

【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		金額(円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	846,363,742	
	老人福祉事業収入	51,675,895	
	保育事業収入	269,230,322	
	障害福祉サービス等事業収入	1,056,137	
	経常経費寄附金収入	4,338,000	
	受取利息配当金収入	16,792	
	その他の収入	12,958,421	
	事業活動収入計(1)	1,185,639,309	
	事業活動による支出	人件費支出	802,009,906
		事業費支出	153,469,879
事務費支出		127,059,335	
支払利息支出		2,117,630	
その他の支出		5,859,649	
事業活動支出計(2)		1,090,516,399	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	95,122,910		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,396,000	
	固定資産売却収入	683,000	
	施設整備等収入計(4)	4,079,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,138,000
固定資産取得支出		6,758,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,689,622	
施設整備等支出計(5)	22,585,802		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,506,802		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	460,000	
	積立資産取崩収入	6,939,328	
	その他の活動による収入	25,805,581	
その他の活動収入計(7)	33,204,909		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,210,000	
	積立資産支出	26,572,176	
	その他の活動による支出	30,014,133	
その他の活動支出計(8)	57,796,309		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,591,400		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,024,708		
前期末支払資金残高(12)	390,478,187		
当期末支払資金残高(11) + (12)	442,502,895		

【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		金額(円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	846,363,742
	老人福祉事業収益	51,675,895
	保育事業収益	269,230,322
	障害福祉サービス等事業収益	1,056,137
	経常経費寄附金収益	4,338,000
	サービス活動収益計(1)	1,172,664,096
サービス活動増減の部	人件費	807,664,106
	事業費	151,338,656
	事務費	127,059,335
	減価償却費	85,324,418
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	32,786,501
	徴収不能引当金繰入	2,703
サービス活動費用計(2)	1,138,602,717	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,061,379	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	16,792
	その他のサービス活動外収益	12,958,421
サービス活動外収益計(4)	12,975,213	
サービス活動外費用	支払利息	2,117,630
	その他のサービス活動外費用	5,859,649
サービス活動外費用計(5)	7,977,279	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,997,934	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,059,313	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,396,000
	その他の特別収益	20,334,812
特別収益計(8)	23,730,812	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,396,000
	その他の特別損失	19,516,915
特別費用計(9)	22,912,915	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	817,897	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,877,210	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	
法人税等調整額(13)	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	39,877,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	798,219,793
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	838,097,003
	基本金取崩額(17)	0
	その他の積立金取崩額(18)	0
	その他の積立金積立額(19)	17,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	821,097,003	

【貸借対照表】

令和2年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	493,144,069	流動負債	107,284,783
固定資産	1,485,231,293	固定負債	201,623,024
基本財産	1,054,758,386	負債の部合計	308,907,807
その他の固定資産	430,472,907	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	535,953,552
		その他の積立金	152,200,000
		次期繰越活動増減差額	821,097,003
		(うち当期活動増減差額)	39,877,210
		純資産の部合計	1,669,467,555
資産の部合計	1,978,375,362	負債及び純資産の部合計	1,978,375,362