

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	688,550,000	691,629,545	3,079,545
	老人福祉事業収入	79,600,000	80,137,736	537,736
	経常経費寄附金収入		40,289	40,289
	受取利息配当金収入		108,455	108,455
	その他の収入	500,000	1,152,221	652,221
	事業活動収入計(1)	768,650,000	773,068,246	4,418,246
	支出			
	人件費支出	477,400,000	464,766,527	12,633,473
	事業費支出	155,220,000	148,266,094	6,953,906
事務費支出	100,200,000	93,085,738	7,114,262	
利用者負担軽減額	810,000	558,489	251,511	
支払利息支出	990,000	945,515	44,485	
事業活動支出計(2)	734,620,000	707,622,363	26,997,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,030,000	65,445,883	31,415,883	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	136,000	136,000	
	施設整備等収入計(4)	136,000	136,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	固定資産取得支出	19,900,000	19,850,100	49,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,300,000	8,250,164	49,836	
その他の施設整備等による支出	110,000	106,404	3,596	
施設整備等支出計(5)	40,490,000	40,386,668	103,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,354,000	-40,250,668	103,332	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000		-4,600,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	21,600,000	14,000,000	-7,600,000
	支出			
	積立資産支出	8,500,000	37,000,000	-28,500,000
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000		4,600,000
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	16,100,000	37,000,000	-20,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	-23,000,000	-28,500,000	
予備費支出(10)	4,376,000			
	-100,000		4,276,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,100,000	2,195,215	7,295,215	
前期末支払資金残高(12)	292,424,111	292,424,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,324,111	294,619,326	7,295,215	

サン・シティ本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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動	収	介護保険事業収入	362,400,000	363,898,160	1,498,160
		施設介護料収入	202,500,000	203,048,600	548,600
		介護報酬収入	181,300,000	181,575,158	275,158
		利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,194,779	194,779
		利用者負担金収入(一般)	20,200,000	20,278,663	78,663
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,300,000	80,309,346	1,009,346
		介護報酬収入	79,000,000	79,881,990	881,990
		介護予防報酬収入	300,000	427,356	127,356
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	9,901,548	-598,452
		介護負担金収入(公費)	300,000	425,609	125,609
		介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,428,455	-571,545
		介護予防負担金収入(公費)	150,000		-150,000
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	47,484	-2,516
		利用者等利用料収入	70,100,000	70,556,816	456,816
		施設サービス利用料収入	310,000	326,000	16,000
		食費収入(公費)	460,000	464,774	4,774
		食費収入(一般)	28,550,000	26,256,494	-2,293,506
		食費収入(特定)	16,330,000	16,237,304	-92,696
		居住費収入(一般)	14,530,000	17,018,495	2,488,495
		居住費収入(特定)	9,920,000	10,253,749	333,749
	その他の事業収入		81,850	81,850	
	受託事業収入(公費)		81,850	81,850	
	経常経費寄附金収入		40,289	40,289	
	経常経費寄附金収入		40,289	40,289	
	受取利息配当金収入		61,530	61,530	
	受取利息配当金収入		61,530	61,530	
	その他の収入	100,000	654,972	554,972	
	雑収入	100,000	87,756	-12,244	
	その他の補助金収入		567,216	567,216	
	事業活動収入計(1)	362,500,000	364,654,951	2,154,951	
支 出	動	人件費支出	228,250,000	219,418,493	8,831,507
		役員報酬支出	2,800,000	2,605,000	195,000
		職員給料支出	130,150,000	125,353,229	4,796,771
		職員賞与支出	36,000,000	35,055,779	944,221
		非常勤職員給与支出	19,600,000	19,488,991	111,009
		派遣職員費支出	7,250,000	6,491,873	758,127
		退職給付支出	5,950,000	5,603,935	346,065
		法定福利費支出	26,500,000	24,819,686	1,680,314
		事業費支出	80,940,000	76,340,595	4,599,405
		給食費支出	25,010,000	24,917,445	92,555
		介護用品費支出	6,950,000	6,699,230	250,770
		保健衛生費支出	2,600,000	2,148,388	451,612
		教養娯楽費支出	650,000	458,853	191,147
		日用品費支出	720,000	685,493	34,507
		水道光熱費支出	22,300,000	21,178,542	1,121,458
		燃料費支出	6,070,000	5,854,386	215,614
		消耗器具備品費支出	5,400,000	3,761,902	1,638,098
		保険料支出	770,000	607,631	162,369
		賃借料支出	9,600,000	9,211,506	388,494
		車輛費支出	870,000	817,219	52,781
	事務費支出	47,900,000	44,284,869	3,615,131	
	福利厚生費支出	1,860,000	1,469,684	390,316	
	職員被服費支出	450,000	263,663	186,337	
	旅費交通費支出	220,000	113,788	106,212	
	研修研究費支出	890,000	832,362	57,638	

サン・シティ本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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支 出	事務消耗品費支出	1,220,000	1,178,004	41,996
	修繕費支出	4,750,000	3,623,786	1,126,214
	通信運搬費支出	985,000	936,186	48,814
	会議費支出	30,000	13,257	16,743
	広報費支出	1,100,000	1,087,206	12,794
	業務委託費支出	32,170,000	31,447,231	722,769
	手数料支出	920,000	288,030	631,970
	租税公課支出	80,000	29,450	50,550
	保守料支出	2,450,000	2,437,511	12,489
	渉外費支出	250,000	186,730	63,270
	諸会費支出	355,000	260,700	94,300
	雑支出	170,000	117,281	52,719
	利用者負担軽減額	750,000	558,489	191,511
	利用者負担軽減額	750,000	558,489	191,511
	支払利息支出	100,000	92,241	7,759
	支払利息支出	100,000	92,241	7,759
	事業活動支出計(2)	357,940,000	340,694,687	17,245,313
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,560,000	23,960,264	19,400,264	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	14,600,000	14,599,800	200
	建物取得支出	8,800,000	8,800,000	
	器具及び備品取得支出	5,800,000	5,799,800	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,050,000	4,041,769	8,231	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,050,000	4,041,769	8,231	
施設整備等支出計(5)	18,650,000	18,641,569	8,431	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,650,000	-18,641,569	8,431	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	18,600,000	18,600,000	
	支出			
	積立資産支出	3,500,000	23,000,000	-19,500,000
	施設整備等積立資産取得支出	3,500,000	16,500,000	-13,000,000
	人件費積立資産取得支出		6,500,000	-6,500,000
その他の活動支出計(8)	3,500,000	23,000,000	-19,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,100,000	-4,400,000	-19,500,000	
予備費支出(10)	1,110,000	—	1,010,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		918,695	918,695	
前期末支払資金残高(12)	152,626,148	152,626,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,626,148	153,544,843	918,695	

サン・シティ別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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	301,550,000	303,025,375	1,475,375
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,800,000	66,622,571	822,571
	介護報酬収入	65,800,000	66,622,571	822,571
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,000,000	8,129,799	-870,201
	介護負担金収入(公費)	450,000	352,651	-97,349
	介護負担金収入(一般)	8,550,000	7,777,148	-772,852
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	129,700,000	130,211,113	511,113
	介護報酬収入	129,700,000	129,907,516	207,516
	介護予防報酬収入		303,597	303,597
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,000,000	15,698,367	698,367
	介護負担金収入(一般)	15,000,000	15,664,634	664,634
	介護予防負担金収入(一般)		33,733	33,733
	居宅介護支援介護料収入	30,900,000	30,165,690	-734,310
	居宅介護支援介護料収入	30,900,000	30,165,690	-734,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,700,000	10,752,605	52,605
	事業費収入	9,550,000	9,001,227	-548,773
	事業負担金収入(公費)	150,000	176,136	26,136
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,575,242	575,242
	利用者等利用料収入	40,200,000	41,147,520	947,520
	居宅介護サービス利用料収入		3,900	3,900
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	169,100	-30,900
	食費収入(一般)	18,200,000	18,004,842	-195,158
	食費収入(特定)	2,200,000	2,439,330	239,330
	居住費収入(一般)	15,400,000	15,372,060	-27,940
	居住費収入(特定)	2,400,000	2,398,132	-1,868
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益		703,400	703,400
	その他の利用料収入	1,800,000	2,056,756	256,756
	その他の事業収入	250,000	297,710	47,710
受託事業収入(公費)	250,000	297,710	47,710	
受取利息配当金収入		40,200	40,200	
受取利息配当金収入		40,200	40,200	
その他の収入		32,442	32,442	
雑収入		32,442	32,442	
事業活動収入計(1)	301,550,000	303,098,017	1,548,017	
に	人件費支出	204,950,000	201,894,671	3,055,329
よ	職員給料支出	118,270,000	117,090,070	1,179,930
る	職員賞与支出	34,480,000	33,985,918	494,082
支	非常勤職員給与支出	10,110,000	9,838,162	271,838
	派遣職員費支出	12,420,000	11,743,316	676,684
	退職給付支出	5,600,000	5,529,331	70,669
	法定福利費支出	24,070,000	23,707,874	362,126
	事業費支出	42,940,000	42,439,787	500,213
	給食費支出	11,150,000	11,640,709	-490,709
	介護用品費支出	1,400,000	1,431,157	-31,157
	保健衛生費支出	835,000	869,747	-34,747
	教養娯楽費支出	605,000	506,696	98,304
	日用品費支出	350,000	328,839	21,161
	水道光熱費支出	15,810,000	15,563,033	246,967
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,527,187	112,813
	保険料支出	856,000	814,424	41,576
	賃借料支出	7,864,000	7,520,098	343,902

サン・シティ別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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	車両費支出	2,430,000	2,237,897	192,103
	事務費支出	24,910,000	22,499,204	2,410,796
	福利厚生費支出	1,235,000	1,104,455	130,545
	職員被服費支出	440,000	188,649	251,351
	旅費交通費支出	45,000	21,228	23,772
	研修研究費支出	965,000	753,617	211,383
	事務消耗品費支出	680,000	528,543	151,457
	修繕費支出	1,030,000	912,640	117,360
	通信運搬費支出	1,180,000	1,105,537	74,463
	会議費支出	15,000	12,601	2,399
	業務委託費支出	18,230,000	16,900,594	1,329,406
	手数料支出	350,000	303,713	46,287
	租税公課支出	50,000	21,600	28,400
	保守料支出	605,000	596,724	8,276
	渉外費支出	15,000	15,000	
	諸会費支出	40,000	33,500	6,500
	雑支出	30,000	803	29,197
	利用者負担軽減額	60,000		60,000
	利用者負担軽減額	60,000		60,000
	支払利息支出	770,000	733,913	36,087
支払利息支出	770,000	733,913	36,087	
事業活動支出計(2)	273,630,000	267,567,575	6,062,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,920,000	35,530,442	7,610,442	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	固定資産取得支出	600,000	577,500	22,500
	器具及び備品取得支出	600,000	577,500	22,500
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,628,700	21,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,628,700	21,300	
施設整備等支出計(5)	15,430,000	15,386,200	43,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,430,000	-15,386,200	43,800	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000		-3,000,000
	支			
	積立資産支出	5,000,000	14,000,000	-9,000,000
	施設整備等積立資産取得支出	5,000,000	14,000,000	-9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,600,000	18,600,000	-6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,600,000	-18,600,000	-9,000,000	
予備費支出(10)	2,890,000		2,890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,544,242	1,544,242	
前期末支払資金残高(12)	109,764,643	109,764,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,764,643	111,308,885	1,544,242	

サンハイツ酒田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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	79,600,000	80,137,736	537,736	
	運営事業収入	79,600,000	80,137,736	537,736	
	管理費収入	7,300,000	7,348,184	48,184	
	その他の利用料収入	29,800,000	29,876,124	76,124	
	補助金事業収入(公費)	34,200,000	34,613,228	413,228	
	補助金事業収入(一般)	8,300,000	8,300,200	200	
	受取利息配当金収入		6,657	6,657	
	受取利息配当金収入		6,657	6,657	
	その他の収入	400,000	464,807	64,807	
	雑収入	400,000	464,807	64,807	
	事業活動収入計(1)	80,000,000	80,609,200	609,200	
	事業活動による支出	人件費支出	22,900,000	22,502,654	397,346
		職員給料支出	14,100,000	14,025,290	74,710
		職員賞与支出	4,150,000	4,087,956	62,044
非常勤職員給与支出		1,200,000	978,800	221,200	
退職給付支出		600,000	581,577	18,423	
法定福利費支出		2,850,000	2,829,031	20,969	
事業費支出		29,260,000	27,392,093	1,867,907	
給食費支出		11,700,000	10,977,392	722,608	
保健衛生費支出		240,000	218,768	21,232	
教養娯楽費支出		500,000	339,366	160,634	
日用品費支出		100,000	67,418	32,582	
水道光熱費支出		10,600,000	10,104,491	495,509	
燃料費支出		3,400,000	3,085,530	314,470	
消耗器具備品費支出		700,000	670,067	29,933	
保険料支出		420,000	376,065	43,935	
賃借料支出		1,450,000	1,436,667	13,333	
車両費支出		150,000	116,329	33,671	
事務費支出		25,770,000	24,786,920	983,080	
福利厚生費支出		150,000	105,704	44,296	
職員被服費支出		100,000	54,600	45,400	
旅費交通費支出		15,000	5,990	9,010	
研修研究費支出		50,000	16,695	33,305	
事務消耗品費支出		120,000	87,706	32,294	
修繕費支出		6,000,000	5,980,885	19,115	
通信運搬費支出		360,000	295,718	64,282	
広報費支出		60,000	38,586	21,414	
業務委託費支出		16,920,000	16,601,063	318,937	
手数料支出	120,000	117,854	2,146		
租税公課支出	50,000		50,000		
保守料支出	1,700,000	1,370,356	329,644		
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
諸会費支出	85,000	85,000			
雑支出	30,000	21,763	8,237		
支払利息支出	120,000	119,361	639		
支払利息支出	120,000	119,361	639		
事業活動支出計(2)	78,050,000	74,801,028	3,248,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	5,808,172	3,858,172		
施設整備	施設整備等補助金収入	136,000	136,000		
	施設整備等補助金収入	136,000	136,000		
	施設整備等収入計(4)	136,000	136,000		

サンハイツ酒田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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	固定資産取得支出	4,700,000	4,672,800	27,200
		器具及び備品取得支出	4,700,000	4,672,800	27,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,579,695	20,305
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,579,695	20,305
		その他の施設整備等による支出	110,000	106,404	3,596
		その他の支出	110,000	106,404	3,596
		施設整備等支出計(5)	6,410,000	6,358,899	51,101
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,274,000	-6,222,899	51,101	
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				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	376,000	—	376,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,700,000	-414,727	4,285,273	
	前期末支払資金残高(12)	19,534,250	19,534,250		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,834,250	19,119,523	4,285,273	

地域包括支援センター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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	24,600,000	24,706,010	106,010
	居宅介護支援介護料収入	1,900,000	2,149,310	249,310
	介護予防支援介護料収入	1,900,000	2,149,310	249,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	1,548,700	-151,300
	事業費収入	1,700,000	1,523,560	-176,440
	事業負担金収入(公費)		25,140	25,140
	その他の事業収入	21,000,000	21,008,000	8,000
	受託事業収入(公費)	21,000,000	21,008,000	8,000
	受取利息配当金収入		68	68
	受取利息配当金収入		68	68
	事業活動収入計(1)	24,600,000	24,706,078	106,078
活動に支える支出	人件費支出	21,300,000	20,950,709	349,291
	職員給料支出	13,500,000	13,333,746	166,254
	職員賞与支出	4,350,000	4,287,256	62,744
	退職給付支出	610,000	600,792	9,208
	法定福利費支出	2,840,000	2,728,915	111,085
	事業費支出	2,080,000	2,093,619	-13,619
	教養娯楽費支出	10,000	12,990	-2,990
	水道光熱費支出	650,000	633,969	16,031
	燃料費支出	230,000	212,297	17,703
	消耗器具備品費支出	60,000	51,483	8,517
	保険料支出	120,000	145,100	-25,100
	賃借料支出	710,000	705,156	4,844
	車輛費支出	300,000	332,624	-32,624
	事務費支出	1,620,000	1,514,745	105,255
	福利厚生費支出	80,000	72,696	7,304
	職員被服費支出	10,000	2,376	7,624
	旅費交通費支出	10,000	4,680	5,320
	研修研究費支出	320,000	311,468	8,532
	事務消耗品費支出	110,000	109,968	32
	修繕費支出	10,000	7,920	2,080
通信運搬費支出	260,000	258,150	1,850	
会議費支出	70,000	66,727	3,273	
業務委託費支出	600,000	569,964	30,036	
手数料支出	40,000	13,196	26,804	
租税公課支出	80,000	70,800	9,200	
保守料支出	10,000	8,800	1,200	
渉外費支出	20,000	18,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	25,000,000	24,559,073	440,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-400,000	147,005	547,005
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

地域包括支援センター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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
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			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-400,000	147,005	547,005
	前期末支払資金残高(12)	10,499,070	10,499,070	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,099,070	10,646,075	547,005

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	691,629,545	681,559,413	10,070,132
	益	老人福祉事業収益	80,137,736	79,620,165	517,571
		経常経費寄附金収益	40,289	20,000	20,289
		サービス活動収益計(1)	771,807,570	761,199,578	10,607,992
	費	人件費	464,766,527	460,315,067	4,451,460
		事業費	148,266,094	146,303,693	1,962,401
		事務費	93,085,738	103,758,177	-10,672,439
	用	利用者負担軽減額	558,489	523,105	35,384
		減価償却費	68,438,900	70,327,921	-1,889,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,055,618	-23,992,874	937,256
	サービス活動費用計(2)	752,060,130	757,235,089	-5,174,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,747,440	3,964,489	15,782,951	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	108,455	107,246	1,209
	益	その他のサービス活動外収益	1,152,221	5,204,945	-4,052,724
		サービス活動外収益計(4)	1,260,676	5,312,191	-4,051,515
	費	支払利息	945,515	1,189,650	-244,135
		サービス活動外費用計(5)	945,515	1,189,650	-244,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,161	4,122,541	-3,807,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,062,601	8,087,030	11,975,571	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	136,000		136,000
	益	事業区分間固定資産移管収益		263,499	-263,499
		特別収益計(8)	136,000	263,499	-127,499
	費	固定資産売却損・処分損	171,808	8	171,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,000		136,000
		事業区分間固定資産移管費用		263,499	-263,499
	特別費用計(9)	307,808	263,507	44,301	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-171,808	-8	-171,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,890,793	8,087,022	11,803,771	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	831,714,476	838,127,454	-6,412,978
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	851,605,269	846,214,476	5,390,793
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	17,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	31,500,000	5,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	828,605,269	831,714,476	-3,109,207

サン・シティ本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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	広報費	1,087,206	656,672	430,534
		業務委託費	31,447,231	30,387,316	1,059,915
		手数料	288,030	1,096,756	-808,726
		租税公課	29,450	75,200	-45,750
		保守料	2,437,511	2,186,892	250,619
		渉外費	186,730	236,800	-50,070
		諸会費	260,700	322,600	-61,900
		雑費	117,281	156,423	-39,142
		利用者負担軽減額	558,489	523,105	35,384
		利用者負担軽減額	558,489	523,105	35,384
		減価償却費	31,197,058	31,311,084	-114,026
		減価償却費	31,197,058	31,311,084	-114,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,327,572	-10,327,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,327,572	-10,327,572	
	サービス活動費用計(2)	361,471,932	366,348,855	-4,876,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,466,517	-6,651,079	9,117,596	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	61,530	39,176	22,354
		受取利息配当金収益	61,530	39,176	22,354
		その他のサービス活動外収益	654,972	4,278,504	-3,623,532
		雑収益	87,756	85,824	1,932
		その他の補助金収益	567,216	4,192,680	-3,625,464
		サービス活動外収益計(4)	716,502	4,317,680	-3,601,178
	費	支払利息	92,241	167,641	-75,400
	支払利息	92,241	167,641	-75,400	
	サービス活動外費用計(5)	92,241	167,641	-75,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	624,261	4,150,039	-3,525,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,090,778	-2,501,040	5,591,818	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
		事業区分間固定資産移管収益		263,499	-263,499
		事業区分間固定資産移管収益		263,499	-263,499
		特別収益計(8)	4,600,000	9,363,499	-4,763,499
	費	固定資産売却損・処分損	171,805	5	171,800
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	
		その他の固定資産売却損・処分損	171,800		171,800
		事業区分間固定資産移管費用		263,499	-263,499
		事業区分間固定資産移管費用		263,499	-263,499
	特別費用計(9)	171,805	263,504	-91,699	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,428,195	9,099,995	-4,671,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,518,973	6,598,955	920,018	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	396,627,993	396,429,038	198,955
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,146,966	403,027,993	1,118,973
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	17,000,000	-3,000,000
		施設整備等積立金取崩額	14,000,000	17,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	23,400,000	-400,000
		その他積立金積立額	23,000,000	23,400,000	-400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,146,966	396,627,993	-1,481,027	

サン・シティ別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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	303,025,375	297,091,737	5,933,638
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,622,571	66,473,103	149,468
	介護報酬収益	66,622,571	66,473,103	149,468
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,129,799	8,361,117	-231,318
	介護負担金収益(公費)	352,651	307,854	44,797
	介護負担金収益(一般)	7,777,148	8,024,281	-247,133
	介護予防負担金収益(公費)		28,982	-28,982
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	130,211,113	123,887,795	6,323,318
	介護報酬収益	129,907,516	123,296,936	6,610,580
	介護予防報酬収益	303,597	590,859	-287,262
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,698,367	14,280,575	1,417,792
	介護負担金収益(一般)	15,664,634	14,214,744	1,449,890
	介護予防負担金収益(一般)	33,733	65,831	-32,098
	居宅介護支援介護料収益	30,165,690	31,803,620	-1,637,930
	居宅介護支援介護料収益	30,165,690	31,803,620	-1,637,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,752,605	11,410,155	-657,550
	事業費収益	9,001,227	9,706,979	-705,752
	事業負担金収益(公費)	176,136	194,043	-17,907
	事業負担金収益(一般)	1,575,242	1,509,133	66,109
	利用者等利用料収益	41,147,520	40,597,812	549,708
	居宅介護サービス利用料収益	3,900	4,200	-300
	地域密着型介護サービス利用料収益	169,100	170,300	-1,200
	食費収益(一般)	18,004,842	18,511,280	-506,438
	食費収益(特定)	2,439,330	2,198,200	241,130
	居住費収益(一般)	15,372,060	15,474,960	-102,900
	居住費収益(特定)	2,398,132	2,088,890	309,242
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	703,400	88,400	615,000
	その他の利用料収益	2,056,756	2,061,582	-4,826
その他の事業収益	297,710	277,560	20,150	
受託事業収益(公費)	297,710	269,820	27,890	
受託事業収益(一般)		7,740	-7,740	
サービス活動収益計(1)	303,025,375	297,091,737	5,933,638	
人件費	201,894,671	201,365,959	528,712	
職員給料	117,090,070	122,854,120	-5,764,050	
職員賞与	33,985,918	34,121,311	-135,393	
非常勤職員給与	9,838,162	10,071,946	-233,784	
派遣職員費	11,743,316	4,168,021	7,575,295	
退職給付費用	5,529,331	5,636,234	-106,903	
法定福利費	23,707,874	24,514,327	-806,453	
事業費	42,439,787	41,464,472	975,315	
給食費	11,640,709	10,442,965	1,197,744	
介護用品費	1,431,157	1,406,884	24,273	
保健衛生費	869,747	898,574	-28,827	
教養娯楽費	506,696	549,237	-42,541	
日用品費	328,839	383,630	-54,791	
水道光熱費	15,563,033	15,589,658	-26,625	
消耗器具備品費	1,527,187	1,610,253	-83,066	
保険料	814,424	697,402	117,022	
賃借料	7,520,098	7,460,304	59,794	
車輛費	2,237,897	2,425,565	-187,668	
事務費	22,499,204	24,242,957	-1,743,753	
福利厚生費	1,104,455	1,071,502	32,953	
職員被服費	188,649	235,031	-46,382	

サン・シティ別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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	旅費交通費	21,228	62,498	-41,270	
	研修研究費	753,617	1,005,592	-251,975	
	事務消耗品費	528,543	927,199	-398,656	
	修繕費	912,640	1,274,231	-361,591	
	通信運搬費	1,105,537	1,105,013	524	
	会議費	12,601	2,100	10,501	
	広報費		54,000	-54,000	
	業務委託費	16,900,594	16,759,144	141,450	
	手数料	303,713	996,489	-692,776	
	租税公課	21,600	29,250	-7,650	
	保守料	596,724	650,160	-53,436	
	渉外費	15,000	20,000	-5,000	
	諸会費	33,500	33,500		
	雑費	803	17,248	-16,445	
	減価償却費	24,871,348	26,697,777	-1,826,429	
	減価償却費	24,871,348	26,697,777	-1,826,429	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,146,918	-7,093,618	946,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,146,918	-7,093,618	946,700	
	サービス活動費用計(2)	285,558,092	286,677,547	-1,119,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,467,283	10,414,190	7,053,093		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,200	62,142	-21,942
		受取利息配当金収益	40,200	62,142	-21,942
		その他のサービス活動外収益	32,442	449,330	-416,888
		雑収益	32,442	49,330	-16,888
		その他の補助金収益		400,000	-400,000
	サービス活動外収益計(4)	72,642	511,472	-438,830	
	費 用	支払利息	733,913	871,515	-137,602
支払利息		733,913	871,515	-137,602	
サービス活動外費用計(5)		733,913	871,515	-137,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-661,271	-360,043	-301,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,806,012	10,054,147	6,751,865		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2	2	
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		拠点区分間繰入金費用	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金費用	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
		特別費用計(9)	4,600,002	9,100,002	-4,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,600,002	-9,100,002	4,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,206,010	954,145	11,251,865		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	246,494,196	250,640,051	-4,145,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,700,206	251,594,196	7,106,010	
	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)	14,000,000	5,100,000	8,900,000	
	その他積立金積立額	14,000,000	5,100,000	8,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,700,206	246,494,196	-1,793,990		

サンハイツ酒田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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	80,137,736	79,620,165	517,571
	運営事業収益	80,137,736	79,620,165	517,571
	管理費収益	7,348,184	7,368,105	-19,921
	その他の利用料収益	29,876,124	30,009,993	-133,869
	補助金事業収益(公費)	34,613,228	34,177,067	436,161
	補助金事業収益(一般)	8,300,200	8,065,000	235,200
サービス活動収益計(1)		80,137,736	79,620,165	517,571
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	22,502,654	21,908,223	594,431
	職員給料	14,025,290	13,298,709	726,581
	職員賞与	4,087,956	4,047,807	40,149
	非常勤職員給与	978,800	1,243,013	-264,213
	退職給付費用	581,577	561,407	20,170
	法定福利費	2,829,031	2,757,287	71,744
	事業費	27,392,093	28,318,086	-925,993
	給食費	10,977,392	11,496,272	-518,880
	保健衛生費	218,768	243,479	-24,711
	教養娯楽費	339,366	413,750	-74,384
	日用品費	67,418	56,192	11,226
	水道光熱費	10,104,491	10,473,643	-369,152
	燃料費	3,085,530	2,972,808	112,722
	消耗器具備品費	670,067	547,779	122,288
	保険料	376,065	352,046	24,019
	賃借料	1,436,667	1,455,494	-18,827
	車輛費	116,329	306,623	-190,294
	事務費	24,786,920	23,141,475	1,645,445
	福利厚生費	105,704	129,766	-24,062
	職員被服費	54,600	62,904	-8,304
	旅費交通費	5,990	7,210	-1,220
	研修研究費	16,695	14,695	2,000
	事務消耗品費	87,706	87,406	300
	修繕費	5,980,885	5,506,790	474,095
	通信運搬費	295,718	325,190	-29,472
	会議費		1,123	-1,123
	広報費	38,586	92,232	-53,646
	業務委託費	16,601,063	15,236,425	1,364,638
	手数料	117,854	114,496	3,358
	租税公課		65,500	-65,500
	保守料	1,370,356	1,398,600	-28,244
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	85,000	85,000	
雑費	21,763	14,138	7,625	
減価償却費	11,951,577	11,871,522	80,055	
減価償却費	11,951,577	11,871,522	80,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,581,128	-6,571,684	-9,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,581,128	-6,571,684	-9,444	
サービス活動費用計(2)		80,052,116	78,667,622	1,384,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,620	952,543	-866,923
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	6,657	5,860	797
	受取利息配当金収益	6,657	5,860	797
	その他のサービス活動外収益	464,807	477,111	-12,304
	雑収益	464,807	477,111	-12,304
	サービス活動外収益計(4)	471,464	482,971	-11,507
	支払利息	119,361	150,494	-31,133

サンハイツ酒田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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	119,361	150,494	-31,133
		サービス活動外費用計(5)	119,361	150,494	-31,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		352,103	332,477	19,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)			437,723	1,285,020	-847,297
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	136,000		136,000
		施設整備等補助金収益	136,000		136,000
		特別収益計(8)	136,000		136,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,000		136,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,000		136,000
	特別費用計(9)		136,001	1	136,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			437,722	1,285,019
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		175,730,098	177,445,079	-1,714,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,167,820	178,730,098	-2,562,278
	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)			3,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		176,167,820	175,730,098	437,722

地域包括支援センター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	介護保険事業収益	24,706,010	24,789,900	-83,890
		居宅介護支援介護料収益	2,149,310	2,157,500	-8,190
		介護予防支援介護料収益	2,149,310	2,157,500	-8,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,548,700	1,628,400	-79,700
	益	事業費収益	1,523,560	1,628,400	-104,840
		事業負担金収益(公費)	25,140		25,140
		その他の事業収益	21,008,000	21,004,000	4,000
		受託事業収益(公費)	21,008,000	21,004,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	24,706,010	24,789,900	-83,890
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,950,709	21,856,367	-905,658
		職員給料	13,333,746	13,035,490	298,256
		職員賞与	4,287,256	4,252,830	34,426
		非常勤職員給与		1,293,970	-1,293,970
		退職給付費用	600,792	589,412	11,380
		法定福利費	2,728,915	2,684,665	44,250
		事業費	2,093,619	1,923,691	169,928
		保健衛生費		1,620	-1,620
		教養娯楽費	12,990	7,456	5,534
		水道光熱費	633,969	654,507	-20,538
		燃料費	212,297	227,399	-15,102
		消耗器具備品費	51,483	67,577	-16,094
		保険料	145,100	63,490	81,610
		賃借料	705,156	741,373	-36,217
		車輛費	332,624	160,269	172,355
		事務費	1,514,745	1,313,469	201,276
		福利厚生費	72,696	104,052	-31,356
		職員被服費	2,376	1,188	1,188
		旅費交通費	4,680		4,680
		研修研究費	311,468	123,280	188,188
		事務消耗品費	109,968	70,839	39,129
		修繕費	7,920	10,260	-2,340
		通信運搬費	258,150	247,496	10,654
		会議費	66,727	49,292	17,435
		業務委託費	569,964	599,202	-29,238
		手数料	13,196	18,360	-5,164
		租税公課	70,800	36,700	34,100
保守料	8,800	21,600	-12,800		
渉外費	18,000	31,200	-13,200		
減価償却費	418,917	447,538	-28,621		
減価償却費	418,917	447,538	-28,621		
		サービス活動費用計(2)	24,977,990	25,541,065	-563,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-271,980	-751,165	479,185
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	68	68	
		受取利息配当金収益	68	68	
			サービス活動外収益計(4)	68	68
	費 用				

地域包括支援センター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68	68	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-271,912	-751,097	479,185
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-271,912	-751,097	479,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,862,189	13,613,286	-751,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,590,277	12,862,189	-271,912
	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)	12,590,277	12,862,189	-271,912

サン・シティ本館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

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収入							
	介護保険事業収益		251,167,361	112,730,799		363,898,160		363,898,160
	施設介護料収益		203,048,600			203,048,600		203,048,600
	介護報酬収益		181,575,158			181,575,158		181,575,158
	利用者負担金収益(公費)		1,194,779			1,194,779		1,194,779
	利用者負担金収益(一般)		20,278,663			20,278,663		20,278,663
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			80,309,346		80,309,346		80,309,346
	介護報酬収益			79,881,990		79,881,990		79,881,990
	介護予防報酬収益			427,356		427,356		427,356
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			9,901,548		9,901,548		9,901,548
	介護負担金収益(公費)			425,609		425,609		425,609
	介護負担金収益(一般)			9,428,455		9,428,455		9,428,455
	介護予防負担金収益(一般)			47,484		47,484		47,484
	利用者等利用料収益		48,036,911	22,519,905		70,556,816		70,556,816
	施設サービス利用料収益		326,000			326,000		326,000
	食費収益(公費)		464,774			464,774		464,774
	食費収益(一般)		15,753,846	10,502,648		26,256,494		26,256,494
	食費収益(特定)		13,338,376	2,898,928		16,237,304		16,237,304
居住費収益(一般)		9,731,480	7,287,015		17,018,495		17,018,495	
居住費収益(特定)		8,422,435	1,831,314		10,253,749		10,253,749	
その他の事業収益		81,850			81,850		81,850	
受託事業収益(公費)		81,850			81,850		81,850	
経常経費寄附金収益		40,289			40,289		40,289	
経常経費寄附金収益		40,289			40,289		40,289	
サービス活動収益計(1)		251,207,650	112,730,799		363,938,449		363,938,449	
サービス	費用							
	人件費	2,605,000	142,979,306	73,834,187		219,418,493		219,418,493
	役員報酬	2,605,000				2,605,000		2,605,000
	職員給料		80,875,202	44,478,027		125,353,229		125,353,229
	職員賞与		22,522,601	12,533,178		35,055,779		35,055,779
	非常勤職員給与		13,391,120	6,097,871		19,488,991		19,488,991
	派遣職員費		6,491,873			6,491,873		6,491,873
	退職給付費用		3,728,652	1,875,283		5,603,935		5,603,935
	法定福利費		15,969,858	8,849,828		24,819,686		24,819,686
	事業費	926,894	53,594,657	21,819,044		76,340,595		76,340,595
	給食費		17,702,083	7,215,362		24,917,445		24,917,445
	介護用品費		4,673,935	2,025,295		6,699,230		6,699,230
	保健衛生費		1,753,338	395,050		2,148,388		2,148,388
	教養娯楽費		421,095	37,758		458,853		458,853
	日用品費		471,183	214,310		685,493		685,493
	水道光熱費		13,762,238	7,416,304		21,178,542		21,178,542
	燃料費		3,731,398	2,122,988		5,854,386		5,854,386
	消耗器具備品費		3,264,775	497,127		3,761,902		3,761,902
	保険料		593,715	13,916		607,631		607,631
	賃借料	926,894	6,509,763	1,774,849		9,211,506		9,211,506
	車輛費		711,134	106,085		817,219		817,219
	事務費	519,945	33,693,902	10,071,022		44,284,869		44,284,869
	福利厚生費	147,732	867,959	453,993		1,469,684		1,469,684
	職員被服費		214,168	49,495		263,663		263,663
	旅費交通費	49,220	61,488	3,080		113,788		113,788
	研修研究費	109,000	690,362	33,000		832,362		832,362
	事務消耗品費		1,125,282	52,722		1,178,004		1,178,004
	修繕費		3,283,682	340,104		3,623,786		3,623,786
	通信運搬費	510	865,651	70,025		936,186		936,186
	会議費	8,757	4,500			13,257		13,257
	広報費		1,087,206			1,087,206		1,087,206
	業務委託費	68,304	22,815,542	8,563,385		31,447,231		31,447,231
	手数料	28,192	205,656	54,182		288,030		288,030
	租税公課	10,400	19,050			29,450		29,450
	保守料		2,022,856	414,655		2,437,511		2,437,511
	渉外費	96,730	90,000			186,730		186,730
諸会費	1,100	259,600			260,700		260,700	
雑費		80,900	36,381		117,281		117,281	
利用者負担軽減額		388,623	169,866		558,489		558,489	
利用者負担軽減額		388,623	169,866		558,489		558,489	
減価償却費		28,093,934	3,103,124		31,197,058		31,197,058	
減価償却費		28,093,934	3,103,124		31,197,058		31,197,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,617,490	-710,082		-10,327,572		-10,327,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,617,490	-710,082		-10,327,572		-10,327,572	
サービス活動費用計(2)	4,051,839	249,132,932	108,287,161		361,471,932		361,471,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,051,839	2,074,718	4,443,638		2,466,517		2,466,517	
サービス	収益							
	受取利息配当金収益	317	44,832	16,381		61,530		61,530
	受取利息配当金収益	317	44,832	16,381		61,530		61,530
	その他のサービス活動外収益	9,000	395,972	250,000		654,972		654,972
	雑収益	9,000	78,756			87,756		87,756
	その他の補助金収益		317,216	250,000		567,216		567,216
	サービス活動外収益計(4)	9,317	440,804	266,381		716,502		716,502
	支払利息		88,646	3,595		92,241		92,241
	支払利息		88,646	3,595		92,241		92,241
	サービス活動外費用計(5)		88,646	3,595		92,241		92,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,317	352,158	262,786		624,261		624,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,042,522	2,426,876	4,706,424		3,090,778		3,090,778	

サン・シティ別館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

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援	地域密着型介護サービス	通所介護	認知症対応型通所介護	訪問介護	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	30,436,250	97,141,000	57,007,920	37,634,130	32,804,955	48,001,120	303,025,375		303,025,375
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			43,415,331		23,207,240		66,622,571		66,622,571
	介護報酬収益			43,415,331		23,207,240		66,622,571		66,622,571
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,197,499		2,932,300		8,129,799		8,129,799
	介護負担金収益(公費)			236,679		115,972		352,651		352,651
	介護負担金収益(一般)			4,960,820		2,816,328		7,777,148		7,777,148
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		65,428,860		31,797,654		32,984,599	130,211,113		130,211,113
	介護報酬収益		65,428,860		31,494,057		32,984,599	129,907,516		129,907,516
	介護予防報酬収益				303,597			303,597		303,597
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		7,668,150		3,962,576		4,067,641	15,698,367		15,698,367
介護負担金収益(一般)		7,668,150		3,928,843		4,067,641	15,664,634		15,664,634	
介護予防負担金収益(一般)				33,733			33,733		33,733	
居宅介護支援介護料収益	30,165,690							30,165,690		30,165,690
居宅介護支援介護料収益	30,165,690							30,165,690		30,165,690
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,087,190			6,665,415		10,752,605		10,752,605
事業費収益			3,495,303			5,505,924		9,001,227		9,001,227
事業負担金収益(公費)			45,752			130,384		176,136		176,136
事業負担金収益(一般)			546,135			1,029,107		1,575,242		1,575,242
利用者等利用料収益		24,016,840	4,307,900	1,873,900		10,948,880		41,147,520		41,147,520
居宅介護サービス利用料収益			3,900					3,900		3,900
地域密着型介護サービス利用料収益		115,500			100	53,500		169,100		169,100
食費収益(一般)		7,347,498	3,600,600	1,873,800		5,182,944		18,004,842		18,004,842
食費収益(特定)		2,439,330						2,439,330		2,439,330
居住費収益(一般)		11,716,380				3,655,680		15,372,060		15,372,060
居住費収益(特定)		2,398,132						2,398,132		2,398,132
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				703,400				703,400		703,400
その他の利用料収益							2,056,756	2,056,756		2,056,756
その他の事業収益	270,560	27,150						297,710		297,710
受託事業収益(公費)	270,560	27,150						297,710		297,710
サービス活動収益計(1)	30,436,250	97,141,000	57,007,920	37,634,130	32,804,955	48,001,120		303,025,375		303,025,375
活動	人件費	22,888,862	52,947,676	39,393,779	23,535,589	24,512,539	38,616,226	201,894,671		201,894,671
	職員給料	13,010,449	31,733,176	21,457,557	12,469,984	16,617,420	21,801,484	117,090,070		117,090,070
	職員賞与	4,146,026	9,307,719	5,980,475	4,272,432	4,002,767	6,276,499	33,985,918		33,985,918
	非常勤職員給与	2,413,030		5,302,017	1,230,925		892,190	9,838,162		9,838,162
	派遣職員費		3,973,344	1,103,487	2,352,624		4,313,861	11,743,316		11,743,316
	退職給付費用	597,371	1,441,645	1,046,321	674,124	669,874	1,099,996	5,529,331		5,529,331
	法定福利費	2,721,986	6,491,792	4,503,922	2,535,500	3,222,478	4,232,196	23,707,874		23,707,874
	事業費	992,935	19,913,065	9,887,359	3,191,030	2,006,441	6,448,957	42,439,787		42,439,787
	給食費		5,685,182	2,332,311	1,001,077		2,622,139	11,640,709		11,640,709
	介護用品費		1,420,693				10,464	1,431,157		1,431,157
	保健衛生費		611,232	87,850			119,393	869,747		869,747
	教養娯楽費		168,440	180,163	63,830		94,263	506,696		506,696
	日用品費		168,482	107,874			52,483	328,839		328,839
	水道光熱費	124,758	8,247,489	3,988,155	805,100	21,197	2,126,334	15,563,033		15,563,033
	消耗器具備品費	6,771	886,105	319,800	918	53,059	260,534	1,527,187		1,527,187
	保険料	60,910	365,020	125,500	56,244	117,357	89,393	814,424		814,424
	貸借料	641,892	2,360,422	1,407,776	890,630	1,145,424	1,073,954	7,520,098		7,520,098
	車輦費	158,604		1,337,930	373,231		368,132	2,237,897		2,237,897
	事務費	1,139,109	12,708,496	3,927,239	1,024,565	703,732	2,996,063	22,499,204		22,499,204
	福利厚生費	105,792	323,751	238,581	121,276	103,133	211,922	1,104,455		1,104,455
	職員被服費		56,655	37,825	16,281		6,078	188,649		188,649
	旅費交通費	10,695	9,233				1,300	21,228		21,228
	研修研究費	177,173	252,728	61,873			165,833	753,617		753,617
	事務消耗品費	48,553	199,395	90,234	275	96,010	89,205	528,543		528,543
	修繕費		814,800				97,840	912,640		912,640
	通信運搬費	133,158	107,896	631,656	28,586	156,229	48,012	1,105,537		1,105,537
	会議費		3,000		9,601			12,601		12,601
	業務委託費	657,698	10,324,038	2,738,147	811,130	61,821	2,307,760	16,900,594		16,900,594
	手数料	6,040	40,598	94,620	37,416		92,248	303,713		303,713
	租税公課						21,600	21,600		21,600
保守料		566,402				30,322	596,724		596,724	
渉外費	10,000					5,000	15,000		15,000	
諸会費			33,500				33,500		33,500	
雑費			803				803		803	
減価償却費	608,375	10,467,908	6,167,668	1,148,955	527,455	5,950,987	24,871,348		24,871,348	
減価償却費	608,375	10,467,908	6,167,668	1,148,955	527,455	5,950,987	24,871,348		24,871,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,570,668		-413,003		-2,163,247	-6,146,918		-6,146,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,570,668		-413,003		-2,163,247	-6,146,918		-6,146,918	
サービス活動費用計(2)	25,629,281	92,466,477	59,376,045	28,487,136	27,750,167	51,848,986	285,558,092		285,558,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,806,969	4,674,523	-2,368,125	9,146,994	5,054,788	-3,847,866	17,467,283		17,467,283	
サービス活動利益	受取利息配当金収益	146	25,109	14,653	104	143	45	40,200		40,200
	受取利息配当金収益	146	25,109	14,653	104	143	45	40,200		40,200
	その他のサービス活動外収益		26,832	5,610				32,442		32,442
	雑収益		26,832	5,610				32,442		32,442
サービス活動外収益計(4)	146	51,941	20,263	104	143	45	72,642		72,642	
費用	支払利息	13,943	404,751	218,717	40,818	16,443	39,241	733,913		733,913
	支払利息	13,943	404,751	218,717	40,818	16,443	39,241	733,913		733,913
	サービス活動外費用計(5)	13,943	404,751	218,717	40,818	16,443	39,241	733,913		733,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,797	-352,810	-198,454	-40,714	-16,300	-39,196	-661,271		-661,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,793,172	4,321,713	-2,566,579	9,106,280	5,038,488	-3,887,062	16,806,012		16,806,012	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	360,288,272	343,780,080	16,508,192	流動負債	84,856,058	71,786,133	13,069,925
現金預金	243,797,648	231,678,744	12,118,904	事業未払金	34,318,246	42,032,219	-7,713,973
事業未収金	116,261,110	111,969,954	4,291,156	その他の未払金	28,500,000		28,500,000
立替金	229,514	131,382	98,132	1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	
固定資産	1,610,013,918	1,632,729,308	-22,715,390	1年以内返済予定リース債務	7,007,112	8,250,164	-1,243,052
基本財産	1,187,562,654	1,229,492,456	-41,929,802	預り金	2,700,000	2,763,576	-63,576
土地	385,243,184	385,243,184		職員預り金	150,700	6,560,174	-6,409,474
建物	802,319,470	844,249,272	-41,929,802	固定負債	136,264,525	152,512,823	-16,248,298
その他の固定資産	422,451,264	403,236,852	19,214,412	設備資金借入金	59,075,000	71,255,000	-12,180,000
建物	3,686,084	4,309,084	-623,000	リース債務	5,275,510	12,282,622	-7,007,112
車輛運搬具	7	93,699	-93,692	退職給付引当金	59,914,015	56,975,201	2,938,814
器具及び備品	51,855,017	49,666,051	2,188,966	長期預り金	12,000,000	12,000,000	
有形リース資産	8,996,198	14,184,697	-5,188,499	負債の部合計	221,120,583	224,298,956	-3,178,373
権利		171,800	-171,800	純 資 産 の 部			
無形リース資産	2,942,796	5,885,577	-2,942,781	基本金	249,665,154	249,665,154	
退職給付引当資産	59,914,015	56,975,201	2,938,814	基本金	249,665,154	249,665,154	
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	388,111,184	411,030,802	-22,919,618
施設整備等積立資産	220,800,000	204,300,000	16,500,000	国庫補助金等特別積立金	388,111,184	411,030,802	-22,919,618
人件費積立資産	62,000,000	55,500,000	6,500,000	その他の積立金	282,800,000	259,800,000	23,000,000
差入保証金	257,147	150,743	106,404	施設整備等積立金	220,800,000	204,300,000	16,500,000
				人件費積立金	62,000,000	55,500,000	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	828,605,269	831,714,476	-3,109,207
				次期繰越活動増減差額	828,605,269	831,714,476	-3,109,207
				（うち当期活動増減差額）	19,890,793	8,087,022	11,803,771
				純資産の部合計	1,749,181,607	1,752,210,432	-3,028,825
資産の部合計	1,970,302,190	1,976,509,388	-6,207,198	負債及び純資産の部合計	1,970,302,190	1,976,509,388	-6,207,198

脚注

- 減価償却費の累計額：1,753,954,684円
- 徴収不能引当金の額：なし