973] | [75,360] | [△ 18,387] | |
| 減価償却費 | [98,061,705] | [98,606,461] | [△ 544,756] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 22,512,313] | [△ 24,764,974] | [2,252,661] | |
| | サービス活動費用計(2) | [1,284,690,042] | [1,377,404,942] | [△ 92,714,900] |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [109,989,701] | [19,897,045] | [90,092,656] |
| サービス活動外増減の費用部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [229,822] | [93,537] | [136,285] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [3,170,472] | [22,521,147] | [△ 19,350,675] |
| | 受入研修費収益 | 599,000 | 250,000 | 349,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 666,800 | 1,132,046 | △ 465,246 |
| | 雑収益 | 1,904,672 | 21,139,101 | △ 19,234,429 |
| | サービス活動外収益計(4) | [3,400,294] | [22,614,684] | [△ 19,214,390] |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | [1,042,176] | [1,145,091] | [△ 102,915] | |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [1,593,806] | [1,942,252] | [△ 348,446] | |
| 利用者等外給食費 | 892,729 | 949,190 | △ 56,461 | |
| 雑損失 | 701,077 | 993,062 | △ 291,985 | |
| サービス活動外費用計(5) | [2,635,982] | [3,087,343] | [△ 451,361] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [764,312] | [19,527,341] | [△ 18,763,029] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [110,754,013] | [39,424,386] | [71,329,627] | |
| 特別増減の費用部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他の特別収益 | [585,450] | [482,955] | [102,495] |
| | その他の特別収益 | 585,450 | 482,955 | 102,495 |
| | 特別収益計(8) | [585,450] | [482,955] | [102,495] |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [6] | [144,919] | [△ 144,913] |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | 1 | 200 | △ 199 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 144,719 | △ 144,714 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の特別損失 | [278,360] | [735,167] | [△ 456,807] | |
| 特別費用計(9) | [278,366] | [880,086] | [△ 601,720] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [307,084] | [△ 397,131] | [704,215] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [111,061,097] | [39,027,255] | [72,033,842] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [2,178,601,661] | [2,120,961,523] | [57,640,138] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [2,289,662,758] | [2,159,988,778] | [129,673,980] |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [45,822,672] | [△ 45,822,672] |
| | 減価償却積立金取崩額 | 0 | 45,822,672 | △ 45,822,672 |
| | その他の積立金積立額(16) | [46,337,712] | [27,209,789] | [19,127,923] |
| | 減価償却積立金積立額 | 46,337,712 | 27,209,789 | 19,127,923 |
| 次期繰越活動増減差額の部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,243,325,046 | 2,178,601,661 | 64,723,385 |

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 | [1,749,144,436] | [1,642,955,768] | [106,188,668] | 流動負債 | [99,932,500] | [106,305,787] | [△ 6,373,287] |
| 現金預金 | 1,541,217,028 | 1,422,000,096 | 119,216,932 | 事業未払金 | 30,403,918 | 30,901,462 | △ 497,544 |
| 事業未収金 | 205,659,938 | 218,654,668 | △ 12,994,730 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 立替金 | 447,460 | 584,214 | △ 136,754 | 資金借入金 | 9,780,000 | 9,780,000 | 0 |
| 前払費用 | 1,820,010 | 1,716,790 | 103,220 | 預り金 | 4,167,666 | 0 | 4,167,666 |
| 固定資産 | [2,490,873,739] | [2,519,399,202] | [△ 28,525,463] | 職員預り金 | 8,772,916 | 15,034,325 | △ 6,261,409 |
| 基本財産 | [1,884,669,535] | [1,959,328,307] | [△ 74,658,772] | 賞与引当金 | 46,808,000 | 50,590,000 | △ 3,782,000 |
| 土地 | 377,214,000 | 374,914,000 | 2,300,000 | 固定負債 | [186,661,839] | [191,174,131] | [△ 4,512,292] |
| 建物 | 1,507,455,535 | 1,584,414,307 | △ 76,958,772 | 設備資金借入金 | 123,880,000 | 133,660,000 | △ 9,780,000 |
| その他の固定資産 | [606,204,204] | [560,070,895] | [46,133,309] | 退職給付引当金 | 62,781,839 | 57,514,131 | 5,267,708 |
| 建物付属設備 | 31,970,893 | 35,682,001 | △ 3,711,108 | 負債の部合計 | [286,594,339] | [297,479,918] | [△ 10,885,579] |
| 構築物 | 100 | 100 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 31,571,674 | 35,932,644 | △ 4,360,970 | 基本金 | [949,569,360] | [949,569,360] | [0] |
| 車両運搬具 | 12,661,120 | 6,132,695 | 6,528,425 | 国庫補助金等特別積立金 | [380,512,902] | [403,025,215] | [△ 22,512,313] |
| 器具及び備品 | 21,400,034 | 24,224,459 | △ 2,824,425 | その他の積立金 | [380,016,528] | [333,678,816] | [46,337,712] |
| ソフトウェア | 38,684 | 77,369 | △ 38,685 | 減価償却積立金 | 380,016,528 | 333,678,816 | 46,337,712 |
| 退職給付引当資産 | 53,047,086 | 49,764,022 | 3,283,064 | 次期繰越活動増減差額 | [2,243,325,046] | [2,178,601,661] | [64,723,385] |
| 減価償却積立資産 | 380,016,528 | 333,678,816 | 46,337,712 | (うち当期活動増減差額) | 111,061,097 | 39,027,255 | 72,033,842 |
| 積立保険料 | 66,086,136 | 64,590,369 | 1,495,767 | 純資産の部合計 | [3,953,423,836] | [3,864,875,052] | [88,548,784] |
| 長期前払保険料 | 761,949 | 1,338,420 | △ 576,471 | | | | |
| その他の固定資産 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 公益事業会計元入金 | 8,630,000 | 8,630,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,240,018,175 | 4,162,354,970 | 77,663,205 | 負債及び純資産の部合計 | 4,240,018,175 | 4,162,354,970 | 77,663,205 |