

令和元年度  
財務諸表  
(要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	411,914,128	流動負債	46,036,832
現金預金	350,255,976	事業未払金	29,348,832
事業未収金	60,218,104	事業区分間借入金	0
未収金	4,730	賞与引当金	16,688,000
未収補助金	540,078		
前払費用	895,240		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	562,826,949	固定負債	0
基本財産	362,599,892		
建物	361,599,892	負債の部合計	46,036,832
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	200,227,057	純資産の部	
建物	113,371,056	基本金	57,270,306
構築物	3,602,195	第一号基本金	35,921,587
車輛運搬具	6,965,036	第三号基本金	21,348,719
器具及び備品	9,498,463		
建設仮勘定	2,124,000	国庫補助金等特別積立金	246,802,697
権利	50,535	その他の積立金	63,715,000
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	63,715,000	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	38,700,000
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	38,700,000	車輛整備積立金	8,380,000
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	560,916,242
車輛整備積立預金	8,380,000	(うち当期活動増減差額)	3,733,888
長期前払費用	800,772	純資産の部合計	928,704,245
資産の部合計	974,741,077	負債及び純資産の部合計	974,741,077

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	396,934,298
		老人福祉事業収益	28,506,248
		その他の事業収益	1,433,649
		経常経費寄附金収益	90,000
		サービス活動収益 計	426,964,195
	費用	人件費	297,716,747
		事業費	53,781,890
		事務費	53,072,443
		利用者負担軽減額	430,426
		減価償却費	37,084,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,928,738	
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用 計	425,157,007	
	サービス活動増減差額	1,807,188	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	95,803
		その他のサービス活動外収益	1,805,335
		サービス活動外収益 計	1,901,138
	費用	支払利息	510,116
	その他のサービス活動外費用	510,116	
	サービス活動外費用 計	510,116	
	サービス活動外増減差額	1,391,022	
	経常増減差額	3,198,210	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	690,000
		固定資産受贈額	535,680
		その他の特別収益	0
		特別収益 計	1,225,680
	費用	固定資産処分損	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	
	その他の特別損失	0	
	特別費用 計	690,002	
	特別増減差額	535,678	
	当期活動増減差額	3,733,888	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額	562,182,354
		当期末繰越活動増減差額	565,916,242
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額	5,000,000
	次期繰越活動増減差額	560,916,242	

資金収支計算書			
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	396,934,298
		老人福祉事業収入	28,506,248
		その他の事業収入	1,433,649
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	90,000
		受取利息配当金収入	95,803
		その他の収入	1,805,335
		事業活動収入 計	428,865,333
	支出	人件費支出	297,009,747
		事業費支出	53,781,890
事務費支出		53,072,443	
利用者負担軽減額		430,426	
支払利息支出		510,116	
	その他の支出	510,116	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出 計	404,804,622	
	事業活動資金収支差額	24,060,711	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	690,000
		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	0
		その他の設備整備等収入	0
	設備整備等収入 計	690,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		
	固定資産取得支出	7,582,832	
	その他の設備整備等支出	0	
	設備整備等支出 計	7,582,832	
	設備整備等資金収支差額	△ 6,892,832	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	355,590
		その他の活動収入 計	355,590
	支出	積立資産支出	5,000,000
		その他の活動による支出	0
	その他の活動支出 計	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,644,410	
	当期資金収支差額合計	12,523,469	
	前期末支払資金残高	370,041,827	
	当期末支払資金残高	382,565,296	