

平成31年度 会 計 決 算 報 告

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

貸 借 対 照 表
(令和2年3月31日現在)

事 業 活 動 収 支 計 算 書
(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	291,659,462	流動負債	272,022,189
現金預金	103,396,301	短期運営資金借入金	230,000,000
現金	244,081	事業未払金	26,740,639
普通預金	25,748,186	未払費用	12,289,904
定期積金	800,000	預り金	14,448
定期預金	76,604,034	職員預り金	2,977,198
事業未収金	185,768,104		
貯蔵品	580,313		
立替金	80,101		
前払費用	1,834,643		
固定資産	2,163,076,126		
基本財産	1,692,019,263	固定負債	1,314,830,630
土地	414,293,098	設備資金借入金	392,791,000
建物	1,277,726,165	長期運営資金借入金	786,432,000
その他の固定資産	471,056,863	リース債務	7,621,332
土地	39,610,000	退職給付引当金	1,242,840
建物	232,747,686	振興会退職給付引当金	126,743,458
構築物	11,671,497	負債の部合計	1,586,852,819
車輛運搬具	5,440,915	純資産の部	
器具及び備品	35,549,486	基本金	440,331,713
有形リース資産	8,494,183	第一号基本金	343,244,959
権利	1,209,280	第三号基本金	97,086,754
ソフトウェア	3,147,576	国庫補助金等特別積立金	105,954,974
無形リース資産	2,273,702	次期繰越活動増減差額	321,596,082
投資有価証券	10,300	(うち当期活動増減差額)	-51,558,403
退職給付引当資産	126,743,458	純資産の部合計	867,882,769
長期前払費用	2,454,495		
その他の固定資産	1,704,285		
資産の部合計	2,454,735,588	負債及び純資産の部合計	2,454,735,588

サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,251,816,902
		経常経費寄附金収益	588,000
		その他の収益	3,592,855
		サービス活動収益計(1)	1,255,997,757
	費用	人件費	889,921,588
		事業費	216,031,954
		事務費	111,692,781
		減価償却費	74,693,365
		徴収不能額	194,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,559,682
		その他の費用	1,949,864
		サービス活動費用計(2)	1,287,923,908
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,926,151	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	7,904
		その他のサービス活動外収益	8,689,452
		サービス活動外収益計(4)	8,697,356
	費用	支払利息	28,408,532
		サービス活動外費用計(5)	28,408,532
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-19,711,176
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	7,730,000
		固定資産売却益	78,924
		特別収益計(8)	7,808,924
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000
		特別費用計(9)	7,730,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		78,924	
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)		-51,558,403
	前期繰越活動増減差額(12)		373,154,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		321,596,082
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		321,596,082

- ☐介護老人保健施設リバーヒル長井
- ☐グループホーム(くさぶえ・あやとり・館町)
- ☐有料老人ホームほほえみ
- ☐ホームヘルパーステーション

- ☐デイ・ケアサービスセンター
- ☐デイサービスセンターすこやか
- ☐グループホーム(中道:おりづる)
- ☐訪問リハビリセンター

- ☐デイサービスセンター輝ら凜
- ☐地域密着型特別養護老人ホーム野の香
- ☐介護予防センター中道・館町
- ☐自立支援型サービス事業所みどりの森