

決 算 報 告

[貸借対照表]

令和2年3月31日現在 (単位 千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	440,332	流動負債	59,083
固定資産(基本財産)	954,942	固定負債	68,849
その他の固定資産	231,166	純資産の部	
		基本金	215,043
		国庫補助金等特別積立金	606,766
		その他の積立金	22,700
		次期繰越活動増減差額	653,999
合 計	1,626,440	合 計	1,626,440

[資金収支決算内訳書]

(自) 令和元年4月1日 (至) 令和2年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	582,390	0	533,587	48,803	0
		老人福祉事業収入	189,491	0	0	189,491	0
		医療事業収入	16,748	0	0	0	16,748
		その他事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	455	0	191	264	0
		経常経費寄附金収入	177	96	21	60	0
		受取利息配当金収入	16	13	0	2	1
		その他の収入	9,326	27	8,396	903	0
		事業活動収入計(1)	798,603	136	542,195	239,523	16,749
	支出	人件費支出	652,699	13,149	443,737	185,094	10,719
		事業費支出	140,706	0	73,920	65,502	1,284
		事務費支出	68,707	3,239	42,333	21,486	1,649
		支払利息支出	454	0	191	263	0
		その他の支出	680	0	0	680	0
事業活動支出計(2)		863,246	16,388	560,181	273,025	13,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 64,643	△ 16,252	△ 17,986	△ 33,502	3,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,917	0	5,847	8,070	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	13,917	0	5,847	8,070	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,210	0	5,847	8,363	0
		固定資産取得支出	1,149	0	946	203	0
		施設整備等支出計(5)	15,359	0	6,793	8,566	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,442	0	△ 946	△ 496	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,453	0	7,073	10,380	0
		拠点区分間繰入金収入	1,614	900	98	616	0
		その他の活動収入計(7)	19,067	900	7,171	10,996	0
	支出	積立資産支出	7,064	0	4,896	2,168	0
		拠点区分間繰入金支出	713	0	293	0	420
		その他の支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,777	0	5,189	2,168	420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,290	900	1,982	8,828	△ 420
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		△ 54,795	△ 15,352	△ 16,950	△ 25,170	2,677	
前期末支払資金残高(12)		479,198	139,745	238,966	54,272	46,215	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		424,403	124,393	222,016	29,102	48,892	

[事業活動決算内訳書]

(自) 令和元年4月1日 (至) 令和2年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	582,390	0	533,587	48,803	0
	老人福祉事業収益	189,491	0	0	189,491	0
	医療事業収益	16,748	0	0	0	16,748
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	176	96	20	60	0
	サービス活動収益計(1)	788,805	96	533,607	238,354	16,748
	費用					
	人件費	651,298	13,149	440,548	186,882	10,719
	事業費	140,721	0	73,935	65,502	1,284
	事務費	68,708	3,239	42,334	21,486	1,649
	減価償却費	57,480	0	34,040	23,236	204
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,125	0	△ 15,386	△ 13,739	0
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	889,082	16,388	575,471	283,367	13,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 100,277	△ 16,292	△ 41,864	△ 45,013	2,892	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	455	0	191	264	0
	受取利息配当金収益	16	12	0	2	2
	その他のサービス活動外収益	9,327	27	8,397	903	0
	サービス活動外収益計(4)	9,798	39	8,588	1,169	2
	費用					
	支払利息	455	0	191	264	0
その他のサービス活動外費用	680	0	0	680	0	
サービス活動外費用計(5)	1,135	0	191	944	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,663	39	8,397	225	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,614	△ 16,253	△ 33,467	△ 44,788	2,894	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,917	0	5,847	8,070	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	713	0	97	616	0
	特別収益計(8)	14,630	0	5,944	8,686	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,917	0	△ 5,847	△ 8,070	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,917	0	5,847	8,070	0
	拠点区分間繰入金費用	713	0	293	0	420
その他の支出	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	713	0	293	0	420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,917	0	5,651	8,686	△ 420	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,697	△ 16,253	△ 27,816	△ 36,102	2,474	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 77,697	△ 16,253	△ 27,816	△ 36,102	2,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	721,734	147,859	416,380	108,707	48,788
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	644,037	131,606	388,564	72,605	51,262
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	△ 10,000	0	0	△ 10,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	654,037	131,606	388,564	82,605	51,262