

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

勘定科目		決算 (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	645,250,695
		老人福祉事業収入	115,840,507
		その他の事業収入	141,500
		経常経費寄附金収入	680,000
		受取利息配当金収入	8,419
		その他の収入	1,739,982
		事業活動収入計(1)	763,661,103
	支出	人件費支出	502,665,030
		事業費支出	165,306,466
		事務費支出	39,336,858
		利用者負担軽減額	344,453
		支払利息支出	1,719,683
		その他の支出	56,603
事業活動支出計(2)	709,429,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,232,010	
施設整備による収支	収入	設備資金借入金収入	14,092,000
		施設整備等収入計(4)	14,092,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,252,000
		固定資産取得支出	11,217,196
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,248
	施設整備等支出計(5)	46,300,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,208,444	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,655,604
		その他の活動による収入	11,883
		その他の活動収入計(7)	1,667,487
	支出	積立資産支出	13,052,863
		その他の活動による支出	127,400
		その他の活動支出計(8)	13,180,263
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,512,776	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,510,790	
前期末支払資金残高(12)		305,433,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,944,448	

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

		勘定科目	当年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	645,250,695
		老人福祉事業収益	115,840,507
		その他の事業収益	141,500
		経常経費寄附金収益	680,000
		サービス活動収益計(1)	761,912,702
	費用	人件費	510,742,289
		事業費	165,306,466
		事務費	39,336,858
		利用者負担軽減額	344,453
		減価償却費	40,044,280
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,925,685	
		サービス活動費用計(2)	734,848,661
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,064,041
増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,419
		その他のサービス活動外収益	1,739,982
		サービス活動外収益計(4)	1,748,401
	費用	支払利息	1,749,889
		その他のサービス活動外費用	56,603
		サービス活動外費用計(5)	1,806,492
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,005,950
		特別収益計(8)	0
費用	固定資産売却損・処分損	4	
	特別費用計(9)	4	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,005,946
減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	369,862,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,868,569
		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)	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,868,569

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

勘定科目	当年度決算
流動資産	341,346,745
現金預金	225,920,378
事業未収金	114,844,796
未収金	0
立替金	31,571
前払費用	550,000
固定資産	784,068,541
基本財産	687,912,326
建物	687,912,326
その他の固定資産	96,156,215
建物	25,446,912
構築物	1,635,378
車両運搬具	4,087,933
器具及び備品	13,432,187
権利	51,953
無形リース資産	2,311,018
退職給付引当資産	37,854,473
施設整備等積立資産(措置)	2,000,000
設備整備等積立資産	5,000,000
出資金	10,000
長期前払費用	110,761
その他の固定資産	4,215,600
資産の部合計	1,125,415,286
流動負債	70,898,309
事業未払金	450,000
その他の未払金	22,599,856
1年以内返済予定設備資金借入金	19,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,743,012
1年以内支払予定長期未払金	0
預り金	1,800
職員預り金	2,350,641
賞与引当金	24,593,000
固定負債	184,820,577
設備資金借入金	146,773,000
リース債務	193,104
退職給付引当金	37,854,473
負債の部合計	255,718,886
純資産の部	
基本金	84,632,822
第1号基本金	84,632,822
国庫補助金等特別積立金	388,195,009
その他の積立金	7,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	2,000,000
設備整備等積立金	5,000,000
次期繰越活動増減差額	389,868,569
(うち当期活動増減差額)	27,005,946
純資産の部合計	869,696,400
負債及び純資産の部合計	1,125,415,286