

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 35,268,990 | 46,111,431 | -10,842,441 | 流動負債 | 15,438,384 | 16,277,080 | -838,696 |
| 現金預金 | 15,778,338 | 24,797,906 | -9,019,568 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,709,603 | 3,440,265 | -730,662 |
| 事業未収金 | 18,668,900 | 20,504,568 | -1,835,668 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,264,741 | 12,371,153 | -106,412 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 8,168 | | 8,168 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 438,372 | 290,362 | 148,010 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 571,752 | 478,957 | 92,795 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 80,000 | -80,000 | 仮受金 | 17,500 | 175,300 | -157,800 |
| 前払費用 | 250,000 | 250,000 | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 352,536,086 | 367,084,161 | -14,548,075 | 固定負債 | 264,932,329 | 277,197,070 | -12,264,741 |
| 基本財産 | 338,642,200 | 349,043,500 | -10,401,300 | 設備資金借入金 | 264,932,329 | 277,197,070 | -12,264,741 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 337,642,200 | 348,043,500 | -10,401,300 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 13,893,886 | 18,040,661 | -4,146,775 | 役員退職慰勞引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 3,818,582 | 4,523,504 | -704,922 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 419,064 | 486,617 | -67,553 | | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 280,370,713 | 293,474,150 | -13,103,437 |
| 車輛運搬具 | 58,149 | 2,229,906 | -2,171,757 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 9,552,711 | 10,755,254 | -1,202,543 | 基本金 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 105,277,405 | 108,938,955 | -3,661,550 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -38,843,042 | -30,217,513 | -8,625,529 |
| ソフトウェア | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -8,625,529 | -3,766,946 | -4,858,583 |
| リサイクル預託金 | 45,380 | 45,380 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 107,434,363 | 119,721,442 | -12,287,079 |
| 資産の部合計 | 387,805,076 | 413,195,592 | -25,390,516 | 負債及び純資産の部合計 | 387,805,076 | 413,195,592 | -25,390,516 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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 | 206,700,000 | 187,366,252 | 19,333,748 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| | 助成金収入 | | 3,893,440 | -3,893,440 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 341 | -341 | |
| | その他の収入 | 1,350,000 | 1,077,119 | 272,881 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 208,050,000 | 193,837,152 | 14,212,848 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 132,340,000 | 129,273,341 | 3,066,659 | |
| 事業費支出 | 38,500,000 | 35,781,876 | 2,718,124 | | |
| 事務費支出 | 17,068,000 | 19,046,789 | -1,978,789 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 4,200,000 | 4,133,170 | 66,830 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 192,108,000 | 188,235,176 | 3,872,824 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 15,942,000 | 5,601,976 | 10,340,024 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,400,000 | 12,371,153 | 28,847 | |
| | 固定資産取得支出 | | 3,340,980 | -3,340,980 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 12,400,000 | 15,712,133 | -3,312,133 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,400,000 | -15,712,133 | 3,312,133 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 500,000 | | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,042,000 | -10,110,157 | 13,152,157 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 42,205,504 | 42,205,504 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 45,247,504 | 32,095,347 | 13,152,157 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 187,366,252 | 185,777,767 | 1,588,485 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 助成金収益 | 3,893,440 | 4,020,000 | -126,560 |
| | その他の収益 | 1,077,119 | 1,387,000 | -309,881 |
| | サービス活動収益計（1） | 193,836,811 | 191,184,767 | 2,652,044 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 129,273,341 | 117,851,953 | 11,421,388 |
| | 事業費 | 35,781,876 | 34,992,578 | 789,298 |
| | 事務費 | 19,046,789 | 15,815,430 | 3,231,359 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 17,889,055 | 18,683,489 | -794,434 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,661,550 | -3,661,550 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 198,329,511 | 183,681,900 | 14,647,611 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -4,492,700 | 7,502,867 | -11,995,567 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 341 | 339 | 2 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | 341 | 339 | 2 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 4,133,170 | 4,281,398 | -148,228 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,133,170 | 4,281,398 | -148,228 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -4,132,829 | -4,281,059 | 148,230 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -8,625,529 | 3,221,808 | -11,847,337 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 6,988,754 | -6,988,754 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 6,988,754 | -6,988,754 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -6,988,754 | 6,988,754 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -8,625,529 | -3,766,946 | -4,858,583 | |
| 繰越活動増減差額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | -30,217,513 | -26,450,567 | -3,766,946 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -38,843,042 | -30,217,513 | -8,625,529 | |
| 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） | -38,843,042 | -30,217,513 | -8,625,529 | |