

(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				
介護保険事業収入	881,889,200	886,959,440	△ 5,070,240	
老人福祉事業収入	44,813,300	45,415,921	△ 602,621	
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
受取利息配当金収入	58,000	56,567	1,433	
その他の収入	2,047,000	2,148,634	△ 101,634	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	928,957,500	934,710,562	△ 5,753,062	
人件費支出	683,886,700	671,877,134	12,009,566	
事業費支出	155,824,299	147,953,895	7,870,404	
事務費支出	56,271,676	49,855,245	6,416,431	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,109,485	1,109,085	400	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	897,092,160	870,795,359	26,296,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,865,340	63,915,203	△ 32,049,863	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	28,302,000	28,302,000	0	
固定資産取得支出	5,558,000	5,308,120	249,880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,646,780	5,646,588	192	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,506,780	39,256,708	250,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,506,780	△39,256,708	△ 250,072	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,200,000	6,200,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	37,047,000	6,200,000	30,847,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,500,000	22,500,000	△ 20,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,347,000	22,500,000	10,847,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	△16,300,000	20,000,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,941,440	8,358,495	△ 12,299,935	
前期末支払資金残高(12)	416,788,666	416,788,666	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,847,226	425,147,161	△ 12,299,935	

(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			
介護保険事業収益	886,959,440	879,298,021	7,661,419
老人福祉事業収益	45,415,921	44,203,082	1,212,839
喀痰吸引等研修事業収益	0	120,000	△120,000
経常経費寄附金収益	130,000	10,000	120,000
その他の収益	3,749,346	2,644,388	1,104,958
サービス活動収益計(1)	936,254,707	926,275,491	9,979,216
人件費	684,336,436	682,706,461	1,629,975
事業費	147,953,895	149,601,331	△1,647,436
事務費	49,855,245	42,699,425	7,155,820
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	64,855,763	62,669,408	2,186,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,076,665	△25,076,663	△2
徴収不能額	0	308,255	△308,255
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	921,924,674	912,908,217	9,016,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,330,033	13,367,274	962,759
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	56,567	117,808	△61,241
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,148,634	2,169,497	△20,863
サービス活動外収益計(4)	2,205,201	2,287,305	△82,104
支払利息	1,109,085	1,322,918	△213,833
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,109,085	1,322,918	△213,833
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,116	964,387	131,729
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,426,149	14,331,661	1,094,488
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	29,492,628	△29,492,628
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	17	647,361	△647,344
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	△120	△42,120	42,000
特別費用計(9)	△103	30,097,869	△30,097,972
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103	△605,241	605,344
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,426,252	13,726,420	1,699,832
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	436,072,481	423,349,876	12,722,605
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,498,733	437,076,296	14,422,437
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,200,000	0	6,200,000
その他の積立金積立額(16)	22,500,000	1,003,815	21,496,185
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,198,733	436,072,481	△873,748

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	465,316,367	467,264,168	△ 1,947,801	流動負債	105,067,153	120,145,890	△ 15,078,737
現金預金	287,446,540	298,979,927	△ 11,533,387	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000,000	30,000,000	0	事業未払金	13,434,629	14,934,506	△ 1,499,877
事業未収金	136,575,114	129,150,630	7,424,484	その他の未払金	21,511,155	25,024,178	△ 3,513,023
未収金	3,321,863	373,518	2,948,345	1年以内返済予定設備資金借入金	27,468,000	29,136,000	△ 1,668,000
未収補助金	2,411,360	1,482,096	929,264	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,825,280	5,646,588	△ 2,821,308
立替金	5,561,490	6,488,784	△ 927,294	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	789,213	△ 789,213	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,223,422	10,516,818	△ 5,293,396
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	34,604,667	34,887,800	△ 283,133
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	984,131,111	1,027,378,664	△ 43,247,553	固定負債	165,296,499	185,762,690	△ 20,466,191
基本財産	883,924,431	926,017,916	△ 42,093,485	設備資金借入金	88,938,000	115,572,000	△ 26,634,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	787,345,172	829,438,657	△ 42,093,485	リース債務	6,401,484	9,226,764	△ 2,825,280
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	69,957,015	60,963,926	8,993,089
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	100,206,680	101,360,748	△ 1,154,068	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	3,174,996	2,972,519	202,477				
機械及び装置	23,314	46,623	△ 23,309				
車両運搬具	747,025	1,873,834	△ 1,126,809	負債の部合計	270,363,652	305,908,580	△ 35,544,928
器具及び備品	55,336,030	66,036,808	△ 10,700,778				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	9,226,764	12,052,045	△ 2,825,281	基本金	295,894,060	295,894,060	0
権利	130,900	130,900	0	国庫補助金等特別積立金	416,423,383	441,500,061	△ 25,076,678
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	31,567,650	15,267,650	16,300,000
無形リース資産	0	2,980,368	△ 2,980,368	修繕積立金	31,567,650	15,267,650	16,300,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	435,198,733	436,072,481	△ 873,748
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	435,198,733	436,072,481	△ 873,748
修繕積立資産	31,567,650	15,267,650	16,300,000	(うち当期活動増減差額)	15,426,252	13,726,420	1,699,832
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,179,083,826	1,188,734,252	△ 9,650,426
資産の部合計	1,449,447,478	1,494,642,832	△ 45,195,354	負債及び純資産の部合計	1,449,447,478	1,494,642,832	△ 45,195,354