

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,695,000	7,695,000	
		寄附金収入	910,000	955,497	△45,497
		経常経費補助金収入	61,434,000	60,148,522	1,285,478
		受託金収入	40,994,000	36,919,113	4,074,887
		貸付事業収入	200,000	26,000	174,000
		事業収入	452,000	296,000	156,000
		負担金収入	23,000	22,580	420
		介護保険事業収入	8,957,000	8,978,740	△21,740
		受取利息配当金収入	701,000	914,300	△213,300
		その他の収入	2,010,000	2,041,650	△31,650
	事業活動収入計(1)	123,376,000	117,997,402	5,378,598	
	支出	人件費支出	93,662,000	89,991,952	3,670,048
		事業費支出	550,000	406,757	143,243
		事務費支出	32,793,000	28,606,782	4,186,218
貸付事業支出		621,000	30,000	591,000	
共同募金配分金事業費		3,755,000	3,754,224	776	
助成金支出		6,278,000	6,087,586	190,414	
事業活動支出計(2)	137,659,000	128,877,301	8,781,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,283,000	△10,879,899	△3,403,101		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	324,000	324,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,372,000	3,370,896	1,104
		施設整備等支出計(5)	3,696,000	3,694,896	1,104
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,696,000	△3,694,896	△1,104		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,857,000	3,857,000	
		積立資産取崩収入	5,037,000	5,036,229	771
		事業区分間繰入金収入	2,283,000		2,283,000
		拠点区分間繰入金収入	2,889,000		2,889,000
		サービス区分間繰入金収入	2,332,000		2,332,000
		その他の活動による収入	11,385,000	11,384,430	570
		その他の活動収入計(7)	27,783,000	20,277,659	7,505,341
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,283,000		2,283,000
		拠点区分間繰入金支出	2,889,000		2,889,000
サービス区分間繰入金支出	2,332,000		2,332,000		
その他の活動による支出	4,380,000	4,169,520	210,480		
その他の活動支出計(8)	12,884,000	5,169,520	7,714,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,899,000	15,108,139	△209,139		
予備費支出(10)	515,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,595,000	533,344	△4,128,344		
前期末支払資金残高(12)	3,595,000	3,589,964	5,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,123,308	△4,123,308		

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	法人合計	
事業活動による収支	取	会費収入	7,695,000		7,695,000	7,695,000	
		寄附金収入	955,497		955,497	955,497	
		経常経費補助金収入	60,148,522		60,148,522	60,148,522	
		受託金収入	5,221,113	31,698,000	36,919,113	36,919,113	
		貸付事業収入	26,000		26,000	26,000	
		事業収入	296,000		296,000	296,000	
		負担金収入	22,580		22,580	22,580	
		介護保険事業収入		8,978,740	8,978,740	8,978,740	
		受取利息配当金収入	914,300		914,300	914,300	
		その他の収入	2,041,650		2,041,650	2,041,650	
		事業活動収入計(1)	77,320,662	40,676,740	117,997,402		117,997,402
		支	人件費支出	60,477,915	29,514,037	89,991,952	89,991,952
		事業費支出	406,757		406,757	406,757	
		事務費支出	20,786,494	7,820,288	28,606,782	28,606,782	
	貸付事業支出	30,000		30,000	30,000		
	共同募金配分金事業費	3,754,224		3,754,224	3,754,224		
	助成金支出	6,087,586		6,087,586	6,087,586		
	事業活動支出計(2)	91,542,976	37,334,325	128,877,301		128,877,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,222,314	3,342,415	△10,879,899		△10,879,899	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	324,000		324,000	324,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,090,448	1,280,448	3,370,896		3,370,896
		施設整備等支出計(5)	2,414,448	1,280,448	3,694,896		3,694,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,414,448	△1,280,448	△3,694,896		△3,694,896	
その他の活動による収支	取	基金積立資産取崩収入	3,857,000		3,857,000	3,857,000	
		積立資産取崩収入	5,036,229		5,036,229	5,036,229	
		事業区分間繰入金収入	2,062,146	10,000	2,072,146	△2,072,146	
		その他の活動による収入	11,384,430		11,384,430		11,384,430
		その他の活動収入計(7)	22,339,805	10,000	22,349,805	△2,072,146	20,277,659
		支	基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	10,000	2,062,146	2,072,146	△2,072,146	
		その他の活動による支出	4,169,520		4,169,520		4,169,520
		その他の活動支出計(8)	5,179,520	2,062,146	7,241,666	△2,072,146	5,169,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,160,285	△2,062,146	15,108,139		15,108,139
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	523,523	9,821	533,344		533,344	
	前期末支払資金残高(11)	3,589,964		3,589,964		3,589,964	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,113,487	9,821	4,123,308		4,123,308	

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	7,695,000	7,555,500	139,500
	寄附金収益	955,497	1,078,749	△123,252
	経常経費補助金収益	60,148,522	55,699,299	4,449,223
	受託金収益	36,919,113	40,834,973	△3,915,860
	事業収益	296,000	220,000	76,000
	負担金収益	22,580		22,580
	介護保険事業収益	8,978,740	8,245,740	733,000
	その他の収益	1,968,210		1,968,210
サービス活動収益計(1)	116,983,662	113,634,261	3,349,401	
費				
用				
人件費	87,071,457	82,554,676	4,516,781	
事業費	406,757	173,775	232,982	
事務費	28,606,782	25,498,844	3,107,938	
共同募金配分金事業費	3,754,224	3,753,851	373	
助成金費用	6,087,586	5,965,248	122,338	
基金組入額	1,000,000	1,000,000		
減価償却費	4,832,735	4,576,924	255,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000		
徴収不能額		22,000	△22,000	
サービス活動費用計(2)	131,592,541	123,378,318	8,214,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,608,879	△9,744,057	△4,864,822	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	914,300	914,300	
	その他のサービス活動外収益	73,440	63,525	9,915
サービス活動外収益計(4)	987,740	977,825	9,915	
費				
用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,740	977,825	9,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,621,139	△8,766,232	△4,854,907	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
特別費用計(9)		1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,621,139	△8,766,233	△4,854,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,875,862	94,259,095	△3,383,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,254,723	85,492,862	△8,238,139
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,857,000	4,265,000	△408,000
	その他の積立金取崩額(16)	5,036,229	1,119,000	3,917,229
	その他の積立金積立額(17)		1,000	△1,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,147,952	90,875,862	△4,727,910

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,695,000		7,695,000		7,695,000
	寄附金収益	955,497		955,497		955,497
	経常経費補助金収益	60,148,522		60,148,522		60,148,522
	受託金収益	5,221,113	31,698,000	36,919,113		36,919,113
	事業収益	296,000		296,000		296,000
	負担金収益	22,580		22,580		22,580
	介護保険事業収益		8,978,740	8,978,740		8,978,740
	その他の収益	1,968,210		1,968,210		1,968,210
	サービス活動収益計(1)	76,306,922	40,676,740	116,983,662		116,983,662
	費用					
	人件費	55,570,995	31,500,462	87,071,457		87,071,457
	事業費	406,757		406,757		406,757
	事務費	20,786,494	7,820,288	28,606,782		28,606,782
共同募金配分金事業費	3,754,224		3,754,224		3,754,224	
助成金費用	6,087,586		6,087,586		6,087,586	
基金組入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
減価償却費	3,219,931	1,612,804	4,832,735		4,832,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000		△167,000		△167,000	
サービス活動費用計(2)	90,658,987	40,933,554	131,592,541		131,592,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,352,065	△256,814	△14,608,879		△14,608,879	
収益						
受取利息配当金収益	914,300		914,300		914,300	
その他のサービス活動外収益	73,440		73,440		73,440	
サービス活動外収益計(4)	987,740		987,740		987,740	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,740		987,740		987,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,364,325	△256,814	△13,621,139		△13,621,139	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,062,146	10,000	2,072,146	△2,072,146	
	特別収益計(8)	2,062,146	10,000	2,072,146	△2,072,146	
	費用					
事業区分間繰入金費用	10,000	2,062,146	2,072,146	△2,072,146		
特別費用計(9)	10,000	2,062,146	2,072,146	△2,072,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,052,146	△2,052,146				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,312,179	△2,308,960	△13,621,139		△13,621,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,629,521	1,246,341	90,875,862		90,875,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,317,342	△1,062,619	77,254,723		77,254,723
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	3,857,000		3,857,000		3,857,000
	その他の積立金取崩額(16)	5,036,229		5,036,229		5,036,229
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,210,571	△1,062,619	86,147,952		86,147,952	

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	8,621,577	13,891,386	△5,269,809	流動負債	12,936,630	13,672,318	△735,688
現金預金	5,941,247	9,166,866	△3,225,619	事業未払金	4,404,929	9,549,856	△5,144,927
事業未収金	2,680,330	4,724,520	△2,044,190	1年以内返済予定 リース債務	3,370,896	3,370,896	0
固定資産	185,459,752	205,072,626	△19,612,874	職員預り金	93,340	751,566	△658,226
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	5,067,465	0	5,067,465
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	62,488,628	73,847,484	△11,358,856
その他の 固定資産	184,459,752	204,072,626	△19,612,874	リース債務	2,614,788	5,985,684	△3,370,896
建物	68,111	137,458	△69,347	退職給付 引当金計	59,873,840	67,861,800	△7,987,960
構築物	297,171	342,828	△45,657	負債の部合計	76,425,258	87,519,802	△12,094,544
車両運搬具	2,698,302	3,792,468	△1,094,166	純資産の部			
器具及び備品	787,698	716,367	71,331	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	5,985,684	9,356,580	△3,370,896	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	93,349,747	93,349,747	0	基金	29,684,911	32,541,911	△2,857,000
貸付事業貸付金	196,700	192,700	4,000	しあわせ基金	29,684,911	32,541,911	△2,857,000
退職手当積立基金 あわせ基金	49,774,970	56,989,880	△7,214,910	国庫補助金等 特別積立金	206,750	373,750	△167,000
基金積立資産	29,684,911	32,541,911	△2,857,000	国庫補助金等 特別積立金	206,750	373,750	△167,000
自動車購入 積立資産	1,616,458	1,616,458	0	その他の 積立金	1,616,458	6,652,687	△5,036,229
介護予防事業積立 資産	0	5,036,229	△5,036,229	自動車購 入積立 金	1,616,458	1,616,458	0
				介護予防事業積立 金	0	5,036,229	△5,036,229
				次期繰越活動 増減差額	86,147,952	90,875,862	△4,727,910
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	86,147,952	90,875,862	△4,727,910
				純資産の部合計	118,656,071	131,444,210	△12,788,139
資産の部合計	194,081,329	218,964,012	△24,882,683	負債及び 純資産の部合計	194,081,329	218,964,012	△24,882,683

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	法人合計
流動資産	7,898,559	3,103,025	11,001,584	△2,380,007	8,621,577
現金預金	5,518,552	422,695	5,941,247		5,941,247
事業未収金		2,680,330	2,680,330		2,680,330
事業区分間貸付金	2,380,007		2,380,007	△2,380,007	
固定資産	183,265,319	2,194,433	185,459,752		185,459,752
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	182,265,319	2,194,433	184,459,752		184,459,752
建物	68,111		68,111		68,111
構築物	297,171		297,171		297,171
車輛運搬具	1,784,321	913,981	2,698,302		2,698,302
器具及び備品	787,694	4	787,698		787,698
有形リース資産	4,705,236	1,280,448	5,985,684		5,985,684
投資有価証券	93,349,747		93,349,747		93,349,747
貸付事業貸付金	196,700		196,700		196,700
退職手当積立基金預け金	49,774,970		49,774,970		49,774,970
しあわせ基金積立資産	29,684,911		29,684,911		29,684,911
自動車購入積立資産	1,616,458		1,616,458		1,616,458
資産の部合計	191,163,878	5,297,458	196,461,336	△2,380,007	194,081,329
流動負債	8,956,560	6,360,077	15,316,637	△2,380,007	12,936,630
事業未払金	3,740,299	664,630	4,404,929		4,404,929
1年以内返済予定リース債務	2,090,448	1,280,448	3,370,896		3,370,896
職員預り金	44,773	48,567	93,340		93,340
事業区分間借入金		2,380,007	2,380,007	△2,380,007	
賞与引当金	3,081,040	1,986,425	5,067,465		5,067,465
固定負債	62,488,628		62,488,628		62,488,628
リース債務	2,614,788		2,614,788		2,614,788
退職給付引当金	59,873,840		59,873,840		59,873,840
負債の部合計	71,445,188	6,360,077	77,805,265	△2,380,007	75,425,258
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	29,684,911		29,684,911		29,684,911
しあわせ基金	29,684,911		29,684,911		29,684,911
国庫補助金等特別積立金	206,750		206,750		206,750
国庫補助金等特別積立金	206,750		206,750		206,750
その他の積立金	1,616,458		1,616,458		1,616,458
自動車購入積立金	1,616,458		1,616,458		1,616,458
次期繰越活動増減差額	87,210,571	△1,062,619	86,147,952		86,147,952
次期繰越活動増減差額	87,210,571	△1,062,619	86,147,952		86,147,952
(うち当期活動増減差額)	△11,312,179	△2,308,960	△13,621,139		△13,621,139
純資産の部合計	119,718,690	△1,062,619	118,656,071		118,656,071
負債及び純資産の部合計	191,163,878	5,297,458	196,461,336	△2,380,007	194,081,329