

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	240,029,880	283,794,918	△ 43,765,038	流動負債	177,893,721	206,564,429	△ 28,670,708
現金預金	42,213,929	79,885,455	△ 37,671,526	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	193,839,462	199,939,442	△ 6,099,980	事業未払金	90,883,329	94,673,224	△ 3,789,895
未収金	0	1,840	△ 1,840	1年以内返済予定設備資金借入金	69,126,000	78,234,000	△ 9,108,000
未収補助金	0	247,500	△ 247,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,656,000	7,656,000	0
貯蔵品	39,646	0	39,646	預り金	6,860,000	6,501,500	358,500
立替金	312,759	194,694	118,065	職員預り金	3,224,252	9,499,705	△ 6,275,453
前払金	0	50,000	△ 50,000	前受金	144,140	0	144,140
前払費用	3,624,084	3,475,987	148,097				
固定資産	2,439,049,562	2,521,523,609	△ 82,474,047	固定負債	1,138,500,576	1,221,415,418	△ 82,914,842
基本財産	2,206,051,480	2,269,491,748	△ 63,440,268	設備資金借入金	979,817,000	1,048,943,000	△ 69,126,000
土地	413,680,403	413,680,403	0	長期運営資金借入金	13,362,000	21,018,000	△ 7,656,000
建物	1,792,371,077	1,855,811,345	△ 63,440,268	退職給付引当金	53,033,800	46,858,340	6,175,460
その他の固定資産	232,998,082	252,031,861	△ 19,033,779	長期預り金	92,287,776	104,596,078	△ 12,308,302
建物	28,365,003	28,136,913	228,090	負債の部合計	1,316,394,297	1,427,979,847	△ 111,585,550
構築物	8,778,090	9,772,903	△ 994,813				
車輜運搬具	33,366	74,782	△ 41,416	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,288,439	21,486,572	△ 4,198,133	基本金	589,126,403	589,126,403	0
権利	42,021,541	42,452,415	△ 430,874	基本金	589,126,403	589,126,403	0
ソフトウェア	187,020	7	187,013	国庫補助金等特別積立金	544,425,141	565,711,957	△ 21,286,816
退職給付引当資産	53,033,800	46,858,340	6,175,460	国庫補助金等特別積立金	544,425,141	565,711,957	△ 21,286,816
差入保証金	30,000	1,740,000	△ 1,710,000	次期繰越活動増減差額	229,133,601	222,500,320	6,633,281
固定預金	83,193,283	101,442,389	△ 18,249,106	(うち当期活動増減差額)	6,633,281	16,993,848	△ 10,360,567
その他の固定資産	67,540	67,540	0	純資産の部合計	1,362,685,145	1,377,338,680	△ 14,653,535
資産の部合計	2,679,079,442	2,805,318,527	△ 126,239,085	負債及び純資産の部合計	2,679,079,442	2,805,318,527	△ 126,239,085

法人単位活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	1,233,469,446	1,250,678,791	△ 17,209,345
	老人福祉事業収益	87,810,564	86,833,497	977,067
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	1,706	68,170	△ 66,464
	経常経費寄附金収益	6,834,250	10,458,605	△ 3,624,355
	サービス活動収益計(1)	1,328,115,966	1,348,039,063	△ 19,923,097
	費用			
	人件費	870,448,233	881,929,220	△ 11,480,987
	事業費	183,462,978	187,109,792	△ 3,646,814
	事務費	216,787,527	215,601,024	1,186,503
生活困窮者に対する相談支援事業費	3,044	68,170	△ 65,126	
減価償却費	74,236,387	75,685,874	△ 1,449,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,286,816	△ 21,286,816	0	
徴収不能額	40,280	0	40,280	
サービス活動費用計(2)	1,323,691,633	1,339,107,264	△ 15,415,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,424,333	8,931,799	△ 4,507,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	247,500	△ 247,500
	受取利息配当金収益	8,802	9,955	△ 1,153
	その他のサービス活動外収益	20,066,962	23,238,759	△ 3,171,797
	サービス活動外収益計(4)	20,075,764	23,496,214	△ 3,420,450
	費用			
支払利息	13,074,519	15,007,595	△ 1,933,076	
その他のサービス活動外費用	33,951	426,567	△ 392,616	
サービス活動外費用計(5)	13,108,470	15,434,162	△ 2,325,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,967,294	8,062,052	△ 1,094,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,391,627	16,993,851	△ 5,602,224	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	37,797,488	△ 37,797,488
	特別収益計(8)	0	37,797,488	△ 37,797,488
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,758,346	3	4,758,343
拠点区分間固定資産移管費用	0	37,797,488	△ 37,797,488	
特別費用計(9)	4,758,346	37,797,491	△ 33,039,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,758,346	△ 3	△ 4,758,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,633,281	16,993,848	△ 10,360,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,500,320	205,506,472	16,993,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,133,601	222,500,320	6,633,281
	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)	229,133,601	222,500,320	6,633,281

法人単位資金収支計算書

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	1,300,170,000	1,233,469,446	66,700,554	
	老人福祉事業収入	87,890,000	98,945,706	△ 11,055,706	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	900,000	1,706	898,294	
	借入金利息補助金収入	123,750	0	123,750	
	経常経費寄附金収入	0	6,834,250	△ 6,834,250	
	受取利息配当金収入	35,000	8,750	26,250	
	その他の収入	11,280,000	20,066,962	△ 8,786,962	
	事業活動収入計(1)	1,400,398,750	1,359,326,820	41,071,930	
	支出				
人件費支出	861,016,000	863,034,613	△ 2,018,613		
事業費支出	183,485,000	206,906,422	△ 23,421,422		
事務費支出	223,370,600	216,787,527	6,583,073		
生活困窮者に対する相談支援事支出	900,000	3,044	896,956		
支払利息支出	13,830,382	13,074,519	755,863		
その他の支出	0	33,951	△ 33,951		
流動資産評価損等による資金減少額	0	40,280	△ 40,280		
事業活動支出計(2)	1,282,601,982	1,299,880,356	△ 17,278,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,796,768	59,446,464	58,350,304		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	△ 3,646,192	3,646,192	
	その他の施設整備等による収入	0	1,710,000	△ 1,710,000	
	施設整備等収入計(4)	0	△ 1,936,192	1,936,192	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	78,246,000	78,234,000	12,000		
固定資産取得支出	5,700,000	6,658,140	△ 958,140		
施設整備等支出計(5)	83,946,000	84,892,140	△ 946,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,946,000	△ 86,828,332	2,882,332		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,283,200	△ 4,283,200	
	固定預金取崩収入	0	18,257,331	△ 18,257,331	
	その他の活動収入計(7)	0	22,540,531	△ 22,540,531	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
	積立資産支出	12,400,000	11,696,820	703,180	
固定預金支出	0	8,173	△ 8,173		
その他の活動支出計(8)	20,056,000	19,360,993	695,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,056,000	3,179,538	△ 23,235,538		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,794,768	△ 24,202,330	33,997,098		
前期末支払資金残高(12)	163,120,489	163,120,489	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,915,257	138,918,159	33,997,098		

社会福祉事業 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	358,536
普通預金	埼玉りそな銀行/八潮支店他	-	運転資金として	-	-	9,189,744
	埼玉りそな銀行/福川支店	-	ケアハウス管理費	-	-	10,919,161
	大光銀行/福川支店	-	ケアハウス預り金	-	-	6,509,608
	大光銀行/福川支店	-	運転資金として	-	-	8,236,223
定期預金	大光銀行/福川支店	-	運転資金として	-	-	6,934,260
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	66,391
	群馬銀行/上尾支店	-	運転資金として	-	-	6
			小計			42,213,929
事業未収金	各施設	-	10~3月分介護報酬等	-	-	193,839,462
貯蔵品	各施設	-		-	-	39,646
立替金	やしお寿苑、きたもと寿苑	-	利用者往診代他	-	-	312,759
前払費用	各施設	-	4月分土地賃借料他	-	-	3,624,084
			流動資産合計			240,029,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している	-	-	310,111,000
	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3他	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	-	-	103,569,403
			小計			413,680,403
建物	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2080年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している	832,868,000	370,293,071	462,574,929
	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している	1,125,000	476,043	648,957
	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している	234,307	234,306	1
	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	195,000,000	62,952,499	132,047,501
	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	950,000	242,883	707,117
	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	344,589,000	76,900,769	267,688,231
	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3他	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,135,550,939	214,028,223	921,522,716
	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,250,000	1,068,375	7,181,625
			小計			1,792,371,077
			基本財産合計			2,206,051,480
(2) その他の固定資産						
建物	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している	26,518,000	8,777,453	17,740,547
	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	15,698,900	10,874,137	4,824,763
	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3他	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,431,121	1,304,091	3,127,030
	(おけがわ寿苑) 福川市下日出谷943-179	2015年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用している	4,050,000	1,377,337	2,672,663
			小計			28,365,003
構築物	駐車場アスファルト工事他	-	送迎車の駐車池	18,468,917	9,690,827	8,778,090
車両運搬具	日産キャラバン他32台	-	利用者送迎用他	36,599,290	36,565,924	33,366
器具及び備品	大型テレビ、浴槽他	-	利用者使用他	110,523,043	93,234,604	17,288,439
権利	地上権、電話加入権、賃借権、水利権	-	土地賃借、電話使用他	45,740,440	3,718,889	42,021,541
ソフトウェア	パソコンソフト	-	人事管理ソフト他	2,527,800	2,340,780	187,020
退職給付引当資産	退職金	-	退職職員に退職金として支給	-	-	53,033,800
差入保証金	店舗賃借契約時保証金他	-	おけがわ寿苑 店舗賃借保証金他	-	-	30,000
固定預金	普通・定期預金 大光銀行/福川支店	-	ケアハウス管理費預り分	-	-	83,193,283
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	-	自動車リサイクル料	-	-	67,540
			その他の固定資産合計			232,998,082
			固定資産合計			2,439,049,562
			資産合計			2,679,079,442
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い、3月分給料他	-		-	-	90,883,329
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他	-		-	-	69,126,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大光銀行/福川支店	-		-	-	7,656,000
預り金	入居者預り金他	-		-	-	6,860,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,224,252
前受金	ケアハウス管理費前受	-		-	-	144,140
			流動負債合計			177,893,721
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	979,817,000
長期運営資金借入金	大光銀行/福川支店	-		-	-	13,362,000
退職給付引当金	退職金用引当金	-		-	-	53,033,800
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	-		-	-	92,287,776
			固定負債合計			1,138,500,576
			負債合計			1,316,394,297
			差引純資産			1,362,685,145