

【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	855,187,894	
	老人福祉事業収入	51,801,556	
	保育事業収入	255,066,485	
	障害福祉サービス等事業収入	1,139,387	
	経常経費寄附金収入	3,953,770	
	受取利息配当金収入	11,602	
	その他の収入	10,083,530	
	事業活動収入計(1)	1,177,244,224	
	事業活動による支出	人件費支出	805,679,137
		事業費支出	146,055,156
事務費支出		122,433,865	
支払利息支出		1,776,921	
その他の支出		9,267,762	
流動資産評価損等による資金減少額		564,726	
事業活動支出計(2)		1,085,777,567	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	91,466,657		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,182,174	
	固定資産売却収入	0	
	施設整備等収入計(4)	14,182,174	
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	17,941,787	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,754,293	
施設整備等支出計(5)	33,834,080		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,651,906		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	600,000	
	積立資産取崩収入	7,091,123	
	その他の活動による収入	1,936,705	
その他の活動収入計(7)	9,627,828		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	200,000	
	積立資産支出	18,097,379	
	その他の活動による支出	6,229,132	
その他の活動支出計(8)	24,526,511		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,898,683		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,916,068		
前期末支払資金残高(12)	442,502,895		
当期末支払資金残高(11) + (12)	499,418,963		

【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	855,187,894
	老人福祉事業収益	51,801,556
	保育事業収益	255,066,485
	障害福祉サービス等事業収益	1,139,387
	経常経費寄附金収益	3,953,770
	サービス活動収益計(1)	1,167,149,092
サービス活動増減の部	人件費	811,828,720
	事業費	143,970,568
	事務費	122,439,585
	減価償却費	69,599,379
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	30,174,260
	徴収不能額	564,726
徴収不能引当金繰入	371,639	
サービス活動費用計(2)	1,118,600,357	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,548,735	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	13,457
	その他のサービス活動外収益	10,083,530
サービス活動外収益計(4)	10,096,987	
サービス活動外費用	支払利息	1,791,532
	その他のサービス活動外費用	9,267,762
サービス活動外費用計(5)	11,059,294	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-962,307	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,586,428	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,182,174
	その他の特別収益	1,960,550
特別収益計(8)	16,142,724	
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	14,377,795
その他の特別損失	1,486,386	
特別費用計(9)	15,864,181	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	278,543	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,864,971	
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)	47,864,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	821,097,003
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	868,961,974
	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)	8,500,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	860,461,974	

令和3年3月31日現在

【貸借対照表】

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	544,561,980	流動負債	101,249,478
固定資産	1,439,310,801	固定負債	181,087,242
基本財産	1,007,470,756	負債の部合計	282,336,720
その他の固定資産	431,840,045	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	520,157,087
		その他の積立金	160,700,000
		次期繰越活動増減差額	860,461,974
		(うち当期活動増減差額)	47,864,971
		純資産の部合計	1,701,536,061
資産の部合計	1,983,872,781	負債及び純資産の部合計	1,983,872,781