

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(B)
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	815,938,251
	障害福祉サービス等事業収入	4,920,960
	医療事業収入	4,509,188
	その他の事業収入	60,000
	経常経費寄附金収入	163,465
	受取利息配当金収入	840
	その他の収入	9,622,060
	事業活動収入計(1)	835,214,764
	支出	
人件費支出	530,827,963	
事業費支出	113,586,745	
事務費支出	99,710,320	
地域貢献事業支出	671,851	
支払利息支出	5,551,090	
その他の支出	1,176,526	
流動資産評価損等による資金減少額	336,060	
事業活動支出計(2)	751,860,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,354,209	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	44,839,000
	固定資産売却収入	8,330
	施設整備等収入計(4)	44,847,330
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	23,925,210	
固定資産取得支出	189,007,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,881,520	
施設整備等支出計(5)	216,814,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 171,967,300	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	2,122,509
	その他の活動収入計(7)	2,122,509
	支出	
積立資産支出	896,616	
その他の活動支出計(8)	896,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,225,893	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 87,387,198	
前期末支払資金残高(12)	299,797,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,410,323	

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)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	815,938,251
	障害福祉サービス等事業収益	4,920,960
	医療事業収益	4,509,188
	その他の事業収益	60,000
	経常経費寄附金収益	163,465
	サービス活動収益計(1)	825,591,864
	費用	
	人件費	529,530,070
	事業費	113,586,745
事務費	99,710,320	
地域貢献事業費	671,851	
減価償却費	58,680,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,767,739	
徴収不能額	336,060	
サービス活動費用計(2)	791,747,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,844,463	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	840
	その他のサービス活動外収益	9,622,060
	サービス活動外収益計(4)	9,622,900
	費用	
支払利息	5,551,090	
その他のサービス活動外費用	1,176,526	
サービス活動外費用計(5)	6,727,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,895,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,739,747	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	44,839,000
	固定資産受贈額	217,800
	固定資産売却益	8,329
	その他の特別収益	
	特別収益計(8)	45,065,129
	費用	
	固定資産売却損・処分損	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,839,000
	特別費用計(9)	44,839,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	226,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,965,874	
繰越		
前期繰越活動増減差額(12)	398,174,853	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,140,727	
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)	435,140,727	

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		当年度末
流動資産	247,895,499	流動負債	76,017,513
現金預金	108,288,595	事業未払金	22,969,654
事業未収金	131,156,997	その他の未払金	0
未収補助金	1,279,818	1年以内返済予定設備資金借入金	23,949,945
未収金	1,718,401	1年以内返済予定リース債務	2,416,392
立替金	5,451,688	未払費用	9,494,471
		預り金	1,274,554
		職員預り金	1,746,497
		賞与引当金	14,166,000
固定資産	1,044,635,274	固定負債	357,025,797
基本財産	922,099,980	設備資金借入金	339,035,935
土地	147,417,512	リース債務	1,295,028
建物	774,682,468	退職給付引当金	16,694,834
その他の固定資産	122,535,294	負債の部合計	433,043,310
建物	6,389,285	純資産の部	
構築物	32,631,819	基本金	268,600,420
車両運搬具	10,552,203	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	31,965,567	第2号基本金	142,918,400
有形リース資産	2,035,044	第3号基本金	12,000,000
権利	20,570,166	国庫補助金等特別積立金	155,746,316
ソフトウェア	0	その他の積立金	
無形リース資産	1,676,376	次期繰越活動増減差額	435,140,727
投資有価証券	20,000	(うち当期活動増減差額)	36,965,874
退職給付引当資産	16,694,834	純資産の部合計	859,487,463
資産の部合計	1,292,530,773	負債及び純資産の部合計	1,292,530,773