

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230834673	1337810	232172483		232172483
現金預金	101570334	339890	101910224		101910224
事業未収金	127970588	997920	128968508		128968508
前払金	1293751		1293751		1293751
固定資産	2097580726	7644615	2105225341		2105225341
基本財産	1562698082		1562698082		1562698082
土地	351556768		351556768		351556768
建物	1201141314		1201141314		1201141314
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	534882644	7644615	542527259		542527259
建物	143293847	5608702	148902549		148902549
建物附属設備	96706942		96706942		96706942
構築物	5855412		5855412		5855412
車輛運搬具	172916		172916		172916
器具及び備品	39042821	12713	39055534		39055534
有形リース資産	5512500	2023200	7535700		7535700
権利	126000		126000		126000
ソフトウェア	415606		415606		415606
人件費積立資産	80756600		80756600		80756600
修繕費積立資産	163000000		163000000		163000000
資産の部合計	2328415399	8982425	2337397824		2337397824
流動負債	163776435	1012210	164788645		164788645
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	29204187	335920	29540107		29540107
1年以内返済予定設備資金借入金	45301200		45301200		45301200
1年以内返済予定リース債務	2646000	674400	3320400		3320400
預り金	332684		332684		332684
職員預り金	2292364	1890	2294254		2294254
賞与引当金	34000000		34000000		34000000
固定負債	319275400	1348800	320624200		320624200
設備資金借入金	316408900		316408900		316408900
リース債務	2866500	1348800	4215300		4215300
負債の部合計	483051835	2361010	485412845		485412845
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	1137442601	1433500	1138876101		1138876101
国庫補助金等特別積立金	1137442601	1433500	1138876101		1138876101
その他の積立金	243756600		243756600		243756600
人件費積立金	80756600		80756600		80756600
修繕費積立金	163000000		163000000		163000000
次期繰越活動増減差額	454164363	5187915	459352278		459352278
次期繰越活動増減差額	454164363	5187915	459352278		459352278
(うち当期活動増減差額)	18092586	-773737	17318849		17318849
純資産の部合計	1845363564	6621415	1851984979		1851984979
負債及び純資産の部合計	2328415399	8982425	2337397824		2337397824

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	793,515,000	796,350,652	-2,835,652
		保育事業収入	164,807,000	164,806,477	523
		障害福祉サービス等事業収入	5,255,000	5,366,780	-111,780
		その他の事業収入	8,074,000	8,206,933	-132,933
		経常経費寄附金収入	425,000	425,000	
		受取利息配当金収入	13,000	45,847	-32,847
		その他の収入	12,644,000	12,355,473	288,527
		事業活動収入計(1)	984,733,000	987,557,162	-2,824,162
	支出	人件費支出	736,120,000	733,975,965	2,144,035
		事業費支出	130,363,000	127,647,668	2,715,332
		事務費支出	76,702,000	67,621,848	9,080,152
		利用者負担軽減額	1,200,000	1,181,317	18,683
		支払利息支出	2,603,000	2,644,458	-41,458
		その他の支出	7,585,000	7,751,260	-166,260
		事業活動支出計(2)	954,573,000	940,822,516	13,750,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,160,000	46,734,646	-16,574,646
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,769,000	40,018,200	-249,200
		固定資産取得支出	105,938,000	106,421,599	-483,599
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,321,000	3,320,400	600
		施設整備等支出計(5)	149,028,000	149,760,199	-732,199
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,028,000	-49,760,199	732,199		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		拠点区分間繰入金収入	44,722,000		44,722,000
		サービス区分間繰入金収入	44,117,000		44,117,000
		その他の活動による収入計(7)	91,239,000		91,239,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	44,722,000		44,722,000
		サービス区分間繰入金支出	44,117,000		44,117,000
		その他の活動による支出		3,491,602	-3,491,602
		その他の活動支出計(8)	91,239,000	3,491,602	87,747,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,491,602	3,491,602
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)	-19,868,000	-6,517,155	-13,350,845		
前期末支払資金残高(12)	156,523,000	156,522,593	407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,655,000	150,005,438	-13,350,438		

資金収支内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	794,520,814	1,829,838	796,350,652		796,350,652
		保育事業収入	164,806,477		164,806,477		164,806,477
		障害福祉サービス等事業収入	5,366,780		5,366,780		5,366,780
		その他の事業収入	874,000	7,332,933	8,206,933		8,206,933
		経常経費寄附金収入	425,000		425,000		425,000
		受取利息配当金収入	45,829	18	45,847		45,847
		その他の収入	11,729,233	626,240	12,355,473		12,355,473
		事業活動収入計(1)	977,768,133	9,789,029	987,557,162		987,557,162
	支出	人件費支出	731,653,554	2,322,411	733,975,965		733,975,965
		事業費支出	126,079,377	1,568,291	127,647,668		127,647,668
		事務費支出	59,091,921	8,529,927	67,621,848		67,621,848
		利用者負担軽減額	1,181,317		1,181,317		1,181,317
		支払利息支出	2,644,458		2,644,458		2,644,458
		その他の支出	7,751,260		7,751,260		7,751,260
		事業活動支出計(2)	928,401,887	12,420,629	940,822,516		940,822,516
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,366,246	-2,631,600	46,734,646		46,734,646
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
施設整備等収入計(4)			100,000,000		100,000,000		100,000,000
支出		設備資金借入金元金償還支出	40,018,200		40,018,200		40,018,200
		固定資産取得支出	106,421,599		106,421,599		106,421,599
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,646,000	674,400	3,320,400		3,320,400
		施設整備等支出計(5)	149,085,799	674,400	149,760,199		149,760,199
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,085,799	-674,400	-49,760,199		-49,760,199		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,306,000	3,306,000	-3,306,000	
		その他の活動による収入計(7)		3,306,000	3,306,000	-3,306,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,306,000		3,306,000	-3,306,000	
		その他の活動による支出	3,491,602		3,491,602		3,491,602
		その他の活動支出計(8)	6,797,602		6,797,602	-3,306,000	3,491,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,797,602	3,306,000	-3,491,602		-3,491,602
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,517,155		-6,517,155		-6,517,155		
前期末支払資金残高(11)		155,522,593	1,000,000	156,522,593		156,522,593	
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,005,438	1,000,000	150,005,438		150,005,438	

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	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	796,350,652	795,159,727	1,190,925		
		保育事業収益	164,806,477	167,408,745	-2,602,268		
		障害福祉サービス等事業収益	5,366,780	5,154,600	212,180		
		その他の事業収益	8,206,933	6,861,000	1,345,933		
		経常経費寄附金収益	425,000	1,331,000	-906,000		
		サービス活動収益計(1)	975,155,842	975,915,072	-759,230		
	費用	人件費	732,575,965	732,287,015	288,950		
		事業費	127,647,668	126,190,311	1,457,357		
		事務費	67,621,848	103,758,518	-36,136,670		
		利用者負担軽減額	1,181,317	1,503,614	-322,297		
		減価償却費	95,596,335	97,018,799	-1,422,464		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,204,842	-70,145,050	940,208		
		サービス活動費用計(2)	955,418,291	990,613,207	-35,194,916		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,737,551	-14,698,135	34,435,686		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,847	172,895	-127,048		
		その他のサービス活動外収益	12,355,473	27,391,006	-15,035,533		
		サービス活動外収益計(4)	12,401,320	27,563,901	-15,162,581		
	費用	支払利息	2,644,458	3,077,705	-433,247		
		その他のサービス活動外費用	7,751,260	9,075,967	-1,324,707		
		サービス活動外費用計(5)	10,395,718	12,153,672	-1,757,954		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005,602	15,410,229	-13,404,627		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,743,153	712,094	21,031,059		
		特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
				固定資産売却損・処分損	932,702	3	932,699
費用	その他の特別損失		3,491,602		3,491,602		
	特別費用計(9)		4,424,304	3	4,424,301		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,424,304	-3	-4,424,301		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,318,849	712,091	16,606,758				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,033,429	435,321,338	6,712,091			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,352,278	436,033,429	23,318,849			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	-6,000,000			
	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)	459,352,278	442,033,429	17,318,849			

事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	794,520,814	1,829,838	796,350,652		796,350,652
		保育事業収益	164,806,477		164,806,477		164,806,477
		障害福祉サービス等事業収益	5,366,780		5,366,780		5,366,780
		その他の事業収益	874,000	7,332,933	8,206,933		8,206,933
		経常経費寄附金収益	425,000		425,000		425,000
	サービス活動収益計(1)		965,993,071	9,162,771	975,155,842		975,155,842
	費用	人件費	730,253,554	2,322,411	732,575,965		732,575,965
		事業費	126,079,377	1,568,291	127,647,668		127,647,668
		事務費	59,091,921	8,529,927	67,621,848		67,621,848
		利用者負担軽減額	1,181,317		1,181,317		1,181,317
		減価償却費	92,728,198	2,868,137	95,596,335		95,596,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,784,842	-1,420,000	-69,204,842		-69,204,842
		サービス活動費用計(2)	941,549,525	13,868,766	955,418,291		955,418,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,443,546	-4,705,995	19,737,551		19,737,551
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,829	18	45,847		45,847
		その他のサービス活動外収益	11,729,233	626,240	12,355,473		12,355,473
		サービス活動外収益計(4)	11,775,062	626,258	12,401,320		12,401,320
	費用	支払利息	2,644,458		2,644,458		2,644,458
その他のサービス活動外費用		7,751,260		7,751,260		7,751,260	
サービス活動外費用計(5)		10,395,718		10,395,718		10,395,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,379,344	626,258	2,005,602		2,005,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,822,890	-4,079,737	21,743,153		21,743,153	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,306,000	3,306,000	-3,306,000	
		特別収益計(8)		3,306,000	3,306,000	-3,306,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	932,702		932,702		932,702
		事業区分間繰入金費用	3,306,000		3,306,000	-3,306,000	
		その他の特別損失	3,491,602		3,491,602		3,491,602
		特別費用計(9)	7,730,304		7,730,304	-3,306,000	4,424,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,730,304	3,306,000	-4,424,304		-4,424,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,092,586	-773,737	17,318,849		17,318,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		436,071,777	5,961,652	442,033,429		442,033,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		454,164,363	5,187,915	459,352,278		459,352,278
	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)		454,164,363	5,187,915	459,352,278		459,352,278

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						7,140
小口現金						253,149
ゆうらく 合銀 2163038	山陰合同銀行 西伯出張所		運転資金として			49,306,620
ゆうらく 鳥銀 0015872			運転資金として			4,168,252
ゆうらく 郵貯 7310161			運転資金として			4,965,790
ゆうらく 農協 0001093			運転資金として			2,706,696
法人本部 合銀 3629776			運転資金として			892,840
在宅 合銀 3629763			運転資金として			26,108,688
研修施設 合銀 3629750			運転資金として			17,022
介護予防 合銀 3629747			運転資金として			4,992
地域還元 合銀 3629809			運転資金として			
つくし 合銀 3626600			運転資金として			8,854,328
さくら 合銀 3626613			運転資金として			4,324,963
地域共生社会実現 合銀 3635825			運転資金として			299,744
			小計			101,910,224
事業未収金			3月分介護報酬等			72,415,130
			2月分介護報酬等			52,325,476
			1月分介護報酬等			1,382,124
			南部町派遣職員人件費等			2,845,778
			小計			128,968,508
前払金	労働保険料					1,293,751
	流動資産合計					232,172,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西伯郡南部町落合土手脇480番		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームゆうらく等に使用している			294,604,572
	西伯郡南部町落合土手脇482番		第二種社会福祉事業である、グループホームおちあいに使用している			56,952,196
			小計			351,556,768
建物	西伯郡南部町落合土手脇480番	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームゆうらく等に使用している			1,079,500,275
	西伯郡南部町落合土手脇482番	2012年度	第二種社会福祉事業である、グループホームおちあいに使用している			121,641,039
			小計			1,201,141,314
定期預金	山陰合同銀行 西伯出張所					10,000,000
	基本財産合計					1,562,698,082
(2) その他の固定資産						
建物	西伯郡南部町東町62番地		在宅生活継続支援を目的とした事業に使用している			148,902,549
建物附属設備	空調設備・建具等		設備管理			96,706,942
構築物	駐車場・防壁等		設備管理			5,855,412
車輛運搬具	ラクティス他13台		利用者送迎用			172,916
器具及び備品	福祉用具・浴槽・厨房機器等		利用者介護用			39,055,534
有形リース資産	タブレット端末等		業務使用			7,535,700
権利	電話加入権		業務使用			126,000
ソフトウェア	ケアシステムソフト等		ケア記録用			415,606
人件費積立資産	山陰合同銀行 西伯出張所		将来における介護職員人件費の目的のために積み立てている定期預金			30,000,000
	鳥取西部農協 西伯支所		将来における介護職員人件費の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
	大同生命保険		将来における介護職員人件費の目的のために積み立てている生命保険			30,756,600
			小計			80,756,600
修繕費積立資産	鳥取銀行 米子駅前支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			163,000,000
	その他の固定資産合計					542,527,259
	固定資産合計					2,105,225,341
	資産合計					2,337,397,824
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						50,000,000
事業未払金						29,540,107
1年以内返済予定設備資金借入金						45,301,200
1年以内返済予定リース債務						3,320,400
預り金	利用者診察代等					332,684
職員預り金						2,294,254
賞与引当金						34,000,000
	流動負債合計					164,788,645
2 固定負債						
設備資金借入金						316,408,900
リース債務						4,215,300
	固定負債合計					320,624,200
	負債合計					485,412,845
	差引純資産					1,851,984,979