

令和2年度 決算報告

貸借対照表

令和3年3月31日

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 555,082,832 | 流動負債 | 300,677,777 |
| 固定資産 | 2,225,277,500 | 固定負債 | 1,042,263,791 |
| | | 負債の部合計 | 1,342,941,568 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 496,611,131 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 667,312,029 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 273,495,604 |
| | | 純資産の部合計 | 1,437,418,764 |
| 資産の部合計 | 2,780,360,332 | 負債及び純資産の部合計 | 2,780,360,332 |

事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日
(至) 令和3年3月31日

| 勘定科目 | 決算額 |
|-------------|---------------|
| サービス活動収益 | 1,751,282,243 |
| サービス活動費用 | 1,712,621,804 |
| サービス活動差額 | 38,660,439 |
| サービス活動外収益 | 34,396,077 |
| サービス活動外費用 | 22,292,588 |
| 事業活動外収支差額 | 12,103,489 |
| 特別収益 | 1,152,593 |
| 特別費用 | 3,281,370 |
| 特別収支差額 | -2,128,777 |
| 当期活動収支差額 | 48,635,151 |
| 前期繰越活動収支差額 | 224,860,453 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 273,495,604 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| 基本金繰入額 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 273,495,604 |

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日
(至) 令和3年3月31日

| 勘定科目 | 決算額 |
|-------------|---------------|
| 事業活動収入 | 1,785,678,320 |
| 事業活動支出 | 1,660,060,210 |
| 経常活動資金収支差額 | 125,618,110 |
| 施設整備等収入 | 1,152,594 |
| 施設整備等支出 | 128,767,809 |
| 施設整備等資金収支差額 | -127,615,215 |
| その他活動収入 | 52,961,355 |
| その他活動支出 | 57,334,133 |
| その他活動収支差額 | -4,372,778 |
| 予備費 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | -6,369,883 |
| 前期末支払資金残高 | 446,758,985 |
| 当期末支払資金残高 | 440,389,102 |

事業実績報告

令和2年4月1日～令和3年3月31日

| | |
|------------------------------|--------------|
| 特別養護老人ホーム 千の風・清澄(入居) | 24,186 人 |
| 特別養護老人ホーム 千の風・清澄(ショートステイ) | 4,223 人 |
| 特別養護老人ホーム 千の風・清澄(デイサービス) | 6,291 人 |
| 特別養護老人ホーム 千の風・清澄(居宅介護支援事業所) | 881 件 |
| 鴨川市高齢者等配食サービス事業 | 実績件数 2,848 件 |
| 鴨川市緊急通報システム事業 | 1,986 件 |
| 認知症サポーター養成講座事業 | 0 回 |
| 認知症家族のつどい開催支援事業 | 0 回 |
| 特別養護老人ホーム 千の風・河内(入居) | 22,311 人 |
| 特別養護老人ホーム 千の風・河内(ショートステイ) | 4,446 人 |
| 特別養護老人ホーム 千の風・河内(デイサービス) | 3,482 人 |
| 特別養護老人ホーム 千の風・河内(居宅介護支援事業所) | 1021 件 |
| 介護老人保健施設 千の風・川崎(入所) | 45,278 人 |
| 介護老人保健施設 千の風・川崎(ショートステイ) | 3,806 人 |
| 介護老人保健施設 千の風・川崎(通所リハビリテーション) | 4275 人 |
| 介護老人保健施設 千の風・川崎(居宅介護支援事業所) | 1,180 件 |

財産目録

令和3年3月31日

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|------------|-------------------|---------------|
| 流動資産 | 現金 | 625,362 |
| | 普通預金 | 262,741,202 |
| | 未収金 | 287,507,587 |
| | 立替金 | 3,316,929 |
| | 前払費用 | 891,752 |
| 流動資産合計 | | 555,082,832 |
| 固定資産 | 建物 | 1,428,009,171 |
| | 土地 | 651,690,059 |
| 基本資産合計 | | 2,079,699,230 |
| その他の固定資産 | 構築物 | 23,989,780 |
| | 車輛運搬具 | 3,952,105 |
| | 器具及び備品 | 39,232,500 |
| | 権利 | 809,217 |
| | 退職給付引当資産 | 72,502,000 |
| | 長期前払費用 | 1,101,899 |
| | 差入保証金 | 3,990,769 |
| その他の固定資産合計 | | 145,578,270 |
| 固定資産合計 | | 2,225,277,500 |
| 資産合計 | | 2,780,360,332 |
| 流動負債 | 事業未払金 | 99,916,307 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 102,766,000 |
| | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 46,218,047 |
| | 前受収益 | 7,000 |
| | 預り金 | 14,770,423 |
| | 賞与引当金 | 37,000,000 |
| 流動負債合計 | | 300,677,777 |
| 固定負債 | 設備資金借入金 | 471,676,000 |
| | 長期運営資金借入金 | 498,085,791 |
| | 退職給与引当金 | 72,502,000 |
| 固定負債合計 | | 1,042,263,791 |
| 負債合計 | | 1,342,941,568 |
| 差引純資産 | | 1,437,418,764 |