

## 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)    |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |              |
|                                 | 介護保険事業収入      | 283,234,000 | 283,506,636 | -272,636     |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 1,509       | -509         |
|                                 | その他の収入        | 22,000      | 38,538      | -16,538      |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 283,257,000 | 283,546,683 | -289,683     |
| 支出                              | 人件費支出         | 134,959,000 | 134,575,193 | 383,807      |
|                                 | 事業費支出         | 69,354,000  | 68,070,577  | 1,283,423    |
|                                 | 事務費支出         | 18,052,000  | 16,752,459  | 1,299,541    |
|                                 | 支払利息支出        | 8,595,000   | 8,567,979   | 27,021       |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 230,960,000 | 227,966,208 | 2,993,792    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 52,297,000  | 55,580,475  | -3,283,475   |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |              |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |              |
|                                 | 支出            |             |             |              |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,800,000  | 28,708,000  | 92,000       |
|                                 | 固定資産取得支出      | 300,000     | 225,480     | 74,520       |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,500,000     | 1,372,632   | 127,368     |              |
| 施設整備等支出計(5)                     |               | 30,600,000  | 30,306,112  | 293,888      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | -30,600,000 | -30,306,112 | -293,888     |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |              |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             |             |              |
|                                 | 支出            |             |             |              |
|                                 | その他の活動支出計(8)  |             |             |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               |             |             |              |
| 予備費支出(10)                       |               |             | —           |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 21,697,000  | 25,274,363  | -3,577,363   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |             | 101,367,534 | -101,367,534 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 21,697,000  | 126,641,897 | -104,944,897 |

## 拠点区分資金収支計算書

(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)   |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入        | 介護保険事業収入     | 283,234,000 | 283,506,636 | -272,636    |
|             | 施設介護料収入      | 282,634,000 | 282,906,636 | -272,636    |
|             | 介護報酬収入       | 215,230,000 | 215,357,847 | -127,847    |
|             | 利用者負担金収入(一般) | 67,404,000  | 67,548,789  | -144,789    |
|             | その他の事業収入     | 600,000     | 600,000     |             |
|             | 補助金事業収入      | 600,000     | 600,000     |             |
|             | 受取利息配当金収入    | 1,000       | 1,509       | -509        |
|             | 受取利息配当金収入    | 1,000       | 1,509       | -509        |
|             | その他の収入       | 22,000      | 38,538      | -16,538     |
|             | 受入研修費収入      |             | 18,000      | -18,000     |
|             | 雑収入          | 22,000      | 20,538      | 1,462       |
|             | 事業活動収入計(1)   | 283,257,000 | 283,546,683 | -289,683    |
|             | 事業活動に要する支出   | 人件費支出       | 134,959,000 | 134,575,193 |
| 役員報酬支出      |              | 1,309,000   | 1,240,000   | 69,000      |
| 職員給料支出      |              | 99,200,000  | 99,108,669  | 91,331      |
| 職員賞与支出      |              | 16,450,000  | 16,317,768  | 132,232     |
| 非常勤職員給与支出   |              | 1,200,000   | 1,200,000   |             |
| 退職給付支出      |              | 300,000     | 234,000     | 66,000      |
| 法定福利費支出     |              | 16,500,000  | 16,474,756  | 25,244      |
| 事業費支出       |              | 69,354,000  | 68,070,577  | 1,283,423   |
| 給食費支出       |              | 19,236,000  | 19,102,227  | 133,773     |
| 介護用品費支出     |              | 3,456,000   | 3,321,397   | 134,603     |
| 医薬品費支出      |              | 199,000     | 77,264      | 121,736     |
| 診療・療養等材料費支出 |              | 379,000     | 307,497     | 71,503      |
| 保健衛生費支出     |              | 313,000     | 191,362     | 121,638     |
| 医療費支出       |              | 150,000     | 117,246     | 32,754      |
| 被服費支出       |              | 10,000      | 5,104       | 4,896       |
| 教養娯楽費支出     |              | 351,000     | 235,727     | 115,273     |
| 水道光熱費支出     |              | 9,061,000   | 8,933,638   | 127,362     |
| 消耗器具備品費支出   |              | 2,846,000   | 2,725,286   | 120,714     |
| 葬祭費支出       |              | 13,000      | 12,000      | 1,000       |
| 車輛費支出       |              | 776,000     | 691,326     | 84,674      |
| 雑支出         |              | 177,000     | 65,400      | 111,600     |
| 業務委託費       |              | 32,387,000  | 32,285,103  | 101,897     |
| 事務費支出       |              | 18,052,000  | 16,752,459  | 1,299,541   |
| 福利厚生費支出     |              | 1,931,000   | 1,816,440   | 114,560     |
| 職員被服費支出     |              | 95,000      | 20,140      | 74,860      |
| 旅費交通費支出     |              | 3,412,000   | 3,254,705   | 157,295     |
| 研修研究費支出     |              | 1,106,000   | 988,147     | 117,853     |
| 事務消耗品費支出    |              | 2,032,000   | 1,894,242   | 137,758     |
| 修繕費支出       |              | 1,287,000   | 1,185,084   | 101,916     |
| 通信運搬費支出     |              | 614,000     | 506,300     | 107,700     |
| 広報費支出       |              | 115,000     | 37,151      | 77,849      |
| 業務委託費支出     |              | 3,951,000   | 3,911,400   | 39,600      |
| 手数料支出       |              | 1,320,000   | 1,185,937   | 134,063     |
| 保険料支出       | 739,000      | 705,703     | 33,297      |             |
| 賃借料支出       | 200,000      | 123,200     | 76,800      |             |
| 租税公課支出      | 71,000       | 33,300      | 37,700      |             |
| 保守料支出       | 749,000      | 707,056     | 41,944      |             |
| 渉外費支出       | 230,000      | 192,952     | 37,048      |             |
| 雑支出         | 200,000      | 190,702     | 9,298       |             |
| 支払利息支出      | 8,595,000    | 8,567,979   | 27,021      |             |
| 支払利息支出      | 8,595,000    | 8,567,979   | 27,021      |             |
| 事業活動支出計(2)  | 230,960,000  | 227,966,208 | 2,993,792   |             |

## 拠点区分資金収支計算書

(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)  |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 52,297,000  | 55,580,475   | -3,283,475 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |              |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             |              |            |
|                                 | 支出                |             |              |            |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 28,800,000  | 28,708,000   | 92,000     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 28,800,000  | 28,708,000   | 92,000     |
|                                 | 固定資産取得支出          | 300,000     | 225,480      | 74,520     |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 300,000     | 225,480      | 74,520     |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,500,000   | 1,372,632    | 127,368    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,500,000         | 1,372,632   | 127,368      |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 30,600,000        | 30,306,112  | 293,888      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -30,600,000       | -30,306,112 | -293,888     |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |              |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)      |             |              |            |
|                                 | 支出                |             |              |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)      |             |              |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   |             |              |            |
| 予備費支出(10)                       |                   | —           |              |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,697,000        | 25,274,363  | -3,577,363   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 101,367,534 | -101,367,534 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,697,000        | 126,641,897 | -104,944,897 |            |

## 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  | 収益                     | 介護保険事業収益                           | 283,506,636   | 268,227,438 | 15,279,198 |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 283,506,636   | 268,227,438 | 15,279,198 |
|             | 費用                     | 人件費                                | 134,575,193   | 127,578,635 | 6,996,558  |
|             |                        | 事業費                                | 68,074,108    | 66,077,740  | 1,996,368  |
|             |                        | 事務費                                | 16,752,459    | 14,192,694  | 2,559,765  |
|             |                        | 減価償却費                              | 48,203,719    | 48,956,853  | -753,134   |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -10,765,603   | -11,103,103 | 337,500    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 256,839,876                        | 245,702,819   | 11,137,057  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 26,666,760                         | 22,524,619    | 4,142,141   |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 1,509         | 952         | 557        |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 38,538        | 44,238      | -5,700     |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 40,047        | 45,190      | -5,143     |
|             | 費用                     | 支払利息                               | 8,567,979     | 8,858,606   | -290,627   |
|             |                        |                                    | サービス活動外費用計(5) | 8,567,979   | 8,858,606  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -8,527,932                         | -8,813,416    | 285,484     |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 18,138,828                         | 13,711,203    | 4,427,625   |            |
| 特別増減の部      | 収益                     | 特別収益計(8)                           |               |             |            |
|             | 費用                     | 特別費用計(9)                           |               |             |            |
|             |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               |             |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 18,138,828                         | 13,711,203    | 4,427,625   |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -61,791,114   | -75,502,317 | 13,711,203 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -43,652,286   | -61,791,114 | 18,138,828 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |               |             |            |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               |             |            |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     |               |             |            |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -43,652,286   | -61,791,114 | 18,138,828 |

## 拠点区分事業活動計算書

（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)  |
|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益  | 介護保険事業収益              | 283,506,636 | 268,227,438 | 15,279,198 |
|   | 施設介護料収益               | 282,906,636 | 268,227,438 | 14,679,198 |
|   | 介護報酬収益                | 215,357,847 | 200,802,975 | 14,554,872 |
|   | 利用者負担金収益(一般)          | 67,548,789  | 67,424,463  | 124,326    |
|   | その他の事業収益              | 600,000     |             | 600,000    |
|   | 補助金事業収益               | 600,000     |             | 600,000    |
|   | サービス活動収益計(1)          | 283,506,636 | 268,227,438 | 15,279,198 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 134,575,193 | 127,578,635 | 6,996,558  |
|   | 役員報酬                  | 1,240,000   | 1,310,000   | -70,000    |
|   | 職員給料                  | 99,108,669  | 93,749,569  | 5,359,100  |
|   | 職員賞与                  | 16,317,768  | 16,490,555  | -172,787   |
|   | 非常勤職員給与               | 1,200,000   | 1,200,000   |            |
|   | 退職給付費用                | 234,000     | 208,650     | 25,350     |
|   | 法定福利費                 | 16,474,756  | 14,619,861  | 1,854,895  |
|   | 事業費                   | 68,074,108  | 66,077,740  | 1,996,368  |
|   | 給食費                   | 19,093,312  | 18,371,106  | 722,206    |
|   | 介護用品費                 | 3,321,397   | 2,940,702   | 380,695    |
|   | 医薬品費                  | 76,146      | 197,576     | -121,430   |
|   | 診療・療養等材料費             | 321,061     | 317,649     | 3,412      |
|   | 保健衛生費                 | 191,362     | 450,433     | -259,071   |
|   | 医療費                   | 117,246     |             | 117,246    |
|   | 被服費                   | 5,104       |             | 5,104      |
|   | 教養娯楽費                 | 235,727     | 112,757     | 122,970    |
|   | 水道光熱費                 | 8,933,638   | 9,370,015   | -436,377   |
|   | 消耗器具備品費               | 2,725,286   | 2,137,773   | 587,513    |
|   | 葬祭費                   | 12,000      | 15,000      | -3,000     |
|   | 車輛費                   | 691,326     | 581,828     | 109,498    |
|   | 雑費                    | 65,400      | 177,609     | -112,209   |
|   | 業務委託費                 | 32,285,103  | 31,405,292  | 879,811    |
|   | 事務費                   | 16,752,459  | 14,192,694  | 2,559,765  |
|   | 福利厚生費                 | 1,816,440   | 2,040,628   | -224,188   |
|   | 職員被服費                 | 20,140      | 90,039      | -69,899    |
|   | 旅費交通費                 | 3,254,705   | 2,765,530   | 489,175    |
|   | 研修研究費                 | 988,147     | 1,418,620   | -430,473   |
|   | 事務消耗品費                | 1,894,242   | 1,124,606   | 769,636    |
|   | 修繕費                   | 1,185,084   | 115,992     | 1,069,092  |
|   | 通信運搬費                 | 506,300     | 695,538     | -189,238   |
|   | 広報費                   | 37,151      | 444,995     | -407,844   |
|   | 業務委託費                 | 3,911,400   | 2,354,400   | 1,557,000  |
| 手数料   | 1,185,937             | 1,347,820   | -161,883    |            |
| 保険料   | 705,703               | 737,735     | -32,032     |            |
| 賃借料   | 123,200               |             | 123,200     |            |
| 租税公課  | 33,300                | 64,450      | -31,150     |            |
| 保守料   | 707,056               | 694,032     | 13,024      |            |
| 渉外費   | 192,952               | 73,547      | 119,405     |            |
| 諸会費   |                       | 36,200      | -36,200     |            |
| 雑費  | 190,702               | 188,562     | 2,140       |            |
| 減価償却費   | 48,203,719            | 48,956,853  | -753,134    |            |
| 減価償却費   | 48,203,719            | 48,956,853  | -753,134    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -10,765,603           | -11,103,103 | 337,500     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -10,765,603           | -11,103,103 | 337,500     |            |
|   | サービス活動費用計(2)          | 256,839,876 | 245,702,819 | 11,137,057 |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,666,760  | 22,524,619  | 4,142,141  |
| サ   | 受取利息配当金収益             | 1,509       | 952         | 557        |

## 拠点区分事業活動計算書

(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)   |            |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益                 | 1,509       | 952         | 557        |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 38,538      | 44,238      | -5,700     |
|             |                                    | 受入研修費収益                   | 18,000      | 24,000      | -6,000     |
|             |                                    | 雑収益                       | 20,538      | 20,238      | 300        |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 40,047      | 45,190      | -5,143     |
|             | 費<br>用                             | 支払利息                      | 8,567,979   | 8,858,606   | -290,627   |
|             |                                    | 支払利息                      | 8,567,979   | 8,858,606   | -290,627   |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 8,567,979   | 8,858,606   | -290,627   |
|             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -8,527,932  | -8,813,416  | 285,484    |
|             |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 18,138,828  | 13,711,203  | 4,427,625  |
| 特別増減の部      | 収<br>益                             | 特別収益計(8)                  |             |             |            |
|             |                                    | 特別費用計(9)                  |             |             |            |
|             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |             |             |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 18,138,828                | 13,711,203  | 4,427,625   |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | -61,791,114 | -75,502,317 | 13,711,203 |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -43,652,286 | -61,791,114 | 18,138,828 |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |            |
|             |                                    | その他の積立金積立額(16)            |             |             |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -43,652,286               | -61,791,114 | 18,138,828  |            |

## 拠点区分事業活動明細書

(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         | シルクの里       | 拠点区分合計      |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 収<br>益   |             | 介護保険事業収益     | 283,506,636 | 283,506,636 |
|  |             | 施設介護料収益      | 282,906,636 | 282,906,636 |
|  |             | 介護報酬収益       | 215,357,847 | 215,357,847 |
|  |             | 利用者負担金収益(一般) | 67,548,789  | 67,548,789  |
|  |             | その他の事業収益     | 600,000     | 600,000     |
|  |             | 補助金事業収益      | 600,000     | 600,000     |
|  |             | サービス活動収益計(1) | 283,506,636 | 283,506,636 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用      | 人件費          | 134,575,193 | 134,575,193 |
|  |             | 役員報酬         | 1,240,000   | 1,240,000   |
|  |             | 職員給料         | 99,108,669  | 99,108,669  |
|  |             | 職員賞与         | 16,317,768  | 16,317,768  |
|  |             | 非常勤職員給与      | 1,200,000   | 1,200,000   |
|  |             | 退職給付費用       | 234,000     | 234,000     |
|  |             | 法定福利費        | 16,474,756  | 16,474,756  |
|  |             | 事業費          | 68,074,108  | 68,074,108  |
|  |             | 給食費          | 19,093,312  | 19,093,312  |
|  |             | 介護用品費        | 3,321,397   | 3,321,397   |
|  |             | 医薬品費         | 76,146      | 76,146      |
|  |             | 診療・療養等材料費    | 321,061     | 321,061     |
|  |             | 保健衛生費        | 191,362     | 191,362     |
|  |             | 医療費          | 117,246     | 117,246     |
|  |             | 被服費          | 5,104       | 5,104       |
|  |             | 教養娯楽費        | 235,727     | 235,727     |
|  |             | 水道光熱費        | 8,933,638   | 8,933,638   |
|  |             | 消耗器具備品費      | 2,725,286   | 2,725,286   |
|  |             | 葬祭費          | 12,000      | 12,000      |
|  |             | 車輛費          | 691,326     | 691,326     |
|  |             | 雑費           | 65,400      | 65,400      |
|  |             | 業務委託費        | 32,285,103  | 32,285,103  |
|  |             | 事務費          | 16,752,459  | 16,752,459  |
|  |             | 福利厚生費        | 1,816,440   | 1,816,440   |
|  |             | 職員被服費        | 20,140      | 20,140      |
|  |             | 旅費交通費        | 3,254,705   | 3,254,705   |
|  |             | 研修研究費        | 988,147     | 988,147     |
|  |             | 事務消耗品費       | 1,894,242   | 1,894,242   |
|  |             | 修繕費          | 1,185,084   | 1,185,084   |
|  |             | 通信運搬費        | 506,300     | 506,300     |
|  |             | 広報費          | 37,151      | 37,151      |
|  |             | 業務委託費        | 3,911,400   | 3,911,400   |
|  |             | 手数料          | 1,185,937   | 1,185,937   |
| 保険料  | 705,703     | 705,703      |             |             |
| 賃借料  | 123,200     | 123,200      |             |             |
| 租税公課   | 33,300      | 33,300       |             |             |
| 保守料  | 707,056     | 707,056      |             |             |
| 渉外費  | 192,952     | 192,952      |             |             |
| 雑費   | 190,702     | 190,702      |             |             |
| 減価償却費  | 48,203,719  | 48,203,719   |             |             |
| 減価償却費  | 48,203,719  | 48,203,719   |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -10,765,603 | -10,765,603  |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -10,765,603 | -10,765,603  |             |             |
| サービス活動費用計(2)                                   | 256,839,876 | 256,839,876  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          |             | 26,666,760   | 26,666,760  |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益      | 受取利息配当金収益    | 1,509       | 1,509       |
|  |             | 受取利息配当金収益    | 1,509       | 1,509       |

## 拠点区分事業活動明細書

(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        |   | シルクの里                  | 拠点区分合計     |            |
|-------------|---|------------------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | その他のサービス活動外収益          | 38,538     | 38,538     |
|             |   | 受入研修費収益                | 18,000     | 18,000     |
|             |   | 雑収益                    | 20,538     | 20,538     |
|             |   | サービス活動外収益計(4)          | 40,047     | 40,047     |
|             | 費 | 支払利息                   | 8,567,979  | 8,567,979  |
|             |   | 支払利息                   | 8,567,979  | 8,567,979  |
|             |   | サービス活動外費用計(5)          | 8,567,979  | 8,567,979  |
|             |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -8,527,932 | -8,527,932 |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 18,138,828 | 18,138,828 |

## 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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>145,411,137</b> | <b>119,204,241</b> | <b>26,206,896</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>18,669,514</b>  | <b>17,733,450</b>  | <b>936,064</b>     |
| 現金              | 78,820             | 62,334             | 16,486             | 事業未払金              | 10,694,354         | 10,306,934         | 387,420            |
| 横浜銀行普通預金        | 4,150,278          | 7,504,356          | -3,354,078         | 未払費用               | 7,803,160          | 7,262,056          | 541,104            |
| 横浜銀行入居者用        | 84,526,715         | 61,071,402         | 23,455,313         | 職員預り金              | 172,000            | 164,460            | 7,540              |
| 桐生信用金庫定期預金      | 8,558,668          | 5,791,873          | 2,766,795          | <b>固定負債</b>        | <b>628,233,244</b> | <b>658,313,876</b> | <b>-30,080,632</b> |
| 事業未収金           | 6,389,497          | 6,384,634          | 4,863              | 設備資金借入金            | 626,614,000        | 655,322,000        | -28,708,000        |
| 事業未収金 国保        | 35,582,823         | 32,472,441         | 3,110,382          | リース債務              | 1,619,244          | 2,991,876          | -1,372,632         |
| 未収金             | 5,164,070          | 4,637,723          | 526,347            | <b>負債の部合計</b>      | <b>646,902,758</b> | <b>676,047,326</b> | <b>-29,144,568</b> |
| 貯蔵品             | 556,818            | 511,945            | 44,873             | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                    |
| 医薬品             | 13,640             | 12,522             | 1,118              | <b>基本金</b>         | <b>60,437,000</b>  | <b>60,437,000</b>  |                    |
| 診療・療養費等材料       | 24,919             | 38,483             | -13,564            | 基本金                | 60,437,000         | 60,437,000         |                    |
| 給食用材料           | 61,167             | 52,252             | 8,915              | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>174,157,759</b> | <b>184,923,362</b> | <b>-10,765,603</b> |
| 立替金             |                    | 1,000              | -1,000             | 国庫補助金等特別積立金        | 174,157,759        | 184,923,362        | -10,765,603        |
| 前払費用            | 303,722            | 523,435            | -219,713           | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>-43,652,286</b> | <b>-61,791,114</b> | <b>18,138,828</b>  |
| 仮払金             |                    | 139,841            | -139,841           | 次期繰越活動増減差額         | -43,652,286        | -61,791,114        | 18,138,828         |
| <b>固定資産</b>     | <b>692,434,094</b> | <b>740,412,333</b> | <b>-47,978,239</b> | (うち当期活動増減差額)       | 18,138,828         | 13,711,203         | 4,427,625          |
| <b>基本財産</b>     | <b>652,767,279</b> | <b>686,903,176</b> | <b>-34,135,897</b> |                    |                    |                    |                    |
| 土地              | 88,136,000         | 88,136,000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 建物              | 564,631,279        | 598,767,176        | -34,135,897        |                    |                    |                    |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>39,666,815</b>  | <b>53,509,157</b>  | <b>-13,842,342</b> |                    |                    |                    |                    |
| 構築物             | 12,463,852         | 14,042,238         | -1,578,386         |                    |                    |                    |                    |
| 器具及び備品          | 24,908,161         | 34,623,653         | -9,715,492         |                    |                    |                    |                    |
| 有形リース資産         | 1,619,244          | 2,991,876          | -1,372,632         |                    |                    |                    |                    |
| ソフトウェア          | 285,498            | 1,427,490          | -1,141,992         |                    |                    |                    |                    |
| 無形固定資産          | 346,860            | 380,700            | -33,840            |                    |                    |                    |                    |
| 差入保証金           | 43,200             | 43,200             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>837,845,231</b> | <b>859,616,574</b> | <b>-21,771,343</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>190,942,473</b> | <b>183,569,248</b> | <b>7,373,225</b>   |
|                 |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>837,845,231</b> | <b>859,616,574</b> | <b>-21,771,343</b> |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 181,924,103

## 拠点区分貸借対照表

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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>145,411,137</b> | <b>119,204,241</b> | <b>26,206,896</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>18,669,514</b>  | <b>17,733,450</b>  | <b>936,064</b>     |
| 現金              | 78,820             | 62,334             | 16,486             | 事業未払金              | 10,694,354         | 10,306,934         | 387,420            |
| 横浜銀行普通預金        | 4,150,278          | 7,504,356          | -3,354,078         | 未払費用               | 7,803,160          | 7,262,056          | 541,104            |
| 横浜銀行入居者用        | 84,526,715         | 61,071,402         | 23,455,313         | 職員預り金              | 172,000            | 164,460            | 7,540              |
| 桐生信用金庫定期預金      | 8,558,668          | 5,791,873          | 2,766,795          | <b>固定負債</b>        | <b>628,233,244</b> | <b>658,313,876</b> | <b>-30,080,632</b> |
| 事業未収金           | 6,389,497          | 6,384,634          | 4,863              | 設備資金借入金            | 626,614,000        | 655,322,000        | -28,708,000        |
| 事業未収金 国保        | 35,582,823         | 32,472,441         | 3,110,382          | リース債務              | 1,619,244          | 2,991,876          | -1,372,632         |
| 未収金             | 5,164,070          | 4,637,723          | 526,347            | <b>負債の部合計</b>      | <b>646,902,758</b> | <b>676,047,326</b> | <b>-29,144,568</b> |
| 貯蔵品             | 556,818            | 511,945            | 44,873             | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                    |
| 医薬品             | 13,640             | 12,522             | 1,118              | <b>基本金</b>         | <b>60,437,000</b>  | <b>60,437,000</b>  |                    |
| 診療・療養費等材料       | 24,919             | 38,483             | -13,564            | 基本金                | 60,437,000         | 60,437,000         |                    |
| 給食用材料           | 61,167             | 52,252             | 8,915              | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>174,157,759</b> | <b>184,923,362</b> | <b>-10,765,603</b> |
| 立替金             |                    | 1,000              | -1,000             | 国庫補助金等特別積立金        | 174,157,759        | 184,923,362        | -10,765,603        |
| 前払費用            | 303,722            | 523,435            | -219,713           | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>-43,652,286</b> | <b>-61,791,114</b> | <b>18,138,828</b>  |
| 仮払金             |                    | 139,841            | -139,841           | 次期繰越活動増減差額         | -43,652,286        | -61,791,114        | 18,138,828         |
| <b>固定資産</b>     | <b>692,434,094</b> | <b>740,412,333</b> | <b>-47,978,239</b> | (うち当期活動増減差額)       | 18,138,828         | 13,711,203         | 4,427,625          |
| <b>基本財産</b>     | <b>652,767,279</b> | <b>686,903,176</b> | <b>-34,135,897</b> |                    |                    |                    |                    |
| 土地              | 88,136,000         | 88,136,000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 建物              | 564,631,279        | 598,767,176        | -34,135,897        |                    |                    |                    |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>39,666,815</b>  | <b>53,509,157</b>  | <b>-13,842,342</b> |                    |                    |                    |                    |
| 構築物             | 12,463,852         | 14,042,238         | -1,578,386         |                    |                    |                    |                    |
| 器具及び備品          | 24,908,161         | 34,623,653         | -9,715,492         |                    |                    |                    |                    |
| 有形リース資産         | 1,619,244          | 2,991,876          | -1,372,632         |                    |                    |                    |                    |
| ソフトウェア          | 285,498            | 1,427,490          | -1,141,992         |                    |                    |                    |                    |
| 無形固定資産          | 346,860            | 380,700            | -33,840            |                    |                    |                    |                    |
| 差入保証金           | 43,200             | 43,200             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>837,845,231</b> | <b>859,616,574</b> | <b>-21,771,343</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>190,942,473</b> | <b>183,569,248</b> | <b>7,373,225</b>   |
|                 |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>837,845,231</b> | <b>859,616,574</b> | <b>-21,771,343</b> |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 181,924,103

## 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                  | 施設             | —      | 運転資金      | —           | —           | 78,820             |
| 横浜銀行普通預金            | 横浜銀行 桐生支店      | —      | 運転資金      | —           | —           | 4,150,278          |
| 横浜銀行入居者用            | 横浜銀行 桐生支店      | —      | 運転資金      | —           | —           | 84,526,715         |
| 桐生信用金庫定期預金          | 桐生信用金庫 本町支店    | —      | 運転資金      | —           | —           | 8,558,668          |
| 事業未収金               | 各利用者           | —      | 施設利用料     | —           | —           | 6,389,497          |
| 事業未収金 国保            | 国保連            | —      | 介護保険収入    | —           | —           | 35,582,823         |
| 未収金                 | 各利用者           | —      | 施設利用料     | —           | —           | 5,164,070          |
| 貯蔵品                 | 施設             | —      | 介護用品等     | —           | —           | 556,818            |
| 医薬品                 | 施設             | —      | 医薬品       | —           | —           | 13,640             |
| 診療・療養費等材料           | 施設             | —      | 医務消耗品     | —           | —           | 24,919             |
| 給食用材料               | 施設             | —      | 食料品       | —           | —           | 61,167             |
| 前払費用                | 三井住友海上等        | —      | 施設保険料     | —           | —           | 303,722            |
| <b>流動資産合計</b>       |                |        |           |             |             | <b>145,411,137</b> |
| <b>2 固定資産</b>       |                |        |           |             |             |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |        |           |             |             |                    |
| 土地                  | 桐生市宮本町1丁目12-34 | 1995年度 | 施設敷地      | —           | —           | 88,136,000         |
| 建物                  | 桐生市宮本町1丁目12-34 | 1995年度 | 施設建物      | 726,776,785 | 162,145,506 | 564,631,279        |
| <b>基本財産合計</b>       |                |        |           |             |             | <b>652,767,279</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |           |             |             |                    |
| 構築物                 | 桐生市宮本町1丁目12-34 | —      | 外構 他      | 19,961,182  | 7,497,330   | 12,463,852         |
| 器具及び備品              | 桐生市宮本町1丁目12-34 | —      | 器具・備品     | 73,981,429  | 49,073,268  | 24,908,161         |
| 有形リース資産             | 桐生市宮本町1丁目12-34 | —      | 利用者送迎用車両  | 7,445,760   | 5,826,516   | 1,619,244          |
| ソフトウェア              | 桐生市宮本町1丁目12-34 | —      | ほのぼのNEXT  | 5,709,960   | 5,424,462   | 285,498            |
| 無形固定資産              | 桐生市宮本町1丁目12-34 | —      | 水道加入金     | 507,600     | 160,740     | 346,860            |
| 差入保証金               | 桐生市宮本町1丁目12-34 | —      | 酸素ボンベ 保証金 | 43,200      | —           | 43,200             |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                |        |           |             |             | <b>39,666,815</b>  |
| <b>固定資産合計</b>       |                |        |           |             |             | <b>692,434,094</b> |
| <b>資産合計</b>         |                |        |           |             |             | <b>837,845,231</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |                |        |           |             |             |                    |
| <b>1 流動負債</b>       |                |        |           |             |             |                    |
| 事業未払金               | 各事業者           | —      |           | —           | —           | 10,694,354         |
| 未払費用                | 各従業員           | —      |           | —           | —           | 7,803,160          |
| 職員預り金               | 各従業員           | —      |           | —           | —           | 172,000            |
| <b>流動負債合計</b>       |                |        |           |             |             | <b>18,669,514</b>  |
| <b>2 固定負債</b>       |                |        |           |             |             |                    |
| 設備資金借入金             | 福祉医療機構等        | —      |           | —           | —           | 626,614,000        |
| リース債務               | ジャストオートリース等    | —      |           | —           | —           | 1,619,244          |
| <b>固定負債合計</b>       |                |        |           |             |             | <b>628,233,244</b> |
| <b>負債合計</b>         |                |        |           |             |             | <b>646,902,758</b> |
| <b>差引純資産</b>        |                |        |           |             |             | <b>190,942,473</b> |