

法人全体 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,357,070	409,139,968	△ 198,782,898	流動負債	57,797,962	376,531,819	△ 318,733,857
小口現金	272,693	204,465	68,228	短期運営資金借入金	1,367,000	74,000,000	△ 72,633,000
普通預金 筑波銀行	130,338,803	130,700,569	△ 361,766	事業未払金	8,815,837	8,161,582	654,255
普通預金 常陽銀行	1,397,360	197,896	1,199,464	1年以内返済予定設備資金借入金	47,613,000	294,370,237	△ 246,757,237
定期預金	4,602	4,012	590	未払費用	2,125	0	2,125
事業未収金	78,310,660	67,294,835	11,015,825	固定負債	569,332,980	481,946,180	87,386,800
未収金	32,952	2,200	30,752	設備資金借入金	484,019,000	470,386,000	13,633,000
未収補助金	0	210,631,000	△ 210,631,000	長期運営資金借入金	72,633,000	0	72,633,000
医薬品	0	104,991	△ 104,991	退職給付引当金	12,680,980	11,560,180	1,120,800
固定資産	1,329,002,909	1,368,418,713	△ 39,415,804	負債の部合計	627,130,942	858,477,999	△ 231,347,057
基本財産	1,217,331,924	1,264,930,103	△ 47,598,179	純資産の部			
土地	100,326,000	100,326,000	0	基本金	175,618,000	175,618,000	0
建物	1,117,005,924	1,164,604,103	△ 47,598,179	国庫補助金等特別積立金	334,358,427	351,475,709	△ 17,117,282
その他の固定資産	111,670,985	103,488,610	8,182,375	その他の積立金	27,600,000	26,800,000	800,000
土地	2,475,000	2,475,000	0	施設整備積立金	7,600,000	6,800,000	800,000
建物	20,772,834	28,127,145	△ 7,354,311	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物付属設備	4,898,982	2,046,818	2,852,164	次期繰越活動増減差額	374,652,610	365,186,973	9,465,637
構築物	9,089,052	6,490,432	2,598,620	(うち当期活動増減差額)	10,265,637	△ 5,439,818	15,705,455
車両運搬具	1,149,679	1,682,832	△ 533,153				
器具及び備品	19,581,756	11,133,501	8,448,255				
退職給付引当資産	12,680,980	11,560,180	1,120,800				
施設整備積立資産	7,600,000	6,800,000	800,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	13,422,702	13,172,702	250,000				
				純資産の部合計	912,229,037	919,080,682	△ 6,851,645
資産の部合計	1,539,359,979	1,777,558,681	△ 238,198,702	負債及び純資産の部合計	1,539,359,979	1,777,558,681	△ 238,198,702

法人全体 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	457,708,543	453,125,041	4,583,502
		保育事業収益	98,803,891		98,803,891
		障害福祉サービス等事業収益	11,291,528	8,966,293	2,325,235
		託児所事業収益		381,000	△ 381,000
		経常経費寄附金収益		555,000	△ 555,000
	サービス活動収益計(1)		567,803,962	463,027,334	104,776,628
	費用	人件費	331,291,425	282,287,309	49,004,116
		事業費	94,171,537	72,896,271	21,275,266
		事務費	87,886,924	77,910,195	9,976,729
		減価償却費	60,718,994	51,864,530	8,854,464
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,102,782	△ 12,022,399	△ 5,080,383	
サービス活動費用計(2)		556,966,098	472,935,906	84,030,192	
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		10,837,864	△ 9,908,572	20,746,436	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,777	567	4,210
		その他のサービス活動外収益	6,558,182	9,686,096	△ 3,127,914
		サービス活動外収益計(4)	6,562,959	9,686,663	△ 3,123,704
	費用	支払利息	6,875,252	5,140,042	1,735,210
		その他のサービス活動外費用	222,351	1,200	221,151
		サービス活動外費用計(5)	7,097,603	5,141,242	1,956,361
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		△ 534,644	4,545,421	△ 5,080,065	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		10,303,220	△ 5,363,151	15,666,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		210,250,000	△ 210,250,000
		拠点区分間繰入金収益	173,432,288	160,201,170	13,231,118
		拠点区分間固定資産移管収益	1,022,767,797		1,022,767,797
		特別収益計(8)	1,196,200,085	370,451,170	825,748,915
	費用	固定資産売却損・処分損	52,083	76,667	△ 24,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,500		14,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		210,250,000	△ 210,250,000
		拠点区分間繰入金費用	173,432,288	160,201,170	13,231,118
		拠点区分間固定資産移管費用	1,022,767,797		1,022,767,797
		特別費用計(9)	1,196,237,668	370,527,837	825,709,831
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 37,583	△ 76,667	39,084	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		10,265,637	△ 5,439,818	15,705,455	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		365,186,973	371,826,791	△ 6,639,818
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		375,452,610	366,386,973	9,065,637
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
					0
	その他の積立金積立額(16)		△ 800,000	△ 1,200,000	400,000
	施設整備積立金積立額		800,000	1,200,000	△ 400,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		374,652,610	365,186,973	9,465,637

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	461,615,000	457,708,543	3,906,457	
	保育事業収入	87,650,000	98,803,891	△ 11,153,891	
	障害福祉サービス等事業収入	11,900,000	11,291,528	608,472	
	受取利息配当金収入	5,050	4,777	273	
	その他の収入	9,665,000	6,558,182	3,106,818	
	事業活動収入計(1)	570,835,050	574,366,921	△ 3,531,871	
	支出				
	人件費支出	325,930,000	331,291,425	△ 5,361,425	
	事業費支出	92,697,500	94,171,537	△ 1,474,037	
事務費支出	91,666,000	87,886,924	3,779,076		
支払利息支出	7,550,000	6,875,252	674,748		
その他の支出	10,000	222,351	△ 212,351		
事業活動支出計(2)	517,853,500	520,447,489	△ 2,593,989		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,981,550	53,919,432	△ 937,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,250,000	210,250,000	0	
	設備資金借入金収入	0	65,000,000	△ 65,000,000	
	施設整備等収入計(4)	210,250,000	275,250,000	△ 65,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,651,848	298,124,237	△ 240,472,389	
固定資産取得支出	28,000,000	19,434,473	8,565,527		
施設整備等支出計(5)	85,651,848	317,558,710	△ 231,906,862		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	124,598,152	△ 42,308,710	166,906,862		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	74,000,000	△ 74,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	96,500,000	173,432,288	△ 76,932,288	
	その他の活動による収入	74,000,000	0	74,000,000	
	その他の活動収入計(7)	170,500,000	247,432,288	△ 76,932,288	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,367,000	△ 1,367,000	
	積立資産支出	1,200,000	800,000	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	96,500,000	173,432,288	△ 76,932,288	
	その他の活動による支出	284,250,000	210,250,000	74,000,000	
その他の活動支出計(8)	381,950,000	385,849,288	△ 3,899,288		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 211,450,000	△ 138,417,000	△ 73,033,000		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 35,870,298	△ 126,806,278	90,935,980		
前期末支払資金残高(12)	515,700,000	326,978,386	188,721,614		
当期末支払資金残高(11) + (12)	479,829,702	200,172,108	279,657,594		