

# 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	備考
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	
	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	増減	備考
サービス活動増減による収支	収益	会費収益		0	2,886,799	△ 2,886,799	
		分担金収益		0	11,682	△ 11,682	
		寄附金収益		0	3,061,857	△ 3,061,857	
		経常経費補助金収益		0	3,514,512	△ 3,514,512	
		受託金収益		10,128,262	163,283	9,964,979	
		貸付事業収益		△ 2	0	△ 2	
		事業収益		4,692,897	0	4,692,897	
		負担金収益		12,955,865	6,183,337	6,772,528	
		介護保険事業収益		17,648,762	135,578,283	△ 117,929,521	
		障害福祉サービス等事業収益		0	1,418	△ 1,418	
		サービス活動収益計(1)			45,425,784	151,401,171	△ 105,975,387
	費用	人件費		11,499	0	11,499	
		事業費		9,463	0	9,463	
		事務費		0	0	0	
		分担金費用		2,036	0	2,036	
		助成金費用		23,234,263	38,950,581	△ 15,716,318	
		負担金費用		0	0	0	
		基金組入額		0	0	0	
		減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0			
徴収不能額		0	0	0			
徴収不能引当金繰入		0	8,131,081	△ 8,131,081			
その他の費用		0	8,131,081	△ 8,131,081			
サービス活動費用計(2)			23,257,261	55,212,743	△ 31,955,482		
サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)			22,168,523	96,188,428	△ 74,019,905		
サービス活動外による収	収益	借入金利息補助金収益		0	434,620	△ 434,620	
		受取利息配当金収益		0	10,252,066	△ 10,252,066	
		有価証券評価益		0	5,820	△ 5,820	
		有価証券売却益		0	0	0	
		投資有価証券評価益		0	2,001	△ 2,001	
		投資有価証券売却益		0	12,955,865	△ 12,955,865	
		その他のサービス外活動による収益		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)			0	23,650,372	△ 23,650,372	
	費用	支払利息		0	0	0	
		有価証券評価損		0	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							
			当年度末	前年度末	増減	勘定科目			当年度末	前年度末	増減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			36,321,756	34,046,697	2,275,059	流動負債			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
	車輛運搬具		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
資産の部合計			157,680,161	155,112,950	2,567,211	純資産の部合計			100,447,046	95,754,149	4,692,897
						負債及び純資産の部合計			157,680,161	155,112,950	2,567,211