

特養 吉井の丘拠点区分 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	359,078,000	367,373,596	△ 8,295,596	
	施設介護料収入	121,150,000	121,379,862	△ 229,862	
	介護報酬収入	108,000,000	108,003,748	△ 3,748	
	利用者負担金収入(一般)	13,150,000	13,376,114	△ 226,114	
	居宅介護料収入	5,190,000	5,651,898	△ 461,898	
	(介護報酬収入)	4,370,000	4,642,580	△ 272,580	
	介護報酬収入	4,350,000	4,626,181	△ 276,181	
	介護予防報酬収入	20,000	16,399	3,601	
	(利用者負担金収入)	820,000	1,009,318	△ 189,318	
	介護負担金収入(一般)	810,000	1,007,495	△ 197,495	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,823	8,177	
	地域密着型介護料収入	137,738,000	142,977,710	△ 5,239,710	
	(介護報酬収入)	122,900,000	127,572,105	△ 4,672,105	
	介護報酬収入	122,900,000	127,572,105	△ 4,672,105	
	(利用者負担金収入)	14,838,000	15,405,605	△ 567,605	
	介護負担金収入(一般)	14,838,000	15,405,605	△ 567,605	
	利用者等利用料収入	94,800,000	97,227,704	△ 2,427,704	
	食費収入(公費)	10,383,000	10,906,841	△ 523,841	
	食費収入(一般)	26,930,000	27,244,814	△ 314,814	
	居住費収入(公費)	11,025,000	11,756,572	△ 731,572	
	居住費収入(一般)	46,260,000	47,184,364	△ 924,364	
	その他の利用料収入	202,000	135,113	66,887	
	その他の事業収入	200,000	136,422	63,578	
	補助金事業収入	200,000	0	200,000	
	補助金事業収入(一般)		136,422	△ 136,422	
	受取利息配当金収入	5,000	3,755	1,245	
	その他の収入	580,000	782,467	△ 202,467	
雑収入	580,000	782,467	△ 202,467		
雑収入	580,000	782,467	△ 202,467		
事業活動収入計(1)	359,663,000	368,159,818	△ 8,496,818		
事業活動による収支	人件費支出	267,052,644	268,351,992	△ 1,299,348	
	職員給料支出	157,000,000	156,971,183	28,817	
	職員賞与支出	32,847,144	32,847,144	0	
	非常勤職員給与支出	21,300,000	20,602,636	697,364	
	派遣職員費支出	19,530,000	20,506,242	△ 976,242	
	退職給付支出	7,075,500	7,075,500	0	
	法定福利費支出	29,300,000	30,349,287	△ 1,049,287	
	事業費支出	29,585,404	30,092,217	△ 506,813	
	給食費支出	2,310,000	2,328,781	△ 18,781	
	介護用品費支出	6,090,000	5,856,642	233,358	
	医薬品費支出	360,000	354,683	5,317	
	診療・療養等材料費支出	10,000	23,143	△ 13,143	
	保健衛生費支出	213,730	213,730	0	
	医療費支出	50,000	21,350	28,650	
	教養娯楽費支出	80,000	60,985	19,015	
	日用品費支出	40,000	19,482	20,518	
	保育材料費支出	50,000	41,230	8,770	
	水道光熱費支出	11,255,000	12,036,084	△ 781,084	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,714,944	85,056	
	賃借料支出	400,000	382,074	17,926	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	610,000	557,378	52,622	
	修繕費支出	350,000	320,298	29,702	
	業務委託費支出	2,510,000	2,566,894	△ 56,894	
	保守料支出	1,580,000	1,749,679	△ 169,679	
	手数料支出	2,000	400	1,600	
	損害保険料支出	844,674	844,440	234	
	事務費支出	62,106,600	62,929,898	△ 823,298	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,055,738	△ 55,738	
	旅費交通費支出	20,000	9,410	10,590	
	研修研究費支出	1,370,000	1,348,840	21,160	
	事務消耗品費支出	675,000	595,335	79,665	
通信運搬費支出	790,000	808,068	△ 18,068		
広報費支出	400,000	358,660	41,340		
業務委託費支出	53,120,000	53,169,976	△ 49,976		
給食委託費支出	43,250,000	43,495,574	△ 245,574		
寝具委託費支出	2,130,000	2,140,512	△ 10,512		

	医事委託費支出	5,940,000	5,760,000	180,000
	その他の委託費支出	1,800,000	1,773,890	26,110
	手数料支出	320,000	1,206,925	△ 886,925
	保険料支出	501,600	501,600	0
	賃借料支出	1,680,000	1,668,166	11,834
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800
	渉外費支出	100,000	97,240	2,760
	諸会費支出	120,000	108,740	11,260
	支払利息支出	12,539,475	12,438,649	100,826
	その他の支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	371,304,123	373,812,756	△ 2,508,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,641,123	△ 5,652,938	△ 5,988,185
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,690,000	11,639,655	50,345
	固定資産取得支出		847,840	△ 847,840
	器具及び備品取得支出		847,840	△ 847,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,694,904	5,096
	施設整備等支出計(5)	13,390,000	14,182,399	△ 792,399
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,390,000	△ 14,182,399	792,399
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		24,063	△ 24,063
	退職給付引当資産取崩収入		24,063	△ 24,063
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,024,063	△ 24,063
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	550,000	529,008	20,992
	退職給付引当資産支出	550,000	529,008	20,992
	その他の活動支出計(8)	550,000	529,008	20,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,450,000	7,495,055	△ 45,055
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,581,123	△ 12,340,282	△ 5,240,841
	前期末支払資金残高(12)	117,230,659	117,230,659	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,649,536	104,890,377	△ 5,240,841

特養 吉井の丘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幹の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広域型特別養護老人ホーム 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井の丘	短期入所生活介護 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井2			
介護保険事業収入	165,537,197	129,177,664	7,382,708	65,276,027	367,373,596		367,373,596
施設介護料収入	121,797,891		△ 418,029		121,379,862		121,379,862
介護報酬収入	108,421,777		△ 418,029		108,003,748		108,003,748
利用者負担金収入(一般)	13,376,114				13,376,114		13,376,114
居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,651,898		5,651,898		5,651,898
介護報酬収入			4,642,580		4,642,580		4,642,580
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)			4,626,181		4,626,181		4,626,181
介護予防負担金収入(一般)			16,399		16,399		16,399
介護負担金収入(一般)			1,009,318		1,009,318		1,009,318
介護予防負担金収入(一般)			1,007,495		1,007,495		1,007,495
介護予防負担金収入(一般)			1,823		1,823		1,823
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		95,430,839		47,546,871	142,977,710		142,977,710
介護報酬収入		84,766,544		42,805,561	127,572,105		127,572,105
介護報酬収入		84,766,544		42,805,561	127,572,105		127,572,105
(利用者負担金収入)		10,664,295		4,741,310	15,405,605		15,405,605
介護負担金収入(一般)		10,664,295		4,741,310	15,405,605		15,405,605
利用者等利用料収入	43,602,884	33,746,825	2,148,839	17,729,156	97,227,704		97,227,704
食費収入(公費)	4,254,748	4,930,158	218,566	1,503,369	10,906,841		10,906,841
食費収入(一般)	12,493,929	8,625,047	632,807	5,493,031	27,244,814		27,244,814
居住費収入(公費)	4,787,406	5,051,568	237,184	1,680,414	11,756,572		11,756,572
居住費収入(一般)	21,972,188	15,118,052	1,060,282	9,033,842	47,184,364		47,184,364
その他の利用料収入	94,613	22,000		18,500	135,113		135,113
その他の事業収入	136,422				136,422		136,422
補助金事業収入(一般)	136,422				136,422		136,422
受取利息配当金収入	3,755				3,755		3,755
その他の収入	782,467				782,467		782,467
雑収入	782,467				782,467		782,467
雑収入	782,467				782,467		782,467
事業活動収入計(1)	166,323,419	129,177,664	7,382,708	65,276,027	368,159,818		368,159,818
人件費支出	264,409,289	2,042,195	122,619	1,777,889	268,351,992		268,351,992
職員給料支出	156,971,183				156,971,183		156,971,183
職員賞与支出	32,847,144				32,847,144		32,847,144
非常勤職員給与支出	20,602,636				20,602,636		20,602,636
派遣職員費支出	16,563,539	2,042,195	122,619	1,777,889	20,506,242		20,506,242
退職給付支出	7,075,500				7,075,500		7,075,500
法定福利費支出	30,349,287				30,349,287		30,349,287
事業費支出	17,018,273	6,039,565	410,596	6,623,783	30,092,217		30,092,217
給食費支出	2,328,781				2,328,781		2,328,781
介護用品費支出	2,919,890	1,334,364	86,424	1,515,964	5,856,642		5,856,642
医薬品費支出	265,292	43,206	2,979	43,206	354,683		354,683
診療・療養等材料費支出	15,137	3,870	266	3,870	23,143		23,143
保健衛生費支出	213,730				213,730		213,730
医療費支出	21,350				21,350		21,350
教養娯楽費支出	60,985				60,985		60,985
日用品費支出	19,482				19,482		19,482
保育材料費支出	41,230				41,230		41,230
水道光熱費支出	5,424,820	3,195,444	220,376	3,195,444	12,036,084		12,036,084
消耗器具備品費支出	1,754,908	466,442	31,844	461,750	2,714,944		2,714,944
賃借料支出	287,898	45,516	3,144	45,516	382,074		382,074
車輦費支出	307,975	120,546	8,311	120,546	557,378		557,378
修繕費支出	320,298				320,298		320,298
業務委託費支出	1,252,966	635,066	43,796	635,066	2,566,894		2,566,894
保守料支出	1,305,929	110,437	7,616	7,616	1,749,679		1,749,679
手数料支出	400				400		400
損害保険料支出	477,202	84,674	5,840	276,724	844,440		844,440
事務費支出	30,554,385	15,722,725	1,092,658	15,560,130	62,929,898		62,929,898
福利厚生費支出	3,055,738				3,055,738		3,055,738
旅費交通費支出	9,410				9,410		9,410
研修研究費支出	1,348,840				1,348,840		1,348,840
事務消耗品費支出	248,396	167,686	11,567	167,686	595,335		595,335
通信運搬費支出	500,979	155,480	19,047	132,562	808,068		808,068
広報費支出	358,660				358,660		358,660
業務委託費支出	22,388,196	14,945,373	1,030,711	14,805,696	53,169,976		53,169,976
給食委託費支出	17,398,230	12,613,717	869,910	12,613,717	43,495,574		43,495,574
寝具委託費支出	912,076	661,256	45,601	521,579	2,140,512		2,140,512
医事委託費支出	2,304,000	1,670,400	115,200	1,670,400	5,760,000		5,760,000
その他の委託費支出	1,773,890				1,773,890		1,773,890
手数料支出	1,206,925				1,206,925		1,206,925
保険料支出	501,600				501,600		501,600
賃借料支出	728,461	454,186	31,333	454,186	1,668,166		1,668,166
租税公課支出	1,200				1,200		1,200
渉外費支出	97,240				97,240		97,240
諸会費支出	108,740				108,740		108,740
支払利息支出	10,102,549			2,336,100	12,438,649		12,438,649
事業活動支出計(2)	322,084,496	23,804,485	1,625,873	26,297,902	373,812,756		373,812,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 155,761,077	105,373,179	5,756,835	38,978,125	△ 5,652,938		△ 5,652,938
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	9,339,655			2,300,000	11,639,655		11,639,655
固定資産取得支出	525,760	155,672	10,736	155,672	847,840		847,840
器具及び備品取得支出	525,760	155,672	10,736	155,672	847,840		847,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,694,904				1,694,904		1,694,904
施設整備等支出計(5)	11,560,319	155,672	10,736	2,455,672	14,182,399		14,182,399
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,560,319	△ 155,672	△ 10,736	△ 2,455,672	△ 14,182,399		△ 14,182,399
積立資産取崩収入	24,063				24,063		24,063
退職給付引当資産取崩収入	24,063				24,063		24,063
拠点区分間繰入金収入	8,000,000				8,000,000		8,000,000
その他の活動収入計(7)	8,024,063				8,024,063		8,024,063
積立資産支出	529,008				529,008		529,008
退職給付引当資産支出	529,008				529,008		529,008
その他の活動支出計(8)	529,008				529,008		529,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,495,055				7,495,055		7,495,055
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 159,826,341	105,217,507	5,746,099	36,522,453	△ 12,340,282		△ 12,340,282
前期末支払資金残高(11)	△ 29,886,304	261,349,880	34,608,491	△ 148,841,408	117,230,659		117,230,659
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 189,712,645	366,567,387	40,354,590	△ 112,318,955	104,890,377		104,890,377

特養 吉井の丘拠点区分 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	367,373,596	252,532,306	114,841,290
	施設介護料収益	121,379,862	83,239,579	38,140,283
	介護報酬収益	108,003,748	73,914,428	34,089,320
	利用者負担金収益(一般)	13,376,114	9,325,151	4,050,963
	居宅介護料収益	5,651,898	4,261,641	1,390,257
	(介護報酬収益)	4,642,580	180,378	4,462,202
	介護報酬収益	4,626,181		4,626,181
	介護予防報酬収益	16,399	180,378	△ 163,979
	(利用者負担金収益)	1,009,318	4,081,263	△ 3,071,945
	介護負担金収益(公費)		3,550,864	△ 3,550,864
	介護負担金収益(一般)	1,007,495	506,606	500,889
	介護予防負担金収益(一般)	1,823	23,793	△ 21,970
	地域密着型介護料収益	142,977,710	99,338,216	43,639,494
	(介護報酬収益)	127,572,105	88,522,066	39,050,039
	介護報酬収益	127,572,105	88,522,066	39,050,039
	(利用者負担金収益)	15,405,605	10,816,150	4,589,455
	介護負担金収益(一般)	15,405,605	10,816,150	4,589,455
	利用者等利用料収益	97,227,704	65,692,870	31,534,834
	食費収益(公費)	10,906,841	7,144,250	3,762,591
	食費収益(一般)	27,244,814	19,349,180	7,895,634
	居住費収益(公費)	11,756,572	7,341,710	4,414,862
	居住費収益(一般)	47,184,364	31,626,590	15,557,774
	その他の利用料収益	135,113	231,140	△ 96,027
	その他の事業収益	136,422		136,422
	補助金事業収益(一般)	136,422		136,422
	その他の収益	71,776	69,344	2,432
	退職給付引当金戻入益	71,776	69,344	2,432
サービス活動収益計(1)	367,445,372	252,601,650	114,843,722	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	268,881,000	212,997,432	55,883,568
	職員給料	156,971,183	122,304,794	34,666,389
	職員賞与	32,847,144	23,669,038	9,178,106
	非常勤職員給与	20,602,636	23,632,598	△ 3,029,962
	派遣職員費	20,506,242	14,862,796	5,643,446
	退職給付費用	7,604,508	4,840,875	2,763,633
	法定福利費	30,349,287	23,687,331	6,661,956
	事業費	30,092,217	27,083,097	3,009,120
	給食費	2,328,781	2,192,448	136,333
	介護用品費	5,856,642	5,317,306	539,336
	医薬品費	354,683	544,019	△ 189,336
	診療・療養等材料費	23,143	32,903	△ 9,760
	保健衛生費	213,730	125,280	88,450
	医療費	21,350	0	21,350
	被服費		9,346	△ 9,346
	教養娯楽費	60,985	82,919	△ 21,934
	日用品費	19,482	63,261	△ 43,779
	保育材料費	41,230	18,772	22,458
	水道光熱費	12,036,084	9,824,912	2,211,172
	消耗器具備品費	2,714,944	3,862,373	△ 1,147,429
	賃借料	382,074	376,638	5,436
	葬祭費		3,000	△ 3,000
	車輛費	557,378	444,961	112,417
	修繕費	320,298		320,298
	広報費	0	131,760	△ 131,760
	業務委託費	2,566,894	1,972,971	593,923
保守料	1,749,679	1,302,930	446,749	
手数料	400		400	
損害保険料	844,440	760,098	84,342	
租税公課		17,200	△ 17,200	
事務費	62,977,611	53,174,879	9,802,732	
福利厚生費	3,055,738	1,616,475	1,439,263	
旅費交通費	9,410	98,354	△ 88,944	
研修研究費	1,348,840	675,708	673,132	
事務消耗品費	595,335	1,140,818	△ 545,483	
通信運搬費	808,068	683,809	124,259	
広報費	358,660	395,830	△ 37,170	
業務委託費	53,169,976	45,063,022	8,106,954	

		給食委託費	43,495,574	30,203,668	13,291,906
		寝具委託費	2,140,512	1,464,180	676,332
		医事委託費	5,760,000	5,705,000	55,000
		その他の委託費	1,773,890	7,690,174	△ 5,916,284
		手数料	1,206,925	1,260,206	△ 53,281
		保険料	501,600	774,980	△ 273,380
		賃借料	1,668,166	758,641	909,525
		租税公課	1,200	172,850	△ 171,650
		保守料		176,153	△ 176,153
		渉外費	97,240	165,760	△ 68,520
		諸会費	108,740	111,200	△ 2,460
		雑費	47,713	81,073	△ 33,360
		共済財団退職金運用損	47,713	51,073	△ 3,360
		雑費		30,000	△ 30,000
		減価償却費	79,453,197	76,053,510	3,399,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,970,853	△ 26,025,542	△ 945,311
		サービス活動費用計(2)	414,433,172	343,283,376	71,149,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,987,800	△ 90,681,726	43,693,926
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	3,755	3,762	△ 7
		その他のサービス活動外収益	782,467	237,220	545,247
		雑収益	782,467	237,220	545,247
		雑収益	782,467	237,220	545,247
		サービス活動外収益計(4)	786,222	240,982	545,240
活動外増減の部	費用	支払利息	12,438,649	12,092,228	346,421
		その他のサービス活動外費用	0	10,010	△ 10,010
		雑損失	0	10,010	△ 10,010
		雑損失	0	10,010	△ 10,010
		サービス活動外費用計(5)	12,438,649	12,102,238	336,411
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,652,427	△ 11,861,256	208,829
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 58,640,227	△ 102,542,982	43,902,755
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		141,839,000	△ 141,839,000
		施設整備等補助金収益		141,839,000	△ 141,839,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	141,839,000	△ 133,839,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	△ 141,839,000
		特別費用計(9)		141,839,000	△ 141,839,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	0	8,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,640,227	△ 102,542,982	51,902,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 183,989,112	△ 81,446,130	△ 102,542,982
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 234,629,339	△ 183,989,112	△ 50,640,227
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 234,629,339	△ 183,989,112	△ 50,640,227

特養 吉井の丘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幹の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広域型特別養護老人ホーム 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井の丘	短期入所生活介護 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井2			
収益							
介護保険事業収益	165,537,197	129,177,664	7,382,708	65,276,027	367,373,596		367,373,596
施設介護料収益	121,797,891		△ 418,029		121,379,862		121,379,862
介護報酬収益	108,421,777		△ 418,029		108,003,748		108,003,748
利用者負担金収益(一般)	13,376,114				13,376,114		13,376,114
居宅介護料収益			5,651,898		5,651,898		5,651,898
(介護報酬収益)			4,642,580		4,642,580		4,642,580
介護報酬収益			4,626,181		4,626,181		4,626,181
介護予防報酬収益			16,399		16,399		16,399
(利用者負担金収益)			1,009,318		1,009,318		1,009,318
介護負担金収益(一般)			1,007,495		1,007,495		1,007,495
介護予防負担金収益(一般)			1,823		1,823		1,823
地域密着型介護料収益		95,430,839		47,546,871	142,977,710		142,977,710
(介護報酬収益)		84,766,544		42,805,561	127,572,105		127,572,105
介護報酬収益		84,766,544		42,805,561	127,572,105		127,572,105
(利用者負担金収益)		10,664,295		4,741,310	15,405,605		15,405,605
介護負担金収益(一般)		10,664,295		4,741,310	15,405,605		15,405,605
利用者等利用料収益	43,602,884	33,746,825	2,148,839	17,729,156	97,227,704		97,227,704
食費収益(公費)	4,254,748	4,930,158	218,566	1,503,369	10,906,841		10,906,841
食費収益(一般)	12,493,929	8,625,047	632,807	5,493,031	27,244,814		27,244,814
居住費収益(公費)	4,787,406	5,051,568	237,184	1,680,414	11,756,572		11,756,572
居住費収益(一般)	21,972,188	15,118,052	1,060,282	9,033,842	47,184,364		47,184,364
その他の利用料収益	94,613	22,000		18,500	135,113		135,113
その他の事業収益	136,422				136,422		136,422
補助金事業収益(一般)	136,422				136,422		136,422
その他の収益	71,776				71,776		71,776
退職給付引当金戻入益	71,776				71,776		71,776
サービス活動収益計(1)	165,608,973	129,177,664	7,382,708	65,276,027	367,445,372		367,445,372
費用							
人件費	264,938,297	2,042,195	122,619	1,777,889	268,881,000		268,881,000
職員給料	156,971,183				156,971,183		156,971,183
職員賞与	32,847,144				32,847,144		32,847,144
非常勤職員給与	20,602,636				20,602,636		20,602,636
派遣職員費	16,563,539	2,042,195	122,619	1,777,889	20,506,242		20,506,242
退職給付費用	7,604,508				7,604,508		7,604,508
法定福利費	30,349,287				30,349,287		30,349,287
事業費	17,018,273	6,039,565	410,596	6,623,783	30,092,217		30,092,217
給食費	2,328,781				2,328,781		2,328,781
介護用品費	2,919,890	1,334,364	86,424	1,515,964	5,856,642		5,856,642
医薬品費	265,292	43,206	2,979	43,206	354,683		354,683
診療・療養等材料費	15,137	3,870	266		23,143		23,143
保健衛生費	213,730				213,730		213,730
医療費	21,350				21,350		21,350
教養娯楽費	60,985				60,985		60,985
日用品費	19,482				19,482		19,482
保育材料費	41,230				41,230		41,230
水道光熱費	5,424,820	3,195,444	220,376	3,195,444	12,036,084		12,036,084
消耗器具備品費	1,754,908	466,442	31,844	461,750	2,714,944		2,714,944
賃借料	287,898	45,516	3,144	45,516	382,074		382,074
車輛費	307,975	120,546	8,311	120,546	557,378		557,378
修繕費	320,298				320,298		320,298
業務委託費	1,252,966	635,066	43,796	635,066	2,566,894		2,566,894
保守料	1,305,929	110,437	7,616	325,697	1,749,679		1,749,679
手数料	400				400		400
損害保険料	477,202	84,674	5,840	276,724	844,440		844,440
事務費	30,602,098	15,722,725	1,092,658	15,560,130	62,977,611		62,977,611
福利厚生費	3,055,738				3,055,738		3,055,738
旅費交通費	9,410				9,410		9,410
研修研究費	1,348,840				1,348,840		1,348,840
事務消耗品費	248,396	167,686	11,567	167,686	595,335		595,335
通信運搬費	500,979	155,480	19,047	132,562	808,068		808,068
広報費	358,660				358,660		358,660
業務委託費	22,388,196	14,945,373	1,030,711	14,805,696	53,169,976		53,169,976
給食委託費	17,398,230	12,613,717	869,910	12,613,717	43,495,574		43,495,574
寝具委託費	912,076	661,256	45,601	521,579	2,140,512		2,140,512
医事委託費	2,304,000	1,670,400	115,200	1,670,400	5,760,000		5,760,000
その他の委託費	1,773,890				1,773,890		1,773,890
手数料	1,206,925				1,206,925		1,206,925
保険料	501,600				501,600		501,600
賃借料	728,461	454,186	31,333	454,186	1,668,166		1,668,166
租税公課	1,200				1,200		1,200
渉外費	97,240				97,240		97,240
諸会費	108,740				108,740		108,740
雑費	47,713				47,713		47,713
共済財団退職金運用損	47,713				47,713		47,713
減価償却費	29,823,429	21,060,421	6,241,482	22,327,865	79,453,197		79,453,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,970,721			△ 132	△ 26,970,853		△ 26,970,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 149,802,403	84,312,758	△ 484,647	18,986,492	△ 46,987,800		△ 46,987,800
サビ							
収益							
受取利息配当金収益	3,755				3,755		3,755
その他のサービス活動外収益	782,467				782,467		782,467
雑収益	782,467				782,467		782,467
雑収益	782,467				782,467		782,467
サービス活動外収益計(4)	786,222				786,222		786,222
費用							
支払利息	10,102,549			2,336,100	12,438,649		12,438,649
サービス活動外費用計(5)	10,102,549			2,336,100	12,438,649		12,438,649
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,316,327			△ 2,336,100	△ 11,652,427		△ 11,652,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 159,118,730	84,312,758	△ 484,647	16,650,392	△ 58,640,227		△ 58,640,227

特養 吉井の丘拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	135,210,793	144,727,253	△ 9,516,460	流動負債	78,573,940	40,831,153	37,742,787
現金預金	35,107,590	74,576,062	△ 39,468,472	事業未払金	20,949,891	15,885,104	5,064,787
事業未収金	61,036,223	51,801,020	9,235,203	その他の未払金	164,160		164,160
未収金	8,680,699		8,680,699	1年以内返済予定設備資金借入金	46,558,620	11,639,655	34,918,965
未収補助金	0	18,009,000	△ 18,009,000	1年以内返済予定リース債務	1,694,904	1,694,904	0
貯蔵品	277,601	253,824	23,777	預り金	0	171,510	△ 171,510
立替金	108,680	87,347	21,333	職員等預り金	0	1,894,652	△ 1,894,652
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000	拠点区分間借入金	9,206,365	9,545,328	△ 338,963
固定資産	1,404,271,273	1,482,382,302	△ 78,111,029	固定負債	1,295,868,903	1,343,628,099	△ 47,759,196
基本財産	1,220,444,946	1,266,214,751	△ 45,769,805	設備資金借入金	1,291,801,725	1,338,360,345	△ 46,558,620
土地	144,838,926	144,838,926	0	リース債務	2,966,082	4,660,986	△ 1,694,904
建物	763,648,465	784,686,267	△ 21,037,802	退職給付引当金	1,101,096	606,768	494,328
建物附属設備	311,957,555	336,689,558	△ 24,732,003	負債の部合計	1,374,442,843	1,384,459,252	△ 10,016,409
その他の固定資産	183,826,327	216,167,551	△ 32,341,224	純資産の部			
建物	202,980	246,540	△ 43,560	基本金			
構築物	87,493,426	95,882,183	△ 8,388,757	国庫補助金等特別積立金	399,668,562	426,639,415	△ 26,970,853
車輜運搬具	5,111,360	7,733,670	△ 2,622,310	その他の積立金			
器具及び備品	84,713,751	104,759,572	△ 20,045,821	次期繰越活動増減差額	△ 234,629,339	△ 183,989,112	△ 50,640,227
権利	506,200	546,400	△ 40,200	(うち当期活動増減差額)	△ 50,640,227	△ 102,542,982	51,902,755
無形リース資産	4,519,744	6,214,648	△ 1,694,904				
投資有価証券	130,000	130,000	0	純資産の部合計	165,039,223	242,650,303	△ 77,611,080
退職給付引当資産	1,101,096	606,768	494,328	負債及び純資産の部合計	1,539,482,066	1,627,109,555	△ 87,627,489
その他の固定資産	47,770	47,770	0				
資産の部合計	1,539,482,066	1,627,109,555	△ 87,627,489				