

## 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

(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	347,525,000	339,344,451	8,180,549	
	老人福祉事業収入	104,370,000	91,802,515	12,567,485	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	61,124,000	60,059,250	1,064,750	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	41,840,000	42,708,296	△ 868,296	
	借入金利息補助金収入	35,986,170	36,695,286	△ 709,116	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,722	△ 722	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	322,830	358,809	△ 35,979		
流動資産評価益等による資金増加額	2,388,000	11,165,611	△ 8,777,611		
事業活動収入計(1)	593,756,000	582,334,940	11,421,060		
支出	人件費支出	421,725,000	406,093,408	15,631,592	
	事業費支出	94,134,000	81,103,246	13,030,754	
	事務費支出	111,728,000	104,366,590	7,361,410	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,007,000	1,005,900	1,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	628,594,000	592,569,144	36,024,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,838,000	△ 10,234,204	△ 24,603,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,519,562	438	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,020,000	3,019,562	438	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,612,000	18,612,000	0	
	固定資産取得支出	15,714,000	14,748,588	965,412	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	34,326,000	33,360,588	965,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,306,000	△ 30,341,026	△ 964,974		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,144,000	△ 40,575,230	△ 25,568,770		
前期末支払資金残高(12)	196,539,457	196,539,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,395,457	155,964,227	△ 25,568,770		

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

（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	339,344,451	321,479,908	17,864,543
	老人福祉事業収益	91,802,515	91,924,524	△ 122,009
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	60,059,250	62,827,160	△ 2,767,910
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	42,708,296	42,224,420	483,876
	経常経費寄附金収益	36,695,286	38,354,660	△ 1,659,374
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	570,609,798	556,810,672	13,799,126
	費用			
	人件費	406,157,627	382,212,855	23,944,772
	事業費	81,103,246	78,790,607	2,312,639
	事務費	104,366,590	107,157,238	△ 2,790,648
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,586,365	40,379,445	△ 793,080	
徴収不能額	△ 17,888,823	△ 17,921,625	32,802	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	613,325,005	590,618,520	22,706,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,715,207	△ 33,807,848	△ 8,907,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,722	240,866	△ 40,144
	受取利息配当金収益	358,809	318,690	40,119
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	1,116,146	65,100	1,051,046
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,675,677	624,656	1,051,021
	費用			
	支払利息	1,005,900	1,240,661	△ 234,761
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	1,487,902	△ 1,487,902	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,005,900	2,728,563	△ 1,722,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,777	△ 2,103,907	2,773,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,045,430	△ 35,911,755	△ 6,133,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,519,562	0	2,519,562
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,789,760	0	3,789,760
	固定資産売却益	0	11,000	△ 11,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,809,322	11,000	6,798,322
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	48,970	1	48,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,519,562	0	2,519,562	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,568,532	1	2,568,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,240,790	10,999	4,229,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,804,640	△ 35,900,756	△ 1,903,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,269,502	371,263,335	△ 108,993,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,464,862	335,362,579	△ 110,897,717
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	65,393,854	73,551,046	△ 8,157,192
	その他の積立金積立額(16)	5,300,000	147,598,998	△ 142,298,998
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,558,716	261,314,627	23,244,089

法人単位貸借対照表  
令和 3 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	243,969,990	232,028,582	11,941,408	流動負債	56,605,748	56,429,125	176,623
現金預金	160,855,947	149,634,058	11,221,889	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,673,923	13,560,729	2,113,194
事業未収金	67,576,567	62,937,007	4,639,560	その他の未払金	18,995,918	21,020,552	△ 2,024,634
未収金	13,695,918	18,490,502	△ 4,794,584	支払手形	0	0	0
未収補助金	884,000	0	884,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,612,000	18,612,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	994,927	852,310	142,617
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	980	55,534	△ 54,554
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	957,558	967,015	△ 9,457				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,202,135,009	1,284,804,386	△ 82,669,377	固定負債	72,261,487	92,352,023	△ 20,090,536
基本財産	553,228,560	578,042,372	△ 24,813,812	設備資金借入金	46,568,000	65,180,000	△ 18,612,000
土地	62,421,141	62,421,141	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	490,807,419	515,621,231	△ 24,813,812	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,693,487	27,172,023	△ 1,478,536
その他の固定資産	648,906,449	706,762,014	△ 57,855,565	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	8,606,367	8,940,941	△ 334,574	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,535,338	23,471,392	△ 1,936,054				
機械及び装置	1,565,840	2,187,578	△ 621,738	負債の部合計	128,867,235	148,781,148	△ 19,913,913
車輛運搬具	4,732,476	2,065,585	2,666,891	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,616,283	11,285,183	4,331,100	基本金	193,075,729	193,075,729	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	266,992,720	282,361,981	△ 15,369,261
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	570,250,754	630,344,608	△ 60,093,854
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	60,470,000	57,470,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	509,780,754	567,874,608	△ 58,093,854
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	286,918,561	262,269,502	24,649,059
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 35,444,795	△ 34,945,881	△ 498,914
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,317,237,764	1,368,051,820	△ 50,814,056
資産の部合計	1,446,104,999	1,516,832,968	△ 70,727,969	負債及び純資産の部合計	1,446,104,999	1,516,832,968	△ 70,727,969

# 財 産 目 録

令和3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>						
現金預金	山口銀行・ゆうちょ銀行		運転資金として			160,855,947
事業未収金			介護報酬他			67,577,323
未収金			事業区分間繰入他			13,695,918
未収補助金			コロナ関係補助金			884,000
前払金			R2年度保険料			0
仮払金			あそかデイ治療費			956,969
<b>流動資産合計</b>						<b>243,970,157</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	日積字下の場3213(5810.56㎡)	5810.56	H10.3.31			15,838,000
	日積字下の場3224-3(300.45㎡)	300.45	H10.4.22			723,000
	日積字下の場3219-3(836.24)	836.24	H13.3.31			2,011,000
	日積字下の場3210-1(488.20㎡)	488.20	H16.6.29			2,560,000
	日積字下の場3210-5(1625.74㎡)	1625.74	H16.6.29			2,560,000
	日積字下の場3219-1(1890.00㎡)	1890.00	H18.10.24			2,780,000
	日積地区	10951.19				23,912,000
	伊陸字久保6221(455.46㎡)	455.46	S49.11.30			2,205,000
	伊陸字久保6215-2(2369.56㎡)	2369.56	S49.11.30			8,665,000
	伊陸字久保6217(962.00㎡)	962.00	H7.6.16			3,325,000
	伊陸字久保6216-1(1084.00㎡)	1084.00	H7.3.30			3,964,000
	伊陸字池の奥6225-1(676.00㎡)	676.00	H7.3.30			3,486,000
		5547.02				21645000.00
	柳井字南広瀬4896-1(1903.51㎡)	1903.51	H25.4.25			
	柳井字南広瀬4900-2(46.00㎡)	46.00	H25.4.25			16,864,141
	柳井字南広瀬4899-1(178.00㎡)	78.00	H25.4.25			
	広瀬地区	2027.51	H25.4.25			16,864,141
<b>土地計</b>		<b>18525.72</b>		<b>各施設経営</b>		<b>62,421,141</b>
建物	伊陸保育園	466.82	H16.2.28		8,115,900	59,827,474
	伊陸デイサービスセンター	458.26	H8.3.20		101,331,980	71,449,823
	養護老人ホームあそか苑				340,858,450	237,220,808
	あそか苑デイサービスセンター	1994.44	H11.3.20		85,322,100	59,264,976
	グループホームあそか	277.07	H14.3.20		49,020,080	24,357,264
	特別養護老人ホーム四季の星	1800.13	H17.3.10		315,366,740	180,869,559
	サービス付高齢者向け住宅ASOKAやない	995.17	H26.4.28		196,805,937	46,093,866
	<b>建物計</b>	<b>5991.89</b>		<b>各施設経営</b>	<b>1,096,821,187</b>	<b>679,083,768</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>553,228,580</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置・厨房建屋他			各施設	12,538,619	3,932,252
構築物	遊具・駐車場			園児・職員	61,381,204	39,845,866
機械及び装置	除鉄装置・空調設備等			各施設	11,681,750	10,115,910
車輛運搬具	送迎用14台・職員移動1台			利用者送迎	23,785,520	19,053,044
器具及び備品	ベッド・パソコン等			利用者・職員	101,204,241	85,587,958
ソフトウェア	チャイルド社			会計・給与計算	2,369,250	1,463,348
投資有価証券				将来の事業資金		0
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団			職位退職金		25,693,487
措置施設繰越特定積立資産				人件費・修繕費		0
保育所繰越積立資産	山口銀行355,990,000円			備品等購入の		60,470,000
その他の繰越積立資産	野村證券200,306,000円			為の資金		509,780,754
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>648,906,449</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,202,135,009</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,446,105,166</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						15,673,923
その他の未払金						18,995,918
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・山口銀行					18,612,000
職員預り金	H30年度雇用保険負担分					994,927
仮受金						980
敷金	サ高住					2,328,000
<b>流動負債合計</b>						<b>56,605,748</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・山口銀行					46,568,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					25,693,487
<b>固定負債合計</b>						<b>72,261,487</b>
<b>負債合計</b>						<b>128,867,235</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,317,237,931</b>