

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれび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 加	収入			
	介護保険事業収益	779,356,153	756,603,534	22,752,619
	施設介護料収益	529,354,819	520,605,932	8,748,887
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	26,519,633	28,346,806	-1,827,173
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,713,135	5,776,486	-63,351
	利用者等利用料収益	204,252,131	201,547,764	2,704,367
	その他の事業収益	13,516,435	326,546	13,189,889
	経常経費寄附金収益	652,800	315,000	337,800
	経常経費寄附金収益	652,800	315,000	337,800
サービス活動収益計(1)	780,008,953	756,918,534	23,090,419	
サ ー ビ ス 活 動 増 加 の 部	費用			
	人件費	484,814,864	436,994,043	47,820,821
	職員給料	331,976,075	310,225,918	21,750,157
	職員賞与	49,333,915	51,280,009	-1,946,094
	賞与引当金繰入	25,460,242	0	25,460,242
	派遣職員費	15,107,772	14,614,775	492,997
	退職給付費用	5,812,110	6,101,870	-289,760
	法定福利費	57,124,750	54,771,471	2,353,279
	事業費	117,406,071	114,800,773	2,605,298
	給食費	43,748,708	42,932,128	816,580
	介護用品費	11,088,863	10,097,679	991,184
	保健衛生費	5,752,067	1,920,537	3,831,530
	医療費	0	2,642	-2,642
	教養娯楽費	913,130	1,366,073	-452,943
	本人支給金	19,564	0	19,564
	水道光熱費	27,187,419	29,152,503	-1,965,084
	消耗器具備品費	8,862,322	7,428,787	1,433,535
	保険料	603,400	743,480	-140,080
	賃借料	17,698,196	18,404,517	-706,321
	車輛費	1,277,144	2,568,670	-1,291,526
	雑費	255,258	183,757	71,501
	事務費	89,034,486	94,160,598	-5,126,112
	福利厚生費	1,072,366	1,008,760	63,606
	旅費交通費	114,726	92,002	22,724
	研修研究費	139,435	1,696,246	-1,556,811
	事務消耗品費	371,222	827,800	-456,578
	水道光熱費	11,651,748	12,469,934	-818,186
	修繕費	4,986,812	4,906,658	80,154
	通信運搬費	1,287,586	1,223,375	64,211
	広報費	327,320	829,615	-502,295
	業務委託費	57,286,212	63,129,851	-5,843,639
	手数料	434,146	487,966	-53,820
	保険料	328,000	333,603	-5,603
賃借料	277,200	115,500	161,700	
土地・建物賃借料	1,495,340	1,393,200	102,140	
租税公課	63,900	225,428	-161,528	
保守料	2,774,486	2,790,958	-16,472	
渉外費	0	73,956	-73,956	
諸会費	7,200	7,200	0	
雑費	6,416,787	2,548,546	3,868,241	
減価償却費	66,140,230	64,984,654	1,155,576	
減価償却費	66,140,230	64,984,654	1,155,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,806,735	-25,648,881	-157,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,806,735	-25,648,881	-157,854	
徴収不能額	111,160	0	111,160	
徴収不能額	111,160	0	111,160	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## こもれび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)	
	サービス活動費用計(2)	731,700,076	685,291,187	46,408,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,308,877	71,627,347	-23,318,470	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,219,486	8,479,368	-5,259,882
		借入金利息補助金収益	3,219,486	8,479,368	-5,259,882
		受取利息配当金収益	1,256	1,091	165
		受取利息配当金収益	1,256	1,091	165
		その他のサービス活動外収益	1,561,988	2,673,645	-1,111,657
		利用者等外給食収益	50,820	18,756	32,064
		雑収益	1,511,168	2,654,889	-1,143,721
		サービス活動外収益計(4)	4,782,730	11,154,104	-6,371,374
	費 用	支払利息	8,219,706	9,094,286	-874,580
		支払利息	8,219,706	9,094,286	-874,580
		その他のサービス活動外費用	2,674,790	2,097,062	577,728
		利用者等外給食費	1,927,476	1,916,867	10,609
		その他のサービス活動外費用	747,314	180,195	567,119
		サービス活動外費用計(5)	10,894,496	11,191,348	-296,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,111,766	-37,244	-6,074,522	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,197,111	71,590,103	-29,392,992	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,843,233	10,794,148	2,049,085
		施設整備等補助金収益	2,336,085	287,000	2,049,085
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,507,148	10,507,148	0
		特別収益計(8)	12,843,233	10,794,148	2,049,085
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,843,233	10,794,148	2,049,085
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,843,233	10,794,148	2,049,085
		拠点区分間繰入金費用	27,000,000	20,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	27,000,000	20,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)	39,843,234	30,794,150	9,049,084	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,000,001	-20,000,002	-6,999,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,197,110	51,590,101	-36,392,991	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,197,110	51,590,101	-36,392,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	328,729,643	277,139,542	51,590,101	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	343,926,753	328,729,643	15,197,110	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	343,926,753	328,729,643	15,197,110

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもれび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)
事業収入	介護保険事業収入	783,879,000	779,356,153	4,522,847
	施設介護料収入	530,000,000	529,354,819	645,181
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	27,000,000	26,519,633	480,367
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,800,000	5,713,135	86,865
	利用者等利用料収入	205,079,000	204,252,131	826,869
	その他の事業収入	16,000,000	13,516,435	2,483,565
	借入金利息補助金収入	3,219,000	3,219,486	-486
	借入金利息補助金収入	3,219,000	3,219,486	-486
	経常経費寄附金収入	0	652,800	-652,800
	経常経費寄附金収入	0	652,800	-652,800
	受取利息配当金収入	1,000	1,256	-256
	受取利息配当金収入	1,000	1,256	-256
	その他の収入	1,600,000	1,561,988	38,012
	利用者等外給食費収入	0	50,820	-50,820
	雑収入	1,600,000	1,511,168	88,832
事業活動収入計(1)	788,699,000	784,791,683	3,907,317	
事業活動に要する支出	人件費支出	437,989,000	455,704,309	-17,715,309
	職員給料支出	317,789,000	331,976,075	-14,187,075
	職員賞与支出	50,000,000	49,333,915	666,085
	派遣職員費支出	13,000,000	15,107,772	-2,107,772
	退職給付支出	2,200,000	2,161,797	38,203
	法定福利費支出	55,000,000	57,124,750	-2,124,750
	事業費支出	108,548,000	117,406,071	-8,858,071
	給食費支出	43,000,000	43,748,708	-748,708
	介護用品費支出	11,100,000	11,088,863	11,137
	保健衛生費支出	2,000,000	5,752,067	-3,752,067
	教養娯楽費支出	897,000	913,130	-16,130
	本人支給金支出	0	19,564	-19,564
	水道光熱費支出	27,484,000	27,187,419	296,581
	消耗器具備品費支出	4,000,000	8,862,322	-4,862,322
	保険料支出	700,000	603,400	96,600
	賃借料支出	17,667,000	17,698,196	-31,196
	車輛費支出	1,500,000	1,277,144	222,856
	雑支出	200,000	255,258	-55,258
	事務費支出	103,114,000	89,034,486	14,079,514
	福利厚生費支出	1,566,000	1,072,366	493,634
	旅費交通費支出	120,000	114,726	5,274
	研修研究費支出	1,000,000	139,435	860,565
	事務消耗品費支出	1,500,000	371,222	1,128,778
	水道光熱費支出	12,800,000	11,651,748	1,148,252
	修繕費支出	8,500,000	4,986,812	3,513,188
	通信運搬費支出	1,275,000	1,287,586	-12,586
	広報費支出	1,500,000	327,320	1,172,680
	業務委託費支出	60,000,000	57,286,212	2,713,788
	手数料支出	2,000,000	434,146	1,565,854
	保険料支出	348,000	328,000	20,000
	賃借料支出	120,000	277,200	-157,200
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,495,340	4,660
租税公課支出	300,000	63,900	236,100	
保守料支出	3,000,000	2,774,486	225,514	
渉外費支出	77,000	0	77,000	
諸会費支出	8,000	7,200	800	
雑支出	7,500,000	6,416,787	1,083,213	
支払利息支出	8,288,000	8,219,706	68,294	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## こもれび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)	
	支払利息支出	8,288,000	8,219,706	68,294	
	その他の支出	1,943,000	1,927,476	15,524	
	利用者等外給食費支出	1,943,000	1,927,476	15,524	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	858,474	-858,474	
	その他のサービス活動外支出	0	747,314	-747,314	
	徴収不能額	0	111,160	-111,160	
	事業活動支出計(2)	659,882,000	673,150,522	-13,268,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,817,000	111,641,161	17,175,839	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,507,000	12,843,233	-2,336,233
		施設整備等補助金収入	0	2,336,085	-2,336,085
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,507,000	10,507,148	-148
		その他の施設整備等による収入	0	56,760	-56,760
		その他の収入	0	56,760	-56,760
		施設整備等収入計(4)	10,507,000	12,899,993	-2,392,993
	支	設備資金借入金元金償還支出	70,032,000	70,032,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	70,032,000	70,032,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	3,742,920	-742,920
		車輛運搬具取得支出	0	1,635,650	-1,635,650
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,629,320	1,370,680
		その他の取得支出	0	477,950	-477,950
		施設整備等支出計(5)	73,032,000	73,774,920	-742,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,525,000	-60,874,927	-1,650,073
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,716,797	-1,716,797
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,716,797	-1,716,797
		その他の活動収入計(7)	0	1,716,797	-1,716,797
	支	積立資産支出	5,200,000	5,367,110	-167,110
		退職給付引当資産支出	5,200,000	5,367,110	-167,110
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	27,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	27,000,000	0
		その他の活動による支出	2,305,000	4,012,368	-1,707,368
		長期割賦未払金支出	2,305,000	4,012,368	-1,707,368
		その他の活動支出計(8)	34,505,000	36,379,478	-1,874,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,505,000	-34,662,681	157,681	
	予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,787,000	16,103,553	13,683,447	
前期末支払資金残高(12)		237,425,000	237,425,657	-657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,212,000	253,529,210	13,682,790	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### こもれび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	301,669,629	289,887,768	11,781,861	流動負債	147,144,029	126,506,479	20,637,550
現金預金	167,378,131	155,088,450	12,289,681	事業未払金	21,544,767	26,350,416	-4,805,649
事業未収金	118,833,141	128,565,032	-9,731,891	1年以内返済予定設備資金借入金	69,531,000	70,032,000	-501,000
未収金	0	127,595	-127,595	1年以内支払予定長期未払金	4,012,368	4,012,368	0
未収補助金	7,563,000	60,000	7,503,000	未払費用	26,358,054	25,905,181	452,873
貯蔵品	1,587,153	1,587,153	0	職員預り金	3,063	0	3,063
仮払金	6,308,204	4,459,538	1,848,666	仮受金	234,535	206,514	28,021
固定資産	1,144,145,764	1,204,359,525	-60,213,761	賞与引当金	25,460,242	0	25,460,242
基本財産	1,072,924,792	1,127,545,167	-54,620,375	固定負債	573,788,485	645,091,543	-71,303,058
土地	282,775,313	282,775,313	0	設備資金借入金	530,986,100	600,517,100	-69,531,000
建物	790,149,479	844,769,854	-54,620,375	退職給付引当金	36,885,085	34,644,775	2,240,310
その他の固定資産	71,220,972	76,814,358	-5,593,386	長期未払金	5,917,300	9,929,668	-4,012,368
構築物	17,852,474	24,423,277	-6,570,803	負債の部合計	720,932,514	771,598,022	-50,665,508
機械及び装置	9	9	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,877,602	582,754	1,294,848	基本金	117,897,000	117,897,000	0
器具及び備品	13,437,546	14,998,301	-1,560,755	基本金	117,897,000	117,897,000	0
ソフトウェア	947,376	1,894,752	-947,376	国庫補助金等特別積立金	263,059,126	276,022,628	-12,963,502
退職給付引当資産	36,885,085	34,644,775	2,240,310	国庫補助金等特別積立金	263,059,126	276,022,628	-12,963,502
長期前払費用	203,390	260,150	-56,760	次期繰越活動増減差額	343,926,753	328,729,643	15,197,110
その他の固定資産	17,490	10,340	7,150	次期繰越活動増減差額	343,926,753	328,729,643	15,197,110
				(うち当期活動増減差額)	15,197,110	51,590,101	-36,392,991
				純資産の部合計	724,882,879	722,649,271	2,233,608
資産の部合計	1,445,815,393	1,494,247,293	-48,431,900	負債及び純資産の部合計	1,445,815,393	1,494,247,293	-48,431,900