

収支計算書(自2019年4月1日・至:2020年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	光の園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	377,254,212	221,940,596	599,194,808		599,194,808
		経常経費寄付金収入	556,000		556,000		556,000
		受取利息配当金収入	96,569	214	96,783		96,783
		その他の収入	311,772	1,181,773	1,493,545		1,493,545
		事業活動支出計(1)	378,218,553	223,122,583	601,341,136		601,341,136
	支出	人件費支出	246,323,027	142,323,663	388,646,690		388,646,690
		事業費支出	69,833,720	40,626,538	110,460,258		110,460,258
		事務費支出	26,225,073	30,772,254	56,997,327		56,997,327
		支払利息支出	425,185	3,922,105	4,347,290		4,347,290
		事業活動支出計(2)	342,807,005	217,644,560	560,451,565		560,451,565
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,411,548	5,478,023	40,889,571		40,889,571	
その他の活動による収支	収入	固定資産売却収入		10,000	10,000		10,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	0	10,000
		設備資金借入金元金償還金支出		887,496	887,496		887,496
		固定資産取得支出	2,045,440	1,356,848	3,402,288		3,402,288
		施設整備等支出計(5)	2,045,440	2,244,344	4,289,784		4,289,784
(6)=(4)-(5)		-2,045,440	-2,234,344	-4,279,784		-4,279,784	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		49,856,586	49,856,586		49,856,586
		積立資産取崩収入	1,001,089	3,284,250	4,285,339		4,285,339
		拠点区分間長期借入金収入		20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動による収入(7)	1,001,089	73,140,836	74,141,925	-20,000,000	54,141,925
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		55,416,354	55,416,354		55,416,354
		積立資産支出	3,808,930	2,561,793	6,370,723		6,370,723
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000			-20,000,000	
		その他の活動支出計⑧	23,808,930	57,978,147	61,787,077	-20,000,000	61,787,077
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-22,807,841	15,162,689	-7,645,152		-7,645,152	
予備支出(10)							
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,558,267	18,406,368	28,964,635		28,964,635	
前期末支払資金残高(12)		134,642,612	34,470,548	169,113,160		169,113,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,200,879	52,876,916	198,077,795		198,077,795	

事業活動計算書(自2020年4月1日・至:2021年3月31日)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	581,335,749	599,194,808	-17,859,059
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	22,438,931		22,438,931
		経常経費寄付金収益	34,978	556,000	-521,022
		サービス活動収益(1)	603,809,658	599,750,808	4,058,850
	支出	人件費	412,261,130	392,250,074	20,011,056
		事業費	111,812,651	110,460,258	1,352,393
		事務費	52,018,778	56,997,327	-4,978,549
		減価償却費	47,950,099	34,673,226	13,276,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,773,836	-5,642,940	-130,896
		サービス活動費用計(2)	618,268,822	588,737,945	29,530,877
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,459,164	11,012,863	-25,472,027	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,834	102,414	-580
		その他のサービス活動外収益	3,063,344	1,493,545	1,569,799
		サービス活動外収益計(4)	3,165,178	1,595,959	1,569,219
	費用	支払利息	3,094,222	4,347,290	-1,253,068
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計	3,094,222	4,347,290	-1,253,068
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	70,956	-2,751,331	2,822,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,388,208	8,261,532	-22,649,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,876,221		1,876,221
		施設整備等寄附金収益	38,538,548		38,538,548
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	4,592,000	49,856,586	-45,264,586
		固定資産売却益	332,600	9,999	322,601
		特別収益計(8)	45,339,369	49,866,585	-4,527,216
	費用	基本金組入額	38,538,548		38,538,548
		固定資産売却損・処分損	924,455	2,263,781	-1,339,326
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,876,221		1,876,221
	特別費用計(9)	41,339,224	2,263,781	39,075,443	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,145	47,602,804	-43,602,659	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,388,063	55,864,336	-66,252,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,401,289	-38,463,047	55,864,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,013,226	17,401,289	-10,388,063	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,013,226	17,401,289	-10,388,063	

貸借対照表 (2021年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
【流動資産】	242,839,897	221,437,322	21,402,575
現金預金	157,209,207	130,233,952	26,975,255
事業未収金	85,211,931	90,694,143	-5,482,212
未収補助金	418,759	509,227	-90,468
固定資産	682,096,072	455,681,202	226,414,870
基本財産	607,884,607	389,640,493	218,244,114
土地	56,910,832	35,046,020	
建物	549,973,775	353,594,473	196,379,302
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	74,211,465	66,040,709	8,170,756
土地	2,315,092		2,315,092
建物	4,140,158	5,123,713	-983,555
車両運搬具	4,763,076	7,191,919	-2,428,843
器具及び備品	10,993,892	9,378,058	1,615,834
有形リース資産			
無形固定資産	9,389,318		9,389,318
ソフトウェア	103,987	711,897	-607,910
投資有価証券	4,962,908	4,958,223	4,685
退職給付引当資産	36,543,034	37,676,899	-1,133,865
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	924,935,969	677,118,524	247,817,445
負債の部			
【流動負債】	63,333,473	43,051,485	20,281,988
事業未払金	22,324,052	19,448,674	2,875,378
一年以内返済予定設備資金借入金	15,763,000	73,958	15,689,042
一年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
一年以内返済予定リース債務			0
預り金	1,411,200		1,411,200
職員預り金	5,168,553	3,910,853	1,257,700
賞与引当金	15,666,668	16,618,000	-951,332
【固定負債】	564,530,034	361,247,447	203,282,587
設備資金借入金	484,237,000	272,228,548	212,008,452
長期運営資金借入金	43,750,000	51,342,000	-7,592,000
退職給与引当金	36,543,034	37,676,899	-1,133,865
負債の部合計	627,863,507	404,298,932	223,564,575
【基本金】	216,954,948	178,416,400	38,538,548
基本金	216,954,948	178,416,400	38,538,548
【国庫補助金等積立金】	73,104,288	77,001,903	-3,897,615
国庫補助金等特別積立金	73,104,288	77,001,903	-3,897,615
【次期繰越活動収支差額】	7,013,226	17,401,289	-10,388,063
次期繰越活動収支差額	7,013,226	17,401,289	-10,388,063
当期活動収支差額	-10,388,063	55,864,336	-66,252,399
純資産の部 合計	297,072,462	272,819,592	24,252,870
負債及び純資産の部 合計	924,935,969	677,118,524	247,817,445

財産目録

(2021年3月31日現在)

単位：円

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 (本部 252,933円)		157,209,207
徳島大正銀行 二軒屋支店 預金 (特養 86,036,104円)		
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 (青葉デイ 23,658,403円、光デイ		
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 サ高住 594,422円		
徳島大正銀行 地蔵橋支店 定期 青葉デイ 10,000,000円		
(2) 事業未収金		85,211,931
(3) 未収金補助金		418,759
流動資産 合計		242,839,897
		①
2 固定資産		
(ア) 基本財産		607,884,607
(1) 土地		56,910,832
(2) 建物		549,973,775
(3) 定期預金		1,000,000
基本財産 合計		607,884,607
		②
(イ) その他の固定資産		74,211,465
(1) 土地		2,315,092
(2) 建物		4,140,158
(3) 車両運搬具		4,763,076
(4) 器具及び備品		10,993,892
(5) ソフトウェア		103,987
(6) 無形固定資産		9,389,318
(7) 投資有価証券		4,962,908
(8) 退職給付引当資産		36,543,034
(9) 差入保証金		1,000,000
その他の固定資産 合計		74,211,465
		③
固定資産 合計 (②+③)		682,096,072
		④
資産 合計 (①+④)		924,935,969
		⑤
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 事業未払金		22,324,052
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金		15,763,000
(3) 1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000
(4) 預り金		1,411,200
(5) 職員預り金		5,168,553
(6) 賞与引当金		15,666,668
流動負債 合計		63,333,473
		⑥
2 固定負債		
(1) 設備資金借入金		484,237,000
(2) 長期運営資金借入金		43,750,000
(3) 拠点区分間長期借入金		
(4) 退職給付引当金		36,543,034
固定負債 合計		564,530,034
		⑦
負債 合計 (⑥+⑦)		627,863,507
		⑧

差引純資産 (⑤-⑧)

297,072,462