

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

令和2年3月31日現在

平成31年4月1日～令和2年3月31日

平成31年4月1日～令和2年3月31日

資産の部	
勘定科目	当年度末
流動資産	1,729,780,727
現金預金	1,080,167,456
事業未収金	566,359,874
未収金	0
未収補助金	77,131,607
医薬品	0
立替金	6,053,110
前払金	0
仮払金	68,680
固定資産	6,079,936,837
基本財産	4,136,068,265
土地	331,359,072
建物	3,804,709,193
その他の固定資産	1,943,868,572
土地	231,890,274
建物	333,409,051
構築物	6
車輛運搬具	41,347,753
器具及び備品	34,639,748
建設仮勘定	118,003,800
権利	621,505
ソフトウェア	0
投資有価証券	1,150,000
退職給付引当資産	310,810,185
施設整備等積立預金	830,900,000
退職金積立預金	41,096,250
資産の部合計	7,809,717,564
負債の部	
	当年度末
流動負債	294,756,769
事業未払金	77,286,414
その他の未払金	24,816,818
1年設備借入金	130,264,000
預り金	7,329,774
職員預り金	13,591,736
前受金	690,000
仮受金	6,108,586
賞与引当金	34,669,441
固定負債	997,617,435
設備資金借入金	645,711,000
退職給付引当金	310,810,185
退職給付引当金(法人)	41,096,250
負債の部合計	1,292,374,204
純資産の部	
基本金	867,504,166
基本金	867,504,166
国庫補助金等特別積立金	1,779,584,768
国庫補助金等特別積立金	1,779,584,768
その他の積立金	830,900,000
施設整備等積立金	830,900,000
次期繰越活動収支差額	3,039,354,426
(うち当期活動増減差額)	195,689,128
純資産の部合計	6,517,343,360
負債及び純資産の部合計	7,809,717,564

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	3,372,267,593
	老人福祉事業収益	279,336,525
	保育事業収益	1,638,667
	障害福祉サービス等事業収益	2,128,910
	医療事業収益	9,796,118
	その他の事業収益	46,667,744
	経常経費寄附金収益	1,125,998
	サービス活動収益計	3,712,961,555
	支出	
人件費	2,323,822,093	
事業費	638,005,507	
事務費	490,669,492	
利用者負担軽減額	1,516,110	
減価償却費	280,138,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,553,477	
サービス活動費用計	3,596,598,281	
サービス活動増減差額	116,363,274	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	36,000
	受取利息配当金収益	12,009
	その他のサービス活動外収益	41,604,993
	サービス活動外収益計	41,653,002
	支出	
	支払利息	10,272,412
	サービス活動外費用計	10,272,412
	サービス活動外増減差額	31,380,590
	経常増減差額	147,743,864
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	89,764,000
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計	89,764,000
	支出	
	固定資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	2,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,170
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,025,676
特別費用計	41,818,736	
特別増減差額	47,945,264	
当期活動増減差額	195,689,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,911,665,298
	当期末繰越活動増減差額	3,107,354,426
	基本金取崩額	
	その他の積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額	68,000,000
	次期繰越活動増減差額	3,039,354,426

勘定科目		決算
経常活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	3,372,267,593
	老人福祉事業収入	279,336,525
	保育事業収入	1,638,667
	障害福祉サービス等事業収入	2,128,910
	医療事業収入	9,796,118
	その他の事業収入	46,667,744
	借入金利息補助金収入	36,000
	経常経費寄附金収入	1,125,998
	受取利息配当金収入	12,009
その他の収入	41,604,993	
事業活動収入計	3,754,614,557	
支出		
人件費支出	2,315,769,365	
事業費支出	638,006,155	
事務費支出	490,668,844	
利用者負担軽減額	1,516,110	
支払利息支出	10,272,412	
事業活動支出計	3,456,232,886	
事業活動資金収支差額	298,381,671	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	89,764,000
	設備資金借入金収入	
	固定資産売却収入	7,151,954
	その他の施設整備等による収入	148,154
	施設整備等収入計	97,064,108
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	130,264,000
	固定資産取得支出	174,145,538
	その他の施設整備等による支出	148,154
施設整備等支出計	304,557,692	
施設整備等資金収支差額	△ 207,493,584	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	56,448,325
	その他の活動収入計	56,448,325
	支出	
	積立資産支出	130,262,045
	その他の活動支出計	130,262,045
	その他の活動資金収支差額	△ 73,813,720
	予備費	0
	当期資金収支差額合計	17,074,367
	前期末支払資金残高	1,582,883,032
当期末支払資金残高	1,599,957,399	