

法人単位貸借対照表
令和 3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	219,563,298	232,172,483	-12,609,185	流 動 負 債	183,105,319	164,788,645	18,316,674
現 金 預 金	98,766,631	101,910,224	-3,143,593	短 期 運 営 金 借 入 金	50,000,000	50,000,000	
事 業 未 収 金	119,851,450	128,968,508	-9,117,058	事 業 未 払 金	47,260,781	29,540,107	17,720,674
前 払 金	945,217	1,293,751	-348,534	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	45,301,200	45,301,200	
固 定 資 産	2,003,627,838	2,105,225,341	-101,597,503	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	3,320,400	3,320,400	
基 本 財 産	1,491,489,133	1,562,698,082	-71,208,949	預 り 金	387,092	332,684	54,408
土 地	351,556,768	351,556,768		職 員 預 り 金	2,282,846	2,294,254	-11,408
建 物	1,129,932,365	1,201,141,314	-71,208,949	賞 与 引 当 金	34,553,000	34,000,000	553,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		固 定 負 債	272,002,600	320,624,200	-48,621,600
そ の 他 の 固 定 資 産	512,138,705	542,527,259	-30,388,554	設 備 資 金 借 入 金 務	271,107,700	316,408,900	-45,301,200
建 物	139,650,531	148,902,549	-9,252,018	リ ー ス 債 務	894,900	4,215,300	-3,320,400
建 物 附 属 設 備	86,077,522	96,706,942	-10,629,420	負 債 の 部 合 計	455,107,919	485,412,845	-30,304,926
構 築 物	5,784,236	5,855,412	-71,176				
車 輜 運 搬 具	732,147	172,916	559,231				
器 具 及 び 備 品	31,250,443	39,055,534	-7,805,091	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	4,215,300	7,535,700	-3,320,400	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
権 利	126,000	126,000		基 本 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	545,926	415,606	130,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,070,744,759	1,138,876,101	-68,131,342
人 件 費 積 立 資 産	80,756,600	80,756,600		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,070,744,759	1,138,876,101	-68,131,342
修 繕 費 積 立 資 産	163,000,000	163,000,000		そ の 他 の 積 立 金	243,756,600	243,756,600	
				人 件 費 積 立 金	80,756,600	80,756,600	
				修 繕 費 積 立 金	163,000,000	163,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	443,581,858	459,352,278	-15,770,420
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	443,581,858	459,352,278	-15,770,420
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-15,770,420	17,318,849	-33,089,269
				純 資 産 の 部 合 計	1,768,083,217	1,851,984,979	-83,901,762
資 産 の 部 合 計	2,223,191,136	2,337,397,824	-114,206,688	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,223,191,136	2,337,397,824	-114,206,688

脚注
1. 減価償却費の累計額 852,039,087円
2. 徴収不能引当金の額 円

貸借対照表内訳表
令和 3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	218523234	1040064	219563298		219563298
現金預金	98401487	365144	98766631		98766631
事業未収金	119176530	674920	119851450		119851450
前払金	945217		945217		945217
固定資産	1998308816	5319022	2003627838		2003627838
基本財産	1491489133		1491489133		1491489133
土地	351556768		351556768		351556768
建物	1129932365		1129932365		1129932365
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	506819683	5319022	512138705		512138705
建物	136227502	3423029	139650531		139650531
建物附属設備	86077522		86077522		86077522
構築物	5243402	540834	5784236		5784236
車輛運搬具	732147		732147		732147
器具及び備品	31244084	6359	31250443		31250443
有形リース資産	2866500	1348800	4215300		4215300
権利	126000		126000		126000
ソフトウェア	545926		545926		545926
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	2216832050	6359086	2223191136		2223191136
流動負債	181034855	2070464	183105319		183105319
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	46246507	1014274	47260781		47260781
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	387092		387092		387092
職員預り金	2257056	25790	2282846		2282846
賞与引当金	34197000	356000	34553000		34553000
固定負債	271328200	674400	272002600		272002600
設備資金借入金	271107700		271107700		271107700
リース債務	220500	674400	894900		894900
負債の部合計	452363055	2744864	455107919		455107919
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	1070731259	13500	1070744759		1070744759
国庫補助金等特別積立金	1070731259	13500	1070744759		1070744759
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	439981136	3600722	443581858		443581858
次期繰越活動増減差額	439981136	3600722	443581858		443581858
(うち当期活動増減差額)	-14183227	-1587193	-15770420		-15770420
純資産の部合計	1764468995	3614222	1768083217		1768083217
負債及び純資産の部合計	2216832050	6359086	2223191136		2223191136

法人単位資金収支計算書
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	853,592,000	809,738,838	43,853,162
		保育事業収入	179,361,000	179,282,178	78,822
		障害福祉サービス等事業収入	4,431,000	6,592,120	-2,161,120
		その他の事業収入	11,400,000	10,691,122	708,878
		経常経費寄附金収入	300,000	205,000	95,000
		受取利息配当金収入	21,000	20,680	320
		その他の収入	12,661,000	10,315,597	2,345,403
		事業活動収入計(1)	1,061,766,000	1,016,845,535	44,920,465
	支出	人件費支出	770,556,000	774,975,557	-4,419,557
		事業費支出	151,695,000	148,010,914	3,684,086
		事務費支出	70,485,000	63,401,246	7,083,754
		利用者負担軽減額	1,500,000	720,020	779,980
		支払利息支出	2,841,000	3,078,555	-237,555
		その他の支出	8,600,000	6,266,232	2,333,768
事業活動支出計(2)		1,005,677,000	996,452,524	9,224,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,089,000	20,393,011	35,695,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,289,680	-1,289,680
		固定資産売却収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)		1,789,680	-1,789,680
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,302,000	45,301,200	800
		固定資産取得支出	1,152,000	2,317,080	-1,165,080
		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)	49,775,000	50,938,680	-1,163,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,775,000	-49,149,000	-626,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,960,000		7,960,000
		拠点区分間繰入金収入	42,811,000		42,811,000
		サービス区分間繰入金収入	49,978,000		49,978,000
		その他の活動による収入計(7)	100,749,000		100,749,000
	支出	事業区分間繰入金支出	7,960,000		7,960,000
		拠点区分間繰入金支出	42,811,000		42,811,000
		サービス区分間繰入金支出	49,978,000		49,978,000
		その他の活動による支出		1,616,870	-1,616,870
		その他の活動支出計(8)	100,749,000	1,616,870	99,132,130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,616,870	1,616,870
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,314,000	-30,372,859	36,686,859		
前期末支払資金残高(12)	136,655,000	150,005,438	-13,350,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,969,000	119,632,579	23,336,421		

資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	807,902,818	1,836,020	809,738,838		809,738,838
		保育事業収入	179,282,178		179,282,178		179,282,178
		障害福祉サービス等事業収入	6,592,120		6,592,120		6,592,120
		その他の事業収入	574,000	10,117,122	10,691,122		10,691,122
		経常経費寄附金収入	180,000	25,000	205,000		205,000
		受取利息配当金収入	20,661	19	20,680		20,680
		その他の収入	7,193,707	3,121,890	10,315,597		10,315,597
		事業活動収入計(1)	1,001,745,484	15,100,051	1,016,845,535		1,016,845,535
	支出	人件費支出	765,385,143	9,590,414	774,975,557		774,975,557
		事業費支出	145,606,807	2,404,107	148,010,914		148,010,914
		事務費支出	54,457,987	8,943,259	63,401,246		63,401,246
		利用者負担軽減額	720,020		720,020		720,020
		支払利息支出	3,078,555		3,078,555		3,078,555
		その他の支出	6,266,232		6,266,232		6,266,232
事業活動支出計(2)		975,514,744	20,937,780	996,452,524		996,452,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,230,740	-5,837,729	20,393,011		20,393,011		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,289,680		1,289,680		1,289,680
		固定資産売却収入	500,000		500,000		500,000
		施設整備等収入計(4)	1,789,680		1,789,680		1,789,680
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,301,200		45,301,200		45,301,200
		固定資産取得支出	1,767,080	550,000	2,317,080		2,317,080
		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)	49,714,280	1,224,400	50,938,680		50,938,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,924,600	-1,224,400	-49,149,000		-49,149,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		6,062,129	6,062,129	-6,062,129	
		その他の活動による収入計(7)		6,062,129	6,062,129	-6,062,129	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,062,129		6,062,129	-6,062,129	
		その他の活動による支出	1,616,870		1,616,870		1,616,870
		その他の活動支出計(8)	7,678,999		7,678,999	-6,062,129	1,616,870
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,678,999	6,062,129	-1,616,870		-1,616,870
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,372,859	-1,000,000	-30,372,859		-30,372,859		
前期末支払資金残高(11)		149,005,438	1,000,000	150,005,438		150,005,438	
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,632,579		119,632,579		119,632,579	

法人単位事業活動計算書
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	809,738,838	796,350,652	13,388,186	
		保育事業収益	179,282,178	164,806,477	14,475,701	
		障害福祉サービス等事業収益	6,592,120	5,366,780	1,225,340	
		その他の事業収益	10,691,122	8,206,933	2,484,189	
		経常経費寄附金収益	205,000	425,000	-220,000	
		サービス活動収益計(1)	1,006,509,258	975,155,842	31,353,416	
	費用	人件費	775,528,557	732,575,965	42,952,592	
		事業費	148,010,914	127,647,668	20,363,246	
		事務費	63,401,246	67,621,848	-4,220,602	
		利用者負担軽減額	720,020	1,181,317	-461,297	
		減価償却費	103,894,332	95,596,335	8,297,997	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,421,022	-69,204,842	-216,180	
		サービス活動費用計(2)	1,022,134,047	955,418,291	66,715,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,624,789	19,737,551	-35,362,340			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,680	45,847	-25,167	
		その他のサービス活動外収益	10,315,597	12,355,473	-2,039,876	
		サービス活動外収益計(4)	10,336,277	12,401,320	-2,065,043	
	費用	支払利息	3,078,555	2,644,458	434,097	
		その他のサービス活動外費用	6,266,232	7,751,260	-1,485,028	
		サービス活動外費用計(5)	9,344,787	10,395,718	-1,050,931	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	991,490	2,005,602	-1,014,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,633,299	21,743,153	-36,376,452		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,289,680		1,289,680
			固定資産売却益	479,750		479,750
特別収益計(8)			1,769,430		1,769,430	
費用		固定資産売却損・処分損	1	932,702	-932,701	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,289,680		1,289,680	
		その他の特別損失	1,616,870	3,491,602	-1,874,732	
特別費用計(9)	2,906,551	4,424,304	-1,517,753			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,137,121	-4,424,304	3,287,183			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,770,420	17,318,849	-33,089,269			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	459,352,278	442,033,429	17,318,849		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,581,858	459,352,278	-15,770,420		
	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)	443,581,858	459,352,278	-15,770,420		

事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	807,902,818	1,836,020	809,738,838		809,738,838
		保育事業収益	179,282,178		179,282,178		179,282,178
		障害福祉サービス等事業収益	6,592,120		6,592,120		6,592,120
		その他の事業収益	574,000	10,117,122	10,691,122		10,691,122
		経常経費寄附金収益	180,000	25,000	205,000		205,000
		サービス活動収益計(1)	994,531,116	11,978,142	1,006,509,258		1,006,509,258
	費用	人件費	765,582,143	9,946,414	775,528,557		775,528,557
		事業費	145,606,807	2,404,107	148,010,914		148,010,914
		事務費	54,457,987	8,943,259	63,401,246		63,401,246
		利用者負担軽減額	720,020		720,020		720,020
		減価償却費	101,018,739	2,875,593	103,894,332		103,894,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,001,022	-1,420,000	-69,421,022		-69,421,022
		サービス活動費用計(2)	999,384,674	22,749,373	1,022,134,047		1,022,134,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,853,558	-10,771,231	-15,624,789		-15,624,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,661	19	20,680		20,680
		その他のサービス活動外収益	7,193,707	3,121,890	10,315,597		10,315,597
		サービス活動外収益計(4)	7,214,368	3,121,909	10,336,277		10,336,277
	費用	支払利息	3,078,555		3,078,555		3,078,555
		その他のサービス活動外費用	6,266,232		6,266,232		6,266,232
		サービス活動外費用計(5)	9,344,787		9,344,787		9,344,787
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,130,419	3,121,909	991,490		991,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,983,977	-7,649,322	-14,633,299		-14,633,299		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,289,680		1,289,680		1,289,680
		固定資産売却益	479,750		479,750		479,750
		事業区分間繰入金収益		6,062,129	6,062,129	-6,062,129	
		特別収益計(8)	1,769,430	6,062,129	7,831,559	-6,062,129	1,769,430
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,289,680		1,289,680		1,289,680
		事業区分間繰入金費用	6,062,129		6,062,129	-6,062,129	
		その他の特別損失	1,616,870		1,616,870		1,616,870
		特別費用計(9)	8,968,680		8,968,680	-6,062,129	2,906,551
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,199,250	6,062,129	-1,137,121		-1,137,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,183,227	-1,587,193	-15,770,420		-15,770,420		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	454,164,363	5,187,915	459,352,278		459,352,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,981,136	3,600,722	443,581,858		443,581,858	
	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)	439,981,136	3,600,722	443,581,858		443,581,858	

財 産 目 録

令和3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		—		—	—	5,810
小口現金		—		—	—	203,154
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	—	—	53,461,596
ゆうらく 鳥銀 0015872		—	運転資金として	—	—	2,311,694
ゆうらく 郵貯 7310161		—	運転資金として	—	—	3,500,813
ゆうらく 農協 0001093		—	運転資金として	—	—	4,031,878
法人本部 合銀 3629776		—	運転資金として	—	—	1,294,852
在宅 合銀 3629763		—	運転資金として	—	—	12,013,570
研修施設 合銀 3629750		—	運転資金として	—	—	315,578
介護予防 合銀 3629747		—	運転資金として	—	—	4,788
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	—	—	13,484,200
さくら 合銀 3626613		—	運転資金として	—	—	8,102,698
地域共生社会実現 合銀 3635825		—	運転資金として	—	—	36,000
			小計			98,766,631
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	65,412,033
		—	2月分介護報酬等	—	—	48,872,693
		—	1月分介護報酬等	—	—	1,646,875
		—	食事提供業務委託料	—	—	2,209,180
		—	南部町派遣職員人件費等	—	—	1,710,669
			小計			119,851,450
前払金	労働保険料	—		—	—	945,217
	流動資産合計					219,563,298
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	—	—	1,016,834,054
	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	—	—	113,098,311
			小計			1,129,932,365
定期預金	山陰合同銀行 西伯出張所	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					1,491,489,133
(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	—	—	139,650,531
建物附属設備	空調設備・建具等	—	設備管理	—	—	86,077,522
構築物	駐車場・防壁等	—	設備管理	—	—	5,784,236
車両運搬具	ラクティス他12台	—	利用者送迎用	—	—	732,147
器具及び備品	福祉用具・浴槽・厨房機器等	—	利用者介護用	—	—	31,250,443
有形リース資産	タブレット端末等	—	業務使用	—	—	4,215,300
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	—	—	545,926
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					512,138,705
	固定資産合計					2,003,627,838
	資産合計					2,223,191,136
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		—		—	—	47,260,781
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	—		—	—	387,092
職員預り金		—		—	—	2,282,846
賞与引当金		—		—	—	34,553,000
	流動負債合計					183,105,319
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	271,107,700
リース債務		—		—	—	894,900
	固定負債合計					272,002,600
	負債合計					455,107,919
	差引純資産					1,768,083,217