

財 産 目 録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金		—		—	—	50,000
普通預金	紀陽銀行田辺支店	—	運転資金として	—	—	70,294,306
事業未収金	国保連合会他	—	介護報酬等	—	—	15,154,562
未収金	各会計	—	按分振替等	—	—	778,401
前払金	和歌山労働基準局	—	労働保険料	—	—	346,185
流動資産合計						86,623,454
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	紀陽銀行田辺支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	特殊送迎車両他6台	—	入居者送迎等	7,611,440	7,250,003	361,437
器具及び備品	調理場、医務室 等	—	給食調理等	7,296,595	5,508,796	1,787,799
その他の積立資産	定期預金 紀陽銀行田辺支店他	—	将来における人件費、修繕、備品購入のために積み立て	—	—	116,823,860
その他の固定資産合計						118,973,096
固定資産合計						118,973,096
資産合計						208,596,550
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分水光熱費他	—		—	—	9,000,108
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,968,878
賞与引当金		—		—	—	8,817,952
流動負債合計						19,786,938
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						19,786,938
差引純資産						188,809,612

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

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	収入	介護保険事業収入	80,582,000	81,702,596	-1,120,596
		老人福祉事業収入	164,753,000	166,729,436	-1,976,436
		経常経費寄附金収入	2,010,000	2,010,000	
		受取利息配当金収入	23,000	17,728	5,272
		その他の収入	1,130,000	1,260,075	-130,075
		事業活動収入計(1)	248,498,000	251,719,835	-3,221,835
	支出	人件費支出	149,372,000	149,058,659	313,341
		事業費支出	53,409,000	50,254,239	3,154,761
		事務費支出	46,598,000	39,782,470	6,815,530
		事業活動支出計(2)	249,379,000	239,095,368	10,283,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-881,000	12,624,467	-13,505,467
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		575,000		575,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,456,000	12,624,467	-14,080,467	
前期末支払資金残高(12)		2,681,000	63,030,001	-60,349,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,225,000	75,654,468	-74,429,468	

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

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	収益	0056 介護保険事業収益	81,702,596	80,931,210	771,386
		0065 老人福祉事業収益	166,729,436	166,068,491	660,945
		0089 経常経費寄附金収益	2,010,000	50,000	1,960,000
		サービス活動収益計(1)	250,442,032	247,049,701	3,392,331
	費用	0015 人件費	148,654,669	151,499,269	-2,844,600
		0016 事業費	50,254,239	49,822,665	431,574
		0017 事務費	39,782,470	42,402,088	-2,619,618
		0027 減価償却費	1,037,518	1,085,096	-47,578
		サービス活動費用計(2)	239,728,896	244,809,118	-5,080,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,713,136	2,240,583	8,472,553
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	17,728	17,730	-2
		0098 その他のサービス活動外収益	1,260,075	1,002,855	257,220
		サービス活動外収益計(4)	1,277,803	1,020,585	257,218
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,277,803	1,020,585	257,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,990,939	3,261,168	8,729,771	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		100,000	-100,000
		特別収益計(8)		100,000	-100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
		特別費用計(9)	2	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	99,998	-100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,990,937	3,361,166	8,629,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,994,815	53,633,649	3,361,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,985,752	56,994,815	11,990,937
	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)		68,985,752	56,994,815	11,990,937

法人単位貸借対照表  
令和 2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
流動資産	86,623,454	76,175,319	10,448,135	流動負債	19,786,938	22,367,260	-2,580,322
小口現金	50,000	50,000		未払費用	9,000,108	8,906,485	93,623
普通預金	70,294,306	60,833,322	9,460,984	職員預り金	1,968,878	4,238,833	-2,269,955
事業未収金	15,154,562	13,746,103	1,408,459	賞与引当金	8,817,952	9,221,942	-403,990
未収金	778,401	1,178,347	-399,946	負債の部合計	19,786,938	22,367,260	-2,580,322
前払金	346,185	367,547	-21,362				
固定資産	121,973,096	123,010,616	-1,037,520	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	118,973,096	120,010,616	-1,037,520	その他の積立金	116,823,860	116,823,860	
車輛運搬具	361,437	843,343	-481,906	人件費積立金	82,100,000	82,100,000	
器具及び備品	1,787,799	2,343,413	-555,614	修繕費積立金	16,260,000	16,260,000	
その他の積立資産	116,823,860	116,823,860		備品購入費積立金	18,463,860	18,463,860	
				次期繰越活動増減差額	68,985,752	56,994,815	11,990,937
				次期繰越活動増減差額	68,985,752	56,994,815	11,990,937
				(うち当期活動増減差額)	11,990,937	3,361,166	8,629,771
資産の部合計	208,596,550	199,185,935	9,410,615	純資産の部合計	188,809,612	176,818,675	11,990,937
				負債及び純資産の部合計	208,596,550	199,185,935	9,410,615