

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	377,254,212	221,940,596	599,194,808	599,194,808
	介護保険事業収入	556,000		556,000	556,000
	経常経費寄付金収入	96,569	214	96,783	96,783
	受取利息配当金収入	311,772	1,181,773	1,493,545	1,493,545
	その他の収入	378,218,553	223,122,583	601,341,136	601,341,136
	事業活動支出計(1)	246,323,027	142,323,663	388,646,690	388,646,690
	人件費支出	69,833,720	40,626,538	110,460,258	110,460,258
	事業費支出	26,225,073	30,772,254	56,997,327	56,997,327
	事務費支出	425,185	3,922,105	4,347,290	4,347,290
	支払利息支出	342,807,005	217,644,560	560,451,565	560,451,565
	事業活動支出計(2)	35,411,548	5,478,023	40,889,571	40,889,571
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
	その他の活動による収支	収入			
固定資産売却収入		0	10,000	10,000	10,000
施設整備等収入計(4)			10,000	10,000	10,000
設備資金借入金元金償還金支出		2,045,440	887,496	887,496	887,496
固定資産取得支出			1,356,848	3,402,288	3,402,288
支出				0	0
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
長期運営資金借入金収入		1,001,089	49,856,586	49,856,586	49,856,586
積立資産取崩収入			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
収入		1,001,089	73,140,836	74,141,925	54,141,925
支出		3,808,930	55,416,354	55,416,354	55,416,354
その他の活動による収入(7)	20,000,000	2,561,793	6,370,723	6,370,723	
長期運営資金借入金元金償還支出					
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
支出	23,808,930	57,978,147	61,787,077	61,787,077	
その他の活動支出計(8)	-22,807,841	15,162,689	-7,645,152	-7,645,152	
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
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2019年4月1日・至:2020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	599,194,808	599,483,965	-289,157
		経常経費寄付金収益	556,000	130,000	426,000
		サービス活動収益(1)	599,750,808	599,613,965	136,843
	支出	人件費	392,250,074	401,521,666	-9,271,592
		事業費	110,460,258	130,054,821	-19,594,563
		事務費	56,997,327	62,588,663	-5,591,336
		減価償却費	34,673,226	32,005,732	2,667,494
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-5,642,940	-5,652,091	9,151 0	
サービス活動費用計(2)	588,737,945	620,518,791	-31,780,846		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,012,863	-20,904,826	31,917,689	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102414	101331	1,083
		その他のサービス活動外収益	1493545	3002190	-1,508,645
		サービス活動外収益計(4)	1,595,959	3,103,521	-1,507,562
	費用	支払利息	4,347,290	4,961,612	-614,322
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計	4,347,290	4,961,612	-614,322
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-2,751,331	-1,858,091	-893,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,261,532	-22,762,917	31,024,449	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	49,856,586		49,856,586
		固定資産売却益	9,999	149,999	-140,000
		特別収益計(8)	49,866,585	149,999	49,716,586
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	2,263,781	272,033	1,991,748 0
特別費用計(9)	2,263,781	272,033	1,991,748		
特別増減差額		47,602,804	-122,034	47,724,838	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		55,864,336	-22,884,951	78,749,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-38,463,047	-15,578,096	-22,884,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(13)		17,401,289	-38,463,047	55,864,336
	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)		17,401,289	-38,463,047	55,864,336

貸借対照表 (2020年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>	221,437,322	199,304,739	22,132,583
現金預金	130,233,952	107,337,595	22,896,357
事業未収金	90,694,143	91,603,294	-909,151
未収補助金	509,227	363,850	145,377
<b>固定資産</b>	455,681,202	487,924,847	-32,243,645
<b>基本財産</b>	389,640,493	413,379,487	-23,738,994
土地	35,046,020	35,046,020	
建物	353,594,473	377,333,467	-23,738,994
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	66,040,709	74,545,360	-8,504,651
土地			
建物	5,123,713	6,137,019	-1,013,306
車両運搬具	7,191,919	11,133,321	-3,941,402
器具及び備品	9,378,058	11,732,502	-2,354,444
有形リース資産			
権利		2,180,000	-2,180,000
ソフトウェア	711,897	1,018,471	-306,574
投資有価証券	4,958,223	4,952,592	5,631
その他の積立資産	37,676,899	36,391,455	1,285,444
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>677,118,524</b>	<b>687,229,586</b>	<b>-10,111,062</b>
<b>負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>	43,051,485	58,434,757	-15,383,272
事業未払金	19,448,674	23,542,449	-4,093,775
一年以内返済予定設備資金借入金	73,958	7,349,496	-7,275,538
一年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	5,793,682	-2,793,682
一年以内返済予定リース債務			0
預り金		12,050	
職員預り金	3,910,853	6,637,080	-2,726,227
賞与引当金	16,618,000	15,100,000	
<b>【固定負債】</b>	361,247,447	406,196,633	-44,949,186
設備資金借入金	272,228,548	265,840,506	6,388,042
長期運営資金借入金	51,342,000	103,964,672	-52,622,672
退職給与引当金	37,676,899	36,391,455	1,285,444
<b>負債の部合計</b>	<b>404,298,932</b>	<b>464,631,390</b>	<b>-60,332,458</b>
<b>【基本金】</b>	178,416,400	178,416,400	0
基本金	178,416,400	178,416,400	0
<b>【国庫補助金等積立金】</b>	77,001,903	82,644,843	-5,642,940
国庫補助金等特別積立金	77,001,903	82,644,843	-5,642,940
<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	17,401,289	-38,463,047	55,864,336
次期繰越活動収支差額	17,401,289	-38,463,047	55,864,336
当期活動収支差額	55,864,336	-22,884,951	78,749,287
<b>純資産の部 合計</b>	<b>272,819,592</b>	<b>222,598,196</b>	<b>50,221,396</b>
<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>677,118,524</b>	<b>687,229,586</b>	<b>-10,111,062</b>

## 財産目録

(2020年3月31日現在)

単位：円

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 (本部 103,132円) 徳島銀行 二軒屋支店 預金 (特養 71,758,970円) 徳島銀行 地蔵橋支店 預金 (青葉デイ19,412,299円、光デイ 27,759,551円)	130,233,952
(2) 事業未収金	90,694,143
(3) 未収金補助金	509,227
流動資産 合計	221,437,322
	①
<b>2 固定資産</b>	
(ア) 基本財産	
(1) 土地	35,046,020
(2) 建物	353,594,473
(3) 定期預金	1,000,000
基本財産 合計	389,640,493
	②
(イ) その他の固定資産	
(1) 建物	5,123,713
(2) 車両運搬具	7,191,919
(3) 器具及び備品	9,378,058
(4) ソフトウェア	711,897
(5) 投資有価証券	4,958,223
(6) 退職給付引当資産	37,676,899
(7) 差入保証金	1,000,000
その他の固定資産 合計	66,040,709
	③
固定資産 合計 (②+③)	455,681,202
	④
資産 合計 (①+④)	677,118,524
	⑤
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
(1) 事業未払金	19,448,674
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	73,958
(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	
(5) 職員預り金	3,910,853
(6) 賞与引当金	16,618,000
流動負債 合計	43,051,485
	⑥
<b>2 固定負債</b>	
(1) 設備資金借入金	272,228,548
(2) 長期運営資金借入金	51,342,000
(3) 拠点区分間長期借入金	
(4) 退職給付引当金	37,676,899
固定負債 合計	361,247,447
	⑦
負債 合計 (⑥+⑦)	404,298,932
	⑧
差引純資産 (⑤-⑧)	272,819,592