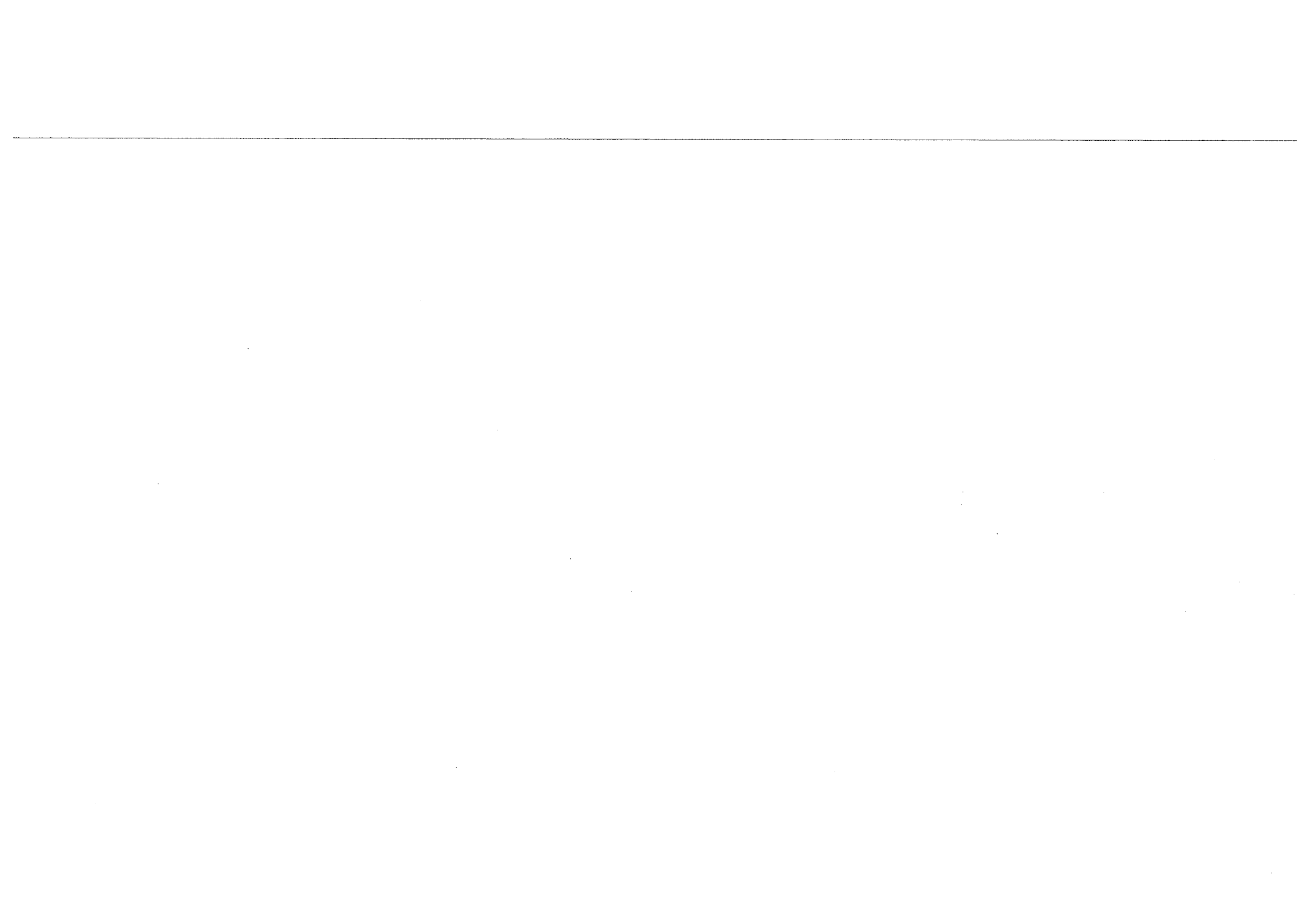


財産目録

令和 3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	夢の里内	—	手許現金	—	—	200,000
普通預金	親和銀行南島原支店	—	運営資金	—	—	22,341,896
			小計			22,541,896
事業未収金	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	27,071,552
貯蔵品	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	1,664,577
立替金		—		—	—	10,503
前払費用		—		—	—	39,600
			流動資産合計			51,328,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	—	—	39,541,524
建物	同上	2017年度	介護保険事業	448,230,440	54,804,360	393,426,080
			基本財産合計			432,967,604
(2) その他の固定資産						
建物	南島原市西有家町龍石5050番地1	2017年度	介護保険事業	500,000	47,500	452,500
構築物	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	23,980,152	5,293,968	18,686,184
機械及び装置		—		4,526,212	0	4,526,212
器具及び備品	夢の里内	—	介護保険事業	27,004,294	9,221,115	17,783,179
			その他の固定資産合計			41,448,075
			固定資産合計			474,415,679
			資産合計			525,743,807
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	親和銀行南島原支店	—		—	—	8,000,000
事業未払金	夢の里内	—		—	—	2,155,145
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,160,000
未払費用	夢の里内	—		—	—	1,962,147
仮受金		—		—	—	65
賞与引当金	夢の里内	—		—	—	3,300,000
			流動負債合計			32,577,357
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行南島原支店	—		—	—	374,660,000
退職給付引当金		—		—	—	1,290,400
			固定負債合計			375,950,400
			負債合計			408,527,757
			差引純資産			117,216,050

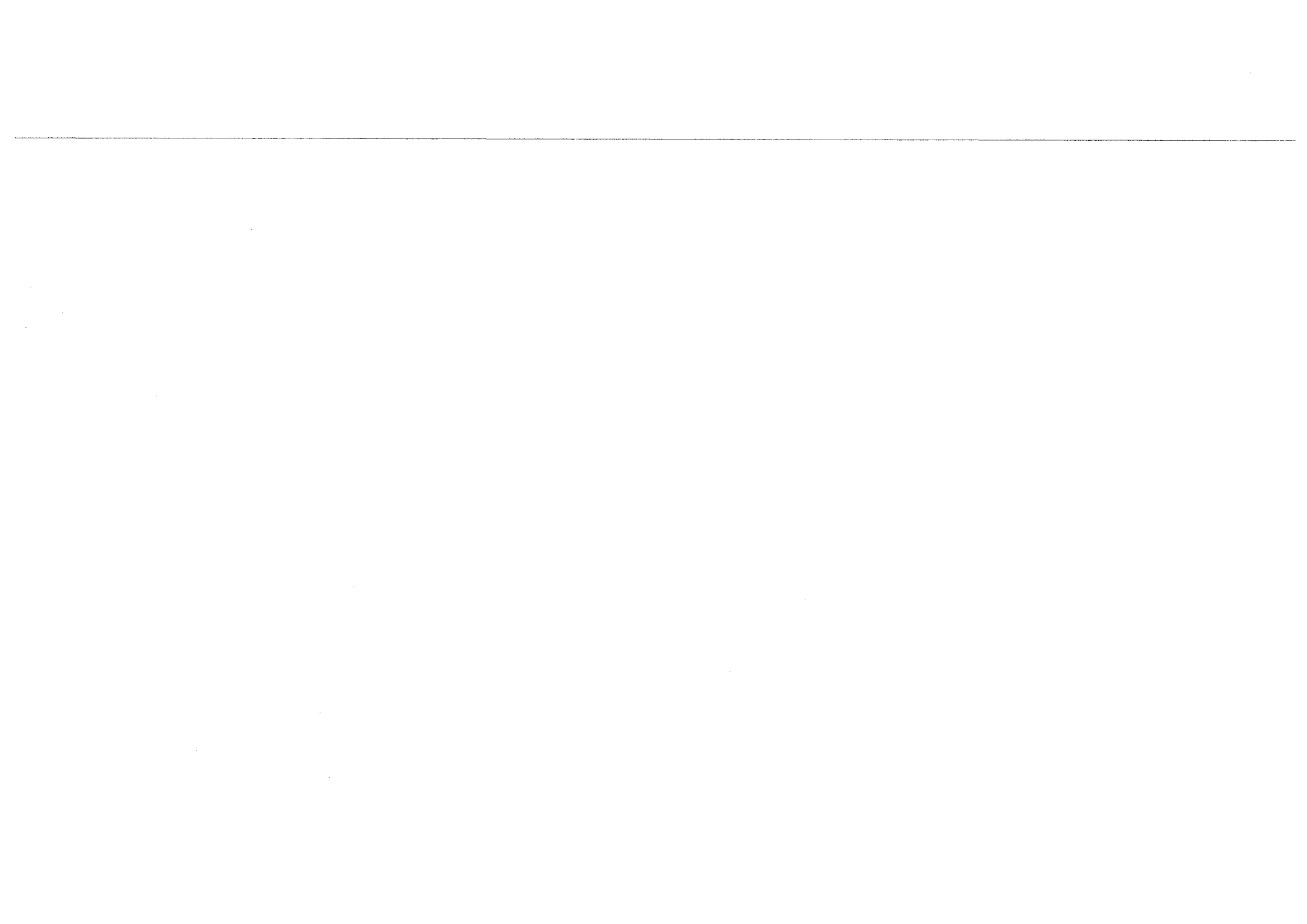


法人単位貸借対照表

令和 3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	51,328,128	45,594,593	5,733,535	流動負債	32,577,357	15,567,481	17,009,876
現金預金	22,541,896	17,663,664	4,878,232	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	27,071,552	27,015,658	55,894	事業未払金	2,155,145	2,053,628	101,517
貯蔵品	1,664,577	915,271	749,306	1年以内返済予定設備資金借入金	17,160,000	0	17,160,000
立替金	10,503	0	10,503	未払費用	1,962,147	1,875,411	86,736
前払費用	39,600	0	39,600	預り金	0	457,249	△457,249
				仮受金	65	46,193	△46,128
				賞与引当金	3,300,000	3,135,000	165,000
固定資産	474,415,679	491,517,012	△17,101,333	固定負債	375,950,400	408,980,000	△33,029,600
基本財産	432,967,604	450,274,245	△17,306,641	設備資金借入金	374,660,000	408,980,000	△34,320,000
土地	39,541,524	39,541,524	0	退職給付引当金	1,290,400	0	1,290,400
建物	393,426,080	410,732,721	△17,306,641	負債の部合計	408,527,757	424,547,481	△16,019,724
その他の固定資産	41,448,075	41,242,767	205,308	純 資 産 の 部			
建物	452,500	467,500	△15,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	18,686,184	20,199,111	△1,512,927	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	4,526,212	0	4,526,212	国庫補助金等特別積立金	143,223,569	139,904,210	3,319,359
器具及び備品	17,783,179	20,576,156	△2,792,977	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△36,007,519	△37,340,086	1,332,567
				(うち当期活動増減差額)	1,332,567	△6,919	1,339,486
				純資産の部合計	117,216,050	112,564,124	4,651,926
資産の部合計	525,743,807	537,111,605	△11,367,798	負債及び純資産の部合計	525,743,807	537,111,605	△11,367,798

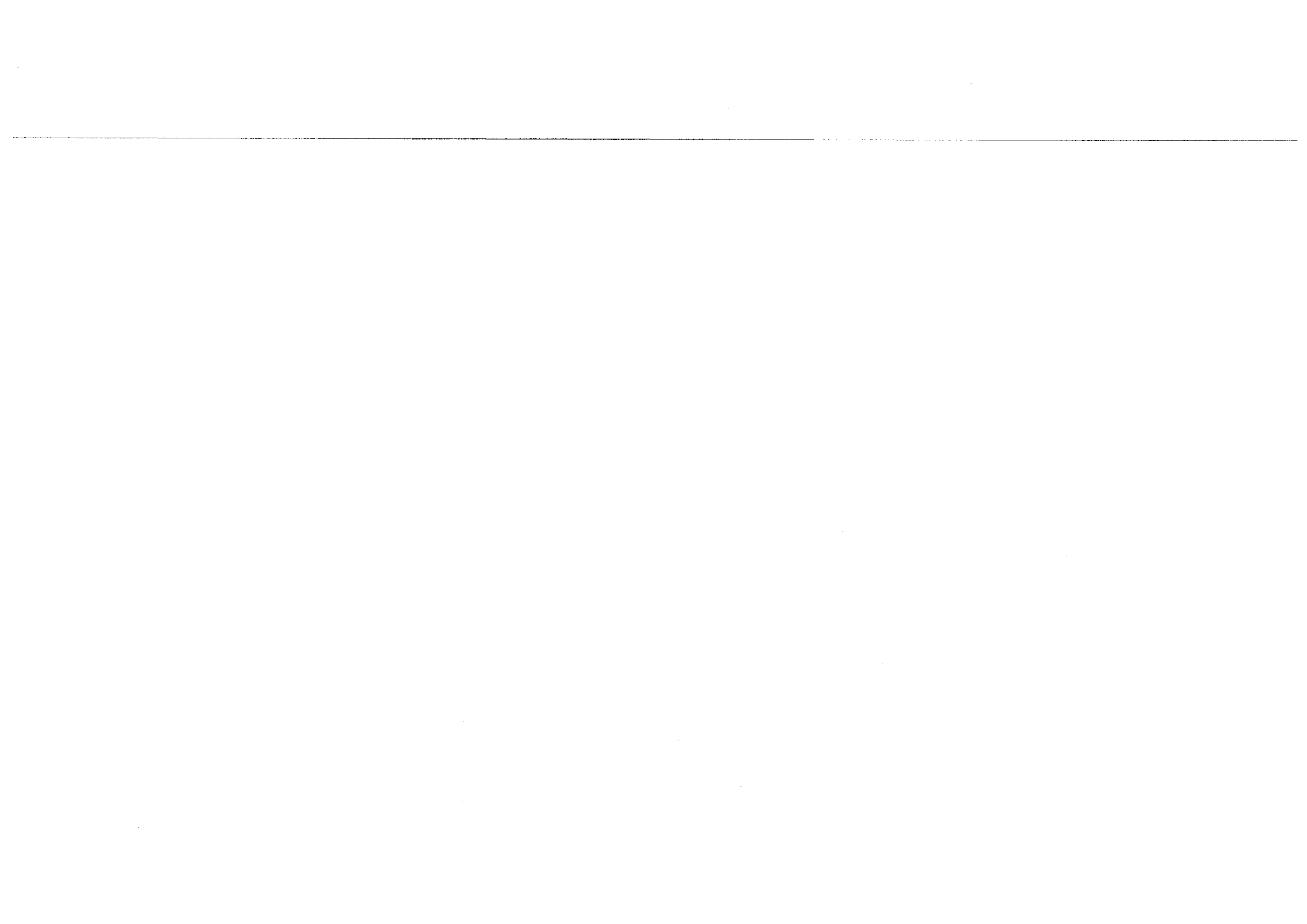


法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	185,842,000	188,101,308	△2,259,308	
	受取利息配当金収入	196	196	0	
	その他の収入	1,301,525	1,301,525	0	
	事業活動収入計(1)	187,143,721	189,403,029	△2,259,308	
	支出				
人件費支出	117,972,135	117,647,579	324,556		
事業費支出	29,463,976	27,507,441	1,956,535		
事務費支出	18,935,845	18,634,709	301,136		
支払利息支出	6,114,113	6,114,113	0		
事業活動支出計(2)	172,486,069	169,903,842	2,582,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,657,652	19,499,187	△4,841,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,805,000	8,805,000	0	
	施設整備等寄附金収入	130,400	130,400	0	
	施設整備等収入計(4)	8,935,400	8,935,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,160,000	17,160,000	0	
固定資産取得支出	5,225,928	5,225,928	0		
施設整備等支出計(5)	22,385,928	22,385,928	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,450,528	△13,450,528	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,207,124	6,048,659	△4,841,535		
前期末支払資金残高(12)	33,162,112	33,162,112	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,369,236	39,210,771	△4,841,535		



法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収 介護保険事業収益	188,101,308	175,197,666	12,903,642	
		サービス活動収益計 (1)	188,101,308	175,197,666	12,903,642
	費用	人件費	119,102,979	110,558,780	8,544,199
		事業費	27,507,441	23,680,526	3,826,915
		事務費	18,634,709	19,565,465	△930,756
		減価償却費	22,327,261	22,016,089	311,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,706,569	△5,543,597	△162,972
	サービス活動費用計 (2)	181,865,821	170,277,263	11,588,558	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,235,487	4,920,403	1,315,084	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	196	142	54	
	その他のサービス活動外収益	1,301,525	1,350,890	△49,365	
		サービス活動外収益計 (4)	1,301,721	1,351,032	△49,311
	費用	支払利息	6,114,113	6,269,579	△155,466
		その他のサービス活動外費用	0	8,775	△8,775
		サービス活動外費用計 (5)	6,114,113	6,278,354	△164,241
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,812,392	△4,927,322	114,930
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,423,095	△6,919	1,430,014	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	8,805,000	9,500,000	△695,000	
	施設整備等寄附金収益	130,400	0	130,400	
		特別収益計 (8)	8,935,400	9,500,000	△564,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,025,928	9,500,000	△474,072
			特別費用計 (9)	9,025,928	9,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△90,528	0	△90,528	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,332,567	△6,919	1,339,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△37,340,086	△37,333,167	△6,919	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△36,007,519	△37,340,086	1,332,567	
	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)	△36,007,519	△37,340,086	1,332,567

