

# 貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部   |               |               |             | 負 債 の 部         |               |               |             |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目       | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 科 目             | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産      | 371,085,722   | 367,340,608   | 3,745,114   | 流動負債            | 16,423,401    | 18,650,550    | -2,227,149  |
| 現金預金      | 362,480,952   | 358,955,924   | 3,525,028   | 事業未払金           | 6,915,867     | 7,110,945     | -195,078    |
| 事業未収金     | 7,883,097     | 8,050,665     | -167,568    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0             | 0             | 0           |
| 立替金       | 88,000        | 86,400        | 1,600       | 未払費用            | 5,089,749     | 5,609,875     | -520,126    |
| 前払費用      | 633,673       | 247,619       | 386,054     | 預り金             | 0             | 335,880       | -335,880    |
|           |               |               |             | 職員預り金           | 300,785       | 1,041,850     | -741,065    |
|           |               |               |             | 前受金             | 0             | 0             | 0           |
|           |               |               |             | 賞与引当金           | 4,117,000     | 4,552,000     | -435,000    |
| 固定資産      | 1,034,029,986 | 1,050,687,752 | -16,657,766 | 固定負債            | 38,417,000    | 39,877,000    | -1,460,000  |
| 基本財産      | 869,745,147   | 890,919,084   | -21,173,937 | 退職給付引当金         | 8,453,000     | 7,699,000     | 754,000     |
| 土地        | 450,484,000   | 450,484,000   | 0           | 長期預り金           | 29,964,000    | 32,178,000    | -2,214,000  |
| 建物        | 419,261,147   | 440,435,084   | -21,173,937 |                 |               |               |             |
| その他の固定資産  | 164,284,839   | 159,768,668   | 4,516,171   | 負債の部合計          | 54,840,401    | 58,527,550    | -3,687,149  |
| 建物        | 94,720,207    | 92,723,236    | 1,996,971   | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 構築物       | 1,597,047     | 1,690,360     | -93,313     | 基本金             | 585,458,992   | 585,458,992   | 0           |
| 車輛運搬具     | 669,997       | 995,657       | -325,660    | 第一号基本金          | 480,756,195   | 480,756,195   | 0           |
| 器具及び備品    | 2,978,005     | 4,013,268     | -1,035,263  | 第二号基本金          | 102,000,000   | 102,000,000   | 0           |
| 権利        | 27,000        | 27,000        | 0           | 第三号基本金          | 2,702,797     | 2,702,797     | 0           |
| ソフトウェア    | 916,650       | 102,600       | 814,050     | 国庫補助金等特別積立金     | 269,102,427   | 283,441,714   | -14,339,287 |
| 退職給付引当資産  | 8,453,000     | 7,699,000     | 754,000     | その他の積立金         | 0             | 0             | 0           |
| 長期預り金積立資産 | 12,200,000    | 10,600,000    | 1,600,000   | 次期繰越活動増減差額      | 495,713,888   | 490,600,104   | 5,113,784   |
| 管理費積立資産   | 42,722,933    | 41,917,547    | 805,386     | (うち当期活動増減差額)    | 5,113,784     | 4,046,946     | 1,066,838   |
|           |               |               |             | 純資産の部合計         | 1,350,275,307 | 1,359,500,810 | -9,225,503  |
| 資産の部合計    | 1,405,115,708 | 1,418,028,360 | -12,912,652 | 負債及び純資産の部合計     | 1,405,115,708 | 1,418,028,360 | -12,912,652 |

# 資金収支計算書

第一号第一様式

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             | 50,353,551  | 50,626,914    | -273,363   |  |
|   |              | 老人福祉事業収入             | 123,630,483 | 124,573,835   | -943,352   |  |
|   |              | 生計困難者に対する相談支援事業 事業収入 | 61,793      | 68,607        | -6,814     |  |
|   |              | 借入金利息補助金収入           | 0           | 0             | 0          |  |
|   |              | その他の収入               | 278,953     | 273,050       | 5,903      |  |
|   | 事業活動収入計 (1)  |                      | 174,324,780 | 175,542,406   | -1,217,626 |  |
|   | 支出           | 人件費支出                | 90,599,595  | 90,245,673    | 353,922    |  |
|   |              | 事業費支出                | 37,097,559  | 35,524,070    | 1,573,489  |  |
|   |              | 事務費支出                | 29,172,801  | 28,325,527    | 847,274    |  |
|   |              | 生活困難者に対する相談支援事業 事業支出 | 61,793      | 68,607        | -6,814     |  |
| 支払利息支出                                    |              | 0                    | 0           | 0             |            |  |
| その他の支出                                    | 0            | 0                    | 0           |               |            |  |
| 事業活動支出計 (2)                               |              | 156,931,748          | 154,163,877 | 2,767,871     |            |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)                |              | 17,393,032           | 21,378,529  | -3,985,497    |            |  |
| 施よ<br>設る<br>設<br>備<br>支<br>等<br>に         | 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        | 0           | 0             | 0          |  |
|   |              | 固定資産取得支出             | 12,110,880  | 12,297,880    | -187,000   |  |
|   | 施設整備等支出計 (5) |                      | 12,110,880  | 12,297,880    | -187,000   |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)               |              | -12,110,880          | -12,297,880 | 187,000       |            |  |
| そ<br>の<br>よ<br>他<br>の<br>収<br>入<br>支<br>出 | 収入           | 積立資産取崩収入             | 12,774,800  | 12,774,800    | 0          |  |
|   |              | その他の活動による収入          | 3,000,000   | 3,200,000     | -200,000   |  |
|   |              | その他の活動収入計 (7)        | 15,774,800  | 15,974,800    | -200,000   |  |
|   | 支出           | 積立資産支出               | 15,676,163  | 15,934,186    | -258,023   |  |
|   |              | その他の活動による支出          | 3,584,000   | 3,584,000     | 0          |  |
|   |              | その他の活動支出計 (8)        | 19,260,163  | 19,518,186    | -258,023   |  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)              |              | -3,485,363           | -3,543,386  | 58,023        |            |  |
| 予備費支出 (10)                                |              | 1,000,000            |             | 0             |            |  |
|   |              | -1,000,000           |             | 0             |            |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)  |              | 1,796,789            | 5,537,263   | -3,740,474    |            |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                            |              | 353,242,058          | 353,242,058 | 0             |            |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                     |              | 355,038,847          | 358,779,321 | -3,740,474    |            |  |

# 事業活動計算書

第二号第一様式

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          |            |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                 | 収益   | 介護保険事業収益       | 50,626,914  | 52,570,845  | -1,943,931 |
|                            |  | 老人福祉事業収益       | 126,403,835 | 125,602,528 | 801,307    |
|                            |  | 生活困難相談支援事業収益   | 68,607      | 28,743      | 39,864     |
|                            |  | サービス活動収益計(1)   | 177,099,356 | 178,202,116 | -1,102,760 |
|                            | 費用   | 人件費            | 90,564,673  | 97,315,249  | -6,750,576 |
|                            |  | 事業費            | 35,524,070  | 44,091,950  | -8,567,880 |
|                            |  | 事務費            | 28,325,527  | 15,392,296  | 12,933,231 |
|                            |  | 生活困難相談支援事業費用   | 68,607      | 28,743      | 39,864     |
|                            |  | 減価償却費          | 32,115,028  | 31,920,979  | 194,049    |
|                            |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,339,287 | -14,339,297 | 10         |
| サービス活動費用計(2)               | 172,258,618                                | 174,409,920    | -2,151,302  |             |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |  | 4,840,738      | 3,792,196   | 1,048,542   |            |
| サービス活動外増減の部                | 収益   | 借入金利息補助金収益     | 0           | 101,250     | -101,250   |
|                            |  | その他のサービス活動外収益  | 273,050     | 288,855     | -15,805    |
|                            |  | サービス活動外収益計(4)  | 273,050     | 390,105     | -117,055   |
|                            | 費用   | 支払利息           | 0           | 135,000     | -135,000   |
|                            |  | その他のサービス活動外費用  | 0           | 354         | -354       |
|                            |  | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 135,354     | -135,354   |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |  | 273,050        | 254,751     | 18,299      |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |  | 5,113,788      | 4,046,947   | 1,066,841   |            |
| 特別増減の部                     | 収益   | 施設整備等補助金収益     | 0           | 0           | 0          |
|                            |  | 特別収益計(8)       | 0           | 0           | 0          |
|                            | 費用   | 固定資産売却損・処分損    | 4           | 1           | 3          |
|                            |  | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 0           | 0          |
|                            |  | 特別費用計(9)       | 4           | 1           | 3          |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     |  | -4             | -1          | -3          |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  |  | 5,113,784      | 4,046,946   | 1,066,838   |            |
| 繰越額の活動増減                   | 前期繰越活動増減差額(12)                             |                | 490,600,104 | 486,553,158 | 4,046,946  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              |                | 495,713,888 | 490,600,104 | 5,113,784  |
|                            | 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) |                | 495,713,888 | 490,600,104 | 5,113,784  |