

## 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	500,000	321,950	178,050	
	寄附金収入	11,000,000	10,641,553	358,447	
	経常経費補助金収入	49,413,000	48,496,078	916,922	
	受託金収入	79,107,000	78,311,214	795,786	
	事業収入	1,025,000	915,380	109,620	
	介護保険事業収入	172,523,000	140,720,312	31,802,688	
	障害福祉サービス等事業収入	12,908,000	12,698,071	209,929	
	受取利息配当金収入	413,000	399,334	13,666	
	その他の収入	3,281,740	3,025,332	256,408	
	事業活動収入計(1)	330,170,740	295,529,224	34,641,516	
支出	人件費支出	229,130,104	205,631,447	23,498,657	
	事業費支出	34,091,000	28,491,254	5,599,746	
	事務費支出	61,817,000	49,274,868	12,542,132	
	共同募金配分金事業費	4,500,000	4,194,587	305,413	
	分担金支出	619,000	564,620	54,380	
	助成金支出	2,590,000	2,424,945	165,055	
	その他の支出	547,680	359,480	188,200	
		事業活動支出計(2)	333,294,784	290,941,201	42,353,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,124,044	4,588,023	△7,712,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,925,000	1,748,100	176,900	
	施設整備等支出計(5)	1,925,000	1,748,100	176,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,925,000	△1,748,100	△176,900	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,734,000		12,734,000	
	その他の活動による収入	8,234,130	8,234,130	0	
		その他の活動収入計(7)	20,968,130	8,234,130	12,734,000
支出	基金積立資産支出	6,763,000	12,568	6,750,432	
	積立資産支出	3,305,086	3,675,448	△370,362	
	その他の活動による支出	5,851,000	5,212,590	638,410	
	その他の活動支出計(8)	15,919,086	8,900,606	7,018,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,049,044	△666,476	5,715,520	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,173,447	△2,173,447	
	前期末支払資金残高(12)	40,000,000	31,129,400	8,870,600	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000,000	33,302,847	6,697,153	

## 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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	321,950		321,950
	寄附金収入	10,641,553		10,641,553
	経常経費補助金収入	48,496,078		48,496,078
	受託金収入	60,326,216	17,984,998	78,311,214
	事業収入	915,380		915,380
	介護保険事業収入	113,379,606	27,340,706	140,720,312
	障害福祉サービス等事業収入	12,698,071		12,698,071
	受取利息配当金収入	399,334		399,334
	その他の収入	3,025,332		3,025,332
	事業活動収入計(1)	250,203,520	45,325,704	295,529,224
	支出			
	人件費支出	168,664,542	36,966,905	205,631,447
事業費支出	28,132,287	358,967	28,491,254	
事務費支出	46,361,499	2,913,369	49,274,868	
共同募金配分金事業費	4,194,587		4,194,587	
分担金支出	564,620		564,620	
助成金支出	2,424,945		2,424,945	
その他の支出	231,800	127,680	359,480	
事業活動支出計(2)	250,574,280	40,366,921	290,941,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△370,760	4,958,783	4,588,023	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,748,100		1,748,100
	施設整備等支出計(5)	1,748,100		1,748,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,748,100		△1,748,100	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	413,109		413,109
	その他の活動による収入	7,464,600	769,530	8,234,130
	その他の活動収入計(7)	7,877,709	769,530	8,647,239
	支出			
	基金積立資産支出	12,568		12,568
	積立資産支出	3,675,448		3,675,448
	事業区分間繰入金支出		413,109	413,109
	その他の活動による支出	3,786,540	1,426,050	5,212,590
その他の活動支出計(8)	7,474,556	1,839,159	9,313,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	403,153	△1,069,629	△666,476	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,715,707	3,889,154	2,173,447	
前期末支払資金残高(11)	42,949,818	△11,820,418	31,129,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,234,111	△7,931,264	33,302,847	

## 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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		321,950	
	寄附金収入		10,641,553	
	経常経費補助金収入		48,496,078	
	受託金収入		78,311,214	
	事業収入		915,380	
	介護保険事業収入		140,720,312	
	障害福祉サービス等事業収入		12,698,071	
	受取利息配当金収入		399,334	
	その他の収入		3,025,332	
	事業活動収入計(1)		295,529,224	
支出	人件費支出		205,631,447	
	事業費支出		28,491,254	
	事務費支出		49,274,868	
	共同募金配分金事業費		4,194,587	
	分担金支出		564,620	
	助成金支出		2,424,945	
	その他の支出		359,480	
	事業活動支出計(2)		290,941,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,588,023	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出		1,748,100	
	施設整備等支出計(5)		1,748,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,748,100	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△413,109	0	
	その他の活動による収入		8,234,130	
		その他の活動収入計(7)	△413,109	8,234,130
支出	基金積立資産支出		12,568	
	積立資産支出		3,675,448	
	事業区分間繰入金支出	△413,109	0	
	その他の活動による支出		5,212,590	
	その他の活動支出計(8)	△413,109	8,900,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△666,476	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,173,447	
前期末支払資金残高(11)			31,129,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	33,302,847	

## 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	321,950	329,300	△7,350
	寄附金収益	10,641,553	861,236	9,780,317
	経常経費補助金収益	48,496,078	48,329,471	166,607
	受託金収益	78,311,214	79,322,968	△1,011,754
	事業収益	915,380	1,269,643	△354,263
	介護保険事業収益	140,720,312	136,440,177	4,280,135
	障害福祉サービス等事業収益	12,698,071	12,588,978	109,093
	その他の収益	1,774,740	20,810	1,753,930
	サービス活動収益計(1)	293,879,298	279,162,583	14,716,715
	費用			
	人件費	204,524,067	218,128,717	△13,604,650
	事業費	28,491,254	28,904,595	△413,341
	事務費	49,274,868	52,561,612	△3,286,744
共同募金配分金事業費	4,194,587	4,412,783	△218,196	
分担金費用	564,620	542,640	21,980	
助成金費用	2,424,945	2,653,258	△228,313	
基金組入額	12,568	15,625	△3,057	
減価償却費	977,774	999,559	△21,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,400	△194,400	0	
その他の費用	127,680		127,680	
サービス活動費用計(2)	290,397,963	308,024,389	△17,626,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,481,335	△28,861,806	32,343,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	399,334	301,059	98,275
	その他のサービス活動外収益	1,250,592	1,338,290	△87,698
	サービス活動外収益計(4)	1,649,926	1,639,349	10,577
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)	1,649,926	1,639,349	10,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,131,261	△27,222,457	32,353,718	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,080,838	540,061	540,777
	特別収益計(8)	1,080,838	540,061	540,777
	費用			
固定資産売却損・処分損		5,486	△5,486	
特別費用計(9)	0	5,486	△5,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,080,838	534,575	546,263	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,212,099	△26,687,882	32,899,981	
法人税、住民税及び事業税(12)	231,800	349,700	△117,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,980,299	△27,037,582	33,017,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	24,736,921	32,750,479	△8,013,558
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,717,220	5,712,897	25,004,323
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		19,024,024	△19,024,024
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

## 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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,717,220	24,736,921	5,980,299

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	321,950		321,950
	寄附金収益	10,641,553		10,641,553
	経常経費補助金収益	48,496,078		48,496,078
	受託金収益	60,326,216	17,984,998	78,311,214
	事業収益	915,380		915,380
	介護保険事業収益	113,379,606	27,340,706	140,720,312
	障害福祉サービス等事業収益	12,698,071		12,698,071
	その他の収益	1,774,740		1,774,740
	サービス活動収益計(1)	248,553,594	45,325,704	293,879,298
費用	人件費	166,258,544	38,265,523	204,524,067
	事業費	28,132,287	358,967	28,491,254
	事務費	46,361,499	2,913,369	49,274,868
	共同募金配分金事業費	4,194,587		4,194,587
	分担金費用	564,620		564,620
	助成金費用	2,424,945		2,424,945
	基金組入額	12,568		12,568
	減価償却費	706,046	271,728	977,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,400		△194,400
	その他の費用		127,680	127,680
サービス活動費用計(2)	248,460,696	41,937,267	290,397,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,898	3,388,437	3,481,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	399,334		399,334
	その他のサービス活動外収益	1,250,592		1,250,592
サービス活動外収益計(4)	1,649,926		1,649,926	
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)	1,649,926		1,649,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,742,824	3,388,437	5,131,261	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	413,109		413,109
	事業区分間固定資産移管収益	917,199		917,199
	その他の特別収益	935,827	145,011	1,080,838
	特別収益計(8)	2,266,135	145,011	2,411,146
費用	事業区分間繰入金費用		413,109	413,109
	事業区分間固定資産移管費用		917,199	917,199
特別費用計(9)	0	1,330,308	1,330,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,266,135	△1,185,297	1,080,838	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,008,959	2,203,140	6,212,099	
法人税、住民税及び事業税(12)	231,800		231,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,777,159	2,203,140	5,980,299	
前期繰越活動増減差額(14)	36,053,937	△11,317,016	24,736,921	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,831,096	△9,113,876	30,717,220	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				

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		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		321,950	
	寄附金収益		10,641,553	
	経常経費補助金収益		48,496,078	
	受託金収益		78,311,214	
	事業収益		915,380	
	介護保険事業収益		140,720,312	
	障害福祉サービス等事業収益		12,698,071	
	その他の収益		1,774,740	
	サービス活動収益計(1)		293,879,298	
費用	人件費		204,524,067	
	事業費		28,491,254	
	事務費		49,274,868	
	共同募金配分金事業費		4,194,587	
	分担金費用		564,620	
	助成金費用		2,424,945	
	基金組入額		12,568	
	減価償却費		977,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△194,400	
	その他の費用		127,680	
サービス活動費用計(2)		290,397,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,481,335		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		399,334	
	その他のサービス活動外収益		1,250,592	
	サービス活動外収益計(4)		1,649,926	
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)		1,649,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,131,261		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△413,109	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△917,199	0	
	その他の特別収益		1,080,838	
	特別収益計(8)	△1,330,308	1,080,838	
	費用	事業区分間繰入金費用	△413,109	0
		事業区分間固定資産移管費用	△917,199	0
		特別費用計(9)	△1,330,308	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,080,838	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,212,099	
法人税、住民税及び事業税(12)		231,800		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	5,980,299		
前期繰越活動増減差額(14)		24,736,921		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	30,717,220		
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				

## 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
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	39,831,096	△9,113,876	30,717,220



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	内部取引消去	法人合計	
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	30,717,220	

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	54,083,154	55,189,958	△1,106,804	流動負債	28,356,041	32,073,316	△3,717,275
現金預金	29,419,061	26,250,712	3,168,349	事業未払金	19,125,834	21,490,809	△2,364,975
事業未収金	24,605,960	28,915,740	△4,309,780	預り金	136,483	187,063	△50,580
前払費用	58,133	23,506	34,627	職員預り金	258,590	1,226,786	△968,196
				賞与引当金	7,575,734	8,012,758	△437,024
				未払法人税等	231,800	349,700	△117,900
				未払消費税等	1,027,600	806,200	221,400
固定資産	331,260,673	329,823,871	1,436,802	固定負債	70,229,513	71,980,707	△1,751,194
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	70,229,513	71,980,707	△1,751,194
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	98,585,554	104,054,023	△5,468,469
その他の固定資産	328,260,673	326,823,871	1,436,802	純資産の部			
構築物	173,697	208,662	△34,965	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	409,026	712,879	△303,853	基金	252,749,453	252,736,885	12,568
器具及び備品	2,647,019	1,266,147	1,380,872	基金	252,749,453	252,736,885	12,568
ソフトウェア	0	271,728	△271,728	国庫補助金等特別積立金	291,600	486,000	△194,400
退職手当積立基金預け金	53,596,950	56,618,490	△3,021,540	その他の積立金			
退職給付引当資産	18,684,528	15,009,080	3,675,448	次期繰越活動増減差額	30,717,220	24,736,921	5,980,299
基金積立資産	252,749,453	252,736,885	12,568	(うち当期活動増減差額)	5,980,299	△27,037,582	33,017,881
				純資産の部合計	286,758,273	280,959,806	5,798,467
資産の部合計	385,343,827	385,013,829	329,998	負債及び純資産の部合計	385,343,827	385,013,829	329,998