

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	900,114,000	903,104,252	△2,990,252
	借入金利息補助金収入	71,000	71,250	△250
	受取利息配当金収入	16,000	16,045	△45
	その他の収入	920,000	928,577	△8,577
	事業活動収入計(1)	901,121,000	904,120,124	△2,999,124
	支出			
	人件費支出	627,460,000	626,408,091	1,051,909
	事業費支出	64,855,000	64,391,633	463,367
	事務費支出	166,093,000	165,200,483	892,517
支払利息支出	5,600,000	5,560,602	39,398	
その他の支出	180,000	178,591	1,409	
事業活動支出計(2)	864,188,000	861,739,400	2,448,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,933,000	42,380,724	△5,447,724	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,317,000	47,317,000	
	固定資産取得支出	2,810,000	2,787,496	22,504
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,409,724	276	
施設整備等支出計(5)	51,537,000	51,514,220	22,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,537,000	△51,514,220	△22,780	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,704,368	295,632
	サービス区分間繰入金収入	163,000,000	161,798,327	1,201,673
	その他の活動による収入計(7)	268,000,000	266,502,695	1,497,305
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	136,972,000	136,972,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,704,368	295,632
	サービス区分間繰入金支出	163,000,000	161,798,327	1,201,673
	その他の活動支出計(8)	304,972,000	303,474,695	1,497,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,972,000	△36,972,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,576,000	△46,105,496	△5,470,504	
前期末支払資金残高(12)	383,061,000	383,060,901	99	
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,485,000	336,955,405	△5,470,405	

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	903,104,252	892,053,032	11,051,220
		サービス活動収益計(1)	903,104,252	892,053,032	11,051,220
	費用	人件費	629,408,091	625,641,448	3,766,643
		事業費	64,391,633	63,789,832	601,801
		事務費	165,200,483	164,385,930	814,553
		減価償却費	52,010,095	50,835,913	1,174,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,727,340	△16,702,428	△24,912	
	サービス活動費用計(2)	894,282,962	887,950,695	6,332,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,821,290	4,102,337	4,718,953	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	71,250	213,750	△142,500
		受取利息配当金収益	16,045	22,708	△6,663
		その他のサービス活動外収益	928,577	2,557,740	△1,629,163
		サービス活動外収益計(4)	1,015,872	2,794,198	△1,778,326
	費用	支払利息	5,560,602	4,716,224	844,378
		その他のサービス活動外費用	178,591	607,323	△428,732
	サービス活動外費用計(5)	5,739,193	5,323,547	415,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,723,321	△2,529,349	△2,193,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,097,969	1,572,988	2,524,981	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,704,368	6,636,586	△1,932,218
		サービス区分間繰入金収益	161,798,327	47,105,995	114,692,332
		その他の特別収益		1,224,000	△1,224,000
		特別収益計(8)	166,502,695	54,966,581	111,536,114
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	4,704,368	6,636,586	△1,932,218
サービス区分間繰入金費用		161,798,327	47,105,995	114,692,332	
	特別費用計(9)	166,502,695	53,742,583	112,760,112	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,223,998	△1,223,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,097,969	2,796,986	1,300,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		383,844,289	381,047,303	2,796,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		387,942,258	383,844,289	4,097,969
	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)		387,942,258	383,844,289	4,097,969

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	556,390,470	414,662,368	141,728,102	流動負債	306,471,065	125,137,467	181,333,598
現金預金	400,167,277	260,092,904	140,074,373	短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000
事業未収金	127,688,336	125,618,798	2,069,538	事業未払金	4,986,305	6,494,864	△1,508,559
未収金	71,250	920,471	△849,221	1年以内返済予定設備資金借入金	34,908,000	44,408,000	△9,500,000
貯蔵品	2,751,387	2,900,631	△149,244	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,128,000	34,128,000	
立替金	1,068,532	2,178,275	△1,109,743	未払費用	10,552,908	21,364,839	△10,811,931
奨学育成金	9,599,668	7,873,560	1,726,108	職員預り金	3,214,152	2,959,864	254,288
仮払金		131,000	△131,000	賞与引当金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
保険積立金	15,044,020	14,946,729	97,291	未払消費税等	681,700	781,900	△100,200
固定資産	1,223,280,998	1,272,503,597	△49,222,599	固定負債	552,802,978	629,001,702	△76,198,724
基本財産	1,181,030,824	1,224,206,457	△43,175,633	長期設備資金借入金	267,119,000	304,936,000	△37,817,000
土地	41,748,500	41,748,500		長期運営資金借入金	283,151,000	320,123,000	△36,972,000
建物	1,132,954,334	1,175,276,113	△42,321,779	リース債務	2,532,978	3,942,702	△1,409,724
建物付属設備	4,327,990	5,181,844	△853,854	負債の部合計	859,274,043	754,139,169	105,134,874
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,250,174	48,297,140	△6,046,966	基本金	120,000,000	120,000,000	
構築物	33,324,485	36,128,888	△2,804,403	基本金	120,000,000	120,000,000	
車輛運搬具	23,642	307,285	△283,643	国庫補助金等特別積立金	412,455,167	429,182,507	△16,727,340
器具及び備品	4,816,313	6,520,637	△1,704,324	国庫補助金等特別積立金	412,455,167	429,182,507	△16,727,340
有形リース資産	1,240,218	1,833,462	△593,244	次期繰越活動増減差額	387,942,258	383,844,289	4,097,969
権利	458,640	458,640		次期繰越活動増減差額	387,942,258	383,844,289	4,097,969
出資金	620,000	610,000	10,000	（うち当期活動増減差額）	4,097,969	2,796,986	1,300,983
無形リース資産	1,292,760	2,109,240	△816,480				
無形固定資産	466,086	320,958	145,128				
預託金	8,030	8,030		純資産の部合計	920,397,425	933,026,796	△12,629,371
資産の部合計	1,779,671,468	1,687,165,965	92,505,503	負債及び純資産の部合計	1,779,671,468	1,687,165,965	92,505,503

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	合計	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	490,282,994	412,821,258	903,104,252		903,104,252
	借入金利息補助金収入	71,250		71,250		71,250
	受取利息配当金収入	15,986	59	16,045		16,045
	その他の収入	729,962	198,615	928,577		928,577
	事業活動収入計(1)	491,100,192	413,019,932	904,120,124		904,120,124
	支出					
	人件費支出	359,030,489	267,377,602	626,408,091		626,408,091
	事業費支出	36,205,798	28,185,835	64,391,633		64,391,633
	事務費支出	96,305,134	68,895,349	165,200,483		165,200,483
支払利息支出	3,338,907	2,221,695	5,560,602		5,560,602	
その他の支出	99,660	78,931	178,591		178,591	
事業活動支出計(2)	494,979,988	366,759,412	861,739,400		861,739,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,879,796	46,260,520	42,380,724		42,380,724	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,445,000	27,872,000	47,317,000		47,317,000
	固定資産取得支出	2,599,144	188,352	2,787,496		2,787,496
ファイナンス・リース債務の返済支出	563,568	846,156	1,409,724		1,409,724	
施設整備等支出計(5)	22,607,712	28,906,508	51,514,220		51,514,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,607,712	△28,906,508	△51,514,220		△51,514,220	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,704,368		4,704,368	△4,704,368	
	その他の活動による収入計(7)	104,704,368		104,704,368	△4,704,368	100,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	125,324,000	11,648,000	136,972,000		136,972,000
	拠点区分間繰入金支出		4,704,368	4,704,368	△4,704,368	
その他の活動支出計(8)	125,324,000	16,352,368	141,676,368	△4,704,368	136,972,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,619,632	△16,352,368	△36,972,000		△36,972,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△47,107,140	1,001,644	△46,105,496		△46,105,496	
前期末支払資金残高(11)	327,986,102	55,074,799	383,060,901		383,060,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,878,962	56,076,443	336,955,405		336,955,405	

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	合計	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	490,282,994	412,821,258	903,104,252	903,104,252
		サービス活動収益計(1)	490,282,994	412,821,258	903,104,252	903,104,252
	費用	人件費	360,737,489	268,670,602	629,408,091	629,408,091
		事業費	36,205,798	28,185,835	64,391,633	64,391,633
		事務費	96,305,134	68,895,349	165,200,483	165,200,483
		減価償却費	28,025,954	23,984,141	52,010,095	52,010,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,526,340	△6,201,000	△16,727,340	△16,727,340
		サービス活動費用計(2)	510,748,035	383,534,927	894,282,962	894,282,962
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,465,041	29,286,331	8,821,290	8,821,290
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	71,250		71,250
		受取利息配当金収益	15,986	59	16,045	16,045
		その他のサービス活動外収益	729,962	198,615	928,577	928,577
		サービス活動外収益計(4)	817,198	198,674	1,015,872	1,015,872
費用		支払利息	3,338,907	2,221,695	5,560,602	5,560,602
		その他のサービス活動外費用	99,660	78,931	178,591	178,591
	サービス活動外費用計(5)	3,438,567	2,300,626	5,739,193	5,739,193	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,621,369	△2,101,952	△4,723,321	△4,723,321	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,086,410	27,184,379	4,097,969	4,097,969	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,704,368		4,704,368	△4,704,368
		特別収益計(8)	4,704,368		4,704,368	△4,704,368
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,704,368	4,704,368	△4,704,368
		特別費用計(9)		4,704,368	4,704,368	△4,704,368
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,704,368	△4,704,368			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,382,042	22,480,011	4,097,969	4,097,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,847,797	100,996,492	383,844,289	383,844,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,465,755	123,476,503	387,942,258	387,942,258
		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)	264,465,755	123,476,503	387,942,258	387,942,258

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	よし乃郷	特養 馬場館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	495,104,352	61,286,118	556,390,470		556,390,470
現金預金	399,475,956	691,321	400,167,277		400,167,277
事業未収金	69,278,947	58,409,389	127,688,336		127,688,336
未収金	71,250		71,250		71,250
貯蔵品	997,176	1,754,211	2,751,387		2,751,387
立替金	637,335	431,197	1,068,532		1,068,532
奨学育成金	9,599,668		9,599,668		9,599,668
保険積立金	15,044,020		15,044,020		15,044,020
固定資産	574,247,322	649,033,676	1,223,280,998		1,223,280,998
基本財産	538,576,447	642,454,377	1,181,030,824		1,181,030,824
土地		41,748,500	41,748,500		41,748,500
建物	534,077,457	598,876,877	1,132,954,334		1,132,954,334
建物付属設備	2,498,990	1,829,000	4,327,990		4,327,990
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	35,670,875	6,579,299	42,250,174		42,250,174
構築物	29,344,006	3,980,479	33,324,485		33,324,485
車輛運搬具	23,642		23,642		23,642
器具及び備品	3,962,093	854,220	4,816,313		4,816,313
有形リース資産	269,568	970,650	1,240,218		1,240,218
権利	458,640		458,640		458,640
出資金	620,000		620,000		620,000
無形リース資産	678,908	613,852	1,292,760		1,292,760
無形固定資産	305,988	160,098	466,086		466,086
預託金	8,030		8,030		8,030
資産の部合計	1,069,351,674	710,319,794	1,779,671,468		1,779,671,468
流動負債	256,023,390	50,447,675	306,471,065		306,471,065
短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000		200,000,000
事業未払金	2,908,930	2,077,375	4,986,305		4,986,305
1年以内返済予定設備資金借入金	9,180,000	25,728,000	34,908,000		34,908,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,376,000	11,752,000	34,128,000		34,128,000
未払費用	7,420,608	3,132,300	10,552,908		10,552,908
職員預り金	3,214,152		3,214,152		3,214,152
賞与引当金	10,242,000	7,758,000	18,000,000		18,000,000
未払消費税等	681,700		681,700		681,700
固定負債	193,560,476	359,242,502	552,802,978		552,802,978
長期設備資金借入金	28,465,000	238,654,000	267,119,000		267,119,000
長期運営資金借入金	164,147,000	119,004,000	283,151,000		283,151,000
リース債務	948,476	1,584,502	2,532,978		2,532,978
負債の部合計	449,583,866	409,690,177	859,274,043		859,274,043
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	235,302,053	177,153,114	412,455,167		412,455,167
国庫補助金等特別積立金	235,302,053	177,153,114	412,455,167		412,455,167
次期繰越活動増減差額	264,465,755	123,476,503	387,942,258		387,942,258
次期繰越活動増減差額	264,465,755	123,476,503	387,942,258		387,942,258
(うち当期活動増減差額)	△18,382,042	22,480,011	4,097,969		4,097,969
純資産の部合計	619,767,808	300,629,617	920,397,425		920,397,425
負債及び純資産の部合計	1,069,351,674	710,319,794	1,779,671,468		1,779,671,468

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	487,298,000	490,282,994	△2,984,994
	施設介護料収入	278,000,000	278,011,568	△11,568
	介護報酬収入(施設)	250,000,000	249,987,482	12,518
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,032,919	△32,919
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	25,991,167	8,833
	居宅介護料収入	79,102,000	79,591,101	△489,101
	介護報酬収入(居宅)	70,500,000	70,924,119	△424,119
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,706	△706
	介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,664,276	△64,276
	居宅介護支援介護料収入	7,626,000	7,603,900	22,100
	居宅介護支援介護料収入	7,600,000	7,578,100	21,900
	介護予防支援介護料収入	26,000	25,800	200
	利用者等利用料収入	110,350,000	112,665,845	△2,315,845
	施設サービス利用料収入	9,750,000	9,741,910	8,090
	居宅介護サービス利用料収入	4,150,000	4,203,354	△53,354
	食費収入(公費)	16,800,000	17,216,757	△416,757
	食費収入(一般)	28,900,000	29,346,862	△446,862
	居住費収入(公費)	11,250,000	11,821,658	△571,658
	居住費収入(一般)	39,500,000	40,335,304	△835,304
	その他の事業収入	12,220,000	12,410,580	△190,580
	市町村特別事業収入	7,000,000	7,098,700	△98,700
	受託事業収入	3,530,000	3,606,000	△76,000
	介護職員養成研修収入	540,000	540,000	
	介護タクシー収入	1,150,000	1,165,880	△15,880
	借入金利息補助金収入	71,000	71,250	△250
	借入金利息補助金収入	71,000	71,250	△250
	受取利息配当金収入	15,000	15,986	△986
受取利息配当金収入	15,000	15,986	△986	
その他の収入	720,000	729,962	△9,962	
雑収入	720,000	729,962	△9,962	
事業活動収入計(1)		488,104,000	491,100,192	△2,996,192
事業活動に よる 支出	人件費支出	359,960,000	359,030,489	929,511
	役員報酬支出	6,660,000	6,572,041	87,959
	職員給料支出	238,530,000	238,183,398	346,602
	職員賞与支出	30,305,000	30,160,000	145,000
	非常勤職員給与支出	38,630,000	38,422,955	207,045
	退職給付費用	5,895,000	5,864,288	30,712
	法定福利費支出	39,940,000	39,827,807	112,193
	事業費支出	36,594,000	36,205,798	388,202
	給食費支出	3,750,000	3,502,280	247,720
	保健衛生費支出	1,005,000	993,998	11,002
	教養娯楽費支出	690,000	663,069	26,931
	水道光熱費支出	15,166,000	15,154,334	11,666
	燃料費支出	1,900,000	1,883,356	16,644
	消耗器具備品費支出	7,428,000	7,397,061	30,939
	賃借料支出	1,560,000	1,527,763	32,237
	修繕費支出	5,095,000	5,083,937	11,063
事務費支出	96,724,000	96,305,134	418,866	
福利厚生費支出	1,846,000	1,827,686	18,314	
旅費交通費支出	760,000	724,590	35,410	
研修研究費支出	90,000	89,305	695	
事務消耗品費支出	58,000	42,113	15,887	

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	通信運搬費支出	1,073,000	1,067,573	5,427
		会議費支出	11,000	7,780	3,220
		広報費支出	680,000	659,619	20,381
		業務委託費支出	80,400,000	80,373,780	26,220
		手数料支出	1,050,000	1,007,424	42,576
		保険料支出	2,800,000	2,655,504	144,496
		土地・建物賃借料支出	346,000	346,000	
		租税公課支出	1,000,000	928,794	71,206
		保守料支出	2,840,000	2,831,328	8,672
		渉外費支出	2,870,000	2,868,821	1,179
		諸会費支出	620,000	608,507	11,493
		雑支出	280,000	266,310	13,690
		支払利息支出	3,380,000	3,338,907	41,093
		支払利息支出	3,380,000	3,338,907	41,093
		その他の支出	100,000	99,660	340
雑支出	100,000	99,660	340		
事業活動支出計(2)		496,758,000	494,979,988	1,778,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,654,000	△3,879,796	△4,774,204	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	19,445,000	19,445,000	
		設備資金借入金元金償還支出	19,445,000	19,445,000	
		固定資産取得支出	2,620,000	2,599,144	20,856
		器具及び備品取得支出	1,510,000	1,501,876	8,124
		その他の取得支出	1,110,000	1,097,268	12,732
		ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	563,568	432
		ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	563,568	432
		施設整備等支出計(5)	22,629,000	22,607,712	21,288
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,629,000	△22,607,712	△21,288
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,704,368	295,632
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,704,368	295,632
		サービス区分間繰入金収入	163,000,000	161,798,327	1,201,673
		サービス区分間繰入金収入	163,000,000	161,798,327	1,201,673
		その他の活動による収入計(7)	268,000,000	266,502,695	1,497,305
		長期運営資金借入金元金償還支出	125,324,000	125,324,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	125,324,000	125,324,000	
		サービス区分間繰入金支出	163,000,000	161,798,327	1,201,673
サービス区分間繰入金支出	163,000,000	161,798,327	1,201,673		
その他の活動支出計(8)	288,324,000	287,122,327	1,201,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,324,000	△20,619,632	295,632		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,607,000	△47,107,140	△4,499,860	
前期末支払資金残高(12)		327,986,000	327,986,102	△102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,379,000	280,878,962	△4,499,962	

よし乃郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	490,282,994	487,104,738	3,178,256	
	施設介護料収益	278,011,568	274,331,555	3,680,013	
	介護報酬収益	249,987,482	246,668,491	3,318,991	
	利用者負担金収益(公費)	2,032,919	2,293,995	△261,076	
	利用者負担金収益(一般)	25,991,167	25,369,069	622,098	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,591,101	75,386,337	4,204,764	
	介護報酬収益(居宅)	70,924,119	67,388,485	3,535,634	
	介護負担金収益(公費)	2,706		2,706	
	介護負担金収益(一般)	8,664,276	7,997,852	666,424	
	居宅介護支援介護料収益	7,603,900	6,077,280	1,526,620	
	居宅介護支援介護料収益	7,578,100	6,017,080	1,561,020	
	介護予防支援介護料収益	25,800	60,200	△34,400	
	利用者等利用料収益	112,665,845	111,499,706	1,166,139	
	施設サービス利用料収益	9,741,910	9,687,080	54,830	
	居宅介護サービス利用料収益	4,203,354	3,774,136	429,218	
	益	食費収益(公費)	17,216,757	19,112,007	△1,895,250
		食費収益(一般)	29,346,862	28,432,353	914,509
居住費収益(公費)		11,821,658	11,239,690	581,968	
居住費収益(一般)		40,335,304	39,254,440	1,080,864	
その他の事業収益		12,410,580	19,809,860	△7,399,280	
市町村特別事業収益		7,098,700	8,881,500	△1,782,800	
受託事業収益		3,606,000	8,723,160	△5,117,160	
介護職員養成研修収益		540,000	937,220	△397,220	
介護タクシー収益		1,165,880	1,267,980	△102,100	
サービス活動収益計(1)		490,282,994	487,104,738	3,178,256	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	360,737,489	356,880,798	3,856,691	
	役員報酬	6,572,041	6,221,913	350,128	
	職員給料	238,183,398	243,565,131	△5,381,733	
	職員賞与	1,710,000	1,906,000	△196,000	
	賞与引当金繰入	30,157,000	27,881,000	2,276,000	
	非常勤職員給与	38,422,955	33,004,353	5,418,602	
	退職給付費用	5,864,288	4,501,168	1,363,120	
	法定福利費	39,827,807	39,801,233	26,574	
	事業費	36,205,798	36,618,849	△413,051	
	給食費	3,502,280	3,330,795	171,485	
	保健衛生費	993,998	1,122,477	△128,479	
	教養娯楽費	663,069	430,726	232,343	
	水道光熱費	15,154,334	15,532,497	△378,163	
	燃料費	1,883,356	2,100,618	△217,262	
	消耗器具備品費	7,397,061	7,153,082	243,979	
	賃借料	1,527,763	1,774,840	△247,077	
	修繕費	5,083,937	5,173,814	△89,877	
	事務費	96,305,134	95,376,482	928,652	
	福利厚生費	1,827,686	2,489,447	△661,761	
	旅費交通費	724,590	461,197	263,393	
	研修研究費	89,305	682,457	△593,152	
事務消耗品費	42,113	411,764	△369,651		
通信運搬費	1,067,573	1,051,189	16,384		
会議費	7,780	5,730	2,050		
広報費	659,619	1,336,902	△677,283		
業務委託費	80,373,780	77,937,718	2,436,062		
手数料	1,007,424	666,944	340,480		

よし乃郷拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	2,655,504	2,965,111	△309,607	
	土地・建物賃借料	346,000	346,000		
	租税公課	928,794	994,715	△65,921	
	保守料	2,831,328	2,209,665	621,663	
	渉外費	2,868,821	3,011,021	△142,200	
	諸会費	608,507	659,800	△51,293	
	雑費	266,310	146,822	119,488	
	減価償却費	28,025,954	27,870,109	155,845	
	減価償却費	28,025,954	27,870,109	155,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,526,340	△10,501,428	△24,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,526,340	△10,501,428	△24,912	
	サービス活動費用計(2)	510,748,035	506,244,810	4,503,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,465,041	△19,140,072	△1,324,969	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	71,250	213,750	△142,500
		借入金利息補助金収益	71,250	213,750	△142,500
		受取利息配当金収益	15,986	22,646	△6,660
		受取利息配当金収益	15,986	22,646	△6,660
		その他のサービス活動外収益	729,962	2,354,439	△1,624,477
		雑収益	729,962	2,354,439	△1,624,477
		サービス活動外収益計(4)	817,198	2,590,835	△1,773,637
	費用	支払利息	3,338,907	2,410,747	928,160
		支払利息	3,338,907	2,410,747	928,160
		その他のサービス活動外費用	99,660	174,419	△74,759
雑損失		99,660	174,419	△74,759	
	サービス活動外費用計(5)	3,438,567	2,585,166	853,401	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,621,369	5,669	△2,627,038	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,086,410	△19,134,403	△3,952,007	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,704,368	6,636,586	△1,932,218
		拠点区分間繰入金収益	4,704,368	6,636,586	△1,932,218
		サービス区分間繰入金収益	161,798,327	47,105,995	114,692,332
		サービス区分間繰入金収益	161,798,327	47,105,995	114,692,332
		その他の特別収益		1,224,000	△1,224,000
		賞与引当金戻入れ		1,224,000	△1,224,000
		特別収益計(8)	166,502,695	54,966,581	111,536,114
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		車両運搬具売却損・処分損		2	△2
		サービス区分間繰入金費用	161,798,327	47,105,995	114,692,332
サービス区分間繰入金費用		161,798,327	47,105,995	114,692,332	
	特別費用計(9)	161,798,327	47,105,997	114,692,330	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,704,368	7,860,584	△3,156,216	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,382,042	△11,273,819	△7,108,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,847,797	294,121,616	△11,273,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,465,755	282,847,797	△18,382,042	
	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)	264,465,755	282,847,797	△18,382,042	

よし乃郷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	495,104,352	355,214,885	139,889,467	流動負債	256,023,390	76,819,783	179,203,607
現金預金	399,475,956	259,562,736	139,913,220	短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000
事業未収金	69,278,947	69,004,516	274,431	事業未払金	2,908,930	3,841,291	△932,361
未収金	71,250	920,471	△849,221	1年以内返済予定設備資金借入金	9,180,000	18,680,000	△9,500,000
貯蔵品	997,176	1,346,933	△349,757	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,376,000	22,376,000	
立替金	637,335	1,428,940	△791,605	未払費用	7,420,608	19,645,728	△12,225,120
奨学育成金	9,599,668	7,873,560	1,726,108	職員預り金	3,214,152	2,959,864	254,288
仮払金		131,000	△131,000	賞与引当金	10,242,000	8,535,000	1,707,000
保険積立金	15,044,020	14,946,729	97,291	未払消費税等	681,700	781,900	△100,200
固定資産	574,247,322	599,674,132	△25,426,810	固定負債	193,560,476	229,393,044	△35,832,568
基本財産	538,576,447	560,760,122	△22,183,675	長期設備資金借入金	28,465,000	38,410,000	△9,945,000
建物	534,077,457	555,927,028	△21,849,571	長期運営資金借入金	164,147,000	189,471,000	△25,324,000
建物付属設備	2,498,990	2,833,094	△334,104	リース債務	948,476	1,512,044	△563,568
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	449,583,866	306,212,827	143,371,039
その他の固定資産	35,670,875	38,914,010	△3,243,135	純 資 産 の 部			
構築物	29,344,006	30,671,304	△1,327,298	基本金	120,000,000	120,000,000	
車輛運搬具	23,642	307,285	△283,643	基本金	120,000,000	120,000,000	
器具及び備品	3,962,093	5,025,749	△1,063,656	国庫補助金等特別積立金	235,302,053	245,828,393	△10,526,340
有形リース資産	269,568	404,352	△134,784	国庫補助金等特別積立金	235,302,053	245,828,393	△10,526,340
権利	458,640	458,640		次期繰越活動増減差額	264,465,755	282,847,797	△18,382,042
出資金	620,000	610,000	10,000	次期繰越活動増減差額	264,465,755	282,847,797	△18,382,042
無形リース資産	678,908	1,107,692	△428,784	(うち当期活動増減差額)	△18,382,042	△11,273,819	△7,108,223
無形固定資産	305,988	320,958	△14,970				
預託金	8,030	8,030		純資産の部合計	619,767,808	648,676,190	△28,908,382
資産の部合計	1,069,351,674	954,889,017	114,462,657	負債及び純資産の部合計	1,069,351,674	954,889,017	114,462,657

よし乃郷馬場館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)	
事業収入	介護保険事業収入	412,816,000	412,821,258	△5,258	
	施設介護料収入	294,379,000	294,379,950	△950	
	介護報酬収入(施設)	261,067,000	261,067,183	△183	
	利用者負担金収入(一般)	33,312,000	33,312,767	△767	
	利用者等利用料収入	118,424,000	118,427,788	△3,788	
	施設サービス利用料収入	9,890,000	9,890,520	△520	
	食費収入(公費)	13,280,000	13,280,606	△606	
	食費収入(一般)	26,264,000	26,264,010	△10	
	居住費収入(公費)	13,930,000	13,931,416	△1,416	
	居住費収入(一般)	55,060,000	55,061,236	△1,236	
	その他の事業収入	13,000	13,520	△520	
	受託事業収入	13,000	13,520	△520	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	その他の収入	200,000	198,615	1,385	
	雑収入	200,000	198,615	1,385	
	事業活動収入計(1)		413,017,000	413,019,932	△2,932
	活動に支よる支出	人件費支出	267,500,000	267,377,602	122,398
		役員報酬支出	5,550,000	5,526,709	23,291
		職員給料支出	185,000,000	184,955,127	44,873
職員賞与支出		24,340,000	24,340,000		
非常勤職員給与支出		12,760,000	12,751,107	8,893	
退職給付費用		2,800,000	2,778,542	21,458	
法定福利費支出		37,050,000	37,026,117	23,883	
事業費支出		28,261,000	28,185,835	75,165	
給食費支出		4,190,000	4,189,859	141	
保健衛生費支出		657,000	657,002	△2	
教養娯楽費支出		983,000	982,698	302	
水道光熱費支出		10,400,000	10,366,679	33,321	
燃料費支出		16,000	15,897	103	
消耗器具備品費支出		6,700,000	6,704,013	△4,013	
賃借料支出		965,000	965,328	△328	
修繕費支出		4,350,000	4,304,359	45,641	
事務費支出		69,369,000	68,895,349	473,651	
福利厚生費支出		1,500,000	1,494,248	5,752	
旅費交通費支出		20,000	17,270	2,730	
研修研究費支出		1,050,000	1,048,459	1,541	
事務消耗品費支出		170,000	166,266	3,734	
通信運搬費支出		707,000	702,838	4,162	
会議費支出		240,000	216,382	23,618	
広報費支出		520,000	518,089	1,911	
業務委託費支出		54,060,000	54,011,479	48,521	
手数料支出		300,000	262,811	37,189	
保険料支出		2,200,000	2,131,020	68,980	
土地・建物賃借料支出		782,000	782,000		
租税公課支出		700,000	652,783	47,217	
保守料支出		3,000,000	2,921,712	78,288	
渉外費支出	3,500,000	3,426,063	73,937		
諸会費支出	380,000	306,593	73,407		
雑支出	240,000	237,336	2,664		
支払利息支出	2,220,000	2,221,695	△1,695		
支払利息支出	2,220,000	2,221,695	△1,695		

よし乃郷馬場館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)
	その他の支出	80,000	78,931	1,069
	雑支出	80,000	78,931	1,069
	事業活動支出計(2)	367,430,000	366,759,412	670,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,587,000	46,260,520	△673,520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,872,000	27,872,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,872,000	27,872,000	
	固定資産取得支出	190,000	188,352	1,648
	その他の取得支出	190,000	188,352	1,648
	ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	846,156	△156
ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	846,156	△156	
施設整備等支出計(5)	28,908,000	28,906,508	1,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,908,000	△28,906,508	△1,492
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,648,000	11,648,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,648,000	11,648,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,704,368	295,632
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,704,368	295,632	
その他の活動支出計(8)	16,648,000	16,352,368	295,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,648,000	△16,352,368	△295,632
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	1,001,644	△970,644
	前期末支払資金残高(12)	55,075,000	55,074,799	201
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,106,000	56,076,443	△970,443

よし乃郷馬場館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	収	介護保険事業収益	412,821,258	404,948,294	7,872,964
		施設介護料収益	294,379,950	287,459,430	6,920,520
		介護報酬収益	261,067,183	255,449,360	5,617,823
		利用者負担金収益(一般)	33,312,767	32,010,070	1,302,697
		利用者等利用料収益	118,427,788	117,475,580	952,208
		施設サービス利用料収益	9,890,520	9,764,330	126,190
		食費収益(公費)	13,280,606	14,180,340	△899,734
		食費収益(一般)	26,264,010	24,399,210	1,864,800
	益	居住費収益(公費)	13,931,416	14,412,830	△481,414
		居住費収益(一般)	55,061,236	54,718,870	342,366
		その他の事業収益	13,520	13,284	236
		受託事業収益	13,520	13,284	236
		サービス活動収益計(1)	412,821,258	404,948,294	7,872,964
	ビ	人件費	268,670,602	268,760,650	△90,048
		役員報酬	5,526,709	5,148,542	378,167
		職員給料	184,955,127	188,752,068	△3,796,941
		職員賞与	2,790,000	2,018,000	772,000
		賞与引当金繰入	22,843,000	21,119,000	1,724,000
		非常勤職員給与	12,751,107	13,054,822	△303,715
		退職給付費用	2,778,542	2,299,680	478,862
		法定福利費	37,026,117	36,368,538	657,579
		事業費	28,185,835	27,170,983	1,014,852
		給食費	4,189,859	4,663,340	△473,481
		保健衛生費	657,002	630,988	26,014
		教養娯楽費	982,698	784,188	198,510
		水道光熱費	10,366,679	10,739,907	△373,228
		燃料費	15,897	113,581	△97,684
		消耗器具備品費	6,704,013	6,462,599	241,414
		賃借料	965,328	441,720	523,608
		修繕費	4,304,359	3,334,660	969,699
		事務費	68,895,349	69,009,448	△114,099
		福利厚生費	1,494,248	1,071,782	422,466
		旅費交通費	17,270	300,241	△282,971
		研修研究費	1,048,459	1,109,147	△60,688
		事務消耗品費	166,266	389,204	△222,938
		通信運搬費	702,838	705,487	△2,649
		会議費	216,382	246,491	△30,109
		広報費	518,089	624,440	△106,351
		業務委託費	54,011,479	54,452,523	△441,044
		手数料	262,811	444,898	△182,087
		保険料	2,131,020	2,299,161	△168,141
		土地・建物賃借料	782,000	782,000	
		租税公課	652,783	759,662	△106,879
		保守料	2,921,712	2,145,846	775,866
		渉外費	3,426,063	2,981,594	444,469
		諸会費	306,593	456,300	△149,707
雑費	237,336	240,672	△3,336		
減価償却費	23,984,141	22,965,804	1,018,337		
減価償却費	23,984,141	22,965,804	1,018,337		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,201,000	△6,201,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,201,000	△6,201,000			
	サービス活動費用計(2)	383,534,927	381,705,885	1,829,042	

よし乃郷馬場館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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,286,331	23,242,409	6,043,922	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	62	△3
		受取利息配当金収益	59	62	△3
		その他のサービス活動外収益	198,615	203,301	△4,686
		雑収益	198,615	203,301	△4,686
	サービス活動外収益計(4)		198,674	203,363	△4,689
	費用	支払利息	2,221,695	2,305,477	△83,782
		支払利息	2,221,695	2,305,477	△83,782
		その他のサービス活動外費用	78,931	432,904	△353,973
		雑損失	78,931	432,904	△353,973
	サービス活動外費用計(5)		2,300,626	2,738,381	△437,755
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,101,952	△2,535,018	433,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,184,379	20,707,391	6,476,988	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	4,704,368	6,636,586
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,704,368	6,636,586	△1,932,218
	特別費用計(9)		4,704,368	6,636,586	△1,932,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,704,368	△6,636,586	1,932,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,480,011	14,070,805	8,409,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,996,492	86,925,687	14,070,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,476,503	100,996,492	22,480,011
	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)		123,476,503	100,996,492	22,480,011

よし乃郷馬場館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	61,286,118	59,447,483	1,838,635	流動負債	50,447,675	48,317,684	2,129,991
現金預金	691,321	530,168	161,153	事業未払金	2,077,375	2,653,573	△576,198
事業未収金	58,409,389	56,614,282	1,795,107	1年以内返済予定設備資金借入金	25,728,000	25,728,000	
貯蔵品	1,754,211	1,553,698	200,513	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,752,000	11,752,000	
立替金	431,197	749,335	△318,138	未払費用	3,132,300	1,719,111	1,413,189
固定資産	649,033,676	672,829,465	△23,795,789	賞与引当金	7,758,000	6,465,000	1,293,000
基本財産	642,454,377	663,446,335	△20,991,958	固定負債	359,242,502	399,608,658	△40,366,156
土地	41,748,500	41,748,500		長期設備資金借入金	238,654,000	266,526,000	△27,872,000
建物	598,876,877	619,349,085	△20,472,208	長期運営資金借入金	119,004,000	130,652,000	△11,648,000
建物付属設備	1,829,000	2,348,750	△519,750	リース債務	1,584,502	2,430,658	△846,156
その他の固定資産	6,579,299	9,383,130	△2,803,831	負債の部合計	409,690,177	447,926,342	△38,236,165
構築物	3,980,479	5,457,584	△1,477,105	純 資 産 の 部			
器具及び備品	854,220	1,494,888	△640,668	国庫補助金等特別積立金	177,153,114	183,354,114	△6,201,000
有形リース資産	970,650	1,429,110	△458,460	国庫補助金等特別積立金	177,153,114	183,354,114	△6,201,000
無形リース資産	613,852	1,001,548	△387,696	次期繰越活動増減差額	123,476,503	100,996,492	22,480,011
無形固定資産	160,098		160,098	次期繰越活動増減差額	123,476,503	100,996,492	22,480,011
				(うち当期活動増減差額)	22,480,011	14,070,805	8,409,206
				純資産の部合計	300,629,617	284,350,606	16,279,011
資産の部合計	710,319,794	732,276,948	△21,957,154	負債及び純資産の部合計	710,319,794	732,276,948	△21,957,154