

法人単位貸借対照表(3-1)

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	500,643,217	541,518,584	-40,875,367	流動負債	87,074,278	99,435,851	-12,361,573
現金預金	398,558,504	445,343,897	-46,785,393	事業未払金	44,750,686	25,653,443	19,097,243
事業未収金	87,944,853	91,546,916	-3,602,063	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	31,140,000	-27,960,000
未収金	46,506	46,910	-404	未払費用	14,745,947	14,514,242	231,705
未収補助金	12,972,480	3,543,100	9,429,380	職員預り金	-19,755	3,881,916	-3,901,671
貯蔵品	456,507	415,632	40,875	賞与引当金	24,417,400	24,246,250	171,150
医薬品	3,875	3,286	589	固定負債	55,754,115	113,003,890	-57,249,775
前払金	111,000	100,000	11,000	設備資金借入金	6,360,000	65,460,000	-59,100,000
前払費用	549,492	518,843	30,649	リース債務	2,716,740	3,437,640	-720,900
固定資産	1,393,354,716	1,413,935,804	-20,581,088	退職給付引当金	32,277,375	29,106,250	3,171,125
基本財産	1,078,436,543	1,116,220,609	-37,784,066	長期預り金	14,400,000	15,000,000	-600,000
土地	347,333,053	347,333,053	0	負債の部合計	142,828,393	212,439,741	-69,611,348
建物	1,862,207,810	1,862,207,810	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-1,131,104,320	-1,093,320,254	-37,784,066	基本金	568,553,289	568,553,289	0
その他の固定資産	314,918,173	297,715,195	17,202,978	国庫補助金等特別積立金	422,990,753	443,570,911	-20,580,158
建物	32,427,718	40,775,218	-8,347,500	その他の積立金	239,140,590	221,587,584	17,553,006
建物減価償却累計額	-29,185,690	-36,466,266	7,280,576	施設整備等積立金	227,540,590	209,987,584	17,553,006
構築物	48,084,750	48,084,750	0	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
構築物減価償却累計額	-45,619,533	-45,075,350	-544,183	車両積立金	8,000,000	8,000,000	0
車両運搬具	32,823,812	32,068,834	754,978	次期繰越活動増減差額	520,484,908	509,302,863	11,182,045
車両運搬具減価償却累計額	-29,712,075	-30,622,259	910,184	(うち当期活動増減差額)	28,735,051	35,668,660	-6,933,609
器具及び備品	110,546,222	110,179,912	366,310				
器具及び備品減価償却累計額	-94,873,350	-92,557,559	-2,315,791				
電話加入権	254,429	254,429	0				
ソフトウェア	816,480	1,034,208	-217,728				
無形リース資産	2,716,740	3,441,204	-724,464				
投資有価証券	410,000	410,000	0				
退職給付引当資産	32,277,375	29,106,250	3,171,125				
施設整備等積立資産	227,540,590	209,987,584	17,553,006				
車両積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
長期預り金積立資産	14,400,000	15,000,000	-600,000				
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
長期前払費用	185,205	231,460	-46,255				
その他の固定資産	225,500	262,780	-37,280				
資産の部合計	1,893,997,933	1,955,454,388	-61,456,455	純資産の部合計	1,751,169,540	1,743,014,647	8,154,893
				負債及び純資産の部合計	1,893,997,933	1,955,454,388	-61,456,455

法人単位事業活動計算書

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	570,972,386	577,636,863	-6,664,477
	老人福祉事業収益	192,012,838	190,338,403	1,674,435
	生活支援ハウス事業収益	11,341,908	12,631,666	-1,289,758
	経常経費寄附金収益	214,000	81,000	133,000
	その他の収益	67,762	913,691	-845,929
	サービス活動収益計(1)	774,608,894	781,601,623	-6,992,729
	費用			
	人件費	501,347,360	495,852,984	5,494,376
	事業費	156,249,816	141,249,635	15,000,181
事務費	89,447,822	83,999,445	5,448,377	
減価償却費	44,419,040	45,161,384	-742,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,580,158	-20,505,158	-75,000	
サービス活動費用計(2)	770,883,880	745,758,290	25,125,590	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,725,014	35,843,333	-32,118,319	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	844,480	1,386,100	-541,620
	受取利息配当金収益	11,547	11,017	530
	その他のサービス活動外収益	19,309,779	4,947,938	14,361,841
	サービス活動外収益計(4)	20,165,806	6,345,055	13,820,751
	費用			
	支払利息	1,824,997	3,130,094	-1,305,097
その他のサービス活動外費用	3,582,840	3,753,315	-170,475	
サービス活動外費用計(5)	5,407,837	6,883,409	-1,475,572	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,757,969	-538,354	15,296,323	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,482,983	35,304,979	-16,821,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,446,000	946,000	9,500,000
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	0	9,500,000
	特別収益計(8)	19,946,000	946,000	19,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	193,932	82,319	111,613
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000	
拠点区分間繰入金費用	9,500,000	0	9,500,000	
特別費用計(9)	9,693,932	582,319	9,111,613	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,252,068	363,681	9,888,387	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,735,051	35,668,660	-6,933,609	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	509,302,863	480,434,203	28,868,660
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	538,037,914	516,102,863	21,935,051
	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)	17,553,006	6,800,000	10,753,006
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,484,908	509,302,863	11,182,045

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	575,015,000	570,972,386	4,042,614	
	老人福祉事業収入	191,790,000	192,012,838	-222,838	
	生活支援サービス事業収入	11,305,000	11,341,908	-36,908	
	借入金利息補助金収入	1,016,000	844,480	171,520	
	経常経費者附金収入	198,000	214,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	13,000	11,547	1,453	
	その他の収入	19,354,000	19,377,541	-23,541	
	事業活動収入計 (1)	798,691,000	794,774,700	3,916,300	
	支出				
人件費支出	494,806,000	496,907,835	-2,101,835		
事業費支出	154,465,000	156,250,405	-1,785,405		
事務費支出	90,296,000	89,447,822	848,178		
支払利息支出	1,833,000	1,824,997	8,003		
その他の支出	3,581,000	3,582,840	-1,840		
事業活動支出計 (2)	744,981,000	748,013,899	-3,032,899		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,710,000	46,760,801	6,949,199		
施による 設る 設る 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	10,446,000	10,446,000	0	
	固定資産売却収入	57,000	65,570	-8,570	
	施設整備等収入計 (4)	10,503,000	10,511,570	-8,570	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	87,060,000	87,060,000	0		
固定資産取得支出	4,122,000	4,019,578	102,422		
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	720,900	9,100		
施設整備等支出計 (5)	91,912,000	91,800,478	111,522		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-81,409,000	-81,288,908	-120,092		
その他の 活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,437,000	1,442,549	-405,549	
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	338,946	-338,946	
	その他の活動収入計 (7)	10,937,000	11,681,495	-744,495	
	支出				
	積立資産支出	23,080,000	23,663,930	-583,930	
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
その他の活動による支出	300,000	292,691	7,309		
その他の活動支出計 (8)	32,880,000	33,456,621	-576,621		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,943,000	-21,775,126	-167,874		
予備費支出 (10)	1,001,000		1,001,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,643,000	-56,303,233	5,660,233		
前期末支払資金残高 (12)	0	497,465,697	-497,465,697		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-50,643,000	441,162,464	-491,796,464		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第三様式

勘定科目		本部	軽養老人ホーム はつらつの里	はつらつリハビリセンター	グループホーム はつらつ宮の原	ケアハウスはつ らつ浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	0	0	430,150,520	38,266,159	102,655,707	570,972,386	0	570,972,386
	益	0	118,027,200	0	0	73,985,638	192,012,838	0	192,012,838
	費用	0	0	0	0	11,341,908	11,341,908	0	11,341,908
	減価償却費	0	118,000	65,000	0	31,000	214,000	0	214,000
	その他の収入	0	0	67,762	0	0	67,762	0	67,762
	サービス活動増減計(1)	0	118,145,200	430,283,282	38,266,159	187,914,253	774,608,894	0	774,608,894
	人件費	133,911	63,943,583	292,139,693	28,970,142	116,160,031	501,347,360	0	501,347,360
	事業費	0	50,364,798	64,065,047	5,429,310	36,390,661	156,249,816	0	156,249,816
	事務費	1,076,721	19,253,339	37,526,450	1,698,639	29,892,673	89,447,822	0	89,447,822
	減価償却費	0	8,976,185	18,751,129	3,245,757	13,445,969	44,419,040	0	44,419,040
費用	0	5,064,830	-4,112,025	-497,500	-20,580,158	-20,580,158	0	-20,580,158	
サービス活動増減計(2)	1,210,632	137,473,075	408,370,294	38,846,348	184,983,531	770,883,880	0	770,883,880	
サービス活動増減計(3) = (1) - (2)	-1,210,632	-19,327,875	21,912,988	-530,189	2,930,722	3,725,014	0	3,725,014	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	730,000	0	114,480	844,480	0	844,480
	受取利息配当金収益	8,200	3,347	0	0	0	11,547	0	11,547
	その他のサービス活動外収益	0	13,989,729	1,961,995	734,660	2,623,395	19,309,779	0	19,309,779
	サービス活動外収益計(4)	8,200	13,993,076	2,691,995	734,660	2,737,875	20,165,806	0	20,165,806
	支払利息	0	0	1,672,357	0	152,640	1,824,997	0	1,824,997
	その他のサービス活動外費用	0	1,147,709	1,510,863	164,076	760,192	3,582,840	0	3,582,840
	サービス活動外費用計(5)	0	1,147,709	3,183,220	164,076	912,832	5,407,837	0	5,407,837
	サービス活動外増減計(6) = (4) - (5)	8,200	12,845,367	-491,225	570,584	1,825,043	14,757,969	0	14,757,969
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,202,432	-6,482,508	21,421,763	-9,605	4,755,765	18,482,983	0	18,482,983
	収益	4,500,000	5,000,000	0	0	446,000	10,446,000	0	10,446,000
特別増減の部	特別収益計(8)	4,500,000	15,000,000	0	0	446,000	19,946,000	0	10,446,000
	費用	0	0	1	193,928	2	193,932	0	193,932
	固定資産売却損・処分損	5,000,000	500,000	2,000,000	500,000	1,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	500,001	2,000,001	693,928	1,500,002	9,693,932	0	193,932
	特別費用計(9)	-500,000	14,499,999	-2,000,001	-693,928	-1,054,002	10,252,068	0	10,252,068
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,702,432	8,017,491	19,421,762	-703,533	3,701,763	28,735,051	0	28,735,051
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,996,376	-8,001,096	309,794,075	3,634,092	166,879,416	509,302,863	0	509,302,863
	前期繰越活動増減差額(12)	35,293,944	16,395	329,215,837	2,930,559	170,581,179	538,037,914	0	538,037,914
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越額の部	繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,553,006	5,000,000	1,000,000	0	17,553,006	0	17,553,006
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越額の部増減	0	11,553,006	5,000,000	1,000,000	0	17,553,006	0	17,553,006
当期活動増減の部	当期活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,293,944	-11,536,611	324,215,837	1,930,559	170,581,179	520,484,908	0	520,484,908
	当期活動増減の部合計	35,293,944	-11,536,611	324,215,837	1,930,559	170,581,179	520,484,908	0	520,484,908

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第三様式

事業活動による収支	勘定科目	本部	軽養老人ホーム		はつらつリハビリセンター		グループホーム		ケアハウスはつらつ浜野		合計	内部取引消去	事業区分合計
			はつらつの里	はつらつの里	はつらつリハビリセンター	はつらつリハビリセンター	はつらつ原	はつらつ原	はつらつ浜野	はつらつ浜野			
事業活動による収支	収入	0	0	430,150,520	0	102,555,707	0	38,266,159	0	570,972,386	0	570,972,386	
	老人福祉事業収入	0	118,027,200	0	0	73,985,638	0	0	0	192,012,838	0	192,012,838	
	生活支援バス事業収入	0	0	0	0	11,341,908	0	0	0	11,341,908	0	11,341,908	
	借入金利息補助金収入	0	0	730,000	0	114,480	0	0	0	844,480	0	844,480	
	経常経費寄附金収入	0	118,000	65,000	0	31,000	0	0	0	214,000	0	214,000	
	受取利息配当金収入	8,200	3,347	0	0	0	0	0	0	11,547	0	11,547	
	その他の収入	0	13,989,729	2,029,757	0	734,660	0	0	0	19,377,541	0	19,377,541	
	事業活動収入計(1)	8,200	132,138,276	432,975,277	0	39,000,819	190,652,128	0	0	794,774,700	0	794,774,700	
	人件費支出	133,911	63,243,833	289,363,668	0	28,939,892	115,226,531	0	0	496,907,835	0	496,907,835	
	事業費支出	0	50,364,798	64,065,636	0	5,429,310	36,390,661	0	0	156,250,405	0	156,250,405	
事務費支出	1,076,721	19,253,339	37,526,450	0	1,698,639	29,892,673	0	0	89,447,822	0	89,447,822		
支払利息支出	0	0	1,672,357	0	0	152,640	0	0	1,824,997	0	1,824,997		
その他の支出	0	1,147,709	1,510,863	0	164,076	760,192	0	0	3,582,840	0	3,582,840		
事業活動支出計(2)	1,210,632	134,009,679	394,138,974	0	36,231,917	182,422,697	0	0	748,013,899	0	748,013,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,202,432	-1,871,403	38,836,303	0	2,768,902	8,229,431	0	0	46,760,801	0	46,760,801		
施設整備等収入	収入	0	10,000,000	38,460	0	446,000	0	6,380	0	10,446,000	0	10,446,000	
	施設整備等補助金収入	0	8,270	38,460	0	12,460	0	0	0	65,570	0	65,570	
	固定資産売却収入	0	10,008,270	38,460	0	458,460	0	0	0	10,511,570	0	10,511,570	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	83,880,000	0	0	3,180,000	0	0	87,060,000	0	87,060,000	
	固定資産取得支出	0	0	1,318,580	0	0	2,700,998	0	0	4,019,578	0	4,019,578	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	720,900	0	0	0	720,900	0	720,900	
	施設整備等支出計(5)	0	0	85,198,580	0	6,601,898	91,800,478	0	0	91,800,478	0	91,800,478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,008,270	-85,160,120	0	6,380	-6,143,438	0	0	-81,288,908	0	-81,288,908	
	その他の活動	収入	4,500,000	1,276,994	441,341	0	124,214	0	0	0	9,500,000	0	1,842,549
		積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
拠点区分間繰入金収入		0	0	107,486	0	231,460	0	0	0	338,946	0	338,946	
その他の活動による収入		4,500,000	6,276,994	548,827	0	355,674	0	0	0	11,681,495	0	2,181,495	
その他の活動収入計(7)		4,500,000	13,366,750	8,086,966	0	1,057,714	23,663,930	0	0	23,663,930	0	23,663,930	
積立資産支出		0	500,000	2,000,000	0	1,500,000	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	292,691	0	0	0	0	0	292,691	0	292,691	
その他の活動による支出		5,000,000	13,866,750	10,379,657	0	2,557,714	33,456,621	0	0	23,956,621	0	23,956,621	
その他の活動支出計(8)		-500,000	-7,589,756	-9,830,830	0	-2,202,040	-21,775,126	0	0	-21,775,126	0	-21,775,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,702,432	547,111	-56,154,647	0	1,222,782	-116,047	0	0	-56,303,233	0	-56,303,233	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高	36,586,376	22,864,107	238,371,282	0	161,109,879	497,465,697	0	0	497,465,697	0	497,465,697	
	当期未支払資金残高(10)+(11)	34,883,944	23,411,218	182,216,635	0	39,656,835	441,162,464	0	0	441,162,464	0	441,162,464	

(単位：円)