

リバプール拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	450,979,000	430,878,712	20,100,288	
		施設介護料収入	311,500,000	297,037,633	14,462,367	1
		介護報酬収入	276,000,000	263,502,506	12,497,494	
		利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,218,206	281,794	
		利用者負担金収入(一般)	34,000,000	32,316,921	1,683,079	
		居宅介護料収入	20,200,000	18,283,939	1,916,061	1
		(介護報酬収入)	17,700,000	16,221,573	1,478,427	
		介護報酬収入	17,500,000	16,164,956	1,335,044	
		介護予防報酬収入	200,000	56,617	143,383	
		(利用者負担金収入)	2,500,000	2,062,366	437,634	
		介護負担金収入(公費)	190,000	186,654	3,346	
		介護負担金収入(一般)	2,300,000	1,872,856	427,144	
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	2,856	7,144	
		利用者等利用料収入	116,120,000	112,426,357	3,693,643	
		施設サービス利用料収入	500,000	454,037	45,963	
		居宅介護サービス利用料収入	130,000	101,655	28,345	
		食費収入(公費)	120,000	109,500	10,500	
		食費収入(一般)	26,400,000	24,906,792	1,493,208	
		食費収入(特定)	16,000,000	15,555,638	444,362	
		居住費収入(一般)	56,680,000	55,571,402	1,108,598	
		居住費収入(特定)	16,140,000	15,575,436	564,564	
		その他の利用料収入	150,000	151,897	1,897	
		その他の事業収入	3,159,000	3,130,783	28,217	
		補助金事業収入(公費)	3,079,000	3,075,888	3,112	
		受託事業収入(公費)	80,000	54,895	25,105	
		経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,656	8,344	
		その他の収入	2,950,000	2,652,727	297,273	
		利用者等外給食費収入	1,400,000	902,016	497,984	
		雑収入	1,550,000	1,750,711	200,711	
雑収入	1,550,000	1,750,711	200,711			
事業活動収入計(1)		454,019,000	433,533,095	20,485,905		
事業活動による収支	支出	人件費支出	249,910,000	237,995,257	11,914,743	
		役員報酬支出	110,000	20,630	89,370	
		職員給料支出	128,000,000	123,583,504	4,416,496	2
		職員賞与支出	22,600,000	21,601,850	998,150	
		非常勤職員給与支出	60,900,000	57,639,266	3,260,734	2
		派遣職員費支出	6,000,000	4,293,506	1,706,494	
		退職給付支出	4,400,000	4,183,000	217,000	
		法定福利費支出	27,900,000	26,673,501	1,226,499	2
		事業費支出	69,825,000	64,230,445	5,594,555	
		給食費支出	27,600,000	25,182,678	2,417,322	1
		介護用品費支出	7,560,000	6,838,933	721,067	
		医薬品費支出	215,000	150,699	64,301	
		保健衛生費支出	510,000	434,500	75,500	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	1,030,000	992,892	37,108	
		日用品費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	23,400,000	22,030,063	1,369,937	1
		消耗器具備品費支出	2,050,000	1,916,337	133,663	
		保険料支出	1,080,000	707,886	372,114	
賃借料支出	3,920,000	3,720,895	199,105			

リバプール拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	車輦費支出	300,000	198,034	101,966	
	雑支出	2,080,000	2,057,528	22,472	
	事務費支出	57,846,000	48,352,180	9,493,820	
	福利厚生費支出	1,270,000	1,691,812	421,812	
	職員被服費支出	10,000	7,414	2,586	
	旅費交通費支出	80,000	46,300	33,700	
	研修研究費支出	640,000	198,674	441,326	
	事務消耗品費支出	525,000	321,342	203,658	
	印刷製本費支出	10,000	5,280	4,720	
	修繕費支出	10,250,000	1,980,657	8,269,343	3
	通信運搬費支出	740,000	781,895	41,895	
	会議費支出	70,000	0	70,000	
	広報費支出	130,000	0	130,000	
	業務委託費支出	34,731,000	34,343,563	387,437	
	給食委託費支出	23,740,000	23,595,000	145,000	
	寝具委託費支出	1,450,000	1,388,473	61,527	
	清掃委託費支出	6,131,000	6,008,640	122,360	
	その他の委託費支出	3,410,000	3,351,450	58,550	
	手数料支出	200,000	187,252	12,748	
	土地・建物賃借料支出	3,340,000	3,240,000	100,000	
	租税公課支出	30,000	29,700	300	
	保守料支出	4,790,000	4,685,307	104,693	
	渉外費支出	100,000	73,000	27,000	
	諸会費支出	300,000	272,000	28,000	
	雑支出	630,000	487,984	142,016	
	雑支出	630,000	487,984	142,016	
	利用者負担軽減額	3,650,000	3,469,983	180,017	
支払利息支出	2,922,000	2,634,940	287,060		
その他の支出	1,100,000	967,140	132,860		
利用者等外給食費支出	1,100,000	967,140	132,860		
事業活動支出計 (2)	385,253,000	357,649,945	27,603,055		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,766,000	75,883,150	7,117,150		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,418,000	3,295,112	122,888	
	施設整備等補助金収入	3,418,000	3,295,112	122,888	
	施設整備等収入計 (4)	3,418,000	3,295,112	122,888	
	設備資金借入金元金償還支出	34,230,000	34,220,000	10,000	
	固定資産取得支出	6,286,000	6,143,643	142,357	
	器具及び備品取得支出	1,390,000	1,248,643	141,357	
	ソフトウェア取得支出	4,896,000	4,895,000	1,000	
施設整備等支出計 (5)	40,516,000	40,363,643	152,357		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,098,000	37,068,531	29,469		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	3
	その他の活動による収入	50,000	47,749	2,251	
	長期前払費用返還金収入	50,000	47,749	2,251	
	その他の活動収入計 (7)	12,110,000	107,749	12,002,251	
	積立資産支出	1,810,000	1,607,680	202,320	
	退職給付引当資産支出	1,810,000	1,607,680	202,320	
その他の活動支出計 (8)	1,810,000	1,607,680	202,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,300,000	1,499,931	11,799,931		
予備費支出 (10)	2,500,000	-	2,500,000		
	0				

リバプール拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,468,000	37,314,688	2,153,312	
前期末支払資金残高 (12)	269,577,523	269,577,523	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	309,045,523	306,892,211	2,153,312	

- 1 下半期の利用者数が見込みを下回ったため
- 2 人員の採用が予定通りできなかったため
- 3 大規模修繕工事実施なし

リバプール拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	430,878,712	427,876,951	3,001,761
	施設介護料収益	297,037,633	285,758,454	11,279,179
	介護報酬収益	263,502,506	252,816,249	10,686,257
	利用者負担金収益(公費)	1,218,206	1,090,255	127,951
	利用者負担金収益(一般)	32,316,921	31,851,950	464,971
	居宅介護料収益	18,283,939	22,317,297	4,033,358
	(介護報酬収益)	16,221,573	19,470,914	3,249,341
	介護報酬収益	16,164,956	19,334,047	3,169,091
	介護予防報酬収益	56,617	136,867	80,250
	(利用者負担金収益)	2,062,366	2,846,383	784,017
	介護負担金収益(公費)	186,654	163,275	23,379
	介護負担金収益(一般)	1,872,856	2,676,389	803,533
	介護予防負担金収益(一般)	2,856	6,719	3,863
	地域密着型介護料収益	0	3,581,722	3,581,722
	(介護報酬収益)	0	3,092,483	3,092,483
	介護報酬収益	0	3,092,483	3,092,483
	(利用者負担金収益)	0	489,239	489,239
	介護負担金収益(一般)	0	489,239	489,239
	利用者等利用料収益	112,426,357	113,907,464	1,481,107
	施設サービス利用料収益	454,037	507,097	53,060
	居宅介護サービス利用料収益	101,655	141,330	39,675
	食費収益(公費)	109,500	134,561	25,061
	食費収益(一般)	24,906,792	26,139,931	1,233,139
	食費収益(特定)	15,555,638	13,963,804	1,591,834
	居住費収益(一般)	55,571,402	59,036,168	3,464,766
	居住費収益(特定)	15,575,436	13,636,280	1,939,156
	その他の利用料収益	151,897	348,293	196,396
	その他の事業収益	3,130,783	2,312,014	818,769
	補助金事業収益(公費)	3,075,888	2,210,000	865,888
	受託事業収益(公費)	54,895	102,014	47,119
	経常経費寄附金収益	0	74,000	74,000
	その他の収益	0	1,079,244	1,079,244
	その他の収益	0	174,537	174,537
その他の収益	0	904,707	904,707	
サービス活動収益計(1)	430,878,712	429,030,195	1,848,517	
費用	人件費	239,308,937	251,119,493	11,810,556
	役員報酬	20,630	464,175	443,545
	職員給料	123,583,504	125,009,211	1,425,707
	職員賞与	14,111,850	12,285,600	1,826,250
	賞与引当金繰入	7,196,000	7,490,000	294,000
	非常勤職員給与	57,639,266	51,952,553	5,686,713
	派遣職員費	4,293,506	22,073,706	17,780,200
	退職給付費用	5,790,680	6,475,227	684,547
	法定福利費	26,673,501	25,369,021	1,304,480
	事業費	64,230,445	59,477,391	4,753,054
	給食費	25,182,678	22,311,078	2,871,600
	介護用品費	6,838,933	5,089,752	1,749,181
	医薬品費	150,699	275,509	124,810
	保健衛生費	434,500	445,100	10,600
	教養娯楽費	992,892	1,351,581	358,689
	日用品費	0	45,679	45,679
	水道光熱費	22,030,063	20,831,035	1,199,028
消耗器具備品費	1,916,337	1,344,341	571,996	

リバプール拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保険料	707,886	1,154,812	446,926	
	賃借料	3,720,895	4,429,921	709,026	
	車輛費	198,034	303,740	105,706	
	雑費	2,057,528	1,894,843	162,685	
	事務費	48,352,180	50,775,433	2,423,253	
	福利厚生費	1,691,812	1,221,872	469,940	
	職員被服費	7,414	2,098	5,316	
	旅費交通費	46,300	166,490	120,190	
	研修研究費	198,674	122,928	75,746	
	事務消耗品費	321,342	392,917	71,575	
	印刷製本費	5,280	40,430	35,150	
	修繕費	1,980,657	1,747,902	232,755	
	通信運搬費	781,895	931,064	149,169	
	会議費	0	128,967	128,967	
	広報費	0	1,683,825	1,683,825	
	業務委託費	34,343,563	30,896,545	3,447,018	
	給食委託費	23,595,000	20,385,393	3,209,607	
	寝具委託費	1,388,473	1,364,489	23,984	
	清掃委託費	6,008,640	6,145,216	136,576	
	その他の委託費	3,351,450	3,001,447	350,003	
	手数料	187,252	200,440	13,188	
	土地・建物賃借料	3,240,000	2,814,000	426,000	
	租税公課	29,700	66,100	36,400	
	保守料	4,685,307	5,086,949	401,642	
	渉外費	73,000	163,880	90,880	
	諸会費	272,000	307,000	35,000	
	雑費	487,984	4,802,026	4,314,042	
雑費	487,984	4,802,026	4,314,042		
利用者負担軽減額	3,469,983	3,857,202	387,219		
減価償却費	45,157,961	48,904,629	3,746,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,802,965	17,430,492	627,527		
その他の費用	0	174,537	174,537		
その他の費用	0	174,537	174,537		
	サービス活動費用計 (2)	383,716,541	396,878,193	13,161,652	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,162,171	32,152,002	15,010,169	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,656	1,661	5	
	その他のサービス活動外収益	2,652,727	1,504,981	1,147,746	
	利用者等外給食収益	902,016	1,460,959	558,943	
	雑収益	1,750,711	44,022	1,706,689	
	雑収益	1,750,711	44,022	1,706,689	
		サービス活動外収益計 (4)	2,654,383	1,506,642	1,147,741
	支払利息	2,634,940	3,114,020	479,080	
	その他のサービス活動外費用	967,140	1,392,032	424,892	
	利用者等外給食費	967,140	1,390,932	423,792	
	雑損失	0	1,100	1,100	
雑損失	0	1,100	1,100		
	サービス活動外費用計 (5)	3,602,080	4,506,052	903,972	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	947,697	2,999,410	2,051,713	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,214,474	29,152,592	17,061,882	
収益	施設整備等補助金収益	3,295,112	0	3,295,112	
	施設整備等補助金収益	3,295,112	0	3,295,112	
	固定資産売却益	0	49,999	49,999	
	車輛運搬具売却益	0	49,999	49,999	

リバプール拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
特別増減の部	特別収益計 (8)	3,295,112	49,999	3,245,113
	固定資産売却損・処分損	742,755	0	742,755
	器具及び備品売却損・処分損	344,955	0	344,955
	ソフトウェア売却損・処分損	397,800	0	397,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,295,112	0	3,295,112
	特別費用計 (9)	4,037,867	0	4,037,867
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	742,755	49,999	792,754
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,471,719	29,202,591	16,269,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	370,139,108	340,936,517	29,202,591
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	415,610,827	370,139,108	45,471,719
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,610,827	370,139,108	45,471,719

リバプール拠点区分 貸借対照表

令和 3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	342,127,872	301,128,810	40,999,062	流動負債	76,621,661	73,201,287	3,420,374
現金預金	281,098,492	237,549,015	43,549,477	事業未払金	34,315,528	30,722,209	3,593,319
事業未収金	60,437,817	62,788,601	2,350,784	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
未収補助金	75,000	0	75,000	預り金	9,157	9,157	0
貯蔵品	239,659	417,936	178,277	職員預り金	880,976	759,921	121,055
立替金	199,155	122,262	76,893	賞与引当金	7,196,000	7,490,000	294,000
前払費用	47,749	190,996	143,247				
1年以内回収予定長期貸付金	30,000	60,000	30,000				
固定資産	662,598,661	701,046,803	38,448,142	固定負債	146,365,750	179,199,070	32,833,320
基本財産	568,532,299	609,294,306	40,762,007	設備資金借入金	136,880,000	171,100,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	9,485,750	8,099,070	1,386,680
建物	519,932,299	560,694,306	40,762,007	負債の部合計	222,987,411	252,400,357	29,412,946
その他の固定資産	94,066,362	91,752,497	2,313,865	純 資 産 の 部			
構築物	13,553,646	14,400,244	846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	2	94,556	94,554	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	13,135,330	14,789,028	1,653,698	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	3,997,584	397,800	3,599,784	国庫補助金等特別積立金	202,855,295	216,363,148	13,507,853
長期貸付金	0	30,000	30,000	その他の積立金	53,660,000	53,660,000	0
退職給付引当資産	9,485,750	8,099,070	1,386,680	修繕積立金	53,660,000	53,660,000	0
修繕積立資産	53,660,000	53,660,000	0	次期繰越活動増減差額	415,610,827	370,139,108	45,471,719
長期前払費用	0	47,749	47,749	(うち当期活動増減差額)	45,471,719	29,202,591	16,269,128
その他の固定資産	234,050	234,050	0	純資産の部合計	781,739,122	749,775,256	31,963,866
資産の部合計	1,004,726,533	1,002,175,613	2,550,920	負債及び純資産の部合計	1,004,726,533	1,002,175,613	2,550,920