

令和元年度（2019年度）決算報告書要旨

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
I 流動資産	221,900,700	247,838,227	-25,937,527	I 流動負債	29,335,750	30,032,680	-696,930
II 固定資産	889,993,022	921,104,125	-31,111,103	II 固定負債	318,620,930	346,163,152	-27,542,222
基本財産	787,184,563	820,650,574	-33,466,011	負債の部合計	347,956,680	376,195,832	-28,239,152
その他の固定資産	102,808,459	100,453,551	2,354,908	I 基本金	99,202,500	99,202,500	0
				II 国庫補助金等特別積立	361,531,550	377,536,840	-16,005,290
				III 次期繰越収支差額	303,202,992	316,007,180	-12,804,188
				純資産の部合計	763,937,042	792,746,520	-28,809,478
資産の部合計	1,111,893,722	1,168,942,352	-57,048,630	負債及び純資産の部合計	1,111,893,722	1,168,942,352	-57,048,630

事業活動計算書

自：令和元年4月1日

至：令和2年3月31日

	本年度決算	前年度決算	増減		本年度決算	前年度決算	増減
人件費	393,938,658	385,863,415	8,075,243	介護保険事業収益	621,190,004	628,278,001	-7,087,997
事業費	112,625,227	110,840,482	1,784,745	経常経費寄付金収益	290,000	80,000	210,000
事務費	96,657,590	94,862,616	1,794,974	その他の収益	1,050,000	800,000	250,000
利用者負担軽減額	1,883,586	1,475,467	408,119				0
減価償却費	48,449,575	48,475,389	-25,814				0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,265,284	-17,155,480	-109,804				0
							0
サービス活動費用計	636,289,352	624,361,889	11,927,463	サービス活動収益計	622,530,004	629,158,001	-6,627,997
				サービス活動増減差額	-13,759,348	4,796,112	-18,555,460

	本年度決算	前年度決算	増減		本年度決算	前年度決算	増減
支払利息	2,875,049	3,167,053	-292,004	借入金利息補助金収益	165,000	206,250	-41,250
			0	受取利息配当金収益	636	646	-10
			0	その他のサービス活動外収益	1,164,573	84,069	1,080,504
サービス活動外費用計	2,875,049	3,167,053	-292,004	サービス活動外収益計	1,330,209	290,965	1,039,244
				サービス活動外増減差額	-1,544,840	-2,876,088	1,331,248
				経常増減差額	-15,304,188	1,920,024	-17,224,212

	本年度決算	前年度決算	増減		本年度決算	前年度決算	増減
拠点区分間繰入金費用	62,000,000	51,900,000	10,100,000	施設整備等補助金収益	3,760,000	2,500,000	1,260,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	拠点区分間繰入金収益	62,000,000	51,900,000	10,100,000
			0				0
			0	特別収益計	65,760,000	54,400,000	11,360,000
特別費用計	63,260,000	51,900,000	11,360,000	特別増減差額	2,500,000	2,500,000	0

当期活動増減差額	-12,804,188	4,420,024	-17,224,212
----------	-------------	-----------	-------------

## 令和元年度（2019年度）決算報告書要旨

### 資金収支計算書

自：令和元年4月1日

至：令和2年3月31日

	本年度予算額	本年度決算額	増減		本年度予算額	本年度決算額	増減
人件費支出	391,494,000	389,900,558	-1,593,442	介護保険事業収入	621,902,000	621,712,770	-189,230
事業費支出	113,564,000	112,625,227	-938,773	借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0
事務費支出	97,367,000	96,657,590	-709,410	経常経費寄付金収入	290,000	290,000	0
利用者負担軽減額	2,435,000	2,406,352	-28,648	受取利息配当金収入	1,000	636	-364
支払利息支出	2,878,000	2,875,049	-2,951	その他の収入	2,222,000	2,225,233	3,233
							0
							0
<b>事業活動支出計</b>	<b>607,738,000</b>	<b>604,464,776</b>	<b>-3,273,224</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>624,580,000</b>	<b>624,393,639</b>	<b>-186,361</b>
				<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>16,842,000</b>	<b>19,928,863</b>	<b>3,086,863</b>

設備資金借入金元金償還支出	29,062,000	29,062,000	0	施設整備等補助金収入	3,760,000	3,760,000	0
固定資産取得支出	7,723,000	7,719,078	-3,922				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,000	1,610,674	-326				
その他の施設整備等による支出	6,341,000	6,339,600	-1,400				
<b>施設整備等支出計</b>	<b>44,737,000</b>	<b>44,731,352</b>	<b>-5,648</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>3,760,000</b>	<b>3,760,000</b>	<b>0</b>
				<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>-40,977,000</b>	<b>-40,971,352</b>	<b>5,648</b>

長期貸付金支出	0	0	0	積立資産取崩収入	605,000	605,697	-697
積立資産支出	4,648,000	4,643,797	-4,203	拠点区分間繰入金収入	64,500,000	62,000,000	2,500,000
拠点区分間繰入金支出	64,500,000	62,000,000	-2,500,000				
<b>その他の活動支出計</b>	<b>69,148,000</b>	<b>66,643,797</b>	<b>-2,504,203</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>65,105,000</b>	<b>62,605,697</b>	<b>2,499,303</b>
				<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-4,043,000</b>	<b>-4,038,100</b>	<b>-4,900</b>

予備費	0	0	0
-----	---	---	---

<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>-28,178,000</b>	<b>-25,080,589</b>	<b>3,097,411</b>
-------------------	--------------------	--------------------	------------------

前期末支払資金残高	219,245,547	219,245,547	0
当期末支払資金残高	191,067,547	194,164,958	3,097,411