

# 令和元年度資金収支計算書

(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				
			予算額	決算額	差異	
事業活動による 収支	収入	会費収入	3,706,000	3,710,122	△ 4,122	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,151,000	1,043,941	107,059	
		経常経費補助金収入	37,268,000	34,917,189	2,350,811	
		受託金収入	68,339,000	67,491,545	847,455	
		貸付事業収入	720,000	619,500	100,500	
		事業収入	490,000	468,451	21,549	
		負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	39,567,000	34,012,050	5,554,950	
		障害福祉サービス等事業収入	4,602,000	5,705,924	△ 1,103,924	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	43,000	10,058	32,942	
		その他の収入	16,000	215,554	△ 199,554	
		流動資産評価減等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	155,902,000	148,194,334	7,707,666	
事業活動による 支出	支出	人件費支出	117,433,000	105,751,150	11,681,850	
		事業費支出	2,269,000	1,411,054	857,946	
		事務費支出	22,336,000	19,335,550	3,000,450	
		貸付事業支出	901,000	738,675	162,325	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	5,063,000	4,615,909	447,091	
		負担金支出	31,000	30,000	1,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	5,406,000	5,403,576	2,424	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	153,439,000	137,285,914	16,153,086	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,463,000	10,908,420	△ 8,445,420	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	7,743,000	6,740,866	1,002,134		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	7,743,000	6,740,866	1,002,134		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,743,000	△ 6,740,866	△ 1,002,134		
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	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入	5,723,000	5,597,000	126,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	5,723,000	5,597,000	126,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
	基金積立資産支出		1,701,000	11,499	1,689,501		
	積立資産支出		0	0	0		
	その他の活動による支出		4,055,000	3,608,160	446,840		
	その他の活動支出計(8)		5,756,000	3,619,659	2,136,341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 33,000	1,977,341	△ 2,010,341		
予備費(10)			146,000	0	146,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,459,000	6,144,895	△ 11,603,895		

前期末支払資金残高(12)	5,459,000	14,753,676	△ 9,294,676
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,898,571	△ 20,898,571

# 令和元年度事業活動計算書（1）

(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		法人全体		
		大	中	小	本年度決算	前年度決算
サービス活動増減による収支	収益	会費収益			0	2,886,799
		分担金収益			0	11,682
		寄附金収益			0	3,061,857
		経常経費補助金収益			0	3,514,512
		受託金収益			10,128,262	163,283
		貸付事業収益			△ 2	0
		事業収益			4,692,897	0
		負担金収益			12,955,865	6,183,337
		介護保険事業収益			17,648,762	135,578,283
		障害福祉サービス等事業収益			0	1,418
	サービス活動収益計(1)				45,425,784	151,401,171
	費用	人件費			11,499	0
		事業費			9,463	0
		事務費			0	0
		分担金費用			2,036	0
		助成金費用			23,234,263	38,950,581
		負担金費用			0	0
		基金組入額			0	0
		減価償却費			0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0
		徴収不能額			0	0
		徴収不能引当金繰入			0	8,131,081
	サービス活動費用計(2)				23,257,261	55,212,743
	サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)				22,168,523	96,188,428
サービス活動外による収支	収益	借入金利息補助金収益			0	434,620
		受取利息配当金収益			0	10,252,066
		有価証券評価益			0	5,820
		有価証券売却益			0	0
		投資有価証券評価益			0	2,001
		投資有価証券売却益			0	12,955,865
		その他のサービス外活動による収益			0	0
	サービス活動外収益計(4)				0	23,650,372
	費用	支払利息			0	0
		有価証券評価損			0	0

支	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	0	23,650,372	△ 23,650,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,168,523	119,838,800	△ 97,670,277

特別 増減 による 収支	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益・処分益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,168,523	119,838,800	△ 97,670,277
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,168,523	119,838,800	△ 97,670,277	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	社会福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	運用積立金積立額	0	0	0	
	介護運用積立基金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			22,168,523	119,838,800	△ 97,670,277

**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						
大	中	小	当年度末	勘定科目			当年度末	前年度末	増減	
				大	中	小				
流動資産			36,321,756	34,046,697	2,275,059		流动負債	15,423,185	19,293,021	△ 3,869,836
現金預金			28,482,504	24,182,524	4,299,980		事業未払金	10,302,388	10,610,475	△ 308,087
事業未収金			7,382,753	6,449,473	933,280		未払費用	4,021,055	5,023,810	△ 1,002,755
未収金			302	727,734	△ 727,432		預り金	4,063	16,315	△ 12,252
立替金			12,682	4,128	8,554		職員預り金	1,095,679	1,072,371	23,308
前払費用			436,715	153,638	283,077		拠点区分借入金	0	2,520,000	△ 2,520,000
拠点区分間貸付金			0	2,520,000	△ 2,520,000		仮受金	0	50,050	△ 50,050
仮払金			6,800	9,200	△ 2,400					
固定資産			121,358,405	121,066,253	292,152	固定負債	41,809,930	40,065,780	1,744,150	
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,136,180	35,718,790	4,417,390	
基本財産特定預金			1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	627,750	3,300,990	△ 2,673,240	
その他の固定資産			120,358,405	120,066,253	292,152	貸付事業資金借入金	1,046,000	1,046,000	0	
車輌運搬具			2,807,515	1,052,482	1,755,033	負債の部合計	57,233,115	59,358,801	△ 2,125,686	
器具及び備品			4,982,652	1,914,127	3,068,525	純資産の部				
長期貸付金			1,679,175	1,560,000	119,175	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
退職手当積立基金預け金			34,048,530	30,440,370	3,608,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
退職共済積立基金会預け金			627,750	3,300,990	△ 2,673,240	その他の積立金	76,212,783	81,798,284	△ 5,585,501	
社会福祉基金積立資産			41,389,288	43,948,825	△ 2,559,537	社会福祉基金積立金	41,389,288	43,948,825	△ 2,559,537	
児童健全育成ボランティア基金積立資産			2,796,000	2,796,000	0	児童健全育成ボランティア基金積立金	2,796,000	2,796,000	0	
介護運用積立基金積立資産			32,027,495	35,053,459	△ 3,025,964	介護運用積立基金積立預金	32,027,495	35,053,459	△ 3,025,964	
						次期繰越活動増減差額	23,234,263	12,955,865	10,278,398	
						次期繰越活動増減差額	23,234,263	12,955,865	10,278,398	
						(うち当期活動増減差額)	4,692,897	434,620	4,258,277	
						純資産の部合計	100,447,046	95,754,149	4,692,897	
資産の部合計			157,680,161	155,112,950	2,567,211	負債及び純資産の部合計	157,680,161	155,112,950	2,567,211	