

2020年度決算報告
特養つきがわ
貸借対照表

2021年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	131,808,482	流動負債	63,645,587
固定資産	1,272,670,743	固定負債	1,103,893,840
基本財産	1,213,929,000	負債の部合計	1,167,539,427
その他の固定資産	58,741,743	【純資産の部】	
		基本金	110,000,000
		国庫補助金等特別積立金	340,841,005
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	(213,901,207)
		（うち当期活動増減差額）	(13,439,889)
		純資産の部合計	236,939,798
資産の部合計	1,404,479,225	負債及び純資産の部合計	1,404,479,225

資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	440,854,056		
		老人福祉事業収入			
		保育事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	594		
		その他の収入	9,413,303		
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計	450,267,953		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	319,870,823
事業費支出	67,160,007				
事務費支出	37,570,430				
支払利息支出	8,767,341				
その他の支出	2,346,444				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計	435,715,045				
事業活動資金収支差額	14,552,908				
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	
				施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	316,000
				固定資産取得支出	562,400
				その他の施設整備等による支出	
				施設整備等支出計	878,400
施設整備等資金収支差額	(878,400)				
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
				長期運営資金借入金収入	75,000,000
				投資有価証券売却収入	
				積立資産取崩収入	
				拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	4,294,010		
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計	79,294,010		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000
				投資有価証券取得支出	
積立資産支出	4,374,500				
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	34,374,500				
その他の活動資金収支差額	44,919,510				
当期資金収支差額合計	58,594,018				
前期末支払資金残高	33,155,877				
当期末支払資金残高	91,749,895				

事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	440,854,056				
		老人福祉事業収益	0				
		保育事業収益	0				
		経常経費寄附金収益	0				
		その他の収益	0				
		サービス活動収益計	440,854,056				
		サービス活動増減の部	費用	人件費	324,245,323		
				事業費	67,160,007		
				事務費	37,570,430		
				利用者負担軽減額	0		
減価償却費	42,939,194						
国庫補助金等特別積立金取崩	(15,026,887)						
その他の費用	0						
サービス活動費用計	456,888,067						
事業活動増減差額	(16,034,011)						
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	594		
		その他のサービス活動外収益	9,413,303				
		サービス活動外収益計	9,413,897				
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	8,767,341		
				その他のサービス活動外費用	2,346,444		
				サービス活動外費用計	11,113,785		
				サービス活動外増減差額	(1,699,888)		
				経常増減差額	(17,733,899)		
				特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
						施設整備等寄附金収益	0
固定資産売却益	0						
拠点区分間繰入金収益	0						
サービス区分間繰入金収益	429,401						
その他の特別収益	0						
特別収益計	429,401						
特別増減の部	費用	基本金組入額	0				
		資産評価損	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩	0				
		国庫補助金等特別積立金積立	0				
		拠点区分間繰入金費用	0				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		その他の特別損失	0				
		特別費用計	0				
		特別増減差額	429,401				
		当期活動増減差額	(13,439,889)				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	(200,461,318)				
		当期末繰越活動増減差額	(213,901,207)				
		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	(213,901,207)				

2020年度決算報告
 特養つきがわ
 貸借対照表

2021年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	131,808,482	流動負債	63,645,587
固定資産	1,272,670,743	固定負債	1,103,893,840
基本財産	1,213,929,000	負債の部合計	1,167,539,427
その他の固定資産	58,741,743	【純資産の部】	
		基本金	110,000,000
		国庫補助金等特別積立金	340,841,005
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	(213,901,207)
		(うち当期活動増減差額)	(13,439,889)
		純資産の部合計	236,939,798
資産の部合計	1,404,479,225	負債及び純資産の部合計	1,404,479,225

資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	440,854,056
		老人福祉事業収入	
		保育事業収入	
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	594
		その他の収入	9,413,303
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	450,267,953	
	支出	人件費支出	319,870,823
事業費支出		67,160,007	
事務費支出		37,570,430	
支払利息支出		8,767,341	
その他の支出		2,346,444	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	435,715,045		
事業活動資金収支差額	14,552,908		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	316,000	
	固定資産取得支出	562,400	
	その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計	878,400		
施設整備等資金収支差額	(878,400)		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
		長期運営資金借入金収入	75,000,000
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	4,294,010
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計	79,294,010	
	支出	長期運営資金借入金元金償還	30,000,000
		投資有価証券取得支出	
積立資産支出		4,374,500	
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	34,374,500		
その他の活動資金収支差額	44,919,510		
当期資金収支差額合計	58,594,018		
前期末支払資金残高	33,155,877		
当期末支払資金残高	91,749,895		

事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	440,854,056
		老人福祉事業収益	0
		保育事業収益	0
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	440,854,056
	費用	人件費	324,245,323
		事業費	67,160,007
		事務費	37,570,430
		利用者負担軽減額	0
減価償却費		42,939,194	
国庫補助金等特別積立金取崩	(15,026,887)		
その他の費用	0		
サービス活動費用計	456,888,067		
事業活動増減差額		(16,034,011)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	594
		その他のサービス活動外収益	9,413,303
		サービス活動外収益計	9,413,897
	費用	支払利息	8,767,341
		その他のサービス活動外費用	2,346,444
		サービス活動外費用計	11,113,785
サービス活動外増減差額		(1,699,888)	
経常増減差額		(17,733,899)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	429,401
		その他の特別収益	0
	特別収益計	4,294,010	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
国庫補助金等特別積立金積立		0	
拠点区分間繰入金費用		0	
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	0		
特別増減差額		4,294,010	
当期活動増減差額		(13,439,889)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		(200,461,318)
	当期末繰越活動増減差額		(213,901,207)
	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		(213,901,207)	