

## 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      | 161,026,000 | 161,675,867 | △ 649,867   |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 177         | 403         | △ 226       |    |
|                                  | その他の収入        | 550,000     | 490,372     | 59,628      |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 161,576,177 | 162,166,642 | △ 590,465   |    |
| 支出                               | 人件費支出         | 107,153,500 | 105,760,654 | 1,392,846   |    |
|                                  | 事業費支出         | 21,970,000  | 20,871,507  | 1,098,493   |    |
|                                  | 事務費支出         | 12,787,000  | 11,182,631  | 1,604,369   |    |
|                                  | 支払利息支出        | 1,396,026   | 1,396,026   | 0           |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)   | 143,306,526 | 139,210,818 | 4,095,708   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |               | 18,269,651  | 22,955,824  | △ 4,686,173 |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |             |             |             |    |
|                                  | 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 | 7,728,000   | 7,728,000   | 0           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     |               | 7,728,000   | 7,728,000   | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |               | △ 7,728,000 | △ 7,728,000 | 0           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |             |             |             |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 支出            |             |             |             |    |
| 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)                       |               | 0           | —           | 0           |    |
|                                  |               | △ 0         |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 10,541,651  | 15,227,824  | △ 4,686,173 |    |

|                     |            |            |             |  |
|---------------------|------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 56,243,186 | 56,243,186 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 66,784,837 | 71,471,010 | △ 4,686,173 |  |

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                                  | 介護保険事業収益       | 161,675,867 | 154,717,439 | 6,958,428  |
|                       | 益                                  | サービス活動収益計(1)   | 161,675,867 | 154,717,439 | 6,958,428  |
|                       | 費                                  | 人件費            | 105,760,654 | 102,268,067 | 3,492,587  |
|                       |                                    | 事業費            | 21,028,267  | 20,069,575  | 958,692    |
|                       |                                    | 事務費            | 11,182,631  | 10,632,593  | 550,038    |
|                       |                                    | 減価償却費          | 17,359,975  | 17,465,773  | △ 105,798  |
|                       | 用                                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,642,777 | △ 5,696,470 | 53,693     |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 149,688,750    | 144,739,538 | 4,949,212   |            |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 11,987,117     | 9,977,901   | 2,009,216   |            |
| サービス活動外増減の部           | 収                                  | 受取利息配当金収益      | 403         | 261         | 142        |
|                       | 益                                  | その他のサービス活動外収益  | 490,372     | 565,435     | △ 75,063   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 490,775     | 565,696     | △ 74,921   |
|                       | 費用                                 | 支払利息           | 1,396,026   | 1,508,082   | △ 112,056  |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 1,396,026   | 1,508,082   | △ 112,056  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 905,251      | △ 942,386   | 37,135      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 11,081,866     | 9,035,515   | 2,046,351   |            |
| 特別増減の部                | 収                                  |                |             |             |            |
|                       | 益                                  | 特別収益計(8)       | 0           | 0           | 0          |
|                       | 費用                                 | 特別費用計(9)       | 0           | 0           | 0          |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0              | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 11,081,866     | 9,035,515   | 2,046,351   |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 52,497,592  | 43,462,077  | 9,035,515  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 63,579,458  | 52,497,592  | 11,081,866 |
|                       | 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) |                | 63,579,458  | 52,497,592  | 11,081,866 |

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     | 79,927,022  | 65,741,391  | 14,185,631   | 流動負債            | 16,184,012  | 17,226,205  | △ 1,042,193 |
| 現金預金     | 54,310,799  | 39,238,555  | 15,072,244   | 事業未払金           | 7,823,767   | 8,972,458   | △ 1,148,691 |
| 事業未収金    | 25,456,223  | 26,342,836  | △ 886,613    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,728,000   | 7,728,000   | 0           |
| 前払費用     | 160,000     | 160,000     | 0            | 職員預り金           | 617,245     | 510,747     | 106,498     |
|          |             |             |              | 仮受金             | 15,000      | 15,000      | 0           |
| 固定資産     | 173,298,458 | 190,815,193 | △ 17,516,735 | 固定負債            | 84,364,000  | 92,092,000  | △ 7,728,000 |
| 基本財産     | 148,324,202 | 162,052,917 | △ 13,728,715 | 設備資金借入金         | 84,364,000  | 92,092,000  | △ 7,728,000 |
| 建物       | 148,324,202 | 162,052,917 | △ 13,728,715 |                 |             |             |             |
| その他の固定資産 | 24,974,256  | 28,762,276  | △ 3,788,020  | 負債の部合計          | 100,548,012 | 109,318,205 | △ 8,770,193 |
| 建物       | 1,576,240   | 1,806,636   | △ 230,396    |                 |             |             |             |
| 構築物      | 22,662,319  | 24,686,830  | △ 2,024,511  | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 車輛運搬具    | 2           | 427,517     | △ 427,515    | 基本金             | 16,000,000  | 16,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 715,095     | 1,663,933   | △ 948,838    | 第3号基本金          | 16,000,000  | 16,000,000  | 0           |
| 長期前払費用   | 20,600      | 177,360     | △ 156,760    | 国庫補助金等特別積立金     | 73,098,010  | 78,740,787  | △ 5,642,777 |
|          |             |             |              | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額      | 63,579,458  | 52,497,592  | 11,081,866  |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | 11,081,866  | 9,035,515   | 2,046,351   |
|          |             |             |              | 純資産の部合計         | 152,677,468 | 147,238,379 | 5,439,089   |
| 資産の部合計   | 253,225,480 | 256,556,584 | △ 3,331,104  | 負債及び純資産の部合計     | 253,225,480 | 256,556,584 | △ 3,331,104 |

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等               | 取得年度  | 使用目的等      | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                      |       |            |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                      |       |            |             |            |             |
| 現金預金                |                      |       |            |             |            |             |
| 現金                  | 小口現金                 | —     |            | —           | —          | 0           |
|                     | 大口現金                 |       |            |             |            | 146,157     |
| 普通預金                | 千葉銀行木更津東支店 普通3795998 | —     |            | —           | —          | 54,164,642  |
|                     |                      |       | 小計         |             |            | 54,310,799  |
| 事業未収金               | 国保連利用者               | —     |            | —           | —          | 19,705,416  |
| 前払費用                | 多田広樹                 | —     | 和心苑地代      | —           | —          | 5,750,807   |
|                     |                      |       |            |             |            | 160,000     |
|                     |                      |       | 流動資産合計     |             |            | 79,927,022  |
| <b>2 固定資産</b>       |                      |       |            |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                      |       |            |             |            |             |
| 建物                  | 袖ヶ浦市神納2840-1         | 平成24年 | 老人ホーム      | 167,511,707 | 60,996,613 | 106,515,094 |
| 建物附属設備              | 電気・給排水設備等            | 平成24年 |            | 89,898,193  | 48,089,085 | 41,809,108  |
|                     |                      |       | 基本財産合計     |             |            | 148,324,202 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                      |       |            |             |            |             |
| 建物附属設備              | 浴槽排水工事他              |       |            | 3,438,750   | 1,862,510  | 1,576,240   |
| 構築物                 | 外構工事他                | —     |            | 39,026,350  | 16,364,031 | 22,662,319  |
| 車輛運搬具               | ワゴンR、日産キャラバン         | —     |            | 4,513,565   | 4,513,563  | 2           |
| 器具及び備品              | パソコン他                | —     |            | 13,237,470  | 12,522,375 | 715,095     |
| 長期前払費用              | リサイクル預託金             |       | 日産キャラバン    |             |            | 10,720      |
|                     | リサイクル預託金             |       | ワゴンR       |             |            | 9,880       |
|                     |                      |       | その他の固定資産合計 |             |            | 24,974,256  |
|                     |                      |       | 固定資産合計     |             |            | 173,298,458 |
|                     |                      |       | 資産合計       |             |            | 253,225,480 |
| <b>II 負債の部</b>      |                      |       |            |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                      |       |            |             |            |             |
| 事業未払金               | 従業員3月分給与             | —     |            | —           | —          | 6,362,882   |
|                     | タイヘイ(株)              |       |            |             |            | 905,278     |
|                     | ワタキューセイモア(株)         |       |            |             |            | 155,726     |
|                     | リネンテック(株)            |       |            |             |            | 130,856     |
|                     | (株)メラマック             |       |            |             |            | 93,126      |
|                     | 袖ヶ浦興産(株)             |       |            |             |            | 60,500      |
|                     | 地域新聞社                |       |            |             |            | 44,550      |
|                     | 鶴田千代子                |       |            |             |            | 40,000      |
|                     | ヘルシーフード(株)           |       |            |             |            | 18,144      |
|                     | (株)日本環境衛生研究所         |       |            |             |            | 12,705      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構         | —     |            | —           | —          | 7,728,000   |

|         |              |   |   |   |   |             |
|---------|--------------|---|---|---|---|-------------|
| 職員預り金   | 源泉所得税        | — | / | — | — | 419,145     |
|         | 住民税          | — |   | — | — | 198,100     |
| 仮受金     | 従業員          | — |   | — | — | 15,000      |
| 流動負債合計  |              |   |   |   |   | 16,184,012  |
| 2 固定負債  |              |   |   |   |   |             |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — |   | — | — | 84,364,000  |
| 固定負債合計  |              |   |   |   |   | 84,364,000  |
| 負債合計    |              |   |   |   |   | 100,548,012 |
| 差引純資産   |              |   |   |   |   | 152,677,468 |