

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	265,225,832	264,560,630	665,202	
		0174 老人福祉事業収入	154,414,076	154,057,627	356,449	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	312,737,000	314,579,902	-1,842,902	
		0199 経常経費寄附金収入	33,000	350,722	-317,722	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	15,486	-13,486	
		0201 その他の収入	1,940,000	2,553,362	-613,362	
		事業活動収入計(1)	734,351,908	736,117,729	-1,765,821	
		支	0129 人件費支出	439,089,760	427,504,448	11,585,312
		0130 事業費支出	117,377,000	108,806,553	8,570,447	
		0131 事務費支出	49,660,430	41,682,236	7,978,194	
	0137 支払利息支出	4,209,533	4,200,607	8,926		
	0138 その他の支出	350,000	390,243	-40,243		
	事業活動支出計(2)	610,686,723	582,584,087	28,102,636		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,665,185	153,533,642	-29,868,457		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,303,592	1,890,345	-586,753	
		0205 施設整備等寄附金収入		358,653	-358,653	
		施設整備等収入計(4)	1,303,592	2,248,998	-945,406	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,932,000	48,932,000		
		0144 固定資産取得支出	12,410,000	14,170,265	-1,760,265	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,370,000	3,186,000	184,000		
	施設整備等支出計(5)	64,712,000	66,288,265	-1,576,265		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,408,408	-64,039,267	630,859		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	2,928,588	-628,588	
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,928,588	-628,588	
	支	0152 積立資産支出	39,293,440	38,568,500	724,940	
		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)	39,343,440	38,568,500	774,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,043,440	-35,639,912	-1,403,528		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,213,337	53,854,463	-31,641,126		
	前期末支払資金残高(12)	204,017,571	204,017,571			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	226,230,908	257,872,034	-31,641,126		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0056 介護保険事業収益	264,560,630	251,659,867	12,900,763
		0065 老人福祉事業収益	154,057,627	152,616,811	1,440,816
		0075 障害福祉サービス等事業収益	314,579,902	306,071,998	8,507,904
	益	0086 その他の事業収益		122,219	-122,219
		0089 経常経費寄附金収益	350,722	1,058,300	-707,578
		0090 その他の収益	32,448		32,448
		サービス活動収益計(1)	733,581,329	711,529,195	22,052,134
	費	0015 人件費	427,685,237	443,719,191	-16,033,954
		0016 事業費	108,806,553	105,400,661	3,405,892
	用	0017 事務費	41,682,236	50,515,916	-8,833,680
	0026 利用者負担軽減額		691,998	-691,998	
	0027 減価償却費	80,780,158	78,920,285	1,859,873	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,854,057	-23,080,201	-2,773,856	
	サービス活動費用計(2)	633,100,127	656,167,850	-23,067,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,481,202	55,361,345	45,119,857	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	15,486	14,819	667
		0098 その他のサービス活動外収益	2,520,914	2,294,558	226,356
		サービス活動外収益計(4)	2,536,400	2,309,377	227,023
	費	0033 支払利息	4,200,607	4,986,645	-786,038
		0038 その他のサービス活動外費用	390,243	376,503	13,740
		サービス活動外費用計(5)	4,590,850	5,363,148	-772,298
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,054,450	-3,053,771	999,321	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,426,752	52,307,574	46,119,178	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,890,345	502,200	1,388,145
		0101 施設整備等寄附金収益	358,653	402,350	-43,697
		特別収益計(8)	2,248,998	904,550	1,344,448
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,345	502,200	1,388,145
		0052 その他の特別損失	2,195,237		2,195,237
	特別費用計(9)	4,085,583	502,200	3,583,383	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,836,585	402,350	-2,238,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,590,167	52,709,924	43,880,243	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	452,273,444	446,563,520	5,709,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,863,611	499,273,444	49,590,167
		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)	35,000,000	50,000,000	-15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,863,611	452,273,444	61,590,167

法人単位貸借対照表

令和 3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	304,064,626	249,477,454	54,587,172	0006 流動負債	118,195,315	117,909,729	285,586
1111 現金預金	153,263,837	146,405,470	6,858,367	2112 事業未払金	45,269,103	44,697,712	571,391
1131 事業未収金	100,597,919	98,664,878	1,933,041	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,944,000	48,932,000	12,000
1132 未収金	3,294,605	3,128,490	166,115	2124 1年以内返済予定リース債務	3,186,000	3,186,000	
1133 未収補助金		50,133	-50,133	2132 預り金	3		3
1141 貯蔵品	2,875,346	644,825	2,230,521	2133 職員預り金	923,486	762,171	161,315
1161 立替金	346,919	384,658	-37,739	2152 賞与引当金	19,872,723	20,331,846	-459,123
1162 前払金	43,576,000		43,576,000	0007 固定負債	412,787,540	464,277,628	-51,490,088
1163 前払費用	110,000	199,000	-89,000	2311 設備資金借入金	387,884,000	436,828,000	-48,944,000
0002 固定資産	1,420,296,994	1,453,462,213	-33,165,219	2313 リース債務	7,737,300	10,923,300	-3,186,000
0003 基本財産	1,099,865,909	1,159,103,082	-59,237,173	2321 退職給付引当金	17,166,240	16,526,328	639,912
1211 土地	77,700,000	77,700,000		負債の部合計	530,982,855	582,187,357	-51,204,502
1212 建物	1,022,165,909	1,081,403,082	-59,237,173	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	320,431,085	294,359,131	26,071,954	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1312 建物	9,596,878	4,827,343	4,769,535	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1313 構築物	27,804,078	31,392,715	-3,588,637	0010 国庫補助金等特別積立金	414,515,154	438,478,866	-23,963,712
1314 機械及び装置	13,639,146	16,071,535	-2,432,389	3211 国庫補助金等特別積立金	414,515,154	438,478,866	-23,963,712
1315 車輛運搬具	2,576,066	5,965,893	-3,389,827	0011 その他の積立金	215,000,000	180,000,000	35,000,000
1316 器具及び備品	22,725,804	25,338,837	-2,613,033	3231 施設整備積立金	190,000,000	155,000,000	35,000,000
1317 建設仮勘定	583,000		583,000	3222 人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
1319 有形リース資産	5,933,700	7,694,100	-1,760,400	0012 次期繰越活動増減差額	513,863,611	452,273,444	61,590,167
1322 ソフトウェア	289,393		289,393	3311 次期繰越活動増減差額	513,863,611	452,273,444	61,590,167
1323 無形リース資産	4,989,600	6,415,200	-1,425,600	3312 (うち当期活動増減差額)	96,590,167	52,709,924	43,880,243
1324 リサイクル預託金	127,180	127,180		純資産の部合計	1,193,378,765	1,120,752,310	72,626,455
1329 退職給付引当資産	17,166,240	16,526,328	639,912	負債及び純資産の部合計	1,724,361,620	1,702,939,667	21,421,953
1336 施設整備積立資産	190,000,000	155,000,000	35,000,000				
1332 人件費積立資産	25,000,000	25,000,000					
資産の部合計	1,724,361,620	1,702,939,667	21,421,953				

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	本部	—	—	—	100,000
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	本部	—	—	—	4,818,589
	小口現金	慶寿苑	—	—	—	81,295
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	慶寿苑	—	—	—	43,584,862
	小口現金	寿楽苑	—	—	—	95,000
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	寿楽苑	—	—	—	37,157,404
	小口現金	小松寮	—	—	—	100,000
	現金預金	小松寮	—	—	—	5,000
	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	—	—	—	67,271,687
			小計			153,263,837
事業未収金			2～3月分介護報酬等			100,597,919
未収金						3,294,605
貯蔵品			おむつほか			2,875,346
立替金			退職共済職員負担分ほか			346,919
前払金						43,576,000
前払費用						110,000
			流動資産合計			304,064,626
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	179,907,754	111,085,246
	慶寿苑	2014年度	慶寿苑ショートステイ増築工事	61,621,510	17,092,380	44,529,130
	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	135,086,680	560,257,015
	小松寮	2016年度	小松寮A棟 (H10.3月新築)	180,673,745	37,941,485	142,732,260
	小松寮	2016年度	小松寮B I 棟 (H10.3月新築)	81,542,859	17,124,000	64,418,859
	小松寮	2016年度	小松寮B II 棟 (H3.2月新築)	48,191,834	13,493,710	34,698,124
	本部	2017年度	本部建物	73,988,800	10,646,936	63,341,864
	慶寿苑	2020年度	空調設備取付工事	1,155,000	51,590	1,103,410
			小計			1,022,165,909
			基本財産合計			1,099,865,909
(2) その他の固定資産						
建物	慶寿苑	2007年度	L AN配線	682,500	624,920	57,580
	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	167,203	620,297
	慶寿苑	2016年度	給水設備	399,600	133,860	265,740
	寿楽苑	2016年度	備蓄倉庫	1,584,272	712,047	872,225
	小松寮	2017年度	備蓄倉庫	272,680	84,076	188,604
	慶寿苑	2018年度	物置	696,403	191,509	504,894
	慶寿苑	2018年度	アルミ可動間仕切り	303,600	211,254	92,346
	慶寿苑	2019年度	物置	456,500	64,670	391,830
	寿楽苑	2019年度	井水配管工事	883,980	64,161	819,819
	寿楽苑	2019年度	井水減菌装置	462,000	33,533	428,467
	寿楽苑	2020年度	L AN工事	198,000	4,618	193,382
	小松寮	2020年度	井水減菌装置	140,800	8,646	132,154
	小松寮	2020年度	スプリンクラー配管	3,795,000	395,312	3,399,688
	小松寮	2020年度	温水ボイラー	1,639,000	9,151	1,629,849
			小計			9,596,878
構築物			外構設備	44,508,061	16,703,983	27,804,078
機械及び装置			厨房設備	25,488,318	11,849,172	13,639,146
車輛運搬具	ハイエースほか		利用者送迎用	28,389,699	25,813,633	2,576,066
器具及び備品			特殊浴槽、施設内備品ほか	88,736,048	66,010,244	22,725,804
建設仮勘定						583,000
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	6,389,100	5,933,700
ソフトウェア			請求管理ソフト	315,700	26,307	289,393
無形リース資産			請求管理ソフト	7,128,000	2,138,400	4,989,600
リースサイクル預託金	スズキアルトほか					127,180
退職給付引当資産						17,166,240
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			190,000,000
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			320,431,085
			固定資産合計			1,420,296,994
			資産合計			1,724,361,620
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料ほか					45,269,103
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					48,944,000
1年以内返済予定リース債務						3,186,000
預り金						3
職員預り金	源泉所得税ほか					923,486
賞与引当金						19,872,723
			流動負債合計			118,195,315
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか					387,884,000
リース債務						7,737,300
退職給付引当金						17,166,240
			固定負債合計			412,787,540
			負債合計			530,982,855
			差引純資産			1,193,378,765