

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	697,300,000	693,432,351	-3,867,649
	老人福祉事業収入	80,600,000	80,904,041	304,041
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000
	受取利息配当金収入		115,742	115,742
	その他の収入	7,640,000	8,307,614	667,614
	事業活動収入計(1)	785,540,000	782,779,748	-2,760,252
	支出			
	人件費支出	486,550,000	475,103,446	11,446,554
	事業費支出	163,080,000	151,474,449	11,605,551
事務費支出	108,300,000	102,797,194	5,502,806	
利用者負担軽減額	730,000	711,071	18,929	
支払利息支出	800,000	727,608	72,392	
事業活動支出計(2)	759,460,000	730,813,768	28,646,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,080,000	51,965,980	25,885,980	
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	12,180,000	12,180,000	
	固定資産取得支出	16,050,000	15,302,830	747,170
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,180,000	7,007,112	172,888	
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)	35,520,000	34,596,346	923,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,520,000	-34,596,346	923,654	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		-4,500,000
	その他の活動による収入計(7)	16,500,000	12,000,000	-4,500,000
	支出			
	積立資産支出	3,700,000	25,200,000	-21,500,000
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000
その他の活動支出計(8)	8,200,000	25,200,000	-17,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,300,000	-13,200,000	-21,500,000	
予備費支出(10)	2,480,000			
	-220,000	—	2,260,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,400,000	4,169,634	7,569,634	
前期末支払資金残高(12)	294,619,326	294,619,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,219,326	298,788,960	7,569,634	

### サン・シティ本館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

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	368,500,000	364,794,606	-3,705,394
	施設介護料収入	207,500,000	202,572,240	-4,927,760
	介護報酬収入	186,000,000	181,327,943	-4,672,057
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,014,758	14,758
	利用者負担金収入(一般)	20,500,000	20,229,539	-270,461
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,500,000	81,470,747	2,970,747
	介護報酬収入	78,200,000	81,210,737	3,010,737
	介護予防報酬収入	300,000	260,010	-39,990
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	10,511,047	11,047
	介護負担金収入(公費)	300,000	835,493	535,493
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,646,664	-353,336
	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	28,890	-21,110
	利用者等利用料収入	72,000,000	70,091,142	-1,908,858
	施設サービス利用料収入	300,000	329,000	29,000
	食費収入(公費)	500,000	345,850	-154,150
	食費収入(一般)	29,400,000	24,718,788	-4,681,212
	食費収入(特定)	16,900,000	17,633,654	733,654
	居住費収入(一般)	14,900,000	15,913,160	1,013,160
	居住費収入(特定)	10,000,000	11,150,690	1,150,690
その他の事業収入		149,430	149,430	
受託事業収入(公費)		149,430	149,430	
受取利息配当金収入		66,260	66,260	
受取利息配当金収入		66,260	66,260	
その他の収入	3,500,000	4,079,253	579,253	
雑収入		154,757	154,757	
その他の補助金収入	3,500,000	3,924,496	424,496	
事業活動収入計(1)		372,000,000	368,940,119	-3,059,881
事業活動による支出	人件費支出	234,950,000	230,705,511	4,244,489
	役員報酬支出	2,800,000	2,578,000	222,000
	職員給料支出	136,850,000	135,371,449	1,478,551
	職員賞与支出	38,400,000	37,735,318	664,682
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,639,618	60,382
	派遣職員費支出	3,900,000	3,575,616	324,384
	退職給付支出	6,100,000	6,004,835	95,165
	法定福利費支出	28,200,000	26,800,675	1,399,325
	事業費支出	82,990,000	76,769,667	6,220,333
	給食費支出	25,400,000	24,891,776	508,224
	介護用品費支出	7,050,000	5,699,287	1,350,713
	保健衛生費支出	3,800,000	3,108,930	691,070
	教養娯楽費支出	550,000	260,143	289,857
	日用品費支出	750,000	611,222	138,778
	水道光熱費支出	21,800,000	20,548,349	1,251,651
	燃料費支出	7,300,000	5,948,139	1,351,861
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,505,868	94,132
	保険料支出	970,000	658,953	311,047
	賃借料支出	9,750,000	9,570,880	179,120
	車両費支出	1,020,000	966,120	53,880
事務費支出	48,970,000	46,638,031	2,331,969	
福利厚生費支出	1,800,000	1,586,491	213,509	
職員被服費支出	460,000	374,180	85,820	

## サン・シティ本館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

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	旅費交通費支出	180,000	56,480	123,520	
		研修研究費支出	1,080,000	503,511	576,489	
		事務消耗品費支出	1,030,000	893,838	136,162	
		修繕費支出	6,300,000	6,161,386	138,614	
		通信運搬費支出	990,000	972,194	17,806	
		会議費支出	30,000	5,398	24,602	
		広報費支出	1,000,000	999,540	460	
		業務委託費支出	31,730,000	31,464,247	265,753	
		手数料支出	940,000	473,015	466,985	
		租税公課支出	90,000	52,800	37,200	
		保守料支出	2,760,000	2,736,878	23,122	
		渉外費支出	230,000	33,000	197,000	
		諸会費支出	260,000	259,600	400	
		雑支出	90,000	65,473	24,527	
		利用者負担軽減額	720,000	701,736	18,264	
		利用者負担軽減額	720,000	701,736	18,264	
		支払利息支出	60,000	46,616	13,384	
支払利息支出	60,000	46,616	13,384			
事業活動支出計(2)		367,690,000	354,861,561	12,828,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,310,000	14,078,558	9,768,558		
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	11,500,000	11,016,830	483,170
			建物取得支出	9,000,000	8,948,500	51,500
			器具及び備品取得支出	2,500,000	2,068,330	431,670
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,130,000	3,111,425	18,575
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,130,000	3,111,425	18,575
施設整備等支出計(5)	14,630,000	14,128,255	501,745			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,630,000	-14,128,255	501,745		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動による収入計(7)		11,000,000	11,000,000		
	支出	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等積立資産取得支出		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計(8)			10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	1,000,000	-10,000,000		
予備費支出(10)		740,000				
		-60,000		680,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			950,303	950,303		
前期末支払資金残高(12)		153,544,843	153,544,843			
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,544,843	154,495,146	950,303		

### サン・シティ別館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

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	304,100,000	303,412,645	-687,355
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,300,000	69,341,165	2,041,165
	介護報酬収入	67,300,000	69,341,165	2,041,165
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,000,000	8,270,620	-729,380
	介護負担金収入(公費)	450,000	313,113	-136,887
	介護負担金収入(一般)	8,550,000	7,957,507	-592,493
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	130,800,000	128,315,800	-2,484,200
	介護報酬収入	130,800,000	128,315,800	-2,484,200
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,500,000	15,822,190	322,190
	介護負担金収入(一般)	15,500,000	15,822,190	322,190
	居宅介護支援介護料収入	29,450,000	28,178,720	-1,271,280
	居宅介護支援介護料収入	29,450,000	28,178,720	-1,271,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,800,000	11,688,410	888,410
	事業費収入	9,650,000	9,978,100	328,100
	事業負担金収入(公費)	150,000	142,456	-7,544
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,567,854	567,854
	利用者等利用料収入	41,000,000	41,526,240	526,240
	居宅介護サービス利用料収入		8,000	8,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	172,800	-27,200
	食費収入(一般)	18,800,000	17,876,388	-923,612
食費収入(特定)	2,200,000	2,451,792	251,792	
居住費収入(一般)	15,600,000	15,696,500	96,500	
居住費収入(特定)	2,400,000	2,410,922	10,922	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		813,000	813,000	
その他の利用料収入	1,800,000	2,096,838	296,838	
その他の事業収入	250,000	269,500	19,500	
受託事業収入(公費)	250,000	269,500	19,500	
経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
受取利息配当金収入		42,813	42,813	
受取利息配当金収入		42,813	42,813	
その他の収入	3,240,000	3,276,680	36,680	
雑収入		22,680	22,680	
その他の補助金収入	3,240,000	3,254,000	14,000	
事業活動収入計(1)	307,340,000	306,752,138	-587,862	
事業活動に要する支出	人件費支出	205,900,000	199,836,500	6,063,500
	職員給料支出	119,530,000	117,675,309	1,854,691
	職員賞与支出	32,010,000	31,686,013	323,987
	非常勤職員給与支出	10,620,000	9,881,167	738,833
	派遣職員費支出	14,300,000	11,639,260	2,660,740
	退職給付支出	5,510,000	5,393,036	116,964
	法定福利費支出	23,930,000	23,561,715	368,285
	事業費支出	48,680,000	45,311,676	3,368,324
	給食費支出	12,360,000	11,589,719	770,281
	介護用品費支出	1,450,000	1,388,370	61,630
	保健衛生費支出	2,290,000	2,080,413	209,587
	教養娯楽費支出	580,000	400,644	179,356
	日用品費支出	410,000	317,300	92,700
	水道光熱費支出	16,550,000	16,232,268	317,732
消耗器具備品費支出	3,410,000	3,192,572	217,428	
保険料支出	950,000	872,820	77,180	

## サン・シティ別館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

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	賃借料支出	8,180,000	7,165,134	1,014,866
	車両費支出	2,500,000	2,072,436	427,564
	事務費支出	25,670,000	22,817,848	2,852,152
	福利厚生費支出	1,050,000	822,771	227,229
	職員被服費支出	480,000	157,982	322,018
	旅費交通費支出	50,000	5,833	44,167
	研修研究費支出	920,000	192,350	727,650
	事務消耗品費支出	730,000	436,416	293,584
	修繕費支出	2,240,000	2,106,504	133,496
	通信運搬費支出	1,260,000	1,161,757	98,243
	業務委託費支出	17,770,000	16,949,651	820,349
	手数料支出	360,000	298,932	61,068
	租税公課支出	60,000	35,300	24,700
	保守料支出	610,000	602,212	7,788
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	40,000	33,500	6,500
	雑支出	70,000	14,640	55,360
	利用者負担軽減額	10,000	9,335	665
	利用者負担軽減額	10,000	9,335	665
	支払利息支出	650,000	593,399	56,601
支払利息支出	650,000	593,399	56,601	
事業活動支出計(2)	280,910,000	268,568,758	12,341,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,430,000	38,183,380	11,753,380	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	2,250,000	2,002,000	248,000
	車両運搬具取得支出	1,000,000	847,000	153,000
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,155,000	95,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,284,224	115,776
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,284,224	115,776
	施設整備等支出計(5)	16,830,000	16,466,224	363,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,830,000	-16,466,224	363,776	
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)			
	積立資産支出	3,700,000	15,200,000	-11,500,000
	施設整備等積立資産取得支出	3,700,000	15,200,000	-11,500,000
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	19,700,000	-11,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,200,000	-19,700,000	-11,500,000
予備費支出(10)	1,460,000			
	-60,000		1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,017,156	2,017,156	
前期末支払資金残高(12)	111,308,885	111,308,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,308,885	113,326,041	2,017,156	

## サンハイツ酒田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

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	80,600,000	80,904,041	304,041	
	運営事業収入	80,600,000	80,904,041	304,041	
	管理費収入	7,400,000	7,441,728	41,728	
	その他の利用料収入	30,000,000	30,523,412	523,412	
	補助金事業収入(公費)	34,700,000	34,813,901	113,901	
	補助金事業収入(一般)	8,500,000	8,125,000	-375,000	
	受取利息配当金収入		6,601	6,601	
	受取利息配当金収入		6,601	6,601	
	その他の収入	700,000	760,181	60,181	
	雑収入	400,000	494,181	94,181	
	その他の補助金収入	300,000	266,000	-34,000	
	事業活動収入計(1)	81,300,000	81,670,823	370,823	
	事業活動による支出	人件費支出	24,000,000	22,978,792	1,021,208
		職員給料支出	15,720,000	15,237,468	482,532
		職員賞与支出	4,420,000	4,088,842	331,158
		退職給付支出	650,000	566,471	83,529
		法定福利費支出	3,210,000	3,086,011	123,989
事業費支出		29,270,000	27,490,668	1,779,332	
給食費支出		11,600,000	11,548,261	51,739	
保健衛生費支出		440,000	368,044	71,956	
教養娯楽費支出		400,000	217,043	182,957	
日用品費支出		80,000	57,929	22,071	
水道光熱費支出		10,400,000	9,764,221	635,779	
燃料費支出		3,550,000	3,204,925	345,075	
消耗器具備品費支出		700,000	604,752	95,248	
保険料支出		450,000	440,587	9,413	
賃借料支出		1,450,000	1,090,450	359,550	
車輛費支出		200,000	194,456	5,544	
事務費支出		32,000,000	31,587,553	412,447	
福利厚生費支出		150,000	63,258	86,742	
職員被服費支出		70,000	48,353	21,647	
旅費交通費支出		10,000	4,380	5,620	
研修研究費支出		80,000		80,000	
事務消耗品費支出		150,000	106,325	43,675	
修繕費支出		12,600,000	12,552,990	47,010	
通信運搬費支出	330,000	326,261	3,739		
広報費支出	50,000	38,940	11,060		
業務委託費支出	16,800,000	16,762,353	37,647		
手数料支出	140,000	110,154	29,846		
租税公課支出	80,000	65,500	14,500		
保守料支出	1,500,000	1,493,800	6,200		
渉外費支出	10,000	4,520	5,480		
雑支出	30,000	10,719	19,281		
支払利息支出	90,000	87,593	2,407		
支払利息支出	90,000	87,593	2,407		
事業活動支出計(2)	85,360,000	82,144,606	3,215,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,060,000	-473,783	3,586,217		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備	固定資産取得支出	2,300,000	2,284,000	16,000	
	建物取得支出	2,170,000	2,156,000	14,000	

### サンハイツ酒田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

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
等 に よ る 収 支	支 出	器具及び備品取得支出	130,000	128,000	2,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,611,463	38,537
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,611,463	38,537
		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)	4,060,000	4,001,867	58,133
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,060,000	-4,001,867	58,133
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,500,000	5,500,000	
	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)	5,500,000	5,500,000	
		予備費支出(10)	280,000		180,000
			-100,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,800,000	1,024,350	3,824,350
		前期末支払資金残高(12)	19,119,523	19,119,523	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,319,523	20,143,873	3,824,350

### 地域包括支援センター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

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	業	介護保険事業収入	24,700,000	25,225,100	525,100
		居宅介護支援介護料収入	1,900,000	2,706,720	806,720
		介護予防支援介護料収入	1,900,000	2,706,720	806,720
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	1,508,380	-291,620
		事業費収入	1,800,000	1,502,080	-297,920
		事業負担金収入(公費)		6,300	6,300
		その他の事業収入	21,000,000	21,010,000	10,000
		受託事業収入(公費)	21,000,000	21,010,000	10,000
		受取利息配当金収入		68	68
		受取利息配当金収入		68	68
		その他の収入	200,000	191,500	-8,500
		その他の補助金収入	200,000	191,500	-8,500
		事業活動収入計(1)	24,900,000	25,416,668	516,668
		活動	に よ る 支 出	人件費支出	21,700,000
職員給料支出	13,750,000			13,704,053	45,947
職員賞与支出	4,450,000			4,449,130	870
退職給付支出	610,000			608,124	1,876
法定福利費支出	2,890,000			2,821,336	68,664
事業費支出	2,140,000			1,902,438	237,562
保健衛生費支出	80,000			79,993	7
教養娯楽費支出	20,000				20,000
水道光熱費支出	620,000			612,976	7,024
燃料費支出	250,000			215,350	34,650
消耗器具備品費支出	80,000			73,189	6,811
保険料支出	120,000			72,000	48,000
賃借料支出	720,000			713,096	6,904
車両費支出	250,000			135,834	114,166
事務費支出	1,660,000			1,753,762	-93,762
福利厚生費支出	80,000			74,124	5,876
職員被服費支出	30,000			1,210	28,790
旅費交通費支出	20,000				20,000
研修研究費支出	200,000			122,326	77,674
事務消耗品費支出	130,000			95,521	34,479
修繕費支出	80,000			76,560	3,440
通信運搬費支出	370,000			366,966	3,034
会議費支出	50,000			30,184	19,816
業務委託費支出	550,000	887,981	-337,981		
手数料支出	30,000	21,890	8,110		
租税公課支出	50,000	36,700	13,300		
保守料支出	10,000	8,800	1,200		
渉外費支出	30,000	1,500	28,500		
諸会費支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	25,500,000	25,238,843	261,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-600,000	177,825	777,825	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					
出					



## 地域包括支援センター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

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
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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)	-600,000	177,825	777,825
	前期末支払資金残高(12)	10,646,075	10,646,075	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,046,075	10,823,900	777,825

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	収益	介護保険事業収益	693,432,351	691,629,545	1,802,806
		老人福祉事業収益	80,904,041	80,137,736	766,305
		経常経費寄附金収益	20,000	40,289	-20,289
		サービス活動収益計(1)	774,356,392	771,807,570	2,548,822
	費用	人件費	475,103,446	464,766,527	10,336,919
		事業費	151,474,449	148,266,094	3,208,355
		事務費	102,797,194	93,085,738	9,711,456
		利用者負担軽減額	711,071	558,489	152,582
		減価償却費	69,117,089	68,438,900	678,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,013,132	-23,055,618	42,486
	サービス活動費用計(2)	776,190,117	752,060,130	24,129,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,833,725	19,747,440	-21,581,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,742	108,455	7,287
		その他のサービス活動外収益	8,307,614	1,152,221	7,155,393
		サービス活動外収益計(4)	8,423,356	1,260,676	7,162,680
	費用	支払利息	727,608	945,515	-217,907
		サービス活動外費用計(5)	727,608	945,515	-217,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,695,748	315,161	7,380,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,862,023	20,062,601	-14,200,578	
特別増減の部	収益	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	11,868	171,808	-159,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6,110,500		-6,110,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,990,500	136,000	6,854,500
	特別費用計(9)	891,868	307,808	584,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-891,868	-171,808	-720,060	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,970,155	19,890,793	-14,920,638	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	828,605,269	831,714,476	-3,109,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	833,575,424	851,605,269	-18,029,845
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	25,200,000	37,000,000	-11,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,375,424	828,605,269	-8,229,845

### サン・シティ本館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

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 イ ビ ス 活 動 費 増 減	収	介護保険事業収益	364,794,606	363,898,160	896,446
		施設介護料収益	202,572,240	203,048,600	-476,360
		介護報酬収益	181,327,943	181,575,158	-247,215
		利用者負担金収益(公費)	1,014,758	1,194,779	-180,021
		利用者負担金収益(一般)	20,229,539	20,278,663	-49,124
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,470,747	80,309,346	1,161,401
		介護報酬収益	81,210,737	79,881,990	1,328,747
		介護予防報酬収益	260,010	427,356	-167,346
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,511,047	9,901,548	609,499
		介護負担金収益(公費)	835,493	425,609	409,884
		介護負担金収益(一般)	9,646,664	9,428,455	218,209
		介護予防負担金収益(一般)	28,890	47,484	-18,594
		利用者等利用料収益	70,091,142	70,556,816	-465,674
		施設サービス利用料収益	329,000	326,000	3,000
		食費収益(公費)	345,850	464,774	-118,924
		食費収益(一般)	24,718,788	26,256,494	-1,537,706
		食費収益(特定)	17,633,654	16,237,304	1,396,350
		居住費収益(一般)	15,913,160	17,018,495	-1,105,335
		居住費収益(特定)	11,150,690	10,253,749	896,941
		その他の事業収益	149,430	81,850	67,580
	受託事業収益(公費)	149,430	81,850	67,580	
	経常経費寄附金収益		40,289	-40,289	
	経常経費寄附金収益		40,289	-40,289	
	サービス活動収益計(1)	364,794,606	363,938,449	856,157	
	ス	人件費	230,705,511	219,418,493	11,287,018
		役員報酬	2,578,000	2,605,000	-27,000
		職員給料	135,371,449	125,353,229	10,018,220
		職員賞与	37,735,318	35,055,779	2,679,539
		非常勤職員給与	18,639,618	19,488,991	-849,373
		派遣職員費	3,575,616	6,491,873	-2,916,257
		退職給付費用	6,004,835	5,603,935	400,900
		法定福利費	26,800,675	24,819,686	1,980,989
		事業費	76,769,667	76,340,595	429,072
		給食費	24,891,776	24,917,445	-25,669
		介護用品費	5,699,287	6,699,230	-999,943
		保健衛生費	3,108,930	2,148,388	960,542
		教養娯楽費	260,143	458,853	-198,710
		日用品費	611,222	685,493	-74,271
		水道光熱費	20,548,349	21,178,542	-630,193
		燃料費	5,948,139	5,854,386	93,753
		消耗器具備品費	4,505,868	3,761,902	743,966
		保険料	658,953	607,631	51,322
		賃借料	9,570,880	9,211,506	359,374
		車輛費	966,120	817,219	148,901
		事務費	46,638,031	44,284,869	2,353,162
		福利厚生費	1,586,491	1,469,684	116,807
		職員被服費	374,180	263,663	110,517
		旅費交通費	56,480	113,788	-57,308
		研修研究費	503,511	832,362	-328,851
		事務消耗品費	893,838	1,178,004	-284,166
		修繕費	6,161,386	3,623,786	2,537,600

## サン・シティ本館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

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	通信運搬費	972,194	936,186	36,008	
	会議費	5,398	13,257	-7,859	
	広報費	999,540	1,087,206	-87,666	
	業務委託費	31,464,247	31,447,231	17,016	
	手数料	473,015	288,030	184,985	
	租税公課	52,800	29,450	23,350	
	保守料	2,736,878	2,437,511	299,367	
	渉外費	33,000	186,730	-153,730	
	諸会費	259,600	260,700	-1,100	
	雑費	65,473	117,281	-51,808	
	利用者負担軽減額	701,736	558,489	143,247	
	利用者負担軽減額	701,736	558,489	143,247	
	減価償却費	31,164,223	31,197,058	-32,835	
	減価償却費	31,164,223	31,197,058	-32,835	
	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)	375,651,596	361,471,932	14,179,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,856,990	2,466,517	-13,323,507		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	66,260	61,530	4,730
		受取利息配当金収益	66,260	61,530	4,730
		その他のサービス活動外収益	4,079,253	654,972	3,424,281
		雑収益	154,757	87,756	67,001
		その他の補助金収益	3,924,496	567,216	3,357,280
	サービス活動外収益計(4)	4,145,513	716,502	3,429,011	
	費 用	支払利息	46,616	92,241	-45,625
支払利息		46,616	92,241	-45,625	
サービス活動外費用計(5)		46,616	92,241	-45,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,098,897	624,261	3,474,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,758,093	3,090,778	-9,848,871		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,600,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,600,000	-100,000
		特別収益計(8)	4,500,000	4,600,000	-100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	171,805	-171,804
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
		その他の固定資産売却損・処分損		171,800	-171,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,279,000		-3,279,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,279,000		-3,279,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,279,000		3,279,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,279,000		3,279,000	
	特別費用計(9)	1	171,805	-171,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,499,999	4,428,195	71,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,258,094	7,518,973	-9,777,067		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	395,146,966	396,627,993	-1,481,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,888,872	404,146,966	-11,258,094	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	14,000,000	-7,500,000	
	施設整備等積立金取崩額	6,500,000	14,000,000	-7,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	23,000,000	-13,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	23,000,000	-13,000,000	

## サン・シティ本館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

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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,388,872	395,146,966	-5,758,094

### サン・シティ別館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

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 イ ト ス	介護保険事業収益	303,412,645	303,025,375	387,270
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,341,165	66,622,571	2,718,594
	介護報酬収益	69,341,165	66,622,571	2,718,594
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,270,620	8,129,799	140,821
	介護負担金収益(公費)	313,113	352,651	-39,538
	介護負担金収益(一般)	7,957,507	7,777,148	180,359
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	128,315,800	130,211,113	-1,895,313
	介護報酬収益	128,315,800	129,907,516	-1,591,716
	介護予防報酬収益		303,597	-303,597
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,822,190	15,698,367	123,823
	介護負担金収益(一般)	15,822,190	15,664,634	157,556
	介護予防負担金収益(一般)		33,733	-33,733
	居宅介護支援介護料収益	28,178,720	30,165,690	-1,986,970
	居宅介護支援介護料収益	28,178,720	30,165,690	-1,986,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,688,410	10,752,605	935,805
	事業費収益	9,978,100	9,001,227	976,873
	事業負担金収益(公費)	142,456	176,136	-33,680
	事業負担金収益(一般)	1,567,854	1,575,242	-7,388
	利用者等利用料収益	41,526,240	41,147,520	378,720
	居宅介護サービス利用料収益	8,000	3,900	4,100
地域密着型介護サービス利用料収益	172,800	169,100	3,700	
食費収益(一般)	17,876,388	18,004,842	-128,454	
食費収益(特定)	2,451,792	2,439,330	12,462	
居住費収益(一般)	15,696,500	15,372,060	324,440	
居住費収益(特定)	2,410,922	2,398,132	12,790	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	813,000	703,400	109,600	
その他の利用料収益	2,096,838	2,056,756	40,082	
その他の事業収益	269,500	297,710	-28,210	
受託事業収益(公費)	269,500	297,710	-28,210	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
	サービス活動収益計(1)	303,432,645	303,025,375	407,270
活 動 増 減	人件費	199,836,500	201,894,671	-2,058,171
	職員給料	117,675,309	117,090,070	585,239
	職員賞与	31,686,013	33,985,918	-2,299,905
	非常勤職員給与	9,881,167	9,838,162	43,005
	派遣職員費	11,639,260	11,743,316	-104,056
	退職給付費用	5,393,036	5,529,331	-136,295
	法定福利費	23,561,715	23,707,874	-146,159
	事業費	45,311,676	42,439,787	2,871,889
	給食費	11,589,719	11,640,709	-50,990
	介護用品費	1,388,370	1,431,157	-42,787
	保健衛生費	2,080,413	869,747	1,210,666
	教養娯楽費	400,644	506,696	-106,052
	日用品費	317,300	328,839	-11,539
	水道光熱費	16,232,268	15,563,033	669,235
	消耗器具備品費	3,192,572	1,527,187	1,665,385
	保険料	872,820	814,424	58,396
	賃借料	7,165,134	7,520,098	-354,964
車両費	2,072,436	2,237,897	-165,461	
事務費	22,817,848	22,499,204	318,644	

## サン・シティ別館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

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	福利厚生費	822,771	1,104,455	-281,684	
	職員被服費	157,982	188,649	-30,667	
	旅費交通費	5,833	21,228	-15,395	
	研修研究費	192,350	753,617	-561,267	
	事務消耗品費	436,416	528,543	-92,127	
	修繕費	2,106,504	912,640	1,193,864	
	通信運搬費	1,161,757	1,105,537	56,220	
	会議費		12,601	-12,601	
	業務委託費	16,949,651	16,900,594	49,057	
	手数料	298,932	303,713	-4,781	
	租税公課	35,300	21,600	13,700	
	保守料	602,212	596,724	5,488	
	渉外費		15,000	-15,000	
	諸会費	33,500	33,500		
	雑費	14,640	803	13,837	
	利用者負担軽減額	9,335		9,335	
	利用者負担軽減額	9,335		9,335	
	減価償却費	24,744,370	24,871,348	-126,978	
	減価償却費	24,744,370	24,871,348	-126,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,091,210	-6,146,918	55,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,091,210	-6,146,918	55,708		
サービス活動費用計(2)	286,628,519	285,558,092	1,070,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,804,126	17,467,283	-663,157		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	42,813	40,200	2,613	
	受取利息配当金収益	42,813	40,200	2,613	
	その他のサービス活動外収益	3,276,680	32,442	3,244,238	
	雑収益	22,680	32,442	-9,762	
	その他の補助金収益	3,254,000		3,254,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,319,493	72,642	3,246,851	
費 用	支払利息	593,399	733,913	-140,514	
	支払利息	593,399	733,913	-140,514	
	サービス活動外費用計(5)	593,399	733,913	-140,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,726,094	-661,271	3,387,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,530,220	16,806,012	2,724,208		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,374,000		-2,374,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,374,000		-2,374,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,254,000		3,254,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,254,000		3,254,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,600,000	-100,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,600,000	-100,000
特別費用計(9)	5,380,000	4,600,002	779,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,380,000	-4,600,002	-779,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,150,220	12,206,010	1,944,210		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	244,700,206	246,494,196	-1,793,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,850,426	258,700,206	150,220	
	基本金取崩額(14)				

### サン・シティ別館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

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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,200,000	14,000,000	1,200,000
	その他積立金積立額	15,200,000	14,000,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,650,426	244,700,206	-1,049,780



### サンハイツ酒田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

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	80,904,041	80,137,736	766,305
	運営事業収益	80,904,041	80,137,736	766,305
	管理費収益	7,441,728	7,348,184	93,544
	その他の利用料収益	30,523,412	29,876,124	647,288
	補助金事業収益(公費)	34,813,901	34,613,228	200,673
	補助金事業収益(一般)	8,125,000	8,300,200	-175,200
	サービス活動収益計(1)	80,904,041	80,137,736	766,305
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,978,792	22,502,654	476,138
	職員給料	15,237,468	14,025,290	1,212,178
	職員賞与	4,088,842	4,087,956	886
	非常勤職員給与		978,800	-978,800
	退職給付費用	566,471	581,577	-15,106
	法定福利費	3,086,011	2,829,031	256,980
	事業費	27,490,668	27,392,093	98,575
	給食費	11,548,261	10,977,392	570,869
	保健衛生費	368,044	218,768	149,276
	教養娯楽費	217,043	339,366	-122,323
	日用品費	57,929	67,418	-9,489
	水道光熱費	9,764,221	10,104,491	-340,270
	燃料費	3,204,925	3,085,530	119,395
	消耗器具備品費	604,752	670,067	-65,315
	保険料	440,587	376,065	64,522
	賃借料	1,090,450	1,436,667	-346,217
	車輛費	194,456	116,329	78,127
	事務費	31,587,553	24,786,920	6,800,633
	福利厚生費	63,258	105,704	-42,446
	職員被服費	48,353	54,600	-6,247
	旅費交通費	4,380	5,990	-1,610
	研修研究費		16,695	-16,695
	事務消耗品費	106,325	87,706	18,619
	修繕費	12,552,990	5,980,885	6,572,105
	通信運搬費	326,261	295,718	30,543
	広報費	38,940	38,586	354
	業務委託費	16,762,353	16,601,063	161,290
手数料	110,154	117,854	-7,700	
租税公課	65,500		65,500	
保守料	1,493,800	1,370,356	123,444	
渉外費	4,520	5,000	-480	
諸会費		85,000	-85,000	
雑費	10,719	21,763	-11,044	
減価償却費	12,829,646	11,951,577	878,069	
減価償却費	12,829,646	11,951,577	878,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,594,350	-6,581,128	-13,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,594,350	-6,581,128	-13,222	
	サービス活動費用計(2)	88,292,309	80,052,116	8,240,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,388,268	85,620	-7,473,888
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	6,601	6,657	-56
	受取利息配当金収益	6,601	6,657	-56
	その他のサービス活動外収益	760,181	464,807	295,374
	雑収益	494,181	464,807	29,374
	その他の補助金収益	266,000		266,000

### サンハイツ酒田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

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	
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	766,782	471,464	295,318
	費用	支払利息	87,593	119,361	-31,768
		支払利息	87,593	119,361	-31,768
		サービス活動外費用計(5)	87,593	119,361	-31,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,189	352,103	327,086
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,709,079	437,723	-7,146,802
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	11,867	1	11,866
		器具及び備品売却損・処分損	11,867	1	11,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-266,000		-266,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-266,000		-266,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	266,000	136,000	130,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	266,000	136,000	130,000
		特別費用計(9)	11,867	136,001	-124,134
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,867	-1	-11,866	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,720,946	437,722	-7,158,668
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,167,820	175,730,098	437,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,446,874	176,167,820	-6,720,946
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,500,000		5,500,000
		施設整備等積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
		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)	174,946,874	176,167,820	-1,220,946

### 地域包括支援センター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

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 の 部	収 益	介護保険事業収益	25,225,100	24,706,010	519,090
		居宅介護支援介護料収益	2,706,720	2,149,310	557,410
		介護予防支援介護料収益	2,706,720	2,149,310	557,410
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,508,380	1,548,700	-40,320
		事業費収益	1,502,080	1,523,560	-21,480
		事業負担金収益(公費)	6,300	25,140	-18,840
		その他の事業収益	21,010,000	21,008,000	2,000
		受託事業収益(公費)	21,010,000	21,008,000	2,000
		サービス活動収益計(1)	25,225,100	24,706,010	519,090
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	21,582,643
職員給料	13,704,053			13,333,746	370,307
職員賞与	4,449,130			4,287,256	161,874
退職給付費用	608,124			600,792	7,332
法定福利費	2,821,336			2,728,915	92,421
事業費	1,902,438			2,093,619	-191,181
保健衛生費	79,993				79,993
教養娯楽費				12,990	-12,990
水道光熱費	612,976			633,969	-20,993
燃料費	215,350			212,297	3,053
消耗器具備品費	73,189			51,483	21,706
保険料	72,000			145,100	-73,100
賃借料	713,096			705,156	7,940
車輛費	135,834			332,624	-196,790
事務費	1,753,762			1,514,745	239,017
福利厚生費	74,124			72,696	1,428
職員被服費	1,210			2,376	-1,166
旅費交通費				4,680	-4,680
研修研究費	122,326			311,468	-189,142
事務消耗品費	95,521			109,968	-14,447
修繕費	76,560			7,920	68,640
通信運搬費	366,966			258,150	108,816
会議費	30,184			66,727	-36,543
業務委託費	887,981			569,964	318,017
手数料	21,890			13,196	8,694
租税公課	36,700			70,800	-34,100
保守料	8,800			8,800	
渉外費	1,500	18,000	-16,500		
諸会費	30,000		30,000		
減価償却費	378,850	418,917	-40,067		
減価償却費	378,850	418,917	-40,067		
サービス活動費用計(2)	25,617,693	24,977,990	639,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-392,593	-271,980	-120,613		
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	
		その他のサービス活動外収益	191,500		191,500
		その他の補助金収益	191,500		191,500
		サービス活動外収益計(4)	191,568	68	191,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

## 地域包括支援センター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

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)	191,568	68	191,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-201,025	-271,912	70,887	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-191,500		-191,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-191,500		-191,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,500		191,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,500		191,500
	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)	-201,025	-271,912	70,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,590,277	12,862,189	-271,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,389,252	12,590,277	-201,025	
	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)	12,389,252	12,590,277	-201,025	

## サン・シティ本館拠点区分事業活動明細書

(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		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
収	介護保険事業収益		250,508,000	114,286,606		364,794,606		364,794,606
	施設介護料収益		202,572,240			202,572,240		202,572,240
	介護報酬収益		181,327,943			181,327,943		181,327,943
	利用者負担金収益(公費)		1,014,758			1,014,758		1,014,758
	利用者負担金収益(一般)		20,229,539			20,229,539		20,229,539
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			81,470,747		81,470,747		81,470,747
	介護報酬収益			81,210,737		81,210,737		81,210,737
	介護予防報酬収益			260,010		260,010		260,010
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			10,511,047		10,511,047		10,511,047
	介護負担金収益(公費)			835,493		835,493		835,493
	介護負担金収益(一般)			9,646,664		9,646,664		9,646,664
	介護予防負担金収益(一般)			28,890		28,890		28,890
	利用者等利用料収益		47,786,330	22,304,812		70,091,142		70,091,142
	施設サービス利用料収益			329,000		329,000		329,000
	食費収益(公費)			345,850		345,850		345,850
	食費収益(一般)		15,665,226	9,053,562		24,718,788		24,718,788
	食費収益(特定)		13,345,904	4,287,750		17,633,654		17,633,654
居住費収益(一般)		9,713,255	6,199,905		15,913,160		15,913,160	
居住費収益(特定)		8,387,095	2,763,595		11,150,690		11,150,690	
その他の事業収益			149,430		149,430		149,430	
受託事業収益(公費)			149,430		149,430		149,430	
サービス活動収益計(1)		250,508,000	114,286,606		364,794,606		364,794,606	
サ イ ス ビ ス 活 動 費	人件費	2,578,000	154,505,211	73,622,300		230,705,511		230,705,511
	役員報酬	2,578,000				2,578,000		2,578,000
	職員給料		91,062,075	44,309,374		135,371,449		135,371,449
	職員賞与		25,394,750	12,340,568		37,735,318		37,735,318
	非常勤職員給与		13,081,015	5,558,603		18,639,618		18,639,618
	派遣職員費		2,766,844	808,772		3,575,616		3,575,616
	退職給付費用		4,099,949	1,904,886		6,004,835		6,004,835
	法定福利費		18,100,578	8,700,097		26,800,675		26,800,675
	事業費	934,065	53,404,583	22,431,019		76,769,667		76,769,667
	給食費		17,551,411	7,340,365		24,891,776		24,891,776
	介護用品費		3,996,926	1,702,361		5,699,287		5,699,287
	保健衛生費		2,458,114	650,816		3,108,930		3,108,930
	教養娯楽費		231,575	28,568		260,143		260,143
	日用品費		521,884	89,338		611,222		611,222
	水道光熱費		13,356,967	7,191,382		20,548,349		20,548,349
	燃料費		3,794,638	2,153,501		5,948,139		5,948,139
	消耗器具備品費		3,116,396	1,389,472		4,505,868		4,505,868
	保険料		644,533	14,420		658,953		658,953
	賃借料	934,065	6,859,276	1,777,539		9,570,880		9,570,880
	車輛費		872,863	93,257		966,120		966,120
	事務費	116,991	36,407,786	10,113,254		46,638,031		46,638,031
	福利厚生費		1,187,174	399,317		1,586,491		1,586,491
	職員被服費		314,183	59,997		374,180		374,180
	旅費交通費	12,950	42,040	1,490		56,480		56,480
	研修研究費		473,511	30,000		503,511		503,511
	事務消耗品費		782,111	111,727		893,838		893,838
	修繕費		5,867,906	293,480		6,161,386		6,161,386
	通信運搬費		900,691	71,503		972,194		972,194
	会議費	4,541	857			5,398		5,398
	広報費		999,540			999,540		999,540
	業務委託費		22,792,452	8,671,795		31,464,247		31,464,247
	手数料	66,500	351,670	54,845		473,015		473,015
	租税公課		52,800			52,800		52,800
保守料		2,317,778	419,100		2,736,878		2,736,878	
渉外費	33,000				33,000		33,000	
諸会費		259,600			259,600		259,600	
雑費		65,473			65,473		65,473	
利用者負担軽減額			501,548	200,188		701,736		701,736
利用者負担軽減額			501,548	200,188		701,736		701,736
減価償却費		27,915,642	3,248,581		31,164,223		31,164,223	
減価償却費		27,915,642	3,248,581		31,164,223		31,164,223	
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)	3,629,056	263,117,280	108,905,260		375,651,596		375,651,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,629,056	-12,609,280	5,381,346		-10,856,990		-10,856,990	
サ イ ス ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	299	49,544	16,417		66,260		66,260
	受取利息配当金収益	299	49,544	16,417		66,260		66,260
	その他のサービス活動外収益		2,545,253	1,534,000		4,079,253		4,079,253
	雑収益		154,757			154,757		154,757
	その他の補助金収益		2,390,496	1,534,000		3,924,496		3,924,496
	サービス活動外収益計(4)	299	2,594,797	1,550,417		4,145,513		4,145,513
サ イ ス ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息		45,350	1,266		46,616		46,616
	支払利息		45,350	1,266		46,616		46,616
	サービス活動外費用計(5)		45,350	1,266		46,616		46,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299	2,549,447	1,549,151		4,098,897		4,098,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,628,757	-10,059,833	6,930,497		-6,758,093		-6,758,093	

# サン・シティ別館拠点区分事業活動明細書

(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		居宅介護支援	地域密着型特別介護ホーム	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	28,442,720	98,568,056	58,547,280	34,182,380	35,101,915	48,570,294	303,412,645		303,412,645
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			44,217,783		25,123,382		69,341,165		69,341,165
	介護報酬収益			44,217,783		25,123,382		69,341,165		69,341,165
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,100,357		3,170,263		8,270,620		8,270,620
	介護負担金収益(公費)			214,423		98,690		313,113		313,113
	介護負担金収益(一般)			4,885,934		3,071,573		7,957,507		7,957,507
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		65,925,894		28,956,639		33,433,267	128,315,800		128,315,800
	介護報酬収益		65,925,894		28,956,639		33,433,267	128,315,800		128,315,800
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		8,108,176		3,591,641		4,122,373	15,822,190		15,822,190
	介護負担金収益(一般)		8,108,176		3,591,641		4,122,373	15,822,190		15,822,190
	居宅介護支援介護料収益	28,178,720						28,178,720		28,178,720
	居宅介護支援介護料収益	28,178,720						28,178,720		28,178,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,880,140		6,808,270		11,688,410		11,688,410
	事業費収益			4,177,913		5,800,187		9,978,100		9,978,100
	事業負担金収益(公費)			57,680		84,776		142,456		142,456
	事業負担金収益(一般)			644,547		923,307		1,567,854		1,567,854
	利用者等利用料収益		24,528,486	4,349,000	1,634,100		11,014,654	41,526,240		41,526,240
	居宅介護サービス利用料収益			8,000				8,000		8,000
	地域密着型介護サービス利用料収益		118,500		300		54,000	172,800		172,800
	食費収益(一般)		7,521,012	3,528,000	1,633,800		5,193,576	17,876,388		17,876,388
食費収益(特定)		2,451,792					2,451,792		2,451,792	
居住費収益(一般)		12,026,260				3,670,240	15,696,500		15,696,500	
居住費収益(特定)		2,410,922					2,410,922		2,410,922	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			813,000				813,000		813,000	
その他の利用料収益						2,096,838	2,096,838		2,096,838	
その他の事業収益	264,000	5,500					269,500		269,500	
受託事業収益(公費)	264,000	5,500					269,500		269,500	
経常経費寄附金収益	20,000						20,000		20,000	
経常経費寄附金収益	20,000						20,000		20,000	
サービス活動収益計(1)	28,442,720	98,588,056	58,547,280	34,182,380	35,101,915	48,570,294	303,432,645		303,432,645	
増減	人件費	22,964,380	52,231,607	38,056,654	25,317,812	25,801,701	35,464,346	199,836,500		199,836,500
	職員給料	13,091,904	34,169,387	16,419,036	14,871,779	17,646,659	21,476,544	117,675,309		117,675,309
	職員賞与	4,173,410	9,001,670	4,777,635	4,583,318	4,084,124	5,065,856	31,686,013		31,686,013
	非常勤職員給与	2,316,392	803,700	3,990,674	1,975,702		7,994,699	9,881,167		9,881,167
	派遣職員費			8,512,246	157,080		2,969,934	11,639,260		11,639,260
	退職給付費用	595,193	1,528,398	1,021,309	712,636	670,687	864,813	5,393,036		5,393,036
	法定福利費	2,787,481	6,728,452	3,335,754	3,017,297	3,400,231	4,292,500	23,561,715		23,561,715
	事業費	1,114,479	21,282,276	11,040,092	3,221,077	1,972,392	6,681,360	45,311,676		45,311,676
	給食費		5,782,207	2,317,589	870,391		2,619,532	11,589,719		11,589,719
	介護用品費		1,384,438	3,932				1,388,370		1,388,370
	保健衛生費	105,512	1,074,066	264,811	108,020	282,115	245,889	2,080,413		2,080,413
	教養娯楽費		133,742	145,093	53,567		68,242	400,644		400,644
	日用品費		151,099	92,655			73,546	317,300		317,300
	水道光熱費	131,561	8,644,909	4,180,298	843,927	284,321	2,147,252	16,232,268		16,232,268
	消耗器具備品費	35,342	1,440,573	923,289	58,526	116,769	618,073	3,192,572		3,192,572
	保険料	66,320	382,375	111,950	56,770	161,785	93,620	872,820		872,820
	賃借料	654,280	2,288,867	1,807,819	907,466	691,496	815,206	7,165,134		7,165,134
	車輦費	121,464		1,192,656	322,410	435,906		2,072,436		2,072,436
	事務費	1,146,612	13,222,216	3,977,347	1,122,807	490,484	2,858,382	22,817,848		22,817,848
	福利厚生費	91,316	232,804	160,138	92,209	87,489	158,815	822,771		822,771
職員被服費	65,241	31,913	22,057		21,281	17,490	157,982		157,982	
旅費交通費		5,833					5,833		5,833	
研修研究費	12,100	117,952	22,748		12,000	27,550	192,350		192,350	
事務消耗品費	69,802	226,541	76,313			63,760	436,416		436,416	
修繕費		1,647,749	84,425	137,830		236,500	2,106,504		2,106,504	
通信運搬費	170,111	120,292	634,073	29,205	158,927	49,149	1,161,757		1,161,757	
業務委託費	731,992	10,229,374	2,841,851	833,984	68,450	2,244,000	16,949,651		16,949,651	
手数料	6,050	37,070	102,242	29,579	92,897	31,094	298,932		298,932	
租税公課						500	35,300		35,300	
保守料		572,688				29,524	602,212		602,212	
諸会費			33,500				33,500		33,500	
雑費					14,640		14,640		14,640	
利用者負担軽減額					9,335		9,335		9,335	
利用者負担軽減額					9,335		9,335		9,335	
減価償却費	606,646	10,475,816	5,746,060	1,151,899	922,856	5,841,093	24,744,370		24,744,370	
減価償却費	606,646	10,475,816	5,746,060	1,151,899	922,856	5,841,093	24,744,370		24,744,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,590,223	-9,777	-422,780	-9,777	-2,058,653	-6,091,210		-6,091,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,590,223	-9,777	-422,780	-9,777	-2,058,653	-6,091,210		-6,091,210	
サービス活動増減差額(2)	25,832,117	93,621,692	58,810,376	30,390,815	29,186,991	48,786,528	286,628,519		286,628,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,610,603	4,966,364	-263,096	3,791,565	5,914,924	-216,234	16,804,126		16,804,126	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	148	27,742	14,613	99	140	71	42,813		42,813
	受取利息配当金収益	148	27,742	14,613	99	140	71	42,813		42,813
	その他のサービス活動外収益	140,000	724,680	980,000	327,000	490,000	615,000	3,276,680		3,276,680
	雑収益		22,680					22,680		22,680
	その他の補助金収益	140,000	702,000	980,000	327,000	490,000	615,000	3,254,000		3,254,000
サービス活動外収益計(4)	140,148	752,422	994,613	327,099	490,140	615,071	3,319,493		3,319,493	
費用	支払利息	9,704	340,680	170,200	33,273	12,955	26,587	593,399		593,399
	支払利息	9,704	340,680	170,200	33,273	12,955	26,587	593,399		593,399
	サービス活動外費用計(5)	9,704	340,680	170,200	33,273	12,955	26,587	593,399		593,399
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,444	411,742	824,413	293,826	477,185	588,484	2,726,094		2,726,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,741,047	5,378,106	561,317	4,085,391	6,392,109	372,250	19,530,220		19,530,220	

法人単位貸借対照表

令和 3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
<b>流動資産</b>	<b>353,826,583</b>	<b>360,288,272</b>	<b>-6,461,689</b>	<b>流動負債</b>	<b>69,427,141</b>	<b>84,856,058</b>	<b>-15,428,917</b>
現金預金	240,559,503	243,797,648	-3,238,145	事業未払金	30,965,413	34,318,246	-3,352,833
事業未収金	113,261,380	116,261,110	-2,999,730	その他の未払金	21,500,000	28,500,000	-7,000,000
立替金	5,700	229,514	-223,814	1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	
<b>固定資産</b>	<b>1,574,659,329</b>	<b>1,610,013,918</b>	<b>-35,354,589</b>	1年以内返済予定リース債務	2,209,518	7,007,112	-4,797,594
<b>基本財産</b>	<b>1,147,292,313</b>	<b>1,187,562,654</b>	<b>-40,270,341</b>	預り金	2,379,566	2,700,000	-320,434
土地	385,243,184	385,243,184		職員預り金	192,644	150,700	41,944
建物	762,049,129	802,319,470	-40,270,341	<b>固定負債</b>	<b>127,040,141</b>	<b>136,264,525</b>	<b>-9,224,384</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>427,367,016</b>	<b>422,451,264</b>	<b>4,915,752</b>	設備資金借入金	46,895,000	59,075,000	-12,180,000
建物	3,063,084	3,686,084	-623,000	リース債務	3,065,992	5,275,510	-2,209,518
車輛運搬具	458,799	7	458,792	退職給付引当金	65,079,149	59,914,015	5,165,134
器具及び備品	45,319,770	51,855,017	-6,535,247	長期預り金	12,000,000	12,000,000	
有形リース資産	5,082,663	8,996,198	-3,913,535	<b>負債の部合計</b>	<b>196,467,282</b>	<b>221,120,583</b>	<b>-24,653,301</b>
無形リース資産		2,942,796	-2,942,796	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職給付引当資産	65,079,149	59,914,015	5,165,134	<b>基本金</b>	<b>249,665,154</b>	<b>249,665,154</b>	
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		基本金	249,665,154	249,665,154	
施設整備等積立資産	234,000,000	220,800,000	13,200,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>365,978,052</b>	<b>388,111,184</b>	<b>-22,133,132</b>
人件費積立資産	62,000,000	62,000,000		国庫補助金等特別積立金	365,978,052	388,111,184	-22,133,132
差入保証金	363,551	257,147	106,404	<b>その他の積立金</b>	<b>296,000,000</b>	<b>282,800,000</b>	<b>13,200,000</b>
				施設整備等積立金	234,000,000	220,800,000	13,200,000
				人件費積立金	62,000,000	62,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>820,375,424</b>	<b>828,605,269</b>	<b>-8,229,845</b>
				次期繰越活動増減差額	820,375,424	828,605,269	-8,229,845
				（うち当期活動増減差額）	4,970,155	19,890,793	-14,920,638
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,732,018,630</b>	<b>1,749,181,607</b>	<b>-17,162,977</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,928,485,912</b>	<b>1,970,302,190</b>	<b>-41,816,278</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,928,485,912</b>	<b>1,970,302,190</b>	<b>-41,816,278</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 : 1,822,684,091円
- 徴収不能引当金の額 : なし