

令和元年度決算報告

① 資金収支計算書

[単位：円] ③ 貸借対照表

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅	資産の部
経常収入	339,531,594	0	234,000,228	58,957,516	41,887,510	4,686,340	流動資産 303,067,780
介護保険事業収入	337,703,390	0	232,663,904	58,645,876	41,707,270	4,686,340	固定資産 616,812,072
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	基本財産 536,460,685
受取利息配当金収入	6,875	0	6,875	0	0	0	その他の固定資産 80,351,387
その他の収入	1,821,329	0	1,329,449	311,640	180,240	0	
施設整備等収入	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	
その他の活動収入	6,504,324	5,585,000	107,324	0	0	812,000	
収入計	347,285,918	5,585,000	234,107,552	58,957,516	43,137,510	5,498,340	
経常支出	317,771,101	5,667,538	215,101,774	54,042,552	37,879,094	5,080,143	
人件費支出	247,064,937	5,416,306	166,796,266	41,521,537	29,175,099	4,155,729	
事業費支出	52,082,838	87,840	34,966,719	9,388,106	6,960,366	679,807	
事務費支出	16,881,122	163,392	12,069,409	2,830,802	1,572,912	244,607	
利用者負担軽減額	129,702	0	116,130	13,572	0	0	
その他の支出	1,612,502	0	1,153,250	288,535	170,717	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	4,707,575	0	673,750	269,500	3,629,575	134,750	
その他の活動支出	8,978,247	0	7,322,629	1,246,398	342,728	66,492	
支出計	331,456,923	5,667,538	223,098,153	55,558,450	41,851,397	5,281,385	
収支差額	15,828,995	-82,538	11,009,399	3,399,066	1,286,113	216,955	

④ 財産目録

科目	金額
資産の部	
流動資産	303,067,780
現金	150,000
預金	245,506,812
有価証券	0
事業未収金	55,971,595
未収金	829,373
立替金	610,000
前払金	0
仮払金	0
固定資産	
(基本財産)	536,460,685
建物	481,966,285
土地	54,494,400
(その他の固定資産)	80,351,387
建物	2,701,333
構築物	17,101,467
車両運搬具	3,261,843
器具及び備品	11,572,859
土地	15,535,500
権利	225,720
ソフトウェア	0
退職給付引当資産	19,952,665
施設整備等積立資産	10,000,000
資産合計	919,879,852

[単位：円]

負債の部	
流動負債	33,836,580
固定負債	21,268,851
設備資金借入金	0
退職給与引当金	21,268,851
負債の部合計	55,105,431
純資産の部	
基本金	124,928,840
国庫補助金特別積立金	331,334,127
その他の積立金	10,000,000
次期繰越活動収支差額	398,511,454
純資産の部合計	864,774,421
負債及び純資産の部合計	919,879,852

[単位：円]

科目	金額
負債の部	
流動資産	33,836,580
事業未払金	24,491,920
職員預り金	976,660
預り金	0
賞与引当金	8,368,000
固定資産	21,268,851
退職給与引当金	21,268,851
負債合計	55,105,431

② 事業活動収支計算書

[単位：円]

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
事業活動収益	337,703,390	0	232,663,904	58,645,876	41,707,270	4,686,340
介護保険事業収益	337,446,172	0	232,663,904	58,645,876	41,450,052	4,686,340
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
事業活動外収益	1,900,586	0	1,408,706	311,640	180,240	0
特別収益	0	0	0	0	0	0
収入計	339,603,976	0	234,072,610	58,957,516	41,887,510	4,686,340
事業活動費用	333,187,250	5,667,538	226,032,583	56,385,288	39,864,615	5,237,226
人件費	250,216,083	5,416,306	168,888,522	42,071,182	29,666,036	4,174,037
事業費	52,082,838	87,840	34,966,719	9,388,106	6,960,366	679,807
事務費	16,881,122	163,392	12,069,409	2,830,802	1,572,912	244,607
利用者負担軽減額	129,702	0	116,130	13,572	0	0
減価償却費	29,164,305	0	20,998,299	4,374,646	3,499,717	291,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,286,800	0	-11,006,496	-2,293,020	-1,834,416	-152,868
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動外費用	2,168,354	0	1,709,102	288,535	170,717	0
特別費用	0	0	0	0	0	0
支出計	335,355,604	5,667,538	227,741,685	56,673,823	40,035,332	5,237,226
収支差額	4,248,372	-5,667,538	6,330,925	2,283,693	1,852,178	-550,886

純資産（資産合計－負債合計）

864,774,421