

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						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	201,537
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	367,513,544
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,638,800
現金	利用者利用料	—	運転資金として	—	—	191,449
			小計			369,545,330
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	78,857,869
未収補助金		—	京都市補助金等	—	—	2,820,508
未収収益		—	自販機電気代等	—	—	10,915
貯蔵品	クオカード	—	ボランティア、施設見学者御礼	—	—	122,534
立替金		—	利用者物品購入等	—	—	1,003,550
前払金		—		—	—	7,316
仮払金		—		—	—	139,500
			流動資産合計			452,507,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第一種福祉事業である特別養護老人ホーム山科苑等に使	—	—	193,600,000
建物	京都市山科区大塚野溝町3	1993年度	第一種福祉事業である、特別養護老人ホーム山科苑等に	1,003,660,605	620,475,983	383,184,622
			基本財産合計			576,784,622
(2) その他の固定資産						
構築物		—	物置設置場所等構築等	8,915,000	7,756,678	1,158,322
車輛運搬具	日産セレナ、トヨタハイエース他ハイク含む計19台	—	利用者送迎用、利用者訪問用	33,982,713	25,375,426	8,607,287
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	42,299,894	25,151,723	17,148,171
建設仮勘定		—		—	—	2,145,000
ソフトウェア	人事大臣、マイクロソフトオフィス	—	社会福祉事業等の用に供されるもの	1,104,480	946,764	157,716
職員給与積立資産	京都銀行	—	将来における退職金の為の預金	—	—	10,147,510
修繕費積立資産	京都銀行	—	将来における建物他の修繕の為に積立てている預金	—	—	46,000,000
施設整備等積立資産	京都銀行	—		—	—	228,844,717
保険料積立資産	メットライフアリコ	—	将来における施設整備の為に積立てている預金	—	—	13,819,000
長期前払費用		—		—	—	314,192
その他の固定資産		—		—	—	89,510
			その他の固定資産合計			328,431,425
			固定資産合計			905,216,047
			資産合計			1,357,723,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,678,372
その他の未払金		—		—	—	23,090
未払費用		—		—	—	1,714,510
職員預り金		—		—	—	1,672,132
仮受金		—		—	—	17,951,821
賞与引当金		—		—	—	15,951,850
			流動負債合計			45,991,775
2 固定負債						
			固定負債合計			45,991,775
			負債合計			45,991,775
			差引純資産			1,311,731,794

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	452,507,522	409,531,919	42,975,603	流動負債	45,991,775	39,948,250	6,043,525
現金預金	369,545,330	337,068,343	32,476,987	事業未払金	8,678,372	9,581,297	-902,925
事業未収金	78,857,869	70,598,834	8,259,035	その他の未払金	23,090	40,540	-17,450
未収補助金	2,820,508	228,573	2,591,935	未払費用	1,714,510	1,528,613	185,897
未収収益	10,915	12,481	-1,566	職員預り金	1,672,132	1,644,650	27,482
貯蔵品	122,534	6,000	116,534	仮受金	17,951,821	10,708,025	7,243,796
立替金	1,003,550	1,329,388	-325,838	賞与引当金	15,951,850	16,445,125	-493,275
前払金	7,316	0	7,316	負債の部合計	45,991,775	39,948,250	6,043,525
仮払金	139,500	288,300	-148,800	純 資 産 の 部			
固定資産	905,216,047	921,667,595	-16,451,548	基本金	408,426,005	408,426,005	0
基本財産	576,784,622	591,123,160	-14,338,538	基本金	408,426,005	408,426,005	0
土地	193,600,000	193,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	145,575,479	152,852,502	-7,277,023
建物	383,184,622	397,523,160	-14,338,538	国庫補助金等特別積立金	145,575,479	152,852,502	-7,277,023
その他の固定資産	328,431,425	330,544,435	-2,113,010	その他の積立金	298,811,227	298,811,227	0
構築物	1,158,322	1,676,290	-517,968	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	0
車輛運搬具	8,607,287	12,507,616	-3,900,329	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	17,148,171	15,978,982	1,169,189	施設整備等積立金	228,844,717	228,844,717	0
建設仮勘定	2,145,000	825,000	1,320,000	保険料積立金	13,819,000	13,819,000	0
ソフトウェア	157,716	378,612	-220,896	次期繰越活動増減差額	458,919,083	431,161,530	27,757,553
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510	0	次期繰越活動増減差額	458,919,083	431,161,530	27,757,553
修繕費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,757,553	19,832,083	7,925,470
施設整備等積立資産	228,844,717	228,844,717	0	純資産の部合計	1,311,731,794	1,291,251,264	20,480,530
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000	0	負債及び純資産の部合計	1,357,723,569	1,331,199,514	26,524,055
長期前払費用	314,192	285,438	28,754				
その他の固定資産	89,510	81,270	8,240				
資産の部合計	1,357,723,569	1,331,199,514	26,524,055				

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	収益	介護保険事業収益	464,622,426	449,147,957	15,474,469
		経常経費寄附金収益	114,298	680,000	-565,702
		サービス活動収益計(1)	464,736,724	449,827,957	14,908,767
	費用	人件費	305,547,407	300,046,012	5,501,395
		事業費	58,849,862	58,123,144	726,718
		事務費	51,152,542	51,392,832	-240,290
		利用者負担軽減額	190,884	190,060	824
		減価償却費	34,545,794	33,030,304	1,515,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,268,123	-12,090,731	-177,392
		サービス活動費用計(2)	438,018,366	430,691,621	7,326,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,718,358	19,136,336	7,582,022	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,291	6,098	193
		その他のサービス活動外収益	3,064,732	3,101,879	-37,147
		サービス活動外収益計(4)	3,071,023	3,107,977	-36,954
	費用	その他のサービス活動外費用	2,111,175	2,336,303	-225,128
		サービス活動外費用計(5)	2,111,175	2,336,303	-225,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	959,848	771,674	188,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,678,206	19,908,010	7,770,196	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,991,100		4,991,100
		その他の特別収益	79,350	12,000	67,350
		特別収益計(8)	5,070,450	12,000	5,058,450
	費用	固定資産売却損・処分損	3	87,927	-87,924
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,991,100		4,991,100
	特別費用計(9)	4,991,103	87,927	4,903,176	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,347	-75,927	155,274	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,757,553	19,832,083	7,925,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	431,161,530	411,329,447	19,832,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,919,083	431,161,530	27,757,553
		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)	458,919,083	431,161,530	27,757,553

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	462,744,281	464,622,426	-1,878,145
	経常経費寄附金収入	114,298	114,298	0
	受取利息配当金収入	6,248	6,291	-43
	その他の収入	2,916,333	3,064,732	-148,399
	事業活動収入計(1)	465,781,160	467,807,747	-2,026,587
	支出			
	人件費支出	308,642,464	305,961,332	2,681,132
	事業費支出	59,066,764	58,878,616	188,148
	事務費支出	48,528,625	51,152,542	-2,623,917
利用者負担軽減額	192,000	190,884	1,116	
その他の支出	2,160,000	2,111,175	48,825	
事業活動支出計(2)	418,589,853	418,294,549	295,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,191,307	49,513,198	-2,321,891	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,991,100	4,991,100	0
	施設整備等収入計(4)	4,991,100	4,991,100	0
	支出			
固定資産取得支出	18,065,495	18,065,495	0	
施設整備等支出計(5)	18,065,495	18,065,495	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,074,395	-13,074,395	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	0	42,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	0	42,000,000
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,116,912	36,438,803	-2,321,891	
前期末支払資金残高(12)	391,978,771	386,028,794	5,949,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,095,683	422,467,597	3,628,086	