

## 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	590,830,000	564,320,113	26,509,887	
	老人福祉事業収入	6,100,000	4,567,380	1,532,620	
	医療事業収入	99,700,000	101,122,102	△1,422,102	
	経常経費寄附金収入	50,000	3,000	47,000	
	受取利息配当金収入	2,200,000	2,412,694	△212,694	
	その他の収入	5,954,000	3,799,059	2,154,941	
	事業活動収入計 (1)	704,834,000	676,224,348	28,609,652	
	支出				
	人件費支出	375,800,000	379,575,483	△3,775,483	
事業費支出	86,534,000	96,845,972	△10,311,972		
事務費支出	129,148,000	146,184,218	△17,036,218		
利用者負担軽減額	2,330,000	2,761,834	△431,834		
支払利息支出	2,460,000	2,434,574	25,426		
その他の支出	1,100,000	572,500	527,500		
事業活動支出計 (2)	597,372,000	628,374,581	△31,002,581		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	107,462,000	47,849,767	59,612,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,228,000	△6,228,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,228,000	△6,228,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,240,000	27,240,000	0	
	固定資産取得支出	12,000,000	8,772,930	3,227,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,409,631	390,369		
施設整備等支出計 (5)	41,040,000	37,422,561	3,617,439		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△41,040,000	△31,194,561	△9,845,439		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	94,000	△94,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	94,000	△94,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,186,366	△186,366	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,186,366	△186,366		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,092,366	92,366		
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,422,000	13,562,840	45,859,160		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,097,408,591	△1,097,408,591		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,422,000	1,110,971,431	△1,051,549,431		

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	564,320,113	565,883,938	△1,563,825
	老人福祉事業収益	4,295,380	6,670,547	△2,375,167
	医療事業収益	101,122,102	100,353,056	769,046
	経常経費寄附金収益	3,000	90,100	△87,100
	サービス活動収益計(1)	669,740,595	672,997,641	△3,257,046
	費用			
	人件費	401,277,492	384,497,612	16,779,880
	事業費	96,357,312	93,976,796	2,380,516
	事務費	146,184,658	140,394,883	5,789,775
利用者負担軽減額	2,761,834	2,908,052	△146,218	
減価償却費	17,457,933	17,679,716	△221,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,229,320	△1,128,577	△100,743	
サービス活動費用計(2)	662,809,909	638,328,482	24,481,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,930,686	34,669,159	△27,738,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,412,694	2,240,252	172,442
	その他のサービス活動外収益	3,799,059	6,006,913	△2,207,854
	サービス活動外収益計(4)	6,211,753	8,247,165	△2,035,412
	費用			
	支払利息	2,434,574	2,734,214	△299,640
その他のサービス活動外費用	500	0	500	
サービス活動外費用計(5)	2,435,074	2,734,214	△299,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,776,679	5,512,951	△1,736,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,707,365	40,182,110	△29,474,745	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,228,000	0	6,228,000
	その他の特別収益	18,867,780	16,920,100	1,947,680
	特別収益計(8)	25,095,780	16,920,100	8,175,680
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,220,955	△0	△5,220,955	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,910,000	0	6,910,000	
特別費用計(9)	1,689,045	0	1,689,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,406,735	16,920,100	6,486,635	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,114,100	57,102,210	△22,988,110	
法人税、住民税及び事業税(12)	572,000	324,900	247,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,542,100	56,777,310	△23,235,210	
前期繰越活動増減差額(14)	1,281,276,011	1,224,498,701	56,777,310	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,314,818,111	1,281,276,011	33,542,100	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,314,818,111	1,281,276,011	33,542,100

## 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						
現金預金	1,135,084,706	1,115,986,668	19,098,038	流動負債	66,597,495	61,835,170
事業未収金	1,028,495,611	1,022,243,124	6,252,487	事業未払金	16,690,176	12,391,614
未収金	89,834,051	90,676,309	△842,258	1年以内返済予定設備資金借入金	27,240,000	27,240,000
未収補助金	4,371,173	262,282	4,108,891	1年以内返済予定リース債務	999,984	1,790,016
未収収益	7,855,000	0	7,855,000	預り金	19,600	26,277
医薬品	1,507,258	0	1,507,258	職員預り金	2,493,866	2,245,433
前払費用	2,927,613	2,710,953	216,660	前受金	627,620	0
	94,000	94,000	0	賞与引当金	17,171,849	16,938,030
				未払法人税等	572,000	324,900
				未払消費税等	782,400	878,900
固定資産	750,237,559	757,983,026	△7,745,467	固定負債	198,873,313	226,284,892
基本財産	632,961,355	647,217,138	△14,255,783	設備資金借入金	177,060,000	204,300,000
土地	278,723,600	278,723,600	0	リース債務	1,169,513	1,789,112
建物	354,237,755	368,493,538	△14,255,783	退職給付引当金	19,315,800	18,867,780
その他の固定資産	117,276,204	110,765,888	6,510,316	敷金・保証金等預り金	1,328,000	1,328,000
建物	968,560	122,063	846,497	負債の部合計	265,470,808	288,120,062
構築物	10,498,585	11,168,208	△669,623	純 資 産 の 部		
機械及び装置	319,895	408,315	△88,420	基本金	277,000,000	277,000,000
車輻運搬具	2,405,087	937,172	1,467,915	第1号基本金	277,000,000	277,000,000
器具及び備品	9,095,767	3,927,687	5,168,080	国庫補助金等特別積立金	28,033,346	27,573,621
有形リース資産	2,708,293	3,870,792	△1,162,499	その他の積立金	0	0
権利	3,360,530	3,351,700	8,830	次期繰越活動増減差額	1,314,818,111	1,281,276,011
退職給付引当資産	87,543,487	86,509,951	1,033,536	(うち当期活動増減差額)	33,542,100	33,542,100
長期前払費用	376,000	470,000	△94,000	純資産の部合計	1,619,851,457	1,585,849,632
資産の部合計	1,885,322,265	1,873,969,694	11,352,571	負債及び純資産の部合計	1,885,322,265	1,873,969,694
				負債及び純資産の部合計	1,885,322,265	1,873,969,694
						11,352,571

財産目録  
令和3年 3月31日現在

別紙4

(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	小口現金(つかまの里、南天診療所) 窓口現金(つかまの里、南天診療所)		運転資金として 運転資金として			138,742 823,999	
普通預金	現金 計 八十二銀行 つかま支店(本部) 八十二銀行 つかま支店(老健) 八十二銀行 つかま支店(診療所) 八十二銀行 つかま支店(産生の宿) 八十二銀行 つかま支店(訪問介護) 八十二銀行 つかま支店(個人) 松本筑摩東郵便局 松本市農業協同組合(つかま2) 松本市農業協同組合(つかま) 長野銀行 普通預金 計		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			962,741 55,562,487 59,961,597 336,556,105 15,244,591 85,266,132 1,596,418 3,668,572 376,321,692 72,226,146 20,929,150	
事業未収金	つかまの里(国保連請求分) つかまの里(利用者負担分) つかまの里(その他) つかまの里(訪問介護) 南天診療所(窓口未収金) 南天診療所(国保連等請求分) 植生の宿(高齢住利用者負担) 事業未収金 計		第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 公益事業である診療所事業 公益事業である診療所事業 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他				63,304,508 9,850,209 241,469 3,374,335 250,574 9,563,661 3,249,295
未収金	つかまの里(従業員) つかまの里(自販機手数料) つかまの里(産生の宿20年分人材委託費受託収益) 植生の宿(自販機手数料) 未収金 計		第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他			170,573 16,000 4,180,000 4,600	
未収補助金	つかまの里(長野県新型コフレ補助金) 南天診療所(長野県新型コフレ補助金) 植生の宿(長野県新型コフレ補助金) 未収補助金 計		第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 公益事業である診療所事業 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他			4,371,173 5,910,000 1,000,000 945,000	
未収収益	つかまの里(松本税務署 年調未済額未収) 南天診療所(松本税務署 年調未済額未収) 植生の宿(松本税務署 年調未済額未収) 未収収益 計		第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他 公益事業である診療所事業 第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業他			1,392,457 94,929 19,872	
医薬品 前払費用	南天診療所(備前) つかまの里		公益事業である診療所事業 会員加入金 1年以内償却分			1,507,258 2,927,613 94,000	
<b>流動資産合計</b>							
				1,135,084,706		1,135,084,706	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	長野県松本市筑摩3丁目319番(2062㎡) 長野県松本市筑摩3丁目319番(978㎡) 長野県松本市筑摩3丁目395番(618.57㎡) 長野県松本市筑摩3丁目319番(411.47㎡)		社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業	278,723,600		278,723,600	
建物				775,311,535	471,073,580	304,237,955	
				<b>基本財産合計</b>			
				1,113,935,135	471,073,580	642,861,555	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	長野県松本市筑摩3丁目319番(618.57㎡) 屋外診療施設(南天診療所)	昭2.11		210,000	102,007	107,993	
構築物	建物 計 長野県松本市筑摩3丁目319番(618.57㎡) 自転車置き場(つかまの里) カドナカ(つかまの里) 構築物 計 農業用クローラー他 ダイハツ軽自動車1台、日産普通自動車3台、トヨタ軽自動車1台、三菱軽自動車1台、スズキ軽自動車3台、本田軽自動車1台、日産軽自動車1台 日産 産科用車1台(つかまの里) 車庫運搬機 器具及び備品 レセコン 計 ナカニ設備更新(つかまの里) 感染防止装置 計(つかまの里) 器具及び備品 計 胃カメラ、3DCT 東急リゾート会員権 電話加入権(つかまの里、南天診療所) リサイクル預託金 権利 計 野村SMA 松本市農業協同組合(本部) 退職給付引当資産 計 東急リゾート	昭2.9 昭2.7 昭2.10 昭2.10 昭5 昭3 昭28.10		1,090,000 23,185,049 200,000 113,650 23,498,699 807,360 1,691,170 12,617,400 39,496,782 5,489,000 390,289 45,376,062 8,950,080 3,000,000 267,540 92,990 3,360,530 50,000,000 37,543,487 87,543,487	121,440 12,983,829 7,816 28,469 13,000,114 487,465 141,212 10,212,313 35,772,633 503,158 6,504 36,282,295 6,241,767	569,567 10,221,820 192,184 85,161 10,498,585 319,695 855,129 1,549,958 2,405,087 3,726,149 4,983,842 383,776 9,095,767 2,708,293 3,000,000 267,540 92,990 3,360,530 50,000,000 37,543,487 87,543,487	
長期前払費用			東急リゾート入金金			878,000	
				<b>その他の固定資産合計</b>			
				117,278,204		117,278,204	
				<b>固定資産合計</b>			
				1,231,213,339	471,073,580	760,139,759	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	ワタキューセイモア(株) 日清医療食品 岡野食品(株) 東芝エレベータ(株) 鶴林(株) 株式会社アポロ クリーンライフ B M I 青い鳥薬局 新日本石油 ニチイ学館 メディアコム甲信越 特定非営利活動法人国際福祉支援会 常人在宅医療 利用者 つかまの里年間委託費滞り費用					665,655 5,129,464 3,319,934 56,100 1,481,562 294,899 298,857 191,616 472,130 125,939 16,500 23,870 387,000 1,650 45,000 4,180,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構					16,690,176	
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社					27,240,000	
預り金	元従業員住居税					999,984	
職員預り金	従業員 住居税 従業員 源泉所得税					19,600 954,200	
前受金	その他取引先等					1,539,666	
賞与引当金						2,493,866	
未払法人税等						627,620	
未払消費税等						17,171,849	
				<b>流動負債合計</b>			
				66,597,495		66,597,495	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構					177,060,000	
リース債務	リコーリース株式会社					1,189,513	
退職給付引当金	利用者					19,315,800	
敷金・保証金等預り金						1,328,000	
				<b>固定負債合計</b>			
				198,873,313		198,873,313	
				<b>負債合計</b>			
				265,470,808		265,470,808	
				<b>純資産</b>			
				1,115,742,531		1,115,742,531	