

### 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	255,958,100	251,659,867	4,298,233	
		0174 老人福祉事業収入	152,945,200	152,616,811	328,389	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	307,224,000	306,071,998	1,152,002	
		0195 その他の事業収入		122,219	-122,219	
		0199 経常経費寄附金収入	33,000	1,058,300	-1,025,300	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	14,819	-12,819	
		0201 その他の収入	1,490,000	2,294,558	-804,558	
		事業活動収入計(1)	717,652,300	713,838,572	3,813,728	
		支	0129 人件費支出	433,836,000	420,527,761	13,308,239
		0130 事業費支出	112,799,333	105,400,661	7,398,672	
	0131 事務費支出	59,221,500	50,515,916	8,705,584		
	0136 利用者負担軽減額	795,000	691,998	103,002		
	0137 支払利息支出	5,040,697	4,986,645	54,052		
	0138 その他の支出		376,500	-376,500		
	事業活動支出計(2)	611,692,530	582,499,481	29,193,049		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,959,770	131,339,091	-25,379,321		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		502,200	-502,200	
		0205 施設整備等寄附金収入		402,350	-402,350	
		施設整備等収入計(4)		904,550	-904,550	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,037,000	51,037,000		
		0144 固定資産取得支出	9,225,570	9,883,046	-657,476	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,109,200	2,913,840	195,360		
	施設整備等支出計(5)	63,371,770	63,833,886	-462,116		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,371,770	-62,929,336	-442,434		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,300,000	3,755,300	544,700	
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	3,755,300	544,700	
	支	0152 積立資産支出	53,740,000	53,614,884	125,116	
		0162 その他の活動による支出	50,000		50,000	
		その他の活動支出計(8)	53,790,000	53,614,884	175,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,490,000	-49,859,584	369,584		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,902,000	18,550,171	-25,452,171		
	前期末支払資金残高(12)	185,467,400	185,467,400			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,565,400	204,017,571	-25,452,171		

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	251,659,867	243,609,044	8,050,823
		0065 老人福祉事業収益	152,616,811	156,109,263	-3,492,452
		0075 障害福祉サービス等事業収益	306,071,998	307,434,967	-1,362,969
		0086 その他の事業収益	122,219	33,333	88,886
		0089 経常経費寄附金収益	1,058,300	563,001	495,299
	サービス活動収益計(1)		711,529,195	707,749,608	3,779,587
	費用	0015 人件費	443,719,191	402,430,057	41,289,134
		0016 事業費	105,400,661	107,250,265	-1,849,604
		0017 事務費	50,515,916	50,625,338	-109,422
		0026 利用者負担軽減額	691,998	349,600	342,398
0027 減価償却費		78,920,285	77,073,376	1,846,909	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,080,201	-22,940,424	-139,777	
サービス活動費用計(2)		656,167,850	614,788,212	41,379,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,361,345	92,961,396	-37,600,051	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,819	5,612	9,207
		0098 その他のサービス活動外収益	2,294,558	1,960,127	334,431
	サービス活動外収益計(4)		2,309,377	1,965,739	343,638
	費用	0033 支払利息	4,986,645	5,106,165	-119,520
		0038 その他のサービス活動外費用	376,503		376,503
		サービス活動外費用計(5)		5,363,148	5,106,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,053,771	-3,140,426	86,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,307,574	89,820,970	-37,513,396	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	502,200		502,200
		0101 施設整備等寄附金収益	402,350		402,350
		0103 固定資産受贈額		300,000	-300,000
	特別収益計(8)		904,550	300,000	604,550
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		13	-13
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		502,200		502,200	
特別費用計(9)		502,200	13	502,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		402,350	299,987	102,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,709,924	90,120,957	-37,411,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		446,563,520	434,442,563	12,120,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,273,444	524,563,520	-25,290,076
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	78,000,000	-28,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		452,273,444	446,563,520	5,709,924	

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
0001 流動資産	249,477,454	236,186,192	13,291,262	0006 流動負債	117,909,729	103,956,832	13,952,897
1111 現金預金	146,405,470	137,689,569	8,715,901	2112 事業未払金	44,697,712	50,436,306	-5,738,594
1131 事業未収金	98,664,878	94,183,289	4,481,589	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,932,000	51,037,000	-2,105,000
1132 未収金	3,128,490	3,296,944	-168,454	2124 1年以内返済予定リース債務	3,186,000	2,201,040	984,960
1133 未収補助金	50,133	50,133	0	2133 職員預り金	762,171	282,486	479,685
1141 貯蔵品	644,825	679,200	-34,375	2152 賞与引当金	20,331,846		20,331,846
1161 立替金	384,658	337,190	47,468	0007 固定負債	464,277,628	507,120,844	-42,843,216
1163 前払費用	199,000		199,000	2311 設備資金借入金	436,828,000	485,760,000	-48,932,000
0002 固定資産	1,453,462,213	1,465,511,871	-12,049,658	2313 リース債務	10,923,300	7,694,100	3,229,200
0003 基本財産	1,159,103,082	1,216,751,980	-57,648,898	2321 退職給付引当金	16,526,328	13,666,744	2,859,584
1211 土地	77,700,000	77,700,000	0	負債の部合計	582,187,357	611,077,676	-28,890,319
1212 建物	1,081,403,082	1,139,051,980	-57,648,898				
0004 その他の固定資産	294,359,131	248,759,891	45,599,240	純 資 産 の 部			
1312 建物	4,827,343	3,501,106	1,326,237	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	0
1313 構築物	31,392,715	31,706,860	-314,145	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	0
1314 機械及び装置	16,071,535	18,188,831	-2,117,296	0010 国庫補助金等特別積立金	438,478,866	461,056,867	-22,578,001
1315 車輛運搬具	5,965,893	9,809,682	-3,843,789	3211 国庫補助金等特別積立金	438,478,866	461,056,867	-22,578,001
1316 器具及び備品	25,338,837	28,864,341	-3,525,504	0011 その他の積立金	180,000,000	133,000,000	47,000,000
1319 有形リース資産	7,694,100	9,454,500	-1,760,400	3231 施設整備積立金	155,000,000	105,000,000	50,000,000
1322 ソフトウェア		7	7	3222 人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
1323 無形リース資産	6,415,200	440,640	5,974,560	3224 修繕積立金		3,000,000	-3,000,000
1324 リサイクル預託金	127,180	127,180	0	0012 次期繰越活動増減差額	452,273,444	446,563,520	5,709,924
1329 退職給付引当資産	16,526,328	13,666,744	2,859,584	3311 次期繰越活動増減差額	452,273,444	446,563,520	5,709,924
1336 施設整備積立資産	155,000,000	105,000,000	50,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	52,709,924	90,120,957	-37,411,033
1338 修繕積立資産		3,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	1,120,752,310	1,090,620,387	30,131,923
1332 人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,702,939,667	1,701,698,063	1,241,604
資産の部合計	1,702,939,667	1,701,698,063	1,241,604				

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙4  
(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	小口現金 本部	—	運転資金として	—	—	100,000	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 本部	—	運転資金として	—	—	4,550,107	
	小口現金 慶寿苑	—	運転資金として	—	—	55,224	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 慶寿苑	—	運転資金として	—	—	40,687,095	
	小口現金 寿楽苑	—	運転資金として	—	—	95,000	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 寿楽苑	—	運転資金として	—	—	45,627,908	
	小口現金 小松寮	—	運転資金として	—	—	100,000	
	小口現金 (小松寮医療) 小松寮	—	—	—	—	50,000	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 小松寮	—	運転資金として	—	—	55,140,136	
	小計						146,405,470
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	98,664,878	
未収金		—	社会保険料	—	—	3,128,490	
未収補助金		—	—	—	—	50,133	
貯蔵品		—	おむつほか	—	—	644,825	
立替金		—	退職共済職員負担分ほか	—	—	384,658	
前払費用		—	—	—	—	199,000	
流動資産合計						249,477,454	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	本部	2015年度	養護老人ホーム寿楽苑敷地	26,700,000	—	26,700,000	
	本部	2016年度	本部敷地	4,000,000	—	4,000,000	
	本部	2017年度	寿楽苑グランドゴルフ場	7,000,000	—	7,000,000	
	本部	2017年度	慶寿苑敷地	40,000,000	—	40,000,000	
	小計						77,700,000
建物	慶寿苑	2007年度	慶寿苑施設	290,993,000	167,563,189	123,429,811	
	慶寿苑	2014年度	慶寿苑ショートステイ増築工事	61,621,510	14,640,619	46,980,891	
	寿楽苑	2009年度	寿楽苑旧施設	54,181,500	54,181,499	1	
	寿楽苑	2015年度	寿楽苑新施設	695,343,695	108,069,344	587,274,351	
	小松寮	2016年度	小松寮A棟 (H10.3月新築)	180,673,745	29,297,172	151,376,573	
	小松寮	2016年度	小松寮B I棟 (H10.3月新築)	81,542,859	13,222,588	68,320,271	
	小松寮	2016年度	小松寮B II棟 (H3.2月新築)	48,191,834	10,174,248	38,017,586	
	本部	2017年度	本部建物	73,988,800	7,985,202	66,003,598	
	小計						1,081,403,082
基本財産合計						1,159,103,082	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	慶寿苑	2007年度	L A N配線	682,500	579,194	103,306	
	慶寿苑	2009年度	スプリンクラー	4,950,750	4,950,747	3	
	慶寿苑	2012年度	野外通路	787,500	146,729	640,771	
	慶寿苑	2016年度	給水設備	399,600	107,088	292,512	
	寿楽苑	2016年度	備蓄倉庫	1,584,272	553,621	1,030,651	
	小松寮	2017年度	備蓄倉庫	272,680	56,808	215,872	
	慶寿苑	2018年度	物置	696,403	121,869	574,534	
	慶寿苑	2018年度	アルミ可動間仕切り	303,600	109,852	193,748	
	慶寿苑	2019年度	物置	456,500	19,020	437,480	
	寿楽苑	2019年度	井水配管工事	883,980	4,935	879,045	
	寿楽苑	2019年度	井水滅菌装置	462,000	2,579	459,421	
	小計						4,827,343
構築物		—	外構設備	44,508,061	13,115,346	31,392,715	
機械及び装置		—	厨房設備	25,488,318	9,416,783	16,071,535	
車輛運搬具	ハイエースほか	—	利用者送迎用	28,389,699	22,423,806	5,965,893	
器具及び備品		—	特殊浴槽、施設内備品ほか	82,716,283	57,377,446	25,338,837	
有形リース資産		—	N T Tビジネスフォン、リース車輛	12,322,800	4,628,700	7,694,100	
無形リース資産		—	請求管理ソフト	11,534,400	5,119,200	6,415,200	
リース預託金	スズキアルトほか	—	—	—	—	127,180	
退職給付引当資産		—	—	—	—	16,526,328	
施設整備積立資産	慶寿苑・寿楽苑・小松寮	—	施設の老朽化に伴う修繕等の施設整備費用充当目的	—	—	155,000,000	
人件費積立資産	寿楽苑	—	特定施設運営による介護職員増加の為の人件費充当目的	—	—	25,000,000	
その他の固定資産合計						294,359,131	
固定資産合計						1,453,462,213	
資産合計						1,702,939,667	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分職員給料ほか	—	—	—	—	44,697,712	
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—	—	—	—	48,932,000	
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	3,186,000	
職員預り金	源泉所得税ほか	—	—	—	—	762,171	
賞与引当金	—	—	—	—	—	20,331,846	
流動負債合計						117,909,729	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—	—	—	—	436,828,000	
リース債務	—	—	—	—	—	10,923,300	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	16,526,328	
固定負債合計						464,277,628	
負債合計						582,187,357	
差引純資産						1,120,752,310	