

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	1,489,484,000	1,459,306,718	30,177,282	
	老人福祉事業収入	89,760,000	90,781,653	-1,021,653	
	借入金利息補助金収入	484,000	484,400	-400	
	経常経費寄附金収入	350,000	330,000	20,000	
	受取利息配当金収入	9,000	5,141	3,859	
	その他の収入	2,508,000	2,447,139	60,861	
	事業活動収入計（1）	1,582,595,000	1,553,355,051	29,239,949	
	支出				
	人件費支出	1,031,668,000	1,027,247,832	4,420,168	
事業費支出	325,690,000	324,105,653	1,584,347		
事務費支出	205,449,000	202,547,363	2,901,637		
支払利息支出	17,651,000	17,649,155	1,845		
その他の支出	4,542,000	4,532,279	9,721		
事業活動支出計（2）	1,585,000,000	1,576,082,282	8,917,718		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,405,000	-22,727,231	20,322,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	254,596,000	254,595,900	100	
	施設整備等寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	設備資金借入金収入	1,200,000,000	1,200,000,000	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）	1,459,196,000	1,459,195,900	100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	611,752,000	611,751,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,151,488,000	1,145,296,370	6,191,630	
	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	3,385,000	3,218,881	166,119		
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）	1,766,625,000	1,760,266,251	6,358,749		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-307,429,000	-301,070,351	-6,358,649		
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	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,700,000	3,000,000	-300,000	
	その他の活動収入計（7）	82,700,000	83,000,000	-300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	117,305,000	117,304,000	1,000	
	積立資産支出	2,700,000	3,230,000	-530,000	
	その他の活動支出計（8）	120,005,000	120,534,000	-529,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,305,000	-37,534,000	229,000	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-347,139,000	-361,331,582	14,192,582		
前期末支払資金残高（12）	785,346,899	785,346,899	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	438,207,899	424,015,317	14,192,582		

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	1,459,306,718	1,030,435,641	428,871,077
	老人福祉事業収益	88,201,653	89,479,675	-1,278,022
	経常経費寄附金収益	330,000	106,400,000	-106,070,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,547,838,371	1,226,315,316	321,523,055
	人件費	1,027,247,832	717,879,435	309,368,397
	事業費	321,105,653	238,257,444	82,848,209
	事務費	202,547,363	155,254,787	47,292,576
	減価償却費	249,814,014	137,127,009	112,687,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,354,482	-51,296,930	-20,057,552
サービス活動費用計（2）	1,729,360,380	1,197,221,745	532,138,635	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-181,522,009	29,093,571	-210,615,580	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	484,400	645,200	-160,800
	受取利息配当金収益	5,141	4,625	516
	その他のサービス活動外収益	2,447,139	2,096,544	350,595
	サービス活動外収益計（4）	2,936,680	2,746,369	190,311
	支払利息	17,649,155	12,276,503	5,372,652
	その他のサービス活動外費用	4,532,279	3,715,088	817,191
サービス活動外費用計（5）	22,181,434	15,991,591	6,189,843	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,244,754	-13,245,222	-5,999,532	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-200,766,763	15,848,349	-216,615,112	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	254,595,900	469,500,000	-214,904,100
	施設整備等寄附金収益	4,600,000	447,318,800	-442,718,800
	その他の特別収益	1,165,000		1,165,000
	特別収益計（8）	260,360,900	916,818,800	-656,457,900
	基本金組入額	4,600,000	503,318,800	-498,718,800
	固定資産売却損・処分損	14	1	13
	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	254,595,900	443,219,619	-188,623,719
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	259,195,914	946,538,420	-687,342,506
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,164,986	-29,719,620	30,884,606	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-199,601,777	-13,871,271	-185,730,506	
前期繰越活動増減差額（12）	225,863,027	169,374,298	56,488,729	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,261,250	155,503,027	-129,241,777	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	70,360,000	-70,360,000	
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）	26,261,250	225,863,027	-199,601,777	

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	457,966,115	817,241,870	-359,275,755	流動負債	169,951,850	713,037,451	-543,085,601
現金	714,026	1,712,987	-998,961	事業未払金	29,761,095	21,998,683	7,762,412
現金預金	209,462,807	624,168,049	-414,705,242	その他の未払金			0
事業未収金	237,531,647	181,101,703	56,429,944	1年以内返済予定設備資金借入金	82,390,000	609,294,000	-526,904,000
未収補助金	8,602,772	9,179,040	-576,268	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,448,000	69,304,000	-19,856,000
立替金	1,654,863	1,060,091	594,772	1年以内返済予定リース債務	4,163,052	2,544,480	1,618,572
前払金			0	預り金		15,000	-15,000
仮払金		20,000	-20,000	職員預り金	4,189,703	9,881,288	-5,691,585
固定資産	4,620,302,273	3,712,479,531	907,822,742	固定負債	2,906,022,307	1,802,629,360	1,103,392,947
基本財産	4,423,241,779	2,951,977,271	1,471,264,508	設備資金借入金	2,783,464,000	1,668,311,000	1,115,153,000
土地	363,045,500	290,831,500	72,214,000	長期運営資金借入金	95,892,000	113,340,000	-17,448,000
建物	5,844,909,664	4,229,007,864	1,615,901,800	リース債務	12,636,307	6,228,360	6,407,947
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付掛金積立金			0
減価償却累計額△	-1,787,713,385	-1,570,862,093	-216,851,292	人件費積立金			0
その他の固定資産	197,060,494	760,502,260	-563,441,766	設備資金借入金元金償還積立金			0
土地			0	長期預り金	14,030,000	14,750,000	-720,000
建物			0	負債の部合計	3,075,974,157	2,515,666,811	560,307,346
構築物	2,540,040	2,540,040	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	932,999,150	928,399,150	4,600,000
車輪運搬具	64,771,827	70,542,247	-5,770,420	国庫補助金等特別積立金	1,043,033,831	859,792,413	183,241,418
器具及び備品	248,875,239	163,451,534	85,423,705	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定		634,265,624	-634,265,624	退職給付掛金積立金			0
減価償却累計額△	-154,573,591	-132,873,385	-21,700,206	人件費積立金			0
有形リース資産	12,023,599	1,663,200	10,360,399	設備資金借入金元金償還積立金			0
ソフトウェア	4,217,620		4,217,620	次期繰越活動増減差額	26,261,250	225,863,027	-199,601,777
無形リース資産	4,775,760	6,813,000	-2,037,240	(うち当期活動増減差額)	-199,601,777	-13,871,271	-185,730,506
投資有価証券	400,000		400,000	純資産の部合計	2,002,294,231	2,014,054,590	-11,760,359
退職給付掛金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	5,078,268,388	4,529,721,401	548,546,987
人件費積立資産			0				
設備資金借入金元金償還積立資産			0				
長期預り金積立資産	14,030,000	14,100,000	-70,000				
資産の部合計	5,078,268,388	4,529,721,401	548,546,987				

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金（各拠点事業所） 小口現金（各拠点事業所）		運転資金として "			248,541 465,485
			小計			714,026
現金預金						
北銀原中支店 本部	北日本銀行原中支店		運転資金として（本部）			3,636,273
岩銀水沢支店 本部	岩手銀行水沢支店		運転資金として（本部）			3,456,911
岩銀水沢支店 本部	岩手銀行水沢支店		運転資金として（本部）			1,447,371
北銀原中支店 ケアハウス	北日本銀行原中支店		運転資金として（本部）			11,489,694
北銀本店 ケアハウス	北日本銀行本店		運転資金として（本部）			92,939
北銀原中支店 いこいの森	北日本銀行原中支店		運転資金として（いこいの森）			59,842,015
岩銀水沢支店 ひだまり	岩手銀行水沢支店		運転資金として（ひだまり）			3,542,824
北銀原中支店 ひだまり2	北日本銀行原中支店		運転資金として（ひだまり2）			4,842,482
岩銀水沢支店 スマイル	岩手銀行水沢支店		運転資金として（スマイル）			12,751,006
岩銀水沢支店 居宅	岩手銀行水沢支店		運転資金として（居宅）			1,949,044
岩銀水沢支店 あらと	岩手銀行水沢支店		運転資金として（あらと）			48,908,591
七十七志津川支店 あらと	七十七銀行志津川支店		運転資金として（あらと）			5,461,161
北銀本店 あらと	北日本銀行本店		運転資金として（あらと）			1,413,947
北銀本店 滝沢穴口	北日本銀行本店		運転資金として（滝沢あなぐち）			19,327,246
岩銀水沢支店 滝沢穴口	岩手銀行水沢支店		運転資金として（滝沢あなぐち）			81,148
北銀滝沢支店 滝沢穴口	北日本銀行滝沢支店		運転資金として（滝沢あなぐち）			2,227,518
北銀本店 仙台燕沢	北日本銀行本店		運転資金として（燕沢）			154,704
七十七北上支店 仙台燕沢	七十七銀行北上支店		運転資金として（燕沢）			23,683,010
七十七東仙台 仙台燕沢	七十七銀行東仙台支店		運転資金として（燕沢）			2,283,441
岩銀水沢支店 仙台燕沢	岩手銀行水沢支店		運転資金として（燕沢）			2,871,482
			小計			209,462,807
事業未収金	ケアハウス（利用者） いこいの森（利用者） ひだまり拠点（利用者ほか） あらと（利用者） 滝沢あなぐち（利用者） 燕沢（利用者） いこいの森（国保連） ひだまり拠点（国保連） あらと（国保連） 滝沢あなぐち（国保連） 燕沢（国保連）		3月分利用料 2月～3月分利用者負担金 2月～3月分利用者負担金 在介・居宅受託料 2月～3月分利用者負担金 2月～3月分利用者負担金 2月～3月分利用者負担金 2月～3月分介護報酬 2月～3月分介護報酬 2月～3月分介護報酬 2月～3月分介護報酬 2月～3月分介護報酬			55,977 14,519,537 3,131,463 6,279,265 4,839,515 10,534,718 59,192,236 18,780,314 42,670,624 26,143,783 51,384,215
			小計			237,531,647
未収補助金	ケアハウス あらと		第4四半期分事務費補助金 介護人材支援事業補助金ほか			8,509,852 92,920
			小計			8,602,772
立替金	各拠点（職員） 各拠点（利用者）		社会保険料、住民税等立替 医療費等立替			1,514,752 140,111
			小計			1,654,863
	流動資産合計			0	0	457,966,115
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢506-6 岩手県奥州市水沢羽田町久保37-38・39-45 宮城県仙台市宮城野区燕沢東2-85-1、2-112-2・2-115-15 岩手県滝沢市穴口221-2		第1種社会福祉事業（経費老人ホーム）の敷地 第2種社会福祉事業（グループホーム・デイ）の敷地 第1種社会福祉事業（特養ホーム）の敷地および接道の一部 第1種社会福祉事業（特養ホーム）の敷地			5,033,000 23,028,800 262,769,700 72,214,000
			小計			363,045,500
建物	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢506-6 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢506-6 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢497-1 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保53-3 宮城県本吉郡南三陸町志津川字蒲の沢490-1 宮城県仙台市宮城野区燕沢東2-85-1 岩手県滝沢市穴口221-2	2000年度 2016年度 2004年度 2001年度 2010年度 2001年度 2010年度 2011年度 2018年度 2019年度	ケアハウス水沢 本体 ケアハウス水沢 居室改修工事 特別養護老人ホームいこいの森 本体 グループホームひだまり 本体 グループホームひだまり スプリンクラー設備 デイサービスセンタースマイル 本体 グループホームひだまり2 本体 特別養護老人ホームいこいの海・あらと 本体 特別養護老人ホームいこいの郷・燕沢 本体 特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐち 本体	645,193,794 20,952,000 1,158,572,100 47,739,203 3,990,000 59,045,797 68,108,250 937,335,000 1,288,071,720 1,615,901,800	454,574,799 4,595,472 732,254,973 35,565,432 2,428,247 51,107,647 38,058,234 331,636,076 72,188,859 65,303,646	190,618,995 16,356,528 426,317,127 12,173,771 1,561,753 7,938,150 30,050,016 605,698,924 1,215,882,861 1,550,598,154
			小計			4,057,196,279
定期預金	北日本銀行本店		基本金			3,000,000
	基本財産合計			5,844,909,664	1,787,713,385	4,423,241,779
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢497-1 岩手県奥州市水沢羽田町久保76-2 岩手県奥州市水沢羽田町久保37		特別養護老人ホームいこいの森玄関ルーフ ひだまり拠点各事業所案内看板 グループホームひだまりウッドデッキ	1,800,000 218,400 521,640	1,799,999 74,620 217,350	1 143,780 304,290
			小計			448,071
車輛運搬具	いこいの森 ニッサンキャラバン（岩9274） いこいの森 ホンダ除雪機 いこいの森 トヨタハイエース（岩3804） いこいの森 ダイハツタント（岩あらと ホンダステップワゴン（宮428） あらと トヨタハイエース（宮4715） あらと トヨタハイエース（宮5655） あらと 専用ストレッチャー あらと ダイハツタント（宮574） ケアハウス ダイハツタント（岩5576） ケアハウス ニッサンセレナ（岩1766） DSスマイル N-BOX（岩1580）		利用者送迎、移送等 除雪 利用者送迎、移送等 " " " " " " " " " " "	3,771,070 1,450,000 3,763,000 200,000 2,887,110 4,409,870 3,952,432 273,000 720,000 1,384,435 2,101,680 1,590,000	3,771,069 1,449,999 3,762,999 199,999 2,887,109 4,409,869 3,952,431 272,999 719,999 1,384,434 1,784,148 1,589,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			小計			317,532

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
器具及び備品 有形リース資産	DSスマイル ニッサンセレナ（平ひだまり2（岩1580）		”	2,808,640	625,389	2,183,251
	燕沢 トヨタパッソ（仙9720）		”	200,000	199,999	1
	燕沢 トヨタシエンタ（仙331）		”	813,980	746,148	67,832
	燕沢 トヨタシエンタ（仙598）		”	2,446,086	544,661	1,901,425
	燕沢 トヨタシエンタ（仙599）		”	2,446,086	544,661	1,901,425
	燕沢 トヨタシエンタ（仙330）		”	2,446,086	544,661	1,901,425
	燕沢 トヨタプリウス（仙8568）		”	2,451,086	545,774	1,905,312
	燕沢 トヨタレジアスエース（仙		”	3,030,964	674,893	2,356,071
	燕沢 トヨタレジアスエース（仙		”	4,424,146	861,970	3,562,176
	滝沢あなぐち ニッサンキャラバン（平1091）		”	4,424,146	861,970	3,562,176
	滝沢あなぐち ニッサンキャラバン（平1092）		”	3,958,520	716,161	3,242,359
	滝沢あなぐち ニッサンパネット（平1093）		”	4,477,520	810,057	3,667,463
	滝沢あなぐち ニッサンノート（平9784）		”	2,411,550	436,288	1,975,262
				1,930,420	349,245	1,581,175
				小計		
ソフトウェア	各拠点 介護機器、施設備品等		利用者の処遇	248,875,239	117,834,691	131,040,548
	いこいの森		介護支援用PC等	4,320,000	2,952,000	1,368,000
	あらと		給食用再加熱カート	11,330,000	674,401	10,655,599
			小計			12,023,599
無形リース資産	滝沢あなぐち		介護支援ソフト	4,320,000	720,000	3,600,000
	ケアハウス		ケアハウス管理システム	699,192	81,572	617,620
			小計			4,217,620
投資有価証券 長期預り金積立資産	いこいの森		介護支援ソフト	3,326,400	2,273,040	1,053,360
	燕沢		介護支援ソフト	5,076,000	1,353,600	3,722,400
			小計			4,775,760
本部 ヒトク協同組合		特段の指定がない			400,000	
北日本銀行原中支店（定期預金）		ケアハウス水沢入居敷金として			13,500,000	
北日本銀行原中支店（普通預金）		ケアハウス水沢入居敷金として			530,000	
			小計			14,030,000
その他の固定資産合計				345,258,698	162,628,204	197,060,494
固定資産合計				6,190,168,362	1,950,341,589	4,620,302,273
資産合計				6,190,168,362	1,950,341,589	5,078,268,388
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点					29,761,095
1年以内返済予定設備資金借入金	各施設					82,390,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	あらと、燕沢					49,448,000
1年以内返済予定リース債務	いこいの森、燕沢					4,163,052
職員預り金	各拠点					4,189,703
			流動負債合計	0	0	169,951,850
2 固定負債						
設備資金借入金	各施設					2,783,464,000
長期運営資金借入金	あらと、燕沢					95,892,000
リース債務	いこいの森、あらと					12,636,307
長期預り金	ケアハウス（入居時敷金）					14,030,000
			固定負債合計	0	0	2,906,022,307
			負債合計	0	0	3,075,974,157
差引純資産				6,190,168,362	1,950,341,589	2,002,294,231

(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、該当しえ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。
- ・車両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。