

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	288,162,001	152,319,085	135,842,916
		経常経費寄附金収入		255,000	-255,000
		受取利息配当金収入		342	-342
		その他の収入		823,500	-823,500
		事業活動収入計(1)	288,162,001	153,397,927	134,764,074
	支出	人件費支出	209,471,660	112,009,407	97,462,253
		事業費支出	34,586,398	15,300,343	19,286,055
		事務費支出	40,641,000	23,586,372	17,054,628
		その他の支出	2,400,000		2,400,000
		支払利息支出	8,000,000	7,182,068	817,932
	事業活動支出計(2)	295,099,058	158,078,190	137,020,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,937,057	-4,680,263	-2,256,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		設備資金借入金収入	135,000,000	134,954,433	45,567
		施設整備等収入計(4)	142,000,000	139,954,433	2,045,567
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,763,000	12,763,000	
		固定資産取得支出	12,500,000	12,214,821	285,179
		その他の施設整備等による支出	320,000	318,600	1,400
	施設整備等支出計(5)	25,583,000	25,296,421	286,579	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	116,417,000	114,658,012	1,758,988	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,291,000	5,291,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,291,000	5,291,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,291,000	-5,291,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,188,943	104,686,749	-497,806	
	前期末支払資金残高(12)		-91,549,789	91,549,789	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,188,943	13,136,960	91,051,983	

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	収益			
	0056 介護保険事業収益	152,326,619	125,401,819	26,924,800
	5541 経常経費寄附金収益	255,000	428,000	-173,000
	サービス活動収益計(1)	152,581,619	125,829,819	26,751,800
	費用			
	0015 人件費	112,009,407	95,296,860	16,712,547
	0016 事業費	15,311,166	20,390,312	-5,079,146
	0017 事務費	23,588,083	27,672,456	-4,084,373
	4451 減価償却費	27,347,945	11,498,486	15,849,459
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,383,830	-9,755,009	1,371,179
サービス活動費用計(2)	169,872,771	145,103,105	24,769,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,291,152	-19,273,286	1,982,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	5821 受取利息配当金収益	342	451	-109
	0098 その他のサービス活動外収益	828,500		828,500
	サービス活動外収益計(4)	828,842	451	828,391
	費用			
	4811 支払利息	7,227,635	5,437,526	1,790,109
サービス活動外費用計(5)	7,227,635	5,437,526	1,790,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,398,793	-5,437,075	-961,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,689,945	-24,710,361	1,020,416	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益		124,804,500	-124,804,500
	0101 施設整備等寄附金収益	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
	0104 固定資産売却益	1,156,562		1,156,562
	特別収益計(8)	6,156,562	154,804,500	-148,647,938
	費用			
	4911 基本金組入額	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		124,804,500	-124,804,500
	4981 その他の特別損失		10,000,000	-10,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	164,804,500	-159,804,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,156,562	-10,000,000	11,156,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,533,383	-34,710,361	12,176,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,124,347	24,586,014	-34,710,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-32,657,730	-10,124,347	-22,533,383
	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)	-32,657,730	-10,124,347	-22,533,383

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	38,943,686	214,267,170	-175,323,484	流動負債	46,230,726	323,870,959	-277,640,233
小口現金 大宮	110,380	466,521	-356,141	短期運営資金借入金		275,700,000	-275,700,000
小口現金 特養	231,165		231,165	事業未払金	597,290	817,045	-219,755
小口現金 浦和	29,802		29,802	その他の未払金	203,900		203,900
普通預金	13,616,686	33,351,746	-19,735,060	役員等短期借入金	12,153,303	10,750,000	1,403,303
事業未収金	24,134,499	21,244,903	2,889,596	1年以内返済予定設備資金借入金	13,380,000	12,763,000	617,000
未収補助金		159,204,000	-159,204,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,044,000	5,291,000	1,753,000
前払費用	799,425		799,425	未払費用	12,852,233	18,249,250	-5,397,017
仮払金	21,729		21,729	預り金		300,664	-300,664
固定資産	887,007,971	900,665,933	-13,657,962	固定負債	699,503,000	584,927,000	114,576,000
基本財産	865,097,084	877,774,300	-12,677,216	設備資金借入金	676,681,000	555,061,000	121,620,000
土地	370,467,741	370,467,741		長期運営資金借入金	22,822,000	29,866,000	-7,044,000
建物	494,629,343	507,306,559	-12,677,216	負債の部合計	745,733,726	908,797,959	-163,064,233
その他の固定資産	21,910,887	22,891,633	-980,746	純 資 産 の 部			
建物	4,282,486	4,729,592	-447,106	基本金	70,440,000	65,440,000	5,000,000
構築物	703,000		703,000	基本金	70,440,000	65,440,000	5,000,000
車輛運搬具	2,167,465	2,184,986	-17,521	国庫補助金等特別積立金	142,435,661	150,819,491	-8,383,830
器具及び備品	13,804,658	15,108,334	-1,303,676	国庫補助金等特別積立金	142,435,661	150,819,491	-8,383,830
ソフトウェア	944,038	859,481	84,557	次期繰越活動増減差額	-32,657,730	-10,124,347	-22,533,383
リサイクル預託金	9,240	9,240		次期繰越活動増減差額	-32,657,730	-10,124,347	-22,533,383
				（うち当期活動増減差額）	-22,533,383	-34,710,361	12,176,978
				純資産の部合計	180,217,931	206,135,144	-25,917,213
資産の部合計	925,951,657	1,114,933,103	-188,981,446	負債及び純資産の部合計	925,951,657	1,114,933,103	-188,981,446

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物 定額法、 車輛運搬具 定率法、 器具及び備品 定率法、 ソフトウェア 定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①大宮拠点区分

ア 本部

イ 認知症対応型通所介護 おたっしや倶楽部DC

ウ 居宅介護支援 おたっしや倶楽部ケアマネ事務所

②浦和拠点区分

ア 小規模多機能型居宅介護 おたっしや倶楽部うらわ

イ 第1号事業運動型通所サービス おたっしや倶楽部ゴールドカレッジ

ウ 通所介護 おたっしや倶楽部半日デイ

③特養拠点区分

ア 地域密着型特別養護法人ホーム おたっしや倶楽部

イ 小規模多機能型居宅介護 おたっしや倶楽部おおみや

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
大宮拠点区分	60,000,000	0	0	60,000,000
特養拠点区分	310,467,741	0	0	310,467,741
建物				
大宮拠点区分	42,868,800	5,426,000	2,789,881	45,504,919
浦和拠点区分	147,987,000	0	5,167,800	142,819,200
特養拠点区分	316,450,759	1,015,200	11,160,735	306,305,224
合 計	877,774,300	6,441,200	19,118,416	865,097,084

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産	さいたま市大宮区吉敷町3-83-4	土地	60,000,000円
基本財産	さいたま市大宮区吉敷町3-57-1及び57-2	土地	310,467,741円
基本財産	さいたま市大宮区吉敷町3-83-4	建物	45,504,919円
基本財産	さいたま市浦和区領家7-28-7	建物	142,819,200円
基本財産	さいたま市大宮区吉敷町3-57-1及び57-2	建物	306,305,224円
	計		865,097,084円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）	672,718,000円
計	672,718,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	539,957,640	45,328,297	494,629,343
建物	6,841,796	2,559,310	4,282,486
構築物	740,000	37,000	703,000
車輛運搬具	7,262,025	5,094,560	2,167,465
器具備品	26,569,556	12,764,898	13,804,658
合 計	581,371,017	65,784,065	515,586,952

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
個人	山崎きくえ	浦和区領家	0	当法人理事長		理事長		借入	5,188,156	役員等短期借入金	12,153,303

取引条件及び取引条件の決定方針等

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし