

令和2年度
財務諸表
(要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	415,044,605	流動負債	47,788,413
現金預金	356,121,591	事業未払金	30,635,413
事業未収金	57,282,837	事業区分間借入金	0
未収金	0	賞与引当金	17,153,000
未収補助金	828,760		
前払費用	811,417		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	543,974,999	固定負債	0
基本財産	342,379,793		
建物	341,379,793	負債の部合計	47,788,413
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	201,595,206	純資産の部	
建物	102,213,218	基本金	57,270,306
構築物	3,274,859	第一号基本金	35,921,587
車輛運搬具	9,125,169	第三号基本金	21,348,719
器具及び備品	22,938,049		
建設仮勘定	2,124,000	国庫補助金等特別積立金	238,377,281
権利	39,729	その他の積立金	61,335,000
投資有価証券	100,000	施設整備等積立金	9,000,000
その他の積立資産	61,335,000	人件費積立金	4,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	修繕積立金	41,700,000
施設整備等積立預金	9,000,000	備品等購入積立金	3,635,000
修繕積立預金	41,700,000	車輛整備積立金	3,000,000
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	554,248,604
車輛整備積立預金	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,047,638
長期前払費用	445,182	純資産の部合計	911,231,191
資産の部合計	959,019,604	負債及び純資産の部合計	959,019,604

事業活動計算書			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	393,355,245
		老人福祉事業収益	30,483,024
		その他の事業収益	1,018,210
		経常経費寄附金収益	150,000
		サービス活動収益 計	425,006,479
	費用	人件費	301,459,487
		事業費	55,511,011
		事務費	53,890,846
		利用者負担軽減額	475,141
		減価償却費	38,830,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,644,416	
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用 計	432,522,876	
	サービス活動増減差額	△ 7,516,397	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	86,862
		その他のサービス活動外収益	971,471
		サービス活動外収益 計	1,058,333
	費用	支払利息	
その他のサービス活動外費用		376,290	
	サービス活動外費用 計	376,290	
	サービス活動外増減差額	682,043	
	経常増減差額	△ 6,834,354	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	6,967,000
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	38,718
		その他の特別収益	0
		特別収益 計	7,005,718
	費用	固定資産処分損	2
国庫補助金等特別積立金積立額		9,219,000	
	その他の特別損失	0	
	特別費用 計	9,219,002	
	特別増減差額	△ 2,213,284	
	当期活動増減差額	△ 9,047,638	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	560,916,242	
	当期末繰越活動増減差額	551,868,604	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	5,380,000	
	その他の積立金積立額	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額	554,248,604	

資金収支計算書			
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	393,355,245
		老人福祉事業収入	30,483,024
		その他の事業収入	1,018,210
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	150,000
		受取利息配当金収入	86,862
		その他の収入	971,471
		事業活動収入 計	426,064,812
	支出	人件費支出	300,994,487
		事業費支出	55,511,011
事務費支出		53,890,846	
利用者負担軽減額		475,141	
支払利息支出		0	
	その他の支出	376,290	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出 計	411,247,775	
	事業活動資金収支差額	14,817,037	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	6,967,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	38,720
		その他の設備整備等収入	0
		設備整備等収入 計	7,005,720
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
	固定資産取得支出	22,714,451	
	固定資産売却益	0	
	その他の設備整備等支出	0	
	設備整備等支出 計	22,714,451	
	設備整備等資金収支差額	△ 15,708,731	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,380,000
		その他の活動による収入	355,590
		その他の活動収入 計	5,735,590
	支出	積立資産支出	3,000,000
		その他の活動による支出	0
	その他の活動支出 計	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額	2,735,590	
	当期資金収支差額合計	1,843,896	
	前期末支払資金残高	382,565,296	
	当期末支払資金残高	384,409,192	