

## 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	339,445,000	335,505,284	3,939,716	
	保育事業収入	27,056,000	25,604,446	1,451,554	
	障害福祉サービス等事業収入	19,900,000	18,767,401	1,132,599	
	経常経費寄附金収入	63,000	62,400	600	
	受取利息配当金収入	2,100	355	1,745	
	その他の収入	7,721,000	7,887,613	166,613	
	事業活動収入計 (1)	394,187,100	387,827,499	6,359,601	
	支出				
	人件費支出	270,104,000	269,802,749	301,251	
事業費支出	57,399,000	55,463,680	1,935,320		
事務費支出	24,267,000	23,836,369	430,631		
利用者負担軽減額	145,000	0	145,000		
支払利息支出	2,072,000	2,380,698	308,698		
その他の支出	0	851,535	851,535		
事業活動支出計 (2)	353,987,000	352,335,031	1,651,969		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,200,100	35,492,468	4,707,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	その他の施設整備等による収入	12,000	0	12,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,662,000	4,650,000	12,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,940,000	40,827,000	21,887,000		
固定資産取得支出	1,804,000	1,794,266	9,734		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,858,000	1,713,312	144,688		
施設整備等支出計 (5)	22,602,000	44,334,578	21,732,578		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,940,000	39,684,578	21,744,578		
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	18,293,000	2,225,000	16,068,000	
その他の活動による支出	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計 (8)	18,593,000	2,225,000	16,368,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,593,000	2,225,000	16,368,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,667,100	6,417,110	10,084,210		
前期末支払資金残高 (12)	0	122,271,999	122,271,999		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,667,100	115,854,889	112,187,789		

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	335,505,284	328,766,334	6,738,950
	保育事業収益	25,604,446	19,702,960	5,901,486
	障害福祉サービス等事業収益	18,767,401	1,191,744	17,575,657
	経常経費寄附金収益	62,400	63,000	600
	その他の収益	1,337,855	711,210	626,645
	サービス活動収益計(1)	381,277,386	350,435,248	30,842,138
	費用			
	人件費	269,802,749	252,898,600	16,904,149
	事業費	55,463,680	60,904,811	5,441,131
事務費	23,836,369	29,553,117	5,716,748	
減価償却費	28,012,381	26,926,631	1,085,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,185,124	4,777,559	592,435	
サービス活動費用計(2)	372,930,055	365,505,600	7,424,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,347,331	15,070,352	23,417,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	355	294	61
	その他のサービス活動外収益	6,549,758	4,924,526	1,625,232
	サービス活動外収益計(4)	6,550,113	4,924,820	1,625,293
	費用			
	支払利息	2,380,698	1,905,896	474,802
その他のサービス活動外費用	851,535	1,350,153	498,618	
サービス活動外費用計(5)	3,232,233	3,256,049	23,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,317,880	1,668,771	1,649,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,665,211	13,401,581	25,066,792	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,650,000	21,441,000	16,791,000
	固定資産売却益	0	19,999	19,999
	特別収益計(8)	4,650,000	21,460,999	16,810,999
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,791,000	16,791,000	
特別費用計(9)	0	16,791,000	16,791,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,000	4,669,999	19,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,315,211	8,731,582	25,046,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,945,165	130,676,747	8,731,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,260,376	121,945,165	16,315,211
	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)	138,260,376	121,945,165	16,315,211

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	118,982,718	145,910,253	26,927,535	流動負債	42,998,141	63,753,566	20,755,425
現金預金	58,368,214	67,548,419	9,180,205	短期運営資金借入金	0	13,000,000	13,000,000
事業未収金	60,483,307	73,596,154	13,112,847	事業未払金	2,845,829	6,186,286	3,340,457
立替金	131,197	115,680	15,517	その他の未払金	282,000	12,729	269,271
仮払金	0	4,650,000	4,650,000	1年以内返済予定設備資金借入金	36,177,000	36,177,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	2,225,000	245,000
				1年以内返済予定リース債務	1,713,312	1,713,312	0
				職員預り金	0	4,439,239	4,439,239
固定資産	441,348,273	469,568,388	28,220,115	固定負債	247,556,976	294,079,288	46,522,312
基本財産	414,031,184	434,257,905	20,226,721	設備資金借入金	211,963,000	252,790,000	40,827,000
土地	60,291,260	60,291,260	0	長期運営資金借入金	32,492,000	34,472,000	1,980,000
建物	353,739,924	373,966,645	20,226,721	リース債務	3,101,976	4,815,288	1,713,312
その他の固定資産	27,317,089	35,310,483	7,993,394	退職給付引当金	0	2,002,000	2,002,000
建物	1,743,608	2,774,757	1,031,149	負債の部合計	290,555,117	357,832,854	67,277,737
構築物	6,890,500	7,815,083	924,583	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,974,666	3,409,429	434,763	基本金	72,854,340	72,854,340	0
車輛運搬具	2,944,430	3,409,169	464,739	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
器具及び備品	6,459,406	7,657,555	1,198,149	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	4,815,288	6,528,600	1,713,312	国庫補助金等特別積立金	58,661,158	62,846,282	4,185,124
ソフトウェア	879,337	1,113,826	234,489	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,002,000	2,002,000	次期繰越活動増減差額	138,260,376	121,945,165	16,315,211
差入保証金	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,315,211	8,731,582	25,046,793
その他の固定資産	159,854	150,064	9,790	純資産の部合計	269,775,874	257,645,787	12,130,087
資産の部合計	560,330,991	615,478,641	55,147,650	負債及び純資産の部合計	560,330,991	615,478,641	55,147,650

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		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	200,023,249	123,454,049	0	0	12,027,986
	保育事業収入	0	0	25,604,446	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	18,767,401	0
	経常経費寄附金収入	62,400	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	161	130	25	23	16
	その他の収入	3,885,890	2,591,264	72,604	0	1,337,855
	事業活動収入計 (1)	203,971,700	126,045,443	25,677,075	18,767,424	13,365,857
	支出					
	人件費支出	139,137,079	83,384,779	19,454,606	11,850,541	15,975,744
事業費支出	30,269,322	20,430,742	1,714,970	1,419,937	1,628,709	
事務費支出	12,379,111	5,445,267	884,609	1,604,790	3,522,592	
支払利息支出	852,334	808,092	183,999	178,757	357,516	
その他の支出	851,535	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	183,489,381	110,068,880	22,238,184	15,054,025	21,484,561	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,482,319	15,976,563	3,438,891	3,713,399	8,118,704	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,650,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,932,000	10,716,000	2,436,000	1,581,000	3,162,000
	固定資産取得支出	360,000	138,596	0	203,760	1,091,910
ファイナンス・リース債務の返済支出	886,464	826,848	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	24,178,464	11,681,444	2,436,000	1,784,760	4,253,910	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,528,464	11,681,444	2,436,000	1,784,760	4,253,910	
収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,225,000	0	0	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		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
その他の活動による収支	支出					
		0	2,225,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	2,225,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,225,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		953,855	2,070,119	1,002,891	1,928,639	12,372,614
前期末支払資金残高 (11)		89,694,847	28,741,886	5,049,616	3,145,631	4,359,981
当期末支払資金残高 (10)+(11)		90,648,702	30,812,005	6,052,507	5,074,270	16,732,595

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		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	200,023,249	123,454,049	0	0	12,027,986
	保育事業収益	0	0	25,604,446	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	18,767,401	0
	経常経費寄附金収益	62,400	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	1,337,855
	サービス活動収益計 (1)	200,085,649	123,454,049	25,604,446	18,767,401	13,365,841
	費用					
	人件費	139,137,079	83,384,779	19,454,606	11,850,541	15,975,744
	事業費	30,269,322	20,430,742	1,714,970	1,419,937	1,628,709
事務費	12,379,111	5,445,267	884,609	1,604,790	3,522,592	
減価償却費	14,233,056	9,904,198	1,517,645	677,102	1,680,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,194,456	0	990,668	0	0	
サービス活動費用計 (2)	192,824,112	119,164,986	22,581,162	15,552,370	22,807,425	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,261,537	4,289,063	3,023,284	3,215,031	9,441,584	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	161	130	25	23	16
	その他のサービス活動外収益	3,885,890	2,591,264	72,604	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,886,051	2,591,394	72,629	23	16
	費用					
支払利息	852,334	808,092	183,999	178,757	357,516	
その他のサービス活動外費用	851,535	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,703,869	808,092	183,999	178,757	357,516	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,182,182	1,783,302	111,370	178,734	357,500	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,443,719	6,072,365	2,911,914	3,036,297	9,799,084	
収益	施設整備等補助金収益	4,650,000	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,650,000	0	0	0	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		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
特別増減の部	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,093,719	6,072,365	2,911,914	3,036,297	9,799,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,640,633	35,711,166	1,398,187	6,812,615	20,195,832
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	128,734,352	41,783,531	1,513,727	3,776,318	29,994,916
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,734,352	41,783,531	1,513,727	3,776,318	29,994,916

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	あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
流動資産	93,862,222	38,502,442	9,805,306	5,690,250	7,260,517
現金預金	28,682,045	17,138,572	6,750,551	1,587,860	4,209,186
事業未収金	31,586,540	21,363,870	2,813,083	1,668,483	3,051,331
立替金	131,197	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	33,462,440	0	241,672	2,433,907	0
固定資産	294,517,808	94,101,934	22,684,440	8,538,412	21,505,679
基本財産	281,101,880	84,563,079	22,592,252	8,049,533	17,724,440
土地	42,854,340	17,436,920	0	0	0
建物	238,247,540	67,126,159	22,592,252	8,049,533	17,724,440
その他の固定資産	13,415,928	9,538,855	92,188	488,879	3,781,239
建物	811,568	371,700	0	186,780	373,560
構築物	725,002	5,837,143	0	109,452	218,903
機械及び装置	2,974,666	0	0	0	0
車輛運搬具	255,005	1,278,627	0	42,647	1,368,151
器具及び備品	5,544,743	190,977	92,188	0	631,498
有形リース資産	2,954,880	1,860,408	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	879,337
差入保証金	0	0	0	150,000	300,000
その他の固定資産	150,064	0	0	0	9,790
資産の部合計	388,380,030	132,604,376	32,489,746	14,228,662	28,766,196
流動負債	22,381,984	21,213,285	6,188,799	2,196,980	27,155,112
事業未払金	1,632,826	1,107,305	64,218	15,980	25,500
その他の未払金	282,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000	10,716,000	2,436,000	1,581,000	3,162,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,980,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	886,464	826,848	0	0	0
拠点区分間借入金	1,298,694	6,583,132	3,688,581	600,000	23,967,612



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	あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
固定負債	120,640,416	69,607,560	9,895,000	15,808,000	31,606,000
設備資金借入金	88,572,000	66,082,000	9,895,000	15,808,000	31,606,000
長期運営資金借入金	30,000,000	2,492,000	0	0	0
リース債務	2,068,416	1,033,560	0	0	0
負債の部合計	143,022,400	90,820,845	16,083,799	18,004,980	58,761,112
基本金	72,854,340	0	0	0	0
第1号基本金	52,854,340	0	0	0	0
第2号基本金	20,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	43,768,938	0	14,892,220	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	128,734,352	41,783,531	1,513,727	3,776,318	29,994,916
(うち当期活動増減差額)	14,093,719	6,072,365	2,911,914	3,036,297	9,799,084
純資産の部合計	245,357,630	41,783,531	16,405,947	3,776,318	29,994,916
負債及び純資産の部合計	388,380,030	132,604,376	32,489,746	14,228,662	28,766,196

リハビリデイサービス A K I T Aトレーニングセンター拠点区分 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	7,260,517	864,167	6,396,350	流動負債	27,155,112	8,386,148	18,768,964
現金預金	4,209,186	380,021	3,829,165	事業未払金	25,500	425,148	399,648
事業未収金	3,051,331	484,146	2,567,185	1年以内返済予定設備資金借入金	3,162,000	3,162,000	0
				拠点区分間借入金	23,967,612	4,799,000	19,168,612
固定資産	21,505,679	22,242,983	737,304	固定負債	31,606,000	34,916,834	3,310,834
基本財産	17,724,440	18,596,600	872,160	設備資金借入金	31,606,000	34,768,000	3,162,000
建物	17,724,440	18,596,600	872,160	退職給付引当金	0	148,834	148,834
その他の固定資産	3,781,239	3,646,383	134,856	負債の部合計	58,761,112	43,302,982	15,458,130
建物	373,560	0	373,560	純 資 産 の 部			
構築物	218,903	235,208	16,305	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,368,151	1,251,246	116,905	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	631,498	597,269	34,229	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	879,337	1,113,826	234,489	次期繰越活動増減差額	29,994,916	20,195,832	9,799,084
退職給付引当資産	0	148,834	148,834	(うち当期活動増減差額)	9,799,084	20,195,832	10,396,748
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	9,790	0	9,790	純資産の部合計	29,994,916	20,195,832	9,799,084
資産の部合計	28,766,196	23,107,150	5,659,046	負債及び純資産の部合計	28,766,196	23,107,150	5,659,046