

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,271,000	3,404,150	△ 133,150	
	寄附金収入	4,545,000	3,395,201	1,149,799	
	経常経費補助金収入	39,767,000	39,359,000	408,000	
	受託金収入	310,965,000	297,430,352	13,534,648	
	貸付事業収入	600,000	533,500	66,500	
	事業収入	12,388,000	10,790,691	1,597,309	
	介護保険事業収入	120,989,000	88,106,858	32,882,142	
	障害福祉サービス等事業収入	3,373,000	4,267,290	△ 894,290	
	受取利息配当金収入	430,000	467,600	△ 37,600	
	その他の収入	726,000	1,479,162	△ 753,162	
	事業活動収入計 (1)	497,054,000	449,233,804	47,820,196	
	支出				
	人件費支出	401,749,000	359,813,702	41,935,298	
事業費支出	50,256,000	36,402,094	13,853,906		
事務費支出	60,591,000	57,304,758	3,286,242		
貸付事業支出	600,000	160,000	440,000		
助成金支出	9,167,000	7,143,903	2,023,097		
事業活動支出計 (2)	522,363,000	460,824,457	61,538,543		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,309,000	△ 11,590,653	△ 13,718,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	678,000	676,032	1,968	
施設整備等支出計 (5)	678,000	676,032	1,968		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 678,000	△ 676,032	△ 1,968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,700,000	0	26,700,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,700,000	0	26,700,000	
	支出				
	その他の活動による支出	510,000	521,520	△ 11,520	
その他の活動支出計 (8)	510,000	521,520	△ 11,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,190,000	△ 521,520	26,711,520		
予備費支出 (10)	390,000	-----	390,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 187,000	△ 12,788,205	12,601,205		
前期末支払資金残高 (12)	0	110,109,472	△ 110,109,472		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 187,000	97,321,267	△ 97,508,267		

## 法人単位 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,404,150	0	3,404,150		3,404,150
	寄附金収入	3,395,201	0	3,395,201		3,395,201
	経常経費補助金収入	39,359,000	0	39,359,000		39,359,000
	受託金収入	297,430,352	0	297,430,352		297,430,352
	貸付事業収入	533,500	0	533,500		533,500
	事業収入	9,261,191	1,529,500	10,790,691		10,790,691
	介護保険事業収入	88,106,858	0	88,106,858		88,106,858
	障害福祉サービス等事業収入	4,267,290	0	4,267,290		4,267,290
	受取利息配当金収入	467,600	0	467,600		467,600
	その他の収入	1,479,162	0	1,479,162		1,479,162
事業活動収入計 (1)	447,704,304	1,529,500	449,233,804		449,233,804	
支出						
人件費支出	358,082,454	1,731,248	359,813,702		359,813,702	
事業費支出	36,378,292	23,802	36,402,094		36,402,094	
事務費支出	54,190,203	3,114,555	57,304,758		57,304,758	
貸付事業支出	160,000	0	160,000		160,000	
助成金支出	7,143,903	0	7,143,903		7,143,903	
事業活動支出計 (2)	455,954,852	4,869,605	460,824,457		460,824,457	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,250,548	△ 3,340,105	△ 11,590,653		△ 11,590,653	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	支出					
	その他の固定資産取得支出	676,032	0	676,032		676,032
施設整備等支出計 (5)	676,032	0	676,032		676,032	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 676,032	0	△ 676,032		△ 676,032	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動による支出	521,520	0	521,520		521,520	
その他の活動支出計 (8)	3,521,520	0	3,521,520	△ 3,000,000	521,520	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,521,520	3,000,000	△ 521,520		△ 521,520	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 12,448,100	△ 340,105	△ 12,788,205		△ 12,788,205	
前期末支払資金残高 (11)	109,541,253	568,219	110,109,472		110,109,472	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	97,093,153	228,114	97,321,267		97,321,267	

## 法人単位 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,404,150	3,470,400	△ 66,250
	寄附金収益	3,395,201	3,394,151	1,050
	経常経費補助金収益	39,359,000	39,339,000	20,000
	受託金収益	297,430,352	297,778,859	△ 348,507
	事業収益	10,790,691	11,205,965	△ 415,274
	介護保険事業収益	88,106,858	116,888,067	△ 28,781,209
	障害福祉サービス等事業収益	4,267,290	5,425,050	△ 1,157,760
	サービス活動収益計 (1)	446,753,542	477,501,492	△ 30,747,950
	費用			
人件費	361,925,222	388,883,367	△ 26,958,145	
事業費	36,402,094	40,602,890	△ 4,200,796	
事務費	47,304,758	52,611,701	△ 5,306,943	
助成金費用	7,143,903	6,505,417	638,486	
基本財産減価償却費	4,087,927	4,087,927	0	
その他の固定資産減価償却費	3,086,549	3,499,549	△ 413,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 117,525	117,525	
徴収不能額	3,296,000	1,122,000	2,174,000	
その他の費用	10,000,000	5,149,800	4,850,200	
サービス活動費用計 (2)	473,246,453	502,345,126	△ 29,098,673	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,492,911	△ 24,843,634	△ 1,649,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	467,600	416,100	51,500
	その他のサービス活動外収益	1,479,162	5,993,706	△ 4,514,544
	サービス活動外収益計 (4)	1,946,762	6,409,806	△ 4,463,044
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,946,762	6,409,806	△ 4,463,044	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,546,149	△ 18,433,828	△ 6,112,321	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の固定資産売却損・処分損	16	8	8
特別費用計 (9)	16	8	8	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16	△ 8	△ 8	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 24,546,165	△ 18,433,836	△ 6,112,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,067,064	84,500,900	△ 18,433,836
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,520,899	66,067,064	△ 24,546,165
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	41,520,899	66,067,064	△ 24,546,165	

## 法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,404,150	0	3,404,150		3,404,150
	寄附金収益	3,395,201	0	3,395,201		3,395,201
	経常経費補助金収益	39,359,000	0	39,359,000		39,359,000
	受託金収益	297,430,352	0	297,430,352		297,430,352
	事業収益	9,261,191	1,529,500	10,790,691		10,790,691
	介護保険事業収益	88,106,858	0	88,106,858		88,106,858
	障害福祉サービス等事業収益	4,267,290	0	4,267,290		4,267,290
	サービス活動収益計(1)	445,224,042	1,529,500	446,753,542		446,753,542
	費用					
人件費	360,193,974	1,731,248	361,925,222		361,925,222	
事業費	36,378,292	23,802	36,402,094		36,402,094	
事務費	44,190,203	3,114,555	47,304,758		47,304,758	
助成金費用	7,143,903	0	7,143,903		7,143,903	
基本財産減価償却費	4,087,927	0	4,087,927		4,087,927	
その他の固定資産減価償却費	3,086,549	0	3,086,549		3,086,549	
徴収不能額	3,296,000	0	3,296,000		3,296,000	
その他の費用	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
サービス活動費用計(2)	468,376,848	4,869,605	473,246,453		473,246,453	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 23,152,806	△ 3,340,105	△ 26,492,911		△ 26,492,911	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	467,600	0	467,600		467,600
	その他のサービス活動外収益	1,479,162	0	1,479,162		1,479,162
	サービス活動外収益計(4)	1,946,762	0	1,946,762		1,946,762
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,946,762	0	1,946,762		1,946,762	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 21,206,044	△ 3,340,105	△ 24,546,149		△ 24,546,149	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	費用					
	その他の固定資産売却損・処分損	16	0	16		16
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
特別費用計(9)	3,000,016	0	3,000,016	△ 3,000,000	16	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,000,016	3,000,000	△ 16		△ 16	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 24,206,060	△ 340,105	△ 24,546,165		△ 24,546,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,198,845	△ 11,131,781	66,067,064		66,067,064
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,992,785	△ 11,471,886	41,520,899		41,520,899
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	52,992,785	△ 11,471,886	41,520,899		41,520,899

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,604,368	135,143,573	△ 20,539,205	流動負債	38,734,101	△ 6,161,000
現金預金	71,033,444	86,047,425	△ 15,013,981	事業未払金	20,237,351	△ 5,208,003
事業未収金	43,570,924	49,070,148	△ 5,499,224	預り金	73,486	△ 73,058
立替金	0	26,000	△ 26,000	職員預り金	4,723,264	△ 2,469,939
				賞与引当金	13,700,000	1,590,000
固定資産	495,429,048	495,075,488	353,560	固定負債	13,582,590	521,520
基本財産	50,894,703	54,982,630	△ 4,087,927	退職給付引当金	13,582,590	521,520
土地	158,250	158,250	0	負債の部合計	46,155,691	△ 5,639,480
建物	49,736,453	53,824,380	△ 4,087,927			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	444,534,345	440,092,858	4,441,487	基本金	103,724,441	0
建物	1,427,815	1,694,818	△ 267,003	1号基本金	103,724,441	0
構築物	0	1	△ 1	基金	178,567,761	0
車輦運搬具	526,642	1,874,462	△ 1,347,820	福祉基金	178,567,761	0
器具及び備品	2,677,815	3,473,524	△ 795,709	その他の積立金	230,064,624	10,000,000
貸付事業資金貸付金	7,687,098	11,356,598	△ 3,669,500	施設整備積立金	60,395,294	0
退職手当積立基金預け金	13,582,590	13,061,070	521,520	運用資金臨時積立金	98,156,401	0
福祉基金積立資産	178,567,761	178,567,761	0	修繕積立金	81,512,929	10,000,000
施設整備積立資産	60,395,294	60,395,294	0	次期繰越活動増減差額	41,520,899	△ 24,546,165
運用資産臨時積立資産	98,156,401	98,156,401	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,546,165	△ 6,112,329
修繕積立資産	81,512,929	71,512,929	10,000,000	純資産の部合計	563,877,725	△ 14,546,165
資産の部合計	610,033,416	630,219,061	△ 20,185,645	負債及び純資産の部合計	610,033,416	△ 20,185,645

## 法人単位 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	114,113,182	491,186	114,604,368		114,604,368
現金預金	70,542,258	491,186	71,033,444		71,033,444
事業未収金	43,570,924	0	43,570,924		43,570,924
固定資産	507,129,048	0	507,129,048	△ 11,700,000	495,429,048
基本財産	50,894,703	0	50,894,703		50,894,703
土地	158,250	0	158,250		158,250
建物	49,736,453	0	49,736,453		49,736,453
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	456,234,345	0	456,234,345	△ 11,700,000	444,534,345
建物	1,427,815	0	1,427,815		1,427,815
車輛運搬具	526,642	0	526,642		526,642
器具及び備品	2,677,815	0	2,677,815		2,677,815
貸付事業資金貸付金	7,687,098	0	7,687,098		7,687,098
事業区分間長期貸付金	11,700,000	0	11,700,000	△ 11,700,000	0
退職手当積立基金預け金	13,582,590	0	13,582,590		13,582,590
福祉基金積立資産	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
施設整備積立資産	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資産臨時積立資産	98,156,401	0	98,156,401		98,156,401
修繕積立資産	81,512,929	0	81,512,929		81,512,929
資産の部合計	621,242,230	491,186	621,733,416	△ 11,700,000	610,033,416
流動負債	32,310,029	263,072	32,573,101		32,573,101
事業未払金	14,766,276	263,072	15,029,348		15,029,348
預り金	428	0	428		428
職員預り金	2,253,325	0	2,253,325		2,253,325
賞与引当金	15,290,000	0	15,290,000		15,290,000
固定負債	13,582,590	11,700,000	25,282,590	△ 11,700,000	13,582,590
事業区分間長期借入金	0	11,700,000	11,700,000	△ 11,700,000	0
退職給付引当金	13,582,590	0	13,582,590		13,582,590
負債の部合計	45,892,619	11,963,072	57,855,691	△ 11,700,000	46,155,691
基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
1号基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
基金	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
福祉基金	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
その他の積立金	240,064,624	0	240,064,624		240,064,624
施設整備積立金	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資金臨時積立金	98,156,401	0	98,156,401		98,156,401
修繕積立金	81,512,929	0	81,512,929		81,512,929
次期繰越活動増減差額	52,992,785	△ 11,471,886	41,520,899		41,520,899
(うち当期活動増減差額)	△ 24,206,060	△ 340,105	△ 24,546,165		△ 24,546,165
純資産の部合計	575,349,611	△ 11,471,886	563,877,725		563,877,725
負債及び純資産の部合計	621,242,230	491,186	621,733,416	△ 11,700,000	610,033,416