



# 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	471,524	740,986	△269,462
普 通 預 金	21,594,059	30,039,078	△8,445,019
定 期 預 金	36,310,457	28,807,672	7,502,785
郵 便 貯 金	108,842	108,924	△82
定 期 積 立 預 金	6,900,000	3,900,000	3,000,000
未 収 入 金	47,380,686	49,332,497	△1,951,811
立 替 金	44,824	10,908	33,916
仮 払 金	500	5,000	△4,500
仮 払 税 金	1,073		1,073
流 動 資 産 合 計	112,811,965	112,945,065	△133,100
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物	169,336,442	177,374,818	△8,038,376
建 物 附 属 設 備	1,090,755	1,326,638	△235,883
車 両 運 搬 具	2,128,137	3,565,779	△1,437,642
工 具 器 具 備 品	926,878	415,974	510,904
土 地	157,879,673	114,850,000	43,029,673
建 設 仮 勘 定	1,000,000		1,000,000
水 道 施 設 負 担 金	3,202,866	3,608,682	△405,816
保 証 金	2,221,000	2,221,000	
出 資 金	10,000	10,000	
長 期 前 払 費 用	86,667	112,667	△26,000
保 険 積 立 金	2,576,400	1,932,300	644,100
リ サ イ ク ル 預 託 金	141,250	141,250	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	340,600,068	305,559,108	35,040,960
固 定 資 産 合 計	340,600,068	305,559,108	35,040,960
資 産 合 計	453,412,033	418,504,173	34,907,860
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
預 り 金	3,258,741	4,792,523	△1,533,782
預 り 保 証 金	202,000	106,000	96,000
短 期 借 入 金	43,000,000		43,000,000
未 払 法 人 税 等		1,124,000	△1,124,000
流 動 負 債 合 計	46,460,741	6,022,523	40,438,218
<b>2 固 定 負 債</b>			
長 期 借 入 金	230,067,189	243,234,189	△13,167,000
固 定 負 債 合 計	230,067,189	243,234,189	△13,167,000
負 債 合 計	276,527,930	249,256,712	27,271,218

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	176,884,103	169,247,461	7,636,642
正 味 財 産 合 計	176,884,103	169,247,461	7,636,642
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	453,412,033	418,504,173	34,907,860

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 330,311,228)	( 320,576,101)	( 9,735,127)
売上高	15,177,232	15,280,769	△103,537
委託・補助金収入	193,800	224,000	△30,200
介護給付費収入	309,063,493	297,435,242	11,628,251
利用者負担金収入	415,503	360,972	54,531
地域生活支援給付金	5,461,200	7,275,118	△1,813,918
② 雑収益	( 51,961)	( 7,620)	( 44,341)
受取利息	3,689	3,088	601
受取配当金	2,500	2,500	
雑収益	45,772	2,032	43,740
経常収益計	330,363,189	320,583,721	9,779,468
(2) 経常費用			
① 事業経費	( 77,929,821)	( 73,030,419)	( 4,899,402)
工賃	4,968,758	4,476,972	491,786
人件費	23,484,466	19,994,421	3,490,045
旅費交通費	8,186,075	8,240,804	△54,729
通信費	2,815,003	2,072,158	742,845
共有消耗品費	552,969	256,960	296,009
消耗品費	4,057,374	3,430,026	627,348
広告宣伝費	491,831	396,944	94,887
外注費	262,550	387,620	△125,070
車両費	1,766,077	1,478,181	287,896
水道光熱費	4,678,031	4,933,881	△255,850
地代家賃	15,639,226	15,145,276	493,950
保険料	1,701,090	2,764,290	△1,063,200
研修費	415,180	350,394	64,786
食材費	1,146,602	3,285,035	△2,138,433
おやつ代	40,181	43,485	△3,304
レク費用	868,370	320,922	547,448
材料仕入高	1,896,377	544,107	1,352,270
リース料	412,463	529,987	△117,524
ガソリン代	2,362,343	2,758,576	△396,233
SAP 交流会	50,526	22,273	28,253
その他事業費	2,134,329	1,598,107	536,222
事業費計	77,929,821	73,030,419	4,899,402

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	191,502,993	180,027,324	11,475,669
賞 与 手 当	23,813,587	22,245,459	1,568,128
法 定 福 利 費	3,739,608	2,988,582	751,026
福 利 厚 生 費	3,608,704	3,349,219	259,485
旅 費 交 通 費	501,935	487,655	14,280
通 信 費	195,280	201,143	△5,863
減 価 償 却 費	10,300,770	11,832,933	△1,532,163
外 注 費	88,001	40,800	47,201
消 耗 品 費	165,963	301,776	△135,813
修 繕 費	38,910		38,910
広 告 宣 伝 費	285,995	198,478	87,517
車 両 費		6,188	△6,188
水 道 光 熱 費	49,145	65,746	△16,601
地 代 家 賃	1,260,000	1,260,000	
保 險 料	1,246,050	1,202,290	43,760
支 払 手 数 料	4,072,194	1,488,861	2,583,333
租 税 公 課	107,850	83,000	24,850
諸 会 費	223,920	238,160	△14,240
寄 付 金	40,350	15,000	25,350
支 払 利 息	3,438,955	3,441,797	△2,842
接 待 交 際 費		10,000	△10,000
雑 費	26,500		26,500
研 修 費	88,783	92,102	△3,319
雑 損 失	1,233	31,820	△30,587
管 理 費 計	244,796,726	229,608,333	15,188,393
経 常 費 用 計	322,726,547	302,638,752	20,087,795
評価損益等調整前当期経常増減額	7,636,642	17,944,969	△10,308,327
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,636,642	17,944,969	△10,308,327
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,636,642	17,944,969	△10,308,327
法人税、住民税及び事業税	0	1,124,975	△1,124,975
当期一般正味財産増減額	7,636,642	16,819,994	△9,183,352
一般正味財産期首残高	169,247,461	152,427,467	16,819,994

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	176,884,103	169,247,461	7,636,642
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	176,884,103	169,247,461	7,636,642

# 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	( 315,593,800)	( 330,311,228)	( Δ14,717,428)	
売上高		15,177,232	Δ15,177,232	
委託・補助金収入		193,800	Δ193,800	
介護給付費収入	298,227,000	309,063,493	Δ10,836,493	
利用者負担金収入	10,472,800	415,503	10,057,297	
地域生活支援給付金	6,894,000	5,461,200	1,432,800	
② 雑収益	( 0)	( 51,961)	( Δ51,961)	
受取利息		3,689	Δ3,689	
受取配当金		2,500	Δ2,500	
雑収益		45,772	Δ45,772	
経常収益計	315,593,800	330,363,189	Δ14,769,389	
(2) 経常費用				
① 事業費用				
事業経費	( 63,600,170)	( 77,929,821)	( Δ14,329,651)	
工賃		4,968,758	Δ4,968,758	
人件費	17,478,000	23,484,466	Δ6,006,466	
旅費交通費	8,343,000	8,186,075	156,925	
通信費	2,424,000	2,815,003	Δ391,003	
共有消耗品費		552,969	Δ552,969	
消耗品費	3,660,000	4,057,374	Δ397,374	
広告宣伝費	881,622	491,831	389,791	
外注費		262,550	Δ262,550	
車両費	1,247,200	1,766,077	Δ518,877	
水道光熱費	4,757,900	4,678,031	79,869	
地代家賃	16,665,660	15,639,226	1,026,434	
保険料		1,701,090	Δ1,701,090	
研修費	630,300	415,180	215,120	
食材費	3,123,000	1,146,602	1,976,398	
おやつ代		40,181	Δ40,181	
レク費用	1,000,000	868,370	131,630	
材料仕入高		1,896,377	Δ1,896,377	
リース料	569,808	412,463	157,345	
ガソリン代	2,819,680	2,362,343	457,337	
SAP 交流会		50,526	Δ50,526	
その他事業費		2,134,329	Δ2,134,329	
事業費計	63,600,170	77,929,821	Δ14,329,651	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費				
給 料 手 当	169,300,000	191,502,993	Δ22,202,993	
賞 与 手 当	15,909,504	23,813,587	Δ7,904,083	
退 職 給 付 費 用	2,364,000		2,364,000	
法 定 福 利 費	2,667,000	3,739,608	Δ1,072,608	
福 利 厚 生 費	877,000	3,608,704	Δ2,731,704	
旅 費 交 通 費		501,935	Δ501,935	
通 信 費		195,280	Δ195,280	
減 価 償 却 費	12,000,000	10,300,770	1,699,230	
外 注 費	598,500	88,001	510,499	
消 耗 品 費		165,963	Δ165,963	
修 繕 費	130,000	38,910	91,090	
広 告 宣 伝 費		285,995	Δ285,995	
水 道 光 熱 費		49,145	Δ49,145	
地 代 家 賃		1,260,000	Δ1,260,000	
保 險 料	3,244,910	1,246,050	1,998,860	
支 払 手 数 料	1,969,920	4,072,194	Δ2,102,274	
租 税 公 課	1,076,500	107,850	968,650	
諸 会 費	281,000	223,920	57,080	
寄 付 金		40,350	Δ40,350	
支 払 利 息	3,294,587	3,438,955	Δ144,368	
接 待 交 際 費	60,000		60,000	
雑 費	46,000	26,500	19,500	
研 修 費		88,783	Δ88,783	
雑 損 失		1,233	Δ1,233	
管 理 費 計	213,818,921	244,796,726	Δ30,977,805	
経 常 費 用 計	277,419,091	322,726,547	Δ45,307,456	
評価損益等調整前当期経常増減額	38,174,709	7,636,642	30,538,067	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	38,174,709	7,636,642	30,538,067	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	38,174,709	7,636,642	30,538,067	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	38,174,709	7,636,642	30,538,067	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	169,247,461	Δ169,247,461	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	38,174,709	176,884,103	Δ138,709,394	



(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ	正味財産期末残高	38,174,709	176,884,103	Δ138,709,394	