

事業活動収支計算書

(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		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	1,072,551,645
		老人福祉事業収益	119,706,679
		保育事業収益	21,413,840
		障害福祉サービス等事業収益	62,730
		公益事業収益	21,570,470
		経常経費寄附金収益	1,350,745
		その他の収益	2,112,510
		サービス活動収益計 (1)	1,238,768,619
	費用	人件費	852,329,638
		事業費	223,482,508
		事務費	85,051,628
		利用者負担軽減額	669,657
		減価償却費	107,227,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,120,756
徴収不能引当金繰入		-77,759	
その他の費用	1,876,315		
サービス活動費用計 (2)	1,239,438,386		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-669,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,599
		その他のサービス活動外収益	6,687,944
	サービス活動外収益計 (4)	6,696,543	
	費用	支払利息	2,837,455
		その他のサービス活動外費用	343,509
サービス活動外費用計 (5)	3,180,964		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,515,579	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,845,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,806,000
		固定資産受贈額	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計 (8)	4,806,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	181,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,299,632
		拠点区分固定資産移管費用	0
	特別費用計 (9)	4,481,449	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		324,551
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,170,363	
前期繰越活動増減差額 (12)		668,072,886	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		671,243,249	
基本金取崩額 (14)		0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	
その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		651,243,249	

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		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,072,600,695
		老人福祉事業収入	119,706,679
		保育事業収入	21,413,840
		障害福祉サービス等事業収入	62,730
		公益事業収入	21,570,470
		経常経費寄附金収入	1,350,745
		受取利息配当金収入	8,599
		その他の収入	8,800,454
	事業活動収入計 (1)	1,245,514,212	
	支出	人件費支出	845,990,537
		事業費支出	223,535,644
		事務費支出	85,051,628
		利用者負担軽減額	669,657
		支払利息支出	2,837,455
その他の支出		2,219,824	
事業活動支出計 (2)	1,160,304,745		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		85,209,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,806,000
		設備資金借入金収入	10,513,650
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計 (4)	15,319,650	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,473,650
固定資産取得支出		22,991,162	
固定資産除却・廃棄支出	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,967,828		
施設整備等支出計 (5)	91,432,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-76,112,990	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動収入計 (7)	0
	支出	積立資産支出	27,674,576
		その他の活動支出計 (8)	27,674,576
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-27,674,576	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-18,578,099	
前期末支払資金残高 (12)		274,221,346	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		255,643,247	

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	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	362,848,827	流動負債	193,960,868
現金預金	162,828,582	短期運営資金借入金	7,000,000
事業未収金	193,864,363	事業未払金	23,580,023
未収金	1,446,000	その他の未払金	560,000
貯蔵品	0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,960,000
医薬品	78,716	1年以内返済予定リース債務	9,912,000
診療・療養費等材料	229,177	未払費用	63,234,558
給食用材料	4,932,043	預り金	490,939
立替金	14,153	職員預り金	7,644,331
徴収不能引当金	-544,207	賞与引当金	32,579,017
固定資産	1,536,039,954	固定負債	334,950,784
基本財産	1,302,153,744	設備資金借入金	255,802,000
土地	240,993,600	リース債務	18,269,784
建物	1,060,160,144	退職給付引当金	60,879,000
定期預金	1,000,000	負債の部合計	528,911,652
その他の固定資産	233,886,210	純 資 産 の 部	
土地	4,400,000	基本金	132,414,262
建物	3,400,623	国庫補助金等特別積立金	506,319,618
構築物	16,824,324	その他の積立金	80,000,000
機械及び装置	143,249	施設整備等積立金	70,000,000
車輛運搬具	6,357,709	修繕積立金	10,000,000
器具及び備品	32,683,533	次期繰越活動増減差額	651,243,249
建設仮勘定	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動収支差額)	651,243,249 3,170,363
有形リース資産	24,409,962		
権利	468,460		
ソフトウェア	55,728		
無形リース資産	3,771,822		
退職給付引当資産	60,879,000		
施設整備等積立資産	70,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
その他の固定資産	491,800	純資産の部合計	1,369,977,129
資産の部合計	1,898,888,781	負債及び純資産の部合計	1,898,888,781