

令和2年度決算報告

① 資金収支計算書

[単位：円]

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
経常収入	351,136,637	0	236,973,988	64,053,353	44,346,986	5,762,310
介護保険事業収入	349,230,759	0	235,470,770	63,796,793	44,200,886	5,762,310
経常経費寄附金収入	290,606	0	290,606	0	0	0
受取利息配当金収入	104,672	0	104,672	0	0	0
その他の収入	1,510,600	0	1,107,940	256,560	146,100	0
施設整備等収入	5,472,500	0	4,372,500	0	1,100,000	0
その他の活動収入	7,295,159	4,540,000	2,077,612	0	15,547	662,000
収入計	363,904,296	4,540,000	243,424,100	64,053,353	45,462,533	6,424,310
経常支出	323,348,556	4,617,040	217,950,259	54,485,520	40,673,477	5,622,260
人件費支出	251,619,635	4,518,291	168,491,666	41,539,091	32,609,147	4,461,440
事業費支出	53,293,627	87,840	36,211,245	9,809,139	6,308,665	876,738
事務費支出	16,657,982	10,909	11,879,171	2,844,619	1,639,201	284,082
利用者負担軽減額	138,948	0	138,948	0	0	0
その他の支出	1,638,364	0	1,229,229	292,671	116,464	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	79,891,600	0	77,911,214	77,962	1,694,002	208,422
その他の活動支出	7,563,790	0	6,074,259	1,045,557	377,134	66,840
支出計	410,803,946	4,617,040	301,935,732	55,609,039	42,744,613	5,897,522
収支差額	-46,899,650	-77,040	-58,511,632	8,444,314	2,717,920	526,788

② 事業活動収支計算書

[単位：円]

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
事業活動収益	349,521,365	0	235,761,376	63,796,793	44,200,886	5,762,310
介護保険事業収益	349,230,759	0	235,470,770	63,796,793	44,200,886	5,762,310
経常経費寄附金収益	290,606	0	290,606	0	0	0
事業活動外収益	1,997,096	0	1,594,436	256,560	146,100	0
特別収益	0	0	0	0	0	0
収入計	351,518,461	0	237,355,812	64,053,353	44,346,986	5,762,310
事業活動費用	336,420,954	4,617,040	227,175,777	56,873,976	41,975,093	5,779,068
人件費	251,589,270	4,518,291	168,322,646	42,014,489	32,262,644	4,471,200
事業費	53,293,627	87,840	36,211,245	9,809,139	6,308,665	876,738
事務費	16,657,982	10,909	11,879,171	2,844,619	1,639,201	284,082
利用者負担軽減額	138,948	0	138,948	0	0	0
減価償却費	30,476,947	0	21,985,327	4,549,082	3,639,266	303,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,735,820	0	-11,361,560	-2,343,353	-1,874,683	-156,224
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動外費用	1,744,570	0	1,229,229	292,671	222,670	0
特別費用	0	0	0	0	0	0
支出計	338,165,524	4,617,040	228,405,006	57,166,647	42,197,763	5,779,068
収支差額	13,352,937	-4,617,040	8,950,806	6,886,706	2,149,223	-16,758

③ 貸借対照表

[単位：円]

負債の部	
流動負債	37,061,181
固定負債	22,706,486
基本財産	583,021,198
その他の固定資産	83,749,772
負債の部合計	59,767,667
純資産の部	
基本金	124,928,840
国庫補助金特別積立金	321,070,807
その他の積立金	10,000,000
次期繰越活動収支差額	411,864,387
純資産の部合計	867,864,034
負債及び純資産の部合計	927,631,701

④ 財産目録

[単位：円]

科目	金額
負債の部	
流動資産	37,061,181
事業未払金	30,080,862
職員預り金	80,319
預り金	0
賞与引当金	6,900,000
固定資産	22,706,486
退職給与引当金	22,706,486
負債合計	59,767,667

純資産（資産合計－負債合計）

867,864,034