

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	102,647,000	104,136,150	1,489,150	
	受取利息配当金収入	0	392	392	
	その他の収入	634,000	647,912	13,912	
	事業活動収入計 (1)	103,281,000	104,784,454	1,503,454	
	支出				
	人件費支出	71,023,000	70,903,568	119,432	
事業費支出	14,379,600	13,937,312	442,288		
事務費支出	9,015,000	9,052,903	37,903		
支払利息支出	1,881,420	1,887,220	5,800		
流動資産評価損等による資金減少額	0	111,290	111,290		
事業活動支出計 (2)	96,299,020	95,892,293	406,727		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,981,980	8,892,161	1,910,181		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	29,000,000	29,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	29,000,000	29,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,327,560	1,326,950	610	
施設整備等支出計 (5)	1,327,560	1,326,950	610		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,672,440	27,673,050	610		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	99,925,000	99,925,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	99,925,000	99,925,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	62,466,000	162,391,000	99,925,000	
その他の活動支出計 (8)	62,466,000	162,391,000	99,925,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	62,466,000	62,466,000	0		
予備費支出 (10)	115,000	-	115,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,926,580	25,900,789	2,025,791		
前期末支払資金残高 (12)	65,890,199	65,890,199	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,963,619	39,989,410	2,025,791		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	80,245,960	23,890,190	104,136,150
	受取利息配当金収入	253	139	392
	その他の収入	646,046	1,866	647,912
	事業活動収入計 (1)	80,892,259	23,892,195	104,784,454
	支出			
人件費支出	55,200,577	15,702,991	70,903,568	
事業費支出	10,799,381	3,137,931	13,937,312	
事務費支出	5,184,022	3,868,881	9,052,903	
支払利息支出	728,004	1,159,216	1,887,220	
流動資産評価損等による資金減少額	111,290	0	111,290	
事業活動支出計 (2)	72,023,274	23,869,019	95,892,293	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,868,985	23,176	8,892,161	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	35,917	28,964,083	29,000,000
	施設整備等収入計 (4)	35,917	28,964,083	29,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	772,860	554,090	1,326,950
施設整備等支出計 (5)	772,860	554,090	1,326,950	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	736,943	28,409,993	27,673,050	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	99,925,000	0	99,925,000
	事業区分間繰入金収入	0	146,416,668	146,416,668
	その他の活動収入計 (7)	99,925,000	146,416,668	246,341,668
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,515,000	86,876,000	162,391,000
事業区分間繰入金支出	137,044,909	1,581,047	138,625,956	
その他の活動支出計 (8)	212,559,909	88,457,047	301,016,956	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	112,634,909	57,959,621	54,675,288	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	104,502,867	86,392,790	18,110,077	
前期末支払資金残高 (11)	137,815,397	71,925,198	65,890,199	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,312,530	14,467,592	47,780,122	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	104,136,150	
	受取利息配当金収入	0	392	
	その他の収入	0	647,912	
	事業活動収入計 (1)	0	104,784,454	
	支出			
人件費支出	0	70,903,568		
事業費支出	0	13,937,312		
事務費支出	0	9,052,903		
支払利息支出	0	1,887,220		
流動資産評価損等による資金減少額	0	111,290		
事業活動支出計 (2)	0	95,892,293		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,892,161		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	29,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	29,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,326,950	
施設整備等支出計 (5)	0	1,326,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	27,673,050		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	99,925,000	
	事業区分間繰入金収入	146,416,668	0	
	その他の活動収入計 (7)	146,416,668	99,925,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	162,391,000	
事業区分間繰入金支出	138,625,956	0		
その他の活動支出計 (8)	138,625,956	162,391,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,790,712	62,466,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,790,712	25,900,789		
前期末支払資金残高 (11)		0	65,890,199	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,790,712	39,989,410	

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			
	介護保険事業収益	104,136,150	172,328,402	68,192,252
	老人福祉事業収益	0	27,137,157	27,137,157
	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	104,136,150	199,475,559	95,339,409
	費			
	用			
	人件費	69,350,568	132,324,916	62,974,348
	事業費	13,937,312	20,808,522	6,871,210
事務費	9,052,903	23,979,938	14,927,035	
減価償却費	5,621,475	11,825,380	6,203,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	197,499	603,580	406,081	
徴収不能額	111,290	0	111,290	
サービス活動費用計(2)	97,876,049	188,335,176	90,459,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,260,101	11,140,383	4,880,282	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	392	450	58
	その他のサービス活動外収益	647,912	80,956	566,956
	サービス活動外収益計(4)	648,304	81,406	566,898
	費			
用				
支払利息	1,887,220	2,118,503	231,283	
その他のサービス活動外費用	0	203,040	203,040	
サービス活動外費用計(5)	1,887,220	2,321,543	434,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,916	2,240,137	1,001,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,021,185	8,900,246	3,879,061	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	114,079,222	0	114,079,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	302,133	0	302,133	
特別費用計(9)	113,777,089	0	113,777,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,777,089	0	113,777,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,755,904	8,900,246	117,656,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,955,288	24,196,269	4,759,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,800,616	33,096,515	112,897,131
	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)	79,800,616	33,096,515	112,897,131

事業活動内訳表

(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	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	80,245,960	23,890,190	104,136,150
	サービス活動収益計 (1)	80,245,960	23,890,190	104,136,150
	費用			
	人件費	54,058,577	15,291,991	69,350,568
	事業費	10,799,381	3,137,931	13,937,312
	事務費	5,184,022	3,868,881	9,052,903
減価償却費	1,319,910	4,301,565	5,621,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	197,499	0	197,499	
徴収不能額	111,290	0	111,290	
サービス活動費用計 (2)	71,275,681	26,600,368	97,876,049	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,970,279	2,710,178	6,260,101	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	253	139	392
	その他のサービス活動外収益	646,046	1,866	647,912
	サービス活動外収益計 (4)	646,299	2,005	648,304
	費用			
支払利息	728,004	1,159,216	1,887,220	
サービス活動外費用計 (5)	728,004	1,159,216	1,887,220	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	81,705	1,157,211	1,238,916	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,888,574	3,867,389	5,021,185	
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	0	146,416,668	146,416,668
	特別収益計 (8)	0	146,416,668	146,416,668
	費用			
	固定資産売却損・処分損	449,895	113,629,327	114,079,222
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	302,133	0	302,133	
事業区分間繰入金費用	137,044,909	1,581,047	138,625,956	
特別費用計 (9)	137,192,671	115,210,374	252,403,045	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	137,192,671	31,206,294	105,986,377	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,304,097	27,338,905	100,965,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,296,624	12,341,336	28,955,288
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,007,473	14,997,569	72,009,904
	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)	87,007,473	14,997,569	72,009,904

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	104,136,150
	益	サービス活動収益計 (1)	0	104,136,150
	費用	人件費	0	69,350,568
		事業費	0	13,937,312
		事務費	0	9,052,903
		減価償却費	0	5,621,475
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	197,499	
	徴収不能額	0	111,290	
	サービス活動費用計 (2)	0	97,876,049	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	6,260,101	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	392
	益	その他のサービス活動外収益	0	647,912
		サービス活動外収益計 (4)	0	648,304
	費用	支払利息	0	1,887,220
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,887,220
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,238,916	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,021,185	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	146,416,668	0
	益	特別収益計 (8)	146,416,668	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	114,079,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	302,133
		事業区分間繰入金費用	138,625,956	0
	特別費用計 (9)	138,625,956	113,777,089	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,790,712	113,777,089	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,790,712	108,755,904	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	28,955,288
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,790,712	79,800,616
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,790,712	79,800,616

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	50,874,672	84,679,632	33,804,960	流動負債	8,424,035	17,881,206	9,457,171
現金預金	35,312,272	60,392,096	25,079,824	事業未払金	2,026,843	3,540,872	1,514,029
事業未収金	15,179,529	23,770,950	8,591,421	未払費用	4,559,217	9,715,648	5,156,431
未収収益	126,170	160,580	34,410	預り金	4,025	1,861	2,164
立替金	122,900	135,470	12,570	職員預り金	153,950	1,367,825	1,213,875
前払費用	112,420	220,536	108,116	仮受金	0	22,000	22,000
仮払金	21,381	0	21,381	賞与引当金	1,680,000	3,233,000	1,553,000
固定資産	4,986,427	152,360,174	147,373,747	固定負債	111,718,000	174,184,000	62,466,000
基本財産	1,000,000	115,174,741	114,174,741	長期運営資金借入金	111,718,000	174,184,000	62,466,000
土地	0	9,751,945	9,751,945	負債の部合計	120,142,035	192,065,206	71,923,171
建物	0	104,422,796	104,422,796	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	3,986,427	37,185,433	33,199,006	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	929,130	28,134,894	27,205,764	国庫補助金等特別積立金	378,453	878,085	499,632
構築物	0	4,219,634	4,219,634	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,674,052	2,554,222	880,170	次期繰越活動増減差額	75,659,389	33,096,515	108,755,904
器具及び備品	1,246,445	2,114,683	868,238	(うち当期活動増減差額)	108,755,904	8,900,246	117,656,150
権利	36,000	36,000	0	純資産の部合計	64,280,936	44,974,600	109,255,536
その他の固定資産	100,800	126,000	25,200	負債及び純資産の部合計	55,861,099	237,039,806	181,178,707
資産の部合計	55,861,099	237,039,806	181,178,707				

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	35,098,662	15,776,010	50,874,672
現金預金	21,689,592	13,622,680	35,312,272
事業未収金	13,152,369	2,027,160	15,179,529
未収収益	0	126,170	126,170
立替金	122,900	0	122,900
前払費用	112,420	0	112,420
仮払金	21,381	0	21,381
固定資産	4,086,450	899,977	4,986,427
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,086,450	899,977	3,986,427
建物	521,464	407,666	929,130
車輛運搬具	1,659,924	14,128	1,674,052
器具及び備品	768,262	478,183	1,246,445
権利	36,000	0	36,000
その他の固定資産	100,800	0	100,800
資産の部合計	39,185,112	16,675,987	55,861,099
流動負債	6,745,617	1,678,418	8,424,035
事業未払金	1,719,488	307,355	2,026,843
未払費用	3,558,154	1,001,063	4,559,217
預り金	4,025	0	4,025
職員預り金	153,950	0	153,950
賞与引当金	1,310,000	370,000	1,680,000
固定負債	111,718,000	0	111,718,000
長期運営資金借入金	111,718,000	0	111,718,000
負債の部合計	118,463,617	1,678,418	120,142,035
基本金	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	378,453	0	378,453
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,656,958	14,997,569	75,659,389
(うち当期活動増減差額)	128,304,097	27,338,905	100,965,192
純資産の部合計	79,278,505	14,997,569	64,280,936
負債及び純資産の部合計	39,185,112	16,675,987	55,861,099

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	50,874,672	
現金預金	0	35,312,272	
事業未収金	0	15,179,529	
未収収益	0	126,170	
立替金	0	122,900	
前払費用	0	112,420	
仮払金	0	21,381	
固定資産	0	4,986,427	
基本財産	0	1,000,000	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	3,986,427	
建物	0	929,130	
車輛運搬具	0	1,674,052	
器具及び備品	0	1,246,445	
権利	0	36,000	
その他の固定資産	0	100,800	
資産の部合計	0	55,861,099	
流動負債	0	8,424,035	
事業未払金	0	2,026,843	
未払費用	0	4,559,217	
預り金	0	4,025	
職員預り金	0	153,950	
賞与引当金	0	1,680,000	
固定負債	0	111,718,000	
長期運営資金借入金	0	111,718,000	
負債の部合計	0	120,142,035	
基本金	0	11,000,000	
第1号基本金	0	11,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	378,453	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	75,659,389	
(うち当期活動増減差額)	7,790,712	108,755,904	
純資産の部合計	0	64,280,936	
負債及び純資産の部合計	0	55,861,099	

社会福祉事業区分 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		法人本部事業	通所介護事業	通所介護事業(たまがわ)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	80,245,960	0
	受取利息配当金収入	158	28	67
	その他の収入	0	646,046	0
	事業活動収入計(1)	158	80,892,034	67
	支出			
人件費支出	534,961	53,047,875	1,617,741	
事業費支出	0	10,289,424	509,957	
事務費支出	225,853	4,815,277	142,892	
支払利息支出	0	202,112	525,892	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	111,290	
事業活動支出計(2)	760,814	68,354,688	2,907,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,656	12,537,346	2,907,705	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	35,917
	施設整備等収入計(4)	0	0	35,917
	支出			
	固定資産取得支出	0	772,860	0
施設整備等支出計(5)	0	772,860	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	772,860	35,917	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	99,925,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,436,919	0	0
	その他の活動収入計(7)	107,361,919	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,641,000	0	70,874,000
事業区分間繰入金支出	99,742,181	2,047,293	35,255,435	
拠点区分間繰入金支出	0	11,086,404	0	
その他の活動支出計(8)	104,383,181	13,133,697	106,129,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,978,738	13,133,697	106,129,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,218,082	1,369,211	109,001,223	
前期末支払資金残高(11)	2,053,975	26,760,199	109,001,223	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,272,057	25,390,988	0	

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	80,245,960	0	80,245,960
	受取利息配当金収入	253	0	253
	その他の収入	646,046	0	646,046
	事業活動収入計 (1)	80,892,259	0	80,892,259
	支出			
人件費支出	55,200,577	0	55,200,577	
事業費支出	10,799,381	0	10,799,381	
事務費支出	5,184,022	0	5,184,022	
支払利息支出	728,004	0	728,004	
流動資産評価損等による資金減少額	111,290	0	111,290	
事業活動支出計 (2)	72,023,274	0	72,023,274	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,868,985	0	8,868,985	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	35,917	0	35,917
	施設整備等収入計 (4)	35,917	0	35,917
	支出			
固定資産取得支出	772,860	0	772,860	
施設整備等支出計 (5)	772,860	0	772,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	736,943	0	736,943	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	99,925,000	0	99,925,000
	拠点区分間繰入金収入	7,436,919	7,436,919	0
	その他の活動収入計 (7)	107,361,919	7,436,919	99,925,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,515,000	0	75,515,000
事業区分間繰入金支出	137,044,909	0	137,044,909	
拠点区分間繰入金支出	11,086,404	11,086,404	0	
その他の活動支出計 (8)	223,646,313	11,086,404	212,559,909	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	116,284,394	3,649,485	112,634,909	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	108,152,352	3,649,485	104,502,867	
前期末支払資金残高 (11)	137,815,397	0	137,815,397	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,663,045	3,649,485	33,312,530	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部事業	通所介護事業	通所介護事業(たまがわ)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	0	80,245,960	0
		サービス活動収益計(1)	0	80,245,960	0
	費				
	用				
	人件費	534,961	53,030,875	492,741	
	事業費	0	10,289,424	509,957	
	事務費	225,853	4,815,277	142,892	
	減価償却費	0	1,138,628	181,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	197,499	0	
	徴収不能額	0	0	111,290	
	サービス活動費用計(2)	760,814	69,076,705	1,438,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	760,814	11,169,255	1,438,162	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	158	28	67
		その他のサービス活動外収益	0	646,046	0
		サービス活動外収益計(4)	158	646,074	67
	費				
用					
	支払利息	0	202,112	525,892	
	サービス活動外費用計(5)	0	202,112	525,892	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158	443,962	525,825	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,656	11,613,217	1,963,987	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	7,436,919	0	0
		特別収益計(8)	7,436,919	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	449,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	302,133	
	事業区分間繰入金費用	99,742,181	2,047,293	35,255,435	
	拠点区分間繰入金費用	0	11,086,404	0	
	特別費用計(9)	99,742,181	13,133,697	35,403,197	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,305,262	13,133,697	35,403,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,065,918	1,520,480	37,367,184	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	活動				
	増				
	減				
	差				
	額の				
	前期繰越活動増減差額(12)	24,344,025	28,273,465	37,367,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,409,943	26,752,985	0	
	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)	117,409,943	26,752,985	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	80,245,960	0	80,245,960
	サービス活動収益計 (1)	80,245,960	0	80,245,960
	費用			
	人件費	54,058,577	0	54,058,577
	事業費	10,799,381	0	10,799,381
	事務費	5,184,022	0	5,184,022
減価償却費	1,319,910	0	1,319,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	197,499	0	197,499	
徴収不能額	111,290	0	111,290	
サービス活動費用計 (2)	71,275,681	0	71,275,681	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,970,279	0	8,970,279	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	253	0	253
	その他のサービス活動外収益	646,046	0	646,046
	サービス活動外収益計 (4)	646,299	0	646,299
	費用			
支払利息	728,004	0	728,004	
サービス活動外費用計 (5)	728,004	0	728,004	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	81,705	0	81,705	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,888,574	0	8,888,574	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	7,436,919	7,436,919	0
	特別収益計 (8)	7,436,919	7,436,919	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	449,895	0	449,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	302,133	0	302,133
	事業区分間繰入金費用	137,044,909	0	137,044,909
拠点区分間繰入金費用	11,086,404	11,086,404	0	
特別費用計 (9)	148,279,075	11,086,404	137,192,671	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	140,842,156	3,649,485	137,192,671	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	131,953,582	3,649,485	128,304,097	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	41,296,624	0	41,296,624
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,656,958	3,649,485	87,007,473
	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)	90,656,958	3,649,485	87,007,473

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	通所介護事業	通所介護事業(たまたがわ)
流動資産	4,583,866	30,514,796	0
現金預金	4,348,945	17,340,647	0
事業未収金	0	13,152,369	0
立替金	122,900	0	0
前払費用	90,640	21,780	0
仮払金	21,381	0	0
固定資産	1,036,000	3,050,450	0
基本財産	1,000,000	0	0
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	36,000	3,050,450	0
建物	0	521,464	0
車輛運搬具	0	1,659,924	0
器具及び備品	0	768,262	0
権利	36,000	0	0
その他の固定資産	0	100,800	0
資産の部合計	5,619,866	33,565,246	0
流動負債	311,809	6,433,808	0
事業未払金	143,326	1,576,162	0
未払費用	10,508	3,547,646	0
預り金	4,025	0	0
職員預り金	153,950	0	0
賞与引当金	0	1,310,000	0
固定負債	111,718,000	0	0
長期運営資金借入金	111,718,000	0	0
負債の部合計	112,029,809	6,433,808	0
基本金	11,000,000	0	0
第1号基本金	11,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	378,453	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	117,409,943	26,752,985	0
(うち当期活動増減差額)	93,065,918	1,520,480	37,367,184
純資産の部合計	106,409,943	27,131,438	0
負債及び純資産の部合計	5,619,866	33,565,246	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,098,662	0	35,098,662
現金預金	21,689,592	0	21,689,592
事業未収金	13,152,369	0	13,152,369
立替金	122,900	0	122,900
前払費用	112,420	0	112,420
仮払金	21,381	0	21,381
固定資産	4,086,450	0	4,086,450
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,086,450	0	3,086,450
建物	521,464	0	521,464
車輛運搬具	1,659,924	0	1,659,924
器具及び備品	768,262	0	768,262
権利	36,000	0	36,000
その他の固定資産	100,800	0	100,800
資産の部合計	39,185,112	0	39,185,112
流動負債	6,745,617	0	6,745,617
事業未払金	1,719,488	0	1,719,488
未払費用	3,558,154	0	3,558,154
預り金	4,025	0	4,025
職員預り金	153,950	0	153,950
賞与引当金	1,310,000	0	1,310,000
固定負債	111,718,000	0	111,718,000
長期運営資金借入金	111,718,000	0	111,718,000
負債の部合計	118,463,617	0	118,463,617
基本金	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	378,453	0	378,453
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,656,958	0	90,656,958
(うち当期活動増減差額)	131,953,582	3,649,485	128,304,097
純資産の部合計	79,278,505	0	79,278,505
負債及び純資産の部合計	39,185,112	0	39,185,112

法人本部事業拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	0	158	158	
	事業活動収入計 (1)	0	158	158	
	支出				
	人件費支出	543,000	534,961	8,039	
	役員報酬支出	519,000	519,000	0	
	法定福利費支出	24,000	15,961	8,039	
	事務費支出	196,000	225,853	29,853	
	研修研究費支出	17,000	17,000	0	
	印刷製本費支出	2,000	1,944	56	
	通信運搬費支出	18,000	16,497	1,503	
	会議費支出	13,000	12,650	350	
	手数料支出	145,000	176,162	31,162	
租税公課支出	0	600	600		
諸会費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	739,000	760,814	21,814		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	739,000	760,656	21,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	99,925,000	99,925,000	
	事業区分間繰入金収入	1,532,000	0	1,532,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,055,000	7,436,919	5,618,081	
	その他の活動収入計 (7)	14,587,000	107,361,919	92,774,919	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,641,000	4,641,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	99,742,181	99,742,181	
その他の活動支出計 (8)	4,641,000	104,383,181	99,742,181		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,946,000	2,978,738	6,967,262		
予備費支出 (10)	50,000	-	50,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,157,000	2,218,082	6,938,918		
前期末支払資金残高 (12)	2,053,975	2,053,975	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,210,975	4,272,057	6,938,918		

法人本部事業拠点区分 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	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000
	益	サービス活動収益計 (1)	0	10,000	10,000
	費用	人件費	534,961	1,632,727	1,097,766
		役員報酬	519,000	1,589,000	1,070,000
		法定福利費	15,961	43,727	27,766
		事務費	225,853	62,817	163,036
		旅費交通費	0	6,000	6,000
		研修研究費	17,000	12,000	5,000
		印刷製本費	1,944	0	1,944
		通信運搬費	16,497	2,583	13,914
		会議費	12,650	6,448	6,202
		手数料	176,162	5,786	170,376
		租税公課	600	20,000	19,400
		渉外費	0	10,000	10,000
諸会費	1,000	0	1,000		
	サービス活動費用計 (2)	760,814	1,695,544	934,730	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	760,814	1,685,544	924,730	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	158	165	7
	益	サービス活動外収益計 (4)	158	165	7
	費用	その他のサービス活動外費用	0	773,452	773,452
		雑損失	0	773,452	773,452
		雑損失	0	773,452	773,452
		サービス活動外費用計 (5)	0	773,452	773,452
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158	773,617	773,459	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	760,656	911,927	151,271	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,436,919	12,245,726	4,808,807
	益	特別収益計 (8)	7,436,919	12,245,726	4,808,807
	費用	事業区分間繰入金費用	99,742,181	13,302,471	86,439,710
		特別費用計 (9)	99,742,181	13,302,471	86,439,710
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	92,305,262	1,056,745	91,248,517	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	93,065,918	1,968,672	91,097,246	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,344,025	22,375,353	1,968,672
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,409,943	24,344,025	93,065,918
		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)	117,409,943	24,344,025	93,065,918

法人本部事業拠点区分 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	4,583,866	3,588,543	995,323	流動負債	311,809	1,534,568	1,222,759
現金預金	4,348,945	3,388,203	960,742	事業未払金	143,326	200,340	57,014
立替金	122,900	0	122,900	未払費用	10,508	649,087	638,579
前払費用	90,640	200,340	109,700	預り金	4,025	1,861	2,164
仮払金	21,381	0	21,381	職員預り金	153,950	683,280	529,330
固定資産	1,036,000	1,036,000	0	固定負債	111,718,000	16,434,000	95,284,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	111,718,000	16,434,000	95,284,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	112,029,809	17,968,568	94,061,241
その他の固定資産	36,000	36,000	0	純 資 産 の 部			
権利	36,000	36,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
				第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	117,409,943	24,344,025	93,065,918
				(うち当期活動増減差額)	93,065,918	1,968,672	91,097,246
				純資産の部合計	106,409,943	13,344,025	93,065,918
資産の部合計	5,619,866	4,624,543	995,323	負債及び純資産の部合計	5,619,866	4,624,543	995,323

通所介護事業拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	78,710,000	80,245,960	1,535,960	
	居宅介護料収入	69,700,000	70,346,880	646,880	
	(介護報酬収入)	63,000,000	62,622,139	377,861	
	介護報酬収入	63,000,000	62,622,139	377,861	
	(利用者負担金収入)	6,700,000	7,724,741	1,024,741	
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	7,724,741	1,024,741	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,350,000	4,742,410	392,410	
	事業費収入	3,960,000	4,387,636	427,636	
	事業負担金収入(一般)	390,000	354,774	35,226	
	利用者等利用料収入	4,600,000	5,059,660	459,660	
	食費収入(一般)	4,600,000	5,059,660	459,660	
	その他の事業収入	60,000	97,010	37,010	
	受託事業収入(公費)	60,000	97,010	37,010	
	受取利息配当金収入	0	28	28	
	その他の収入	634,000	646,046	12,046	
	雑収入	634,000	646,046	12,046	
	雑収入	634,000	646,046	12,046	
事業活動収入計(1)		79,344,000	80,892,034	1,548,034	
事業活動による収支	人件費支出	53,164,000	53,047,875	116,125	
	職員給料支出	25,062,000	24,871,811	190,189	
	職員賞与支出	6,484,000	6,483,465	535	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,386,996	86,996	
	退職給付支出	830,000	829,500	500	
	法定福利費支出	6,488,000	6,476,103	11,897	
	事業費支出	10,623,600	10,289,424	334,176	
	給食費支出	2,792,000	2,817,783	25,783	
	保健衛生費支出	24,000	17,162	6,838	
	教養娯楽費支出	255,600	144,294	111,306	
	水道光熱費支出	1,445,000	1,465,771	20,771	
	燃料費支出	1,260,000	1,283,617	23,617	
	消耗器具備品費支出	680,000	706,599	26,599	
	保険料支出	62,000	61,396	604	
	賃借料支出	2,443,000	2,427,503	15,497	
	車輛費支出	1,660,000	1,363,699	296,301	
	雑支出	2,000	1,600	400	
	事務費支出	4,761,000	4,815,277	54,277	
	福利厚生費支出	595,000	597,134	2,134	
	職員被服費支出	11,000	10,980	20	
	研修研究費支出	333,000	335,630	2,630	
	事務消耗品費支出	144,000	144,249	249	
	印刷製本費支出	126,000	120,407	5,593	
	修繕費支出	357,000	356,397	603	
	通信運搬費支出	220,000	213,128	6,872	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	1,160,000	1,159,058	942	
	業務委託費支出	1,160,000	1,159,058	942	
	手数料支出	88,000	124,170	36,170	
	保険料支出	257,000	252,230	4,770	
	賃借料支出	512,000	511,920	80	
租税公課支出	79,000	98,600	19,600		
保守料支出	765,000	781,246	16,246		
渉外費支出	34,000	40,448	6,448		
諸会費支出	70,000	69,540	460		

通所介護事業拠点区分 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
支 出	雑費支出(事務)	5,000	0	5,000	
	雑支出	0	140	140	
	雑支出	0	140	140	
	支払利息支出	193,000	202,112	9,112	
	事業活動支出計(2)	68,741,600	68,354,688	386,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,602,400	12,537,346	1,934,946	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	773,000	772,860	140	
	器具及び備品取得支出	773,000	772,860	140	
施設整備等支出計(5)	773,000	772,860	140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		773,000	772,860	140	
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				
	事業区分間繰入金支出	0	2,047,293	2,047,293	
	拠点区分間繰入金支出	13,055,000	11,086,404	1,968,596	
その他の活動支出計(8)	13,055,000	13,133,697	78,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,055,000	13,133,697	78,697	
予備費支出(10)		50,000	-	50,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,275,600	1,369,211	1,906,389	
前期末支払資金残高(12)		26,760,199	26,760,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,484,599	25,390,988	1,906,389	

通所介護事業拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	80,245,960	79,883,971	361,989
	居宅介護料収益	70,346,880	71,228,959	882,079
	(介護報酬収益)	62,622,139	63,971,782	1,349,643
	介護報酬収益	62,622,139	63,971,782	1,349,643
	(利用者負担金収益)	7,724,741	7,257,177	467,564
	介護負担金収益(一般)	7,724,741	7,257,177	467,564
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,742,410	3,841,402	901,008
	事業費収益	4,387,636	3,419,196	968,440
	事業負担金収益(一般)	354,774	422,206	67,432
	利用者等利用料収益	5,059,660	4,723,590	336,070
	食費収益(一般)	5,059,660	4,723,590	336,070
	その他の事業収益	97,010	90,020	6,990
	受託事業収益(公費)	97,010	90,020	6,990
サービス活動収益計(1)		80,245,960	79,883,971	361,989
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,030,875	57,013,287	3,982,412
	職員給料	24,871,811	23,925,102	946,709
	職員賞与	5,156,465	3,567,772	1,588,693
	賞与引当金繰入	1,310,000	1,327,000	17,000
	非常勤職員給与	14,386,996	20,311,269	5,924,273
	退職給付費用	829,500	812,500	17,000
	法定福利費	6,476,103	7,069,644	593,541
	事業費	10,289,424	11,113,468	824,044
	給食費	2,817,783	2,749,179	68,604
	保健衛生費	17,162	31,407	14,245
	教養娯楽費	144,294	125,296	18,998
	水道光熱費	1,465,771	2,074,970	609,199
	燃料費	1,283,617	1,308,960	25,343
	消耗器具備品費	706,599	958,998	252,399
	保険料	61,396	266,178	204,782
	賃借料	2,427,503	2,081,855	345,648
	車輛費	1,363,699	1,510,477	146,778
	雑費	1,600	6,148	4,548
	事務費	4,815,277	4,304,047	511,230
	福利厚生費	597,134	734,627	137,493
	職員被服費	10,980	7,525	3,455
	旅費交通費	0	3,000	3,000
	研修研究費	335,630	141,930	193,700
	事務消耗品費	144,249	178,928	34,679
	印刷製本費	120,407	138,156	17,749
	修繕費	356,397	455,518	99,121
	通信運搬費	213,128	277,201	64,073
	業務委託費	1,159,058	536,484	622,574
	業務委託費	1,159,058	536,484	622,574
	手数料	124,170	121,621	2,549
	保険料	252,230	0	252,230
	賃借料	511,920	0	511,920
	租税公課	98,600	658,600	560,000
	保守料	781,246	879,649	98,403
	渉外費	40,448	102,708	62,260
	諸会費	69,540	67,400	2,140
	雑費	140	700	560
	雑費	140	700	560
	減価償却費	1,138,628	1,154,848	16,220
	費用			

通所介護事業拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	197,499	197,500	1
	サービス活動費用計 (2)	69,076,705	73,388,150	4,311,445
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,169,255	6,495,821	4,673,434
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	33	5
	その他のサービス活動外収益	646,046	60,540	585,506
	雑収益	646,046	60,540	585,506
	雑収益	646,046	60,540	585,506
	サービス活動外収益計 (4)	646,074	60,573	585,501
	費用			
	支払利息	202,112	235,382	33,270
	その他のサービス活動外費用	0	2,426,548	2,426,548
	雑損失	0	2,426,548	2,426,548
雑損失	0	2,426,548	2,426,548	
サービス活動外費用計 (5)	202,112	2,191,166	2,393,278	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	443,962	2,251,739	1,807,777	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,613,217	8,747,560	2,865,657	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	692,643	692,643
	特別収益計 (8)	0	692,643	692,643
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,047,293	1,084,666	962,627
	拠点区分間繰入金費用	11,086,404	0	11,086,404
特別費用計 (9)	13,133,697	1,084,666	12,049,031	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,133,697	392,023	12,741,674	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,520,480	8,355,537	9,876,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,273,465	19,917,928	8,355,537
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,752,985	28,273,465	1,520,480
	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)	26,752,985	28,273,465	1,520,480

通所介護事業拠点区分 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	30,514,796	31,074,681	559,885	流動負債	6,433,808	5,641,482	792,326
現金預金	17,340,647	20,684,443	3,343,796	事業未払金	1,576,162	788,571	787,591
事業未収金	13,152,369	10,370,042	2,782,327	未払費用	3,547,646	3,525,911	21,735
前払費用	21,780	20,196	1,584	賞与引当金	1,310,000	1,327,000	17,000
固定資産	3,050,450	3,416,218	365,768	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,433,808	5,641,482	792,326
その他の固定資産	3,050,450	3,416,218	365,768	純 資 産 の 部			
建物	521,464	585,904	64,440	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,659,924	2,525,969	866,045	国庫補助金等特別積立金	378,453	575,952	197,499
器具及び備品	768,262	178,345	589,917	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	100,800	126,000	25,200	次期繰越活動増減差額	26,752,985	28,273,465	1,520,480
				(うち当期活動増減差額)	1,520,480	8,355,537	9,876,017
				純資産の部合計	27,131,438	28,849,417	1,717,979
資産の部合計	33,565,246	34,490,899	925,653	負債及び純資産の部合計	33,565,246	34,490,899	925,653

通所介護事業（たまたがわ）拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	0	67	67	
	事業活動収入計 (1)	0	67	67	
	支出				
	人件費支出	1,618,000	1,617,741	259	
	職員賞与支出	1,125,000	1,125,000	0	
	非常勤職員給与支出	74,000	73,500	500	
	退職給付支出	56,000	56,250	250	
	法定福利費支出	363,000	362,991	9	
	事業費支出	511,000	509,957	1,043	
	水道光熱費支出	75,000	75,157	157	
	保険料支出	16,000	15,364	636	
	賃借料支出	411,000	410,895	105	
	雑支出	9,000	8,541	459	
	事務費支出	143,000	142,892	108	
	通信運搬費支出	17,000	16,484	516	
	手数料支出	9,000	9,390	390	
	租税公課支出	117,000	117,018	18	
	支払利息支出	525,828	525,892	64	
流動資産評価損等による資金減少額	0	111,290	111,290		
徴収不能額	0	111,290	111,290		
事業活動支出計 (2)	2,797,828	2,907,772	109,944		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,797,828	2,907,705	109,877		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	35,917	35,917	0	
	器具及び備品売却収入	35,917	35,917	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,917	35,917	0	
支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,917	35,917	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	70,874,000	70,874,000	
	事業区分間繰入金支出	0	35,255,435	35,255,435	
その他の活動支出計 (8)	0	106,129,435	106,129,435		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	106,129,435	106,129,435		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,761,911	109,001,223	106,239,312		
前期末支払資金残高 (12)	109,001,223	109,001,223	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,239,312	0	106,239,312		

通所介護事業（たまがわ）拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	69,393,141	69,393,141
	居宅介護料収益	0	65,914,341	65,914,341
	（介護報酬収益）	0	58,638,978	58,638,978
	介護報酬収益	0	58,638,978	58,638,978
	（利用者負担金収益）	0	7,275,363	7,275,363
	介護負担金収益（一般）	0	7,275,363	7,275,363
	利用者等利用料収益	0	3,478,800	3,478,800
	食費収益（一般）	0	3,478,800	3,478,800
サービス活動収益計（1）		0	69,393,141	69,393,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	492,741	49,825,757	49,333,016
	職員給料	0	19,986,819	19,986,819
	職員賞与	0	3,022,390	3,022,390
	賞与引当金繰入	0	1,125,000	1,125,000
	非常勤職員給与	73,500	18,003,527	17,930,027
	退職給付費用	56,250	662,250	606,000
	法定福利費	362,991	7,025,771	6,662,780
	事業費	509,957	4,014,480	3,504,523
	給食費	0	125,127	125,127
	医薬品費	0	486	486
	保健衛生費	0	39,804	39,804
	教養娯楽費	0	85,965	85,965
	水道光熱費	75,157	779,463	704,306
	消耗器具備品費	0	585,029	585,029
	保険料	15,364	227,924	212,560
	賃借料	410,895	2,075,696	1,664,801
	車輛費	0	94,559	94,559
	雑費	8,541	427	8,114
	事務費	142,892	7,574,382	7,431,490
	福利厚生費	0	384,269	384,269
	研修研究費	0	83,400	83,400
	事務消耗品費	0	49,709	49,709
	印刷製本費	0	101,186	101,186
	修繕費	0	178,745	178,745
	通信運搬費	16,484	450,529	434,045
	会議費	0	2,397	2,397
	業務委託費	0	5,947,666	5,947,666
	業務委託費	0	5,947,666	5,947,666
	手数料	9,390	50,712	41,322
	租税公課	117,018	117,249	231
	保守料	0	152,740	152,740
	渉外費	0	27,780	27,780
	諸会費	0	28,000	28,000
減価償却費	181,282	435,080	253,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	406,080	406,080	
徴収不能額	111,290	0	111,290	
サービス活動費用計（2）		1,438,162	61,443,619	60,005,457
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		1,438,162	7,949,522	9,387,684
収 益	受取利息配当金収益	67	103	36
	サービス活動外収益計（4）	67	103	36
費 用	支払利息	525,892	588,745	62,853
	その他のサービス活動外費用	0	85,066,363	85,066,363
	雑損失	0	85,066,363	85,066,363

通所介護事業（たまたがわ）拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	雑損失	0	85,066,363	85,066,363	
	サービス活動外費用計 (5)	525,892	84,477,618	85,003,510	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	525,825	84,477,721	85,003,546	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,963,987	92,427,243	94,391,230	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	449,895	0	449,895
		器具及び備品売却損・処分損	449,895	0	449,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	302,133	0	302,133
		事業区分間繰入金費用	35,255,435	0	35,255,435
	特別費用計 (9)	35,403,197	0	35,403,197	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,403,197	0	35,403,197		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,367,184	92,427,243	129,794,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,367,184	55,060,059	92,427,243	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	37,367,184	37,367,184	
	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)	0	37,367,184	37,367,184	

通所介護事業（たまがわ）拠点区分 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	0	113,035,824	113,035,824	流動負債	0	5,159,601	5,159,601
現金預金	0	25,509,482	25,509,482	事業未払金	0	1,022,388	1,022,388
事業未収金	0	9,566,408	9,566,408	未払費用	0	3,012,213	3,012,213
立替金	0	8,980	8,980	賞与引当金	0	1,125,000	1,125,000
事業区分間貸付金	0	77,950,954	77,950,954				
固定資産	0	667,094	667,094	固定負債	0	70,874,000	70,874,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	70,874,000	70,874,000
その他の固定資産	0	667,094	667,094	負債の部合計	0	76,033,601	76,033,601
器具及び備品	0	667,094	667,094	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	302,133	302,133
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	37,367,184	37,367,184
				(うち当期活動増減差額)	37,367,184	92,427,243	129,794,427
				純資産の部合計	0	37,669,317	37,669,317
資産の部合計	0	113,702,918	113,702,918	負債及び純資産の部合計	0	113,702,918	113,702,918

公益事業区分 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		居宅介護支援事業	支援ハウス事業	有料ホーム事業(たまたがわ)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,675,110	11,215,080	0
	受取利息配当金収入	33	71	35
	その他の収入	0	0	1,866
	事業活動収入計(1)	12,675,143	11,215,151	1,901
支出	人件費支出	9,903,154	5,287,925	511,912
	事業費支出	713,420	2,212,911	211,600
	事務費支出	1,355,887	1,469,381	1,043,613
	支払利息支出	99,548	0	1,059,668
	事業活動支出計(2)	12,072,009	8,970,217	2,826,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		603,134	2,244,934	2,824,892
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	28,964,083
	施設整備等収入計(4)	0	0	28,964,083
	支出			
	固定資産取得支出	521,530	32,560	0
施設整備等支出計(5)	521,530	32,560	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		521,530	32,560	28,964,083
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	459,899	145,956,769
	その他の活動収入計(7)	0	459,899	145,956,769
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	86,876,000
事業区分間繰入金支出	1,581,047	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,581,047	0	86,876,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,581,047	459,899	59,080,769
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,499,443	2,672,273	85,219,960
前期末支払資金残高(11)		8,602,653	4,692,109	85,219,960
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,103,210	7,364,382	0

公益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	23,890,190	0	23,890,190
	受取利息配当金収入	139	0	139
	その他の収入	1,866	0	1,866
	事業活動収入計 (1)	23,892,195	0	23,892,195
	支出			
人件費支出	15,702,991	0	15,702,991	
事業費支出	3,137,931	0	3,137,931	
事務費支出	3,868,881	0	3,868,881	
支払利息支出	1,159,216	0	1,159,216	
事業活動支出計 (2)	23,869,019	0	23,869,019	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,176	0	23,176	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	28,964,083	0	28,964,083
	施設整備等収入計 (4)	28,964,083	0	28,964,083
	支出			
	固定資産取得支出	554,090	0	554,090
施設整備等支出計 (5)	554,090	0	554,090	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,409,993	0	28,409,993	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	146,416,668	0	146,416,668
	その他の活動収入計 (7)	146,416,668	0	146,416,668
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,876,000	0	86,876,000
事業区分間繰入金支出	1,581,047	0	1,581,047	
その他の活動支出計 (8)	88,457,047	0	88,457,047	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,959,621	0	57,959,621	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	86,392,790	0	86,392,790	
前期末支払資金残高 (11)	71,925,198	0	71,925,198	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,467,592	0	14,467,592	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		居宅介護支援事業	支援ハウス事業	有料ホーム事業(たまたがわ)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,675,110	11,215,080	0
		サービス活動収益計 (1)	12,675,110	11,215,080	0
	費用	人件費	9,895,154	5,259,925	136,912
		事業費	713,420	2,212,911	211,600
		事務費	1,355,887	1,469,381	1,043,613
減価償却費		161,071	2,962	4,137,532	
	サービス活動費用計 (2)	12,125,532	8,945,179	5,529,657	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	549,578	2,269,901	5,529,657	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	71	35
		その他のサービス活動外収益	0	0	1,866
		サービス活動外収益計 (4)	33	71	1,901
	費用	支払利息	99,548	0	1,059,668
		サービス活動外費用計 (5)	99,548	0	1,059,668
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	99,515	71	1,057,767	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	450,063	2,269,972	6,587,424	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	459,899	145,956,769
		特別収益計 (8)	0	459,899	145,956,769
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	113,629,327
		事業区分間繰入金費用	1,581,047	0	0
		特別費用計 (9)	1,581,047	0	113,629,327
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,581,047	459,899	32,327,442	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,130,984	2,729,871	25,740,018	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,818,571	4,580,111	25,740,018
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,687,587	7,309,982	0
		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)	7,687,587	7,309,982	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	23,890,190	0	23,890,190
		サービス活動収益計 (1)	23,890,190	0	23,890,190
	費用	人件費	15,291,991	0	15,291,991
		事業費	3,137,931	0	3,137,931
		事務費	3,868,881	0	3,868,881
		減価償却費	4,301,565	0	4,301,565
	サービス活動費用計 (2)	26,600,368	0	26,600,368	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,710,178	0	2,710,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139	0	139
		その他のサービス活動外収益	1,866	0	1,866
		サービス活動外収益計 (4)	2,005	0	2,005
	費用	支払利息	1,159,216	0	1,159,216
		サービス活動外費用計 (5)	1,159,216	0	1,159,216
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,157,211	0	1,157,211
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,867,389	0	3,867,389	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	146,416,668	0	146,416,668
		特別収益計 (8)	146,416,668	0	146,416,668
	費用	固定資産売却損・処分損	113,629,327	0	113,629,327
		事業区分間繰入金費用	1,581,047	0	1,581,047
		特別費用計 (9)	115,210,374	0	115,210,374
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,206,294	0	31,206,294	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,338,905	0	27,338,905	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,341,336	0	12,341,336
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,997,569	0	14,997,569
		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)	14,997,569	0	14,997,569

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	支援ハウス事業	有料ホーム事業(たまがわ)
流動資産	7,724,377	8,051,633	0
現金預金	5,697,217	7,925,463	0
事業未収金	2,027,160	0	0
未収収益	0	126,170	0
固定資産	870,377	29,600	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	870,377	29,600	0
建物	407,666	0	0
車輛運搬具	14,128	0	0
器具及び備品	448,583	29,600	0
資産の部合計	8,594,754	8,081,233	0
流動負債	907,167	771,251	0
事業未払金	51,333	256,022	0
未払費用	569,834	431,229	0
賞与引当金	286,000	84,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	907,167	771,251	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,687,587	7,309,982	0
(うち当期活動増減差額)	1,130,984	2,729,871	25,740,018
純資産の部合計	7,687,587	7,309,982	0
負債及び純資産の部合計	8,594,754	8,081,233	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,776,010	0	15,776,010
現金預金	13,622,680	0	13,622,680
事業未収金	2,027,160	0	2,027,160
未収収益	126,170	0	126,170
固定資産	899,977	0	899,977
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	899,977	0	899,977
建物	407,666	0	407,666
車輛運搬具	14,128	0	14,128
器具及び備品	478,183	0	478,183
資産の部合計	16,675,987	0	16,675,987
流動負債	1,678,418	0	1,678,418
事業未払金	307,355	0	307,355
未払費用	1,001,063	0	1,001,063
賞与引当金	370,000	0	370,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,678,418	0	1,678,418
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,997,569	0	14,997,569
(うち当期活動増減差額)	27,338,905	0	27,338,905
純資産の部合計	14,997,569	0	14,997,569
負債及び純資産の部合計	16,675,987	0	16,675,987

居宅介護支援事業拠点区分 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	12,710,000	12,675,110	34,890	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,983,880	16,120	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,983,880	16,120	
	その他の事業収入	710,000	691,230	18,770	
	受託事業収入(公費)	710,000	691,230	18,770	
	受取利息配当金収入	0	33	33	
	事業活動収入計(1)	12,710,000	12,675,143	34,857	
	支出				
	人件費支出	9,908,000	9,903,154	4,846	
	職員給料支出	7,470,000	7,466,170	3,830	
	職員賞与支出	944,000	943,578	422	
	退職給付支出	152,000	152,000	0	
	法定福利費支出	1,342,000	1,341,406	594	
	事業費支出	710,000	713,420	3,420	
	水道光熱費支出	65,000	64,534	466	
	消耗器具備品費支出	5,000	3,130	1,870	
	保険料支出	10,000	9,174	826	
	賃借料支出	502,000	502,560	560	
	車輛費支出	128,000	134,022	6,022	
	事務費支出	1,350,000	1,355,887	5,887	
福利厚生費支出	67,000	67,017	17		
職員被服費支出	4,000	3,742	258		
研修研究費支出	155,000	154,020	980		
事務消耗品費支出	25,000	25,322	322		
印刷製本費支出	110,000	102,196	7,804		
修繕費支出	54,000	53,784	216		
通信運搬費支出	254,000	253,688	312		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	82,000	81,110	890		
業務委託費支出	82,000	81,110	890		
手数料支出	41,000	40,340	660		
保険料支出	8,000	37,020	29,020		
賃借料支出	441,000	440,640	360		
租税公課支出	67,000	66,500	500		
保守料支出	12,000	11,248	752		
諸会費支出	19,000	19,260	260		
雑費支出(事務)	10,000	0	10,000		
支払利息支出	95,000	99,548	4,548		
事業活動支出計(2)	12,063,000	12,072,009	9,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	647,000	603,134	43,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	522,000	521,530	470	
	器具及び備品取得支出	522,000	521,530	470	
施設整備等支出計(5)	522,000	521,530	470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	522,000	521,530	470		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,532,000	1,581,047	49,047	
支出					

居宅介護支援事業拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,532,000	1,581,047	49,047	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,532,000	1,581,047	49,047	
	予備費支出 (10)	5,000 0	-	5,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,412,000	1,499,443	87,443	
前期末支払資金残高 (12)		8,602,653	8,602,653	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,190,653	7,103,210	87,443	

居宅介護支援事業拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	12,675,110	11,540,630	1,134,480	
	居宅介護支援介護料収益	11,983,880	10,800,330	1,183,550	
	居宅介護支援介護料収益	11,983,880	10,800,330	1,183,550	
	その他の事業収益	691,230	740,300	49,070	
	受託事業収益(公費)	691,230	740,300	49,070	
サービス活動収益計(1)		12,675,110	11,540,630	1,134,480	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	9,895,154	7,668,725	2,226,429	
	職員給料	7,466,170	5,684,295	1,781,875	
	職員賞与	649,578	544,113	105,465	
	賞与引当金繰入	286,000	294,000	8,000	
	非常勤職員給与	0	93,808	93,808	
	退職給付費用	152,000	120,000	32,000	
	法定福利費	1,341,406	932,509	408,897	
	事業費	713,420	795,966	82,546	
	水道光熱費	64,534	36,660	27,874	
	消耗器具備品費	3,130	1,296	1,834	
	保険料	9,174	72,736	63,562	
	賃借料	502,560	499,076	3,484	
	車輛費	134,022	186,198	52,176	
	事務費	1,355,887	516,059	839,828	
	福利厚生費	67,017	60,238	6,779	
	職員被服費	3,742	0	3,742	
	研修研究費	154,020	112,730	41,290	
	事務消耗品費	25,322	4,999	20,323	
	印刷製本費	102,196	54,082	48,114	
	修繕費	53,784	72,036	18,252	
	通信運搬費	253,688	115,847	137,841	
	業務委託費	81,110	34,020	47,090	
	業務委託費	81,110	34,020	47,090	
	手数料	40,340	13,966	26,374	
	保険料	37,020	0	37,020	
	賃借料	440,640	0	440,640	
	租税公課	66,500	23,400	43,100	
	保守料	11,248	13,241	1,993	
	諸会費	19,260	11,500	7,760	
	減価償却費	161,071	166,463	5,392	
	サービス活動費用計(2)		12,125,532	9,147,213	2,978,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		549,578	2,393,417	1,843,839
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	33	32	1
その他のサービス活動外収益		0	8,410	8,410	
雑収益		0	8,410	8,410	
雑収益		0	8,410	8,410	
サービス活動外収益計(4)		33	8,442	8,409	
支払利息		99,548	99,044	504	
その他のサービス活動外費用		0	3,200,000	3,200,000	
雑損失		0	3,200,000	3,200,000	
雑損失		0	3,200,000	3,200,000	
サービス活動外費用計(5)		99,548	3,299,044	3,199,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,515	3,290,602	3,191,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		450,063	897,185	1,347,248	
収 益	特別収益計(8)	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点区分 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	1,581,047	0	1,581,047
	特別費用計(9)	1,581,047	0	1,581,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,581,047	0	1,581,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,130,984	897,185	233,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,818,571	9,715,756	897,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,687,587	8,818,571	1,130,984
	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)	7,687,587	8,818,571	1,130,984	

居宅介護支援事業拠点区分 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	7,724,377	9,211,177	1,486,800	流動負債	907,167	902,524	4,643
現金預金	5,697,217	4,199,592	1,497,625	事業未払金	51,333	33,131	18,202
事業未収金	2,027,160	1,812,100	215,060	未払費用	569,834	575,393	5,559
拠点区分間貸付金	0	3,199,485	3,199,485	賞与引当金	286,000	294,000	8,000
固定資産	870,377	509,918	360,459	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	907,167	902,524	4,643
その他の固定資産	870,377	509,918	360,459	純 資 産 の 部			
建物	407,666	481,661	73,995	基本金	0	0	0
車輛運搬具	14,128	28,253	14,125	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	448,583	4	448,579	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,687,587	8,818,571	1,130,984
				(うち当期活動増減差額)	1,130,984	897,185	233,799
				純資産の部合計	7,687,587	8,818,571	1,130,984
資産の部合計	8,594,754	9,721,095	1,126,341	負債及び純資産の部合計	8,594,754	9,721,095	1,126,341

支援ハウス事業拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	11,227,000	11,215,080	11,920		
	その他の事業収入	11,227,000	11,215,080	11,920		
	補助金事業収入(公費)	9,482,000	9,482,000	0		
	その他の事業収入	1,745,000	1,733,080	11,920		
	受取利息配当金収入	0	71	71		
事業活動収入計(1)		11,227,000	11,215,151	11,849		
事業活動による収支	人件費支出	5,278,000	5,287,925	9,925		
	職員給料支出	1,636,000	1,636,129	129		
	職員賞与支出	233,000	232,282	718		
	非常勤職員給与支出	3,020,000	3,030,495	10,495		
	退職給付支出	36,000	36,000	0		
	法定福利費支出	353,000	353,019	19		
	事業費支出	2,323,000	2,212,911	110,089		
	水道光熱費支出	2,192,000	2,096,979	95,021		
	消耗器具備品費支出	30,000	28,108	1,892		
	賃借料支出	101,000	87,824	13,176		
	事務費支出	1,520,000	1,469,381	50,619		
	福利厚生費支出	98,000	98,470	470		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	11,000	10,200	800		
	事務消耗品費支出	3,000	2,106	894		
	印刷製本費支出	17,000	15,835	1,165		
	修繕費支出	64,000	63,504	496		
	通信運搬費支出	32,000	31,331	669		
	会議費支出	2,000	1,656	344		
	業務委託費支出	352,000	351,588	412		
	業務委託費支出	352,000	351,588	412		
	手数料支出	15,000	15,935	935		
	租税公課支出	636,000	636,000	0		
	保守料支出	230,000	230,556	556		
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
	諸会費支出	8,000	7,200	800		
	雑費支出(事務)	32,000	0	32,000		
事業活動支出計(2)		9,121,000	8,970,217	150,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,106,000	2,244,934	138,934		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	32,560	32,560	0	
		器具及び備品取得支出	32,560	32,560	0	
	施設整備等支出計(5)		32,560	32,560	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,560	32,560	0		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	459,899	459,899		
	その他の活動収入計(7)		0	459,899	459,899	
	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	459,899	459,899		

支援ハウス事業拠点区分 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
予備費支出 (10)	10,000 0	-	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,063,440	2,672,273	608,833	
前期末支払資金残高 (12)	4,692,109	4,692,109	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,755,549	7,364,382	608,833	

支援ハウス事業拠点区分 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			
	介護保険事業収益	11,215,080	11,510,660	295,580
	その他の事業収益	11,215,080	11,510,660	295,580
	補助金事業収益(公費)	9,482,000	9,395,000	87,000
	その他の事業収益	1,733,080	2,115,660	382,580
	サービス活動収益計(1)	11,215,080	11,510,660	295,580
	費用			
	人件費	5,259,925	5,731,354	471,429
	職員給料	1,636,129	1,145,994	490,135
	職員賞与	120,282	0	120,282
	賞与引当金繰入	84,000	112,000	28,000
	非常勤職員給与	3,030,495	3,503,983	473,488
	退職給付費用	36,000	40,000	4,000
	法定福利費	353,019	929,377	576,358
	事業費	2,212,911	1,779,961	432,950
	水道光熱費	2,096,979	1,738,227	358,752
	消耗器具備品費	28,108	1,280	26,828
	賃借料	87,824	40,454	47,370
	事務費	1,469,381	1,088,522	380,859
	福利厚生費	98,470	42,367	56,103
	研修研究費	10,200	0	10,200
事務消耗品費	2,106	0	2,106	
印刷製本費	15,835	21,763	5,928	
修繕費	63,504	127,764	64,260	
通信運搬費	31,331	44,104	12,773	
会議費	1,656	3,600	1,944	
業務委託費	351,588	399,800	48,212	
業務委託費	351,588	399,800	48,212	
手数料	15,935	2,576	13,359	
租税公課	636,000	207,300	428,700	
保守料	230,556	227,048	3,508	
渉外費	5,000	5,000	0	
諸会費	7,200	7,200	0	
減価償却費	2,962	74,812	71,850	
サービス活動費用計(2)	8,945,179	8,674,649	270,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,269,901	2,836,011	566,110	
収益				
受取利息配当金収益	71	67	4	
サービス活動外収益計(4)	71	67	4	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	67	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,269,972	2,836,078	566,106	
収益				
事業区分間繰入金収益	459,899	103,070	356,829	
特別収益計(8)	459,899	103,070	356,829	
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	2,795,529	2,795,529	
特別費用計(9)	0	2,795,529	2,795,529	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,899	2,692,459	3,152,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,729,871	143,619	2,586,252	
前期繰越活動増減差額(12)	4,580,111	4,436,492	143,619	

支援ハウス事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,309,982	4,580,111	2,729,871
	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)	7,309,982	4,580,111	2,729,871

支援ハウス事業拠点区分 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	8,051,633	5,211,836	2,839,797	流動負債	771,251	631,727	139,524
現金預金	7,925,463	4,601,256	3,324,207	事業未払金	256,022	138,690	117,332
未収収益	126,170	160,580	34,410	未払費用	431,229	381,037	50,192
拠点区分間貸付金	0	450,000	450,000	賞与引当金	84,000	112,000	28,000
固定資産	29,600	2	29,598	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	771,251	631,727	139,524
その他の固定資産	29,600	2	29,598	純 資 産 の 部			
器具及び備品	29,600	2	29,598	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,309,982	4,580,111	2,729,871
				(うち当期活動増減差額)	2,729,871	143,619	2,586,252
				純資産の部合計	7,309,982	4,580,111	2,729,871
資産の部合計	8,081,233	5,211,838	2,869,395	負債及び純資産の部合計	8,081,233	5,211,838	2,869,395

有料ホーム事業（たまがわ）拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	0	35	35	
	その他の収入	0	1,866	1,866	
	雑収入	0	1,866	1,866	
	雑収入	0	1,866	1,866	
	事業活動収入計 (1)	0	1,901	1,901	
	支出				
	人件費支出	512,000	511,912	88	
	職員賞与支出	375,000	375,000	0	
	非常勤職員給与支出	24,000	24,500	500	
	退職給付支出	19,000	18,750	250	
	法定福利費支出	94,000	93,662	338	
	事業費支出	212,000	211,600	400	
	水道光熱費支出	135,000	134,994	6	
	保険料支出	31,000	31,196	196	
	賃借料支出	46,000	45,410	590	
	事務費支出	1,045,000	1,043,613	1,387	
通信運搬費支出	17,000	16,483	517		
手数料支出	546,000	545,448	552		
租税公課支出	482,000	481,682	318		
支払利息支出	1,067,592	1,059,668	7,924		
事業活動支出計 (2)	2,836,592	2,826,793	9,799		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,836,592	2,824,892	11,700		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	28,964,083	28,964,083	0	
	土地売却収入	2,201,953	2,201,953	0	
	建物売却収入	13,733,632	13,733,632	0	
	建物附属設備売却収入	10,643,701	10,643,701	0	
	構築物売却収入	1,659,289	1,659,289	0	
	器具及び備品売却収入	725,508	725,508	0	
施設整備等収入計 (4)	28,964,083	28,964,083	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,964,083	28,964,083	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	145,956,769	145,956,769	
	その他の活動収入計 (7)	0	145,956,769	145,956,769	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,825,000	86,876,000	29,051,000	
その他の活動支出計 (8)	57,825,000	86,876,000	29,051,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,825,000	59,080,769	116,905,769		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,697,509	85,219,960	116,917,469		
前期末支払資金残高 (12)	85,219,960	85,219,960	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,917,469	0	116,917,469		

有料ホーム事業（たまたがわ）拠点区分 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)	
収 益	老人福祉事業収益	0	27,137,157	27,137,157	
	運営事業収益	0	27,137,157	27,137,157	
	管理費収益	0	20,759,157	20,759,157	
	その他の利用料収益	0	6,378,000	6,378,000	
サービス活動収益計 (1)		0	27,137,157	27,137,157	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,912	10,453,066	10,316,154	
	職員給料	0	4,692,660	4,692,660	
	職員賞与	0	448,040	448,040	
	賞与引当金繰入	0	375,000	375,000	
	非常勤職員給与	24,500	3,261,649	3,237,149	
	退職給付費用	18,750	142,750	124,000	
	法定福利費	93,662	1,532,967	1,439,305	
	事業費	211,600	3,104,647	2,893,047	
	保健衛生費	0	9,629	9,629	
	水道光熱費	134,994	1,286,343	1,151,349	
	消耗器具備品費	0	191,561	191,561	
	保険料	31,196	264,242	233,046	
	賃借料	45,410	1,323,037	1,277,627	
	車両費	0	29,835	29,835	
	事務費	1,043,613	10,434,111	9,390,498	
	福利厚生費	0	152,917	152,917	
	研修研究費	0	28,900	28,900	
	事務消耗品費	0	22,716	22,716	
	印刷製本費	0	50,533	50,533	
	修繕費	0	171,357	171,357	
	通信運搬費	16,483	429,393	412,910	
	業務委託費	0	8,762,742	8,762,742	
	業務委託費	0	8,762,742	8,762,742	
	手数料	545,448	130	545,318	
	租税公課	481,682	545,951	64,269	
	保守料	0	262,790	262,790	
	渉外費	0	6,682	6,682	
減価償却費	4,137,532	9,994,177	5,856,645		
サービス活動費用計 (2)		5,529,657	33,986,001	28,456,344	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,529,657	6,848,844	1,319,187	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	35	50	15	
	その他のサービス活動外収益	1,866	12,006	10,140	
	雑収益	1,866	12,006	10,140	
	雑収益	1,866	12,006	10,140	
	サービス活動外収益計 (4)		1,901	12,056	10,155
	支払利息	1,059,668	1,195,332	135,664	
	その他のサービス活動外費用	0	85,269,403	85,269,403	
	雑損失	0	85,269,403	85,269,403	
	雑損失	0	85,269,403	85,269,403	
	サービス活動外費用計 (5)		1,059,668	86,464,735	85,405,067
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,057,767	86,452,679	85,394,912	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,587,424	93,301,523	86,714,099	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	145,956,769	0	145,956,769	
	特別収益計 (8)		145,956,769	0	145,956,769
	固定資産売却損・処分損	113,629,327	0	113,629,327	
	土地売却損・処分損	7,549,992	0	7,549,992	
建物売却損・処分損	88,153,026	0	88,153,026		

有料ホーム事業（たまたがわ）拠点区分 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)
特別 増減 の部	費用			
	建物附属設備売却損・処分損	15,321,336	0	15,321,336
	構築物売却損・処分損	2,235,760	0	2,235,760
	器具及び備品売却損・処分損	369,213	0	369,213
	特別費用計(9)	113,629,327	0	113,629,327
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,327,442	0	32,327,442
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,740,018	93,301,523	119,041,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,740,018	67,561,505	93,301,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	25,740,018	25,740,018
	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)	0	25,740,018	25,740,018

有料ホーム事業（たまがわ）拠点区分 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	0	4,158,010	4,158,010	流動負債	0	89,752,970	89,752,970
現金預金	0	2,009,120	2,009,120	事業未払金	0	1,357,752	1,357,752
事業未収金	0	2,022,400	2,022,400	未払費用	0	1,572,007	1,572,007
立替金	0	126,490	126,490	職員預り金	0	684,545	684,545
				事業区分間借入金	0	85,741,666	85,741,666
				仮受金	0	22,000	22,000
				賞与引当金	0	375,000	375,000
固定資産	0	146,730,942	146,730,942	固定負債	0	86,876,000	86,876,000
基本財産	0	114,174,741	114,174,741	長期運営資金借入金	0	86,876,000	86,876,000
土地	0	9,751,945	9,751,945	負債の部合計	0	176,628,970	176,628,970
建物	0	104,422,796	104,422,796	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	32,556,201	32,556,201	基本金	0	0	0
建物	0	27,067,329	27,067,329	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	4,219,634	4,219,634	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	1,269,238	1,269,238	次期繰越活動増減差額	0	25,740,018	25,740,018
				(うち当期活動増減差額)	25,740,018	93,301,523	119,041,541
				純資産の部合計	0	25,740,018	25,740,018
資産の部合計	0	150,888,952	150,888,952	負債及び純資産の部合計	0	150,888,952	150,888,952