

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	443,680,469	469,659,519	-25,979,050	
	老人福祉事業収入	11,755,493	11,850,815	-95,322	
	障害福祉サービス等事業収入	2,023,321	5,026,256	-3,002,935	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	20,493,136	21,751,235	-1,258,099	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	295	327	-32	
	その他の収入		10,007,312	-10,007,312	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	477,952,714	518,295,464	-40,342,750	
	支出				
	人件費支出	341,477,140	339,716,315	1,760,825	
事業費支出	60,195,266	66,489,962	-6,294,696		
事務費支出	57,310,927	70,625,965	-13,315,038		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,421,820	4,599,656	-177,836		
その他の支出		1,124,266	-1,124,266		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	463,405,153	482,556,164	-19,151,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,547,561	35,739,300	-21,191,739		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		814,000	-814,000	
	設備資金借入金収入	300,920,000	300,920,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,920,000	301,734,000	-814,000	
	設備資金借入金元金償還支出	81,342,465	70,281,773	11,060,692	
	固定資産取得支出	262,509,858	254,656,214	7,853,644	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	343,852,323	324,937,987	18,914,336		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,932,323	-23,203,987	-19,728,336		
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	
	長期運営資金借入金収入	22,500,000	15,000,000	7,500,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		7,773,664	-7,773,664	
	預かり保証金収入		1,700,000	-1,700,000	
	その他の活動による収入	1,333,333	130,000	1,203,333	
	その他の活動収入計（7）	23,833,333	24,603,664	-770,331	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,038,333	1,780,000	-741,667	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	4,199,181	1,865,170	2,334,011		
その他の活動による支出	800,000	1,580,760	-780,760		
その他の活動支出計（8）	6,037,514	5,225,930	811,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,795,819	19,377,734	-1,581,915		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,588,943	31,913,047	-42,501,990		
前期末支払資金残高（12）	57,837,066	57,837,066	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,248,123	89,750,113	-42,501,990		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	454,096,821	15,562,698	0	469,659,519		469,659,519
介護保険事業収入	0	11,850,815	0	11,850,815		11,850,815
老人福祉事業収入	5,026,256	0	0	5,026,256		5,026,256
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	21,751,235	0	21,751,235		21,751,235
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
雑当経費高附加金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	327	0	0	327		327
その他の収入	7,497,929	2,509,383	0	10,007,312		10,007,312
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	466,621,333	51,674,131	0	518,295,464	0	518,295,464
事業活動による支出	288,722,535	50,993,780	0	339,716,315		339,716,315
人件費支出	63,198,006	3,291,956	0	66,489,962		66,489,962
事業費支出	63,223,521	7,402,444	0	70,625,965		70,625,965
事務費支出	0	0	0	0		0
投資事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	4,501,258	98,398	0	4,599,656		4,599,656
支払利息支出	1,055,267	68,999	0	1,124,266		1,124,266
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	420,700,587	61,855,577	0	482,556,164	0	482,556,164
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,920,746	-10,181,446	0	35,739,300	0	35,739,300
施設整備等収入	0	0	0	0		0
施設整備等補助金収入	814,000	0	0	814,000		814,000
設備資金借入金収入	300,920,000	0	0	300,920,000		300,920,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	301,734,000	0	0	301,734,000	0	301,734,000
施設整備等による支出	68,091,858	2,189,915	0	70,281,773		70,281,773
固定資産取得支出	254,656,214	0	0	254,656,214		254,656,214
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	322,748,072	2,189,915	0	324,937,987	0	324,937,987
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,014,072	-2,189,915	0	-23,203,987	0	-23,203,987
その他の活動収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還等収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
役員貸付金回収収入	0	0	0	0		0
役員有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	6,807,531	966,133	0	7,773,664		7,773,664
事業区分間長期借入金収入	5,147,697	6,705,167	0	11,852,864	11,852,864	0
事業区分間長期貸付金回収収入	658,198	0	0	658,198	658,198	0
事業区分間繰入金収入	6,670,452	16,446,216	0	23,116,668	23,116,668	0
預かり保証金収入	0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000
その他の活動による収入	0	130,000	0	130,000		130,000
その他の活動収入計（7）	34,283,878	25,947,516	0	60,231,394	35,627,730	24,603,664
長期運営資金借入金元金償還等支出	1,780,000	0	0	1,780,000		1,780,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員貸付金支出	0	0	0	0		0
役員有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	1,865,170	0	0	1,865,170		1,865,170
事業区分間長期借入金返済支出	6,705,167	5,147,697	0	11,852,864	11,852,864	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	658,198	-658,198
事業区分間繰入金支出	16,446,216	6,670,452	0	23,116,668	23,116,668	0
その他の活動による支出	489,760	1,100,000	0	1,589,760		1,589,760
その他の活動支出計（8）	27,277,313	12,918,149	0	40,195,462	35,627,730	4,567,732
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,006,565	13,029,367	0	20,035,932	0	20,035,932
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,913,239	658,006	0	32,571,245	0	32,571,245
前期末支払資金残高（11）	51,470,904	6,366,162	0	57,837,066		57,837,066
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,384,143	7,024,168	0	90,408,311	0	90,408,311

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	469,659,519	263,943,730	205,715,789
	老人福祉事業収益	11,850,815	10,745,723	1,105,092
	障害福祉サービス等事業収益	5,026,256	1,278,102	3,748,154
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	21,751,235	25,212,524	-3,461,289
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	1,849,600	-1,849,600
	サービス活動収益計（1）	508,287,825	303,029,679	205,258,146
	人件費	340,990,463	204,121,678	136,868,785
	事業費	66,151,040	40,345,339	25,805,701
	事務費	67,037,531	36,787,082	30,250,449
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	52,318,589	25,931,958	26,386,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,675,652	-9,682,943	7,291	
徴収不能額	0	0	0	
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）	516,821,971	297,503,114	219,318,857	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,534,146	5,526,565	-14,060,711	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	327	407	-80
	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	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,246,001	5,766,895	4,479,106
	サービス活動外収益計（4）	10,246,328	5,767,302	4,479,026
	支払利息	4,599,656	2,947,840	1,651,816
	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	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,124,266	0	1,124,266	
サービス活動外費用計（5）	5,723,922	2,947,840	2,776,082	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,522,406	2,819,462	1,702,944	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,011,740	8,346,027	-12,357,767	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	814,000	0	814,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	50,229	0	50,229
	その他の特別収益	0	288,500	-288,500
	特別収益計（8）	864,229	288,500	575,729
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	864,229	288,500	575,729	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,147,511	8,634,527	-11,782,038	
前期繰越活動増減差額（12）	1,170,336	-7,464,191	8,634,527	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,977,175	1,170,336	-3,147,511	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,977,175	1,170,336	-3,147,511	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	
流動資産	97,625,663	63,411,836	34,213,827	流動負債	59,793,236	32,742,960	27,050,276
現金預金	11,117,112	14,256,146	-3,139,034	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,533,169	4,792,457	1,740,712
事業未収金	86,452,129	49,108,351	37,343,778	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,406,785	19,965,773	22,441,012
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,136,000		2,136,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	41,600		41,600
仕出品	0	0	0	懸賞預り金	1,300,781	782,313	518,468
原材料	0	0	0	前貸金			0
立替金	56,422	47,339	9,083	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	7,374,991	7,202,417	172,484
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
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
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	835,167,168	634,469,921	200,697,247	固定負債	705,439,897	484,695,707	220,744,190
基本財産	758,190,563	346,302,875	411,887,688	設備資金借入金	690,780,122	482,582,907	208,197,215
土地	156,389,249	84,200,246	72,189,003	長期運営資金借入金	11,084,000		11,084,000
建物	601,791,314	262,102,629	339,688,685	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,975,775	988,000	987,775
その他の固定資産	76,976,605	288,167,046	-211,190,441	役員退職慰労引当金			0
土地	14,494,597	62,783,406	-46,288,809	長期未払金			0
建物	6,925,721	8,772,991	-1,847,270	長期預り金			0
構築物	24,601,694	11,590,620	13,011,074	預り保証金	1,600,000		1,600,000
機械及び装置			0	その他の固定負債		1,124,800	-1,124,800
車輻運搬具	941,143	715,679	225,464	負債の部合計	765,233,133	517,438,667	247,794,466
器具及び備品	26,797,770	8,937,292	17,860,478				
建設仮勘定		190,511,000	-190,511,000	純資産の部	65,009,050	65,009,050	0
有形リース資産	0	0	0	基本金			0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,578,052	114,253,704	-9,675,652
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金			0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,027,404	1,170,336	-3,197,740
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,197,740	8,634,527	-11,832,267
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,865,170	3,734,918	-1,869,748				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	480,760	130,000	350,760				
長期前払費用	822,940	934,330	-111,390				
出資金	10,000	10,000	0				
リサイクル積立金	36,810	10,600	26,810				
その他の固定資産	0	36,810	-36,810				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	932,792,831	697,881,757	234,911,074	純資産の部合計	167,598,698	180,433,090	-12,833,392
				負債及び純資産の部合計	932,792,831	697,881,757	234,921,074

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本巣市留井中島字下川原1698-1.2.5ほか		小口現金			322,616
普通預金	岐阜信用金庫 千手堂支店		運転資金通帳			10,502,871
普通預金	十六銀行 奥砂町支店		運転資金通帳			291,625
			小計			11,117,112
事業未収金	介護報酬 国保連		介護報酬			66,481,273
事業未収金	介護報酬 一部負担ほか		利用者一部負担金			15,480,467
事業未収金	有料老人ホーム 入居金		家賃、管理費ほか			574,209
事業未収金	診療報酬 国保連		診療報酬			3,916,180
			小計			86,452,129
立替金	入居者 理美容・診療代ほか		入居者 理美容・診療代ほか			56,422
	流動資産合計			0	0	97,625,663
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(千手拠点区分) 本巣市留井中島字下川原1698-1.2.5 (あかねヶ池) 岐阜市西部愛野4-75-1.3		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している			77,321,027
土地	(このはな拠点) 岐阜市桜木町2-3.4-1		第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用している			48,100,000
土地	(このはな拠点) 岐阜市本郷町7-8-2		第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している			7,068,028
			小計			156,399,249
建物	(千手拠点区分) 本巣市留井中島字下川原1698-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	322,862,812	94,313,349	228,549,463
建物	岐阜市桜木町2-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	19,124,578	4,179,854	14,944,724
建物	(あかねヶ池) 岐阜市西部愛野4-75-1.3	2020年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用している	380,440,981	22,143,854	358,297,127
			小計			601,791,314
	基本財産合計			722,428,371	120,637,057	758,190,563
(2) その他の固定資産						
土地	岐阜市桜木町2-3.2-4-1		有料老人ホーム、居宅開設			14,494,597
建物	岐阜市桜木町2-3	2016年度	有料老人ホームと居宅介護支援事業所に使用している	12,129,104	5,203,383	6,925,721
構築物	本巣市留井中島字下川原1698-1		社会福祉事業に使用している	31,767,482	7,165,788	24,601,694
車輜運搬具	ダイハツ タント		利用者送迎用	2,659,080	1,717,937	941,143
器具及び備品	本巣市留井中島字下川原1698-1		社会福祉事業に使用している	42,062,570	15,264,800	26,797,770
退職給付引当資産	アフラック生命保険		従業員退職金引当			1,865,170
差入保証金	美濃濃不動産 敷金		S S 千手の華			480,760
長期前払費用	本巣市 上下水道分担金		上下水道			236,500
長期前払費用	ソニー生命生存給付保険		賠償保険			586,440
			小計			822,940
出資金	岐阜信用金庫 出資金		メインバンクであり、地域の相互扶助のため			10,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金		社会福祉事業使用車両			36,810
	その他の固定資産合計			88,618,236	29,351,908	76,976,605
	固定資産合計			811,046,607	149,988,965	835,167,168
	資産合計			811,046,607	149,988,965	932,792,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水光熱費他					6,533,159
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫 千手堂支店					6,970,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政福祉医療機構					8,772,785
1年以内返済予定設備資金借入金	十六銀行 奥砂町支店					26,664,000
			小計			42,406,785
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 千手堂支店					1,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十六銀行 奥砂町支店					1,068,000
			小計			2,136,000
預り金	源泉所得税					41,600
職員預り金	源泉所得税、住民税					1,306,781
賞与引当金	岐阜信用金庫 千手堂支店					7,374,901
	流動負債合計			0	0	59,793,236
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫 千手堂支店					123,740,000
設備資金借入金	独立行政福祉医療機構					429,976,000
設備資金借入金	十六銀行 奥砂町支店					137,064,122
			小計			690,780,122
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 千手堂支店					5,542,000
長期運営資金借入金	十六銀行 奥砂町支店					5,542,000
			小計			11,084,000
退職給付引当金	職員退職引当金					1,975,775
預り保証金	桜木町 入居者 細田達也ほか					1,600,000
	固定負債合計			0	0	705,439,897
	負債合計			0	0	765,233,133
	差引純資産			811,046,607	149,988,965	167,559,698

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく「社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。