事業活動計算書　（自）2019年4月1日　（至）2020年3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	706,082,531	666,883,710	39,198,821
		障害福祉サービス等事業収益	2,211,302	2,105,270	106,032
		その他の事業収益	10,066,050	9,425,250	640,800
		経常経費補助金収益	113,386	113,680	▲294
		経常経費寄附金収益	3,913,000	2,771,000	1,142,000
		サービス活動収益計（1）	722,386,269	681,298,910	41,087,359
	費用	人件費	516,451,898	516,220,018	231,880
		事業費	102,255,158	98,013,246	4,241,912
		事務費	44,189,899	46,940,954	▲2,751,055
		減価償却費	77,748,965	75,891,135	1,857,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲48,349,844	▲48,392,204	42,360
		サービス活動費用計（2）	692,296,076	688,673,149	3,622,927
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		30,090,193	▲7,374,239	37,464,432
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,600,377	1,627,575	▲27,198
		その他のサービス活動外収益	3,883,721	4,217,510	▲333,789
		サービス活動外収益計（4）	5,484,098	5,845,085	▲360,987
	費用	支払利息	552,510	574,429	▲21,919
		その他のサービス活動外費用	3,570,263	2,158,886	1,411,377
		サービス活動外費用計（5）	4,122,773	2,733,315	1,389,458
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		1,361,325	3,111,770	▲1,750,445
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			31,451,518	▲4,262,469	35,713,987
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	13,146,000	▲13,146,000
		施設整備等寄附金収益	1,450,000	9,260,000	▲7,810,000
		特別収益計（8）	1,450,000	22,406,000	▲20,956,000
	費用	基本金組入額	1,450,000	9,260,000	▲7,810,000
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,146,000	▲13,146,000
		特別費用計（9）	1,450,002	22,406,000	▲20,955,998
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		▲2	0	▲2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			31,451,516	▲4,262,469	35,713,985
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	530,588,493	534,850,962	▲4,262,469
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	562,040,009	530,588,493	31,451,516
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）	562,040,009	530,588,493	31,451,516

貸　借　対　照　表　2020年3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	552,556,356	495,485,287	57,071,069	流動負債	71,570,978	71,280,386	290,592
現金預金	439,708,941	393,754,997	45,953,944	事業未払金	44,801,134	42,226,242	2,574,892
事業未収金	109,330,904	99,180,132	10,150,772	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
未収金	197,279	148,976	48,303	賞与引当金	23,397,844	25,682,144	▲2,284,300
立替金	6,310	0	6,310				
前払費用	2,850,922	2,239,182	611,740				
1年以内回収予定長期貸付金	462,000	162,000	300,000				
固定資産	1,642,040,778	1,715,348,570	▲73,307,792	固定負債	116,109,337	117,188,324	▲1,078,987
基本財産	1,290,581,124	1,352,215,747	▲61,634,623	設備資金借入金	79,804,000	83,176,000	▲3,372,000
土地	400,873,314	400,873,314	0	退職給付引当金	36,305,337	34,012,324	2,293,013
建物	889,707,810	951,342,433	▲61,634,623	負債の部合計	187,680,315	188,468,710	▲788,395
その他の固定資産	351,459,654	363,132,823	▲11,673,169	純資産の部			
土地	5,363,320	5,363,320	0	基本金	130,754,120	129,304,120	1,450,000
構築物	15,016,985	18,636,674	▲3,619,689	国庫補助金等特別積立金	1,044,122,690	1,092,472,534	▲48,349,844
車輌運搬具	5,878,012	5,786,816	91,196	減価償却積立金	202,500,000	202,500,000	0
器具及び備品	12,370,337	17,688,274	▲5,317,937	特別修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
権利	1,279,998	1,451,202	▲171,204	次期繰越活動増減差額	562,040,009	530,588,493	31,451,516
ソフトウェア	433,357	1,394,197	▲960,840	（うち当期活動増減差額）	31,451,516	▲4,262,469	35,713,985
長期貸付金	243,000	705,000	▲462,000				
退職給付引当資産	40,698,635	41,918,930	▲1,220,295				
減価償却積立資産	202,500,000	202,500,000	0				
特別修繕積立資産	67,500,000	67,500,000	0				
その他の固定資産	176,010	188,410	▲12,400	純資産の部合計	2,006,916,819	2,022,365,147	▲15,448,328
資産の部合計	2,194,597,134	2,210,833,857	▲16,236,723	負債及び純資産の部合計	2,194,597,134	2,210,833,857	▲16,236,723