

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	3,250,000	3,113,000	137,000	
	寄附金収入	1,492,000	1,706,044	△ 214,044	
	経常経費補助金収入	60,633,000	60,617,500	15,500	
	受託金収入	25,349,000	25,363,500	△ 14,500	
	貸付事業収入	196,000	151,000	45,000	
	事業収入	5,804,000	5,840,937	△ 36,937	
	介護保険事業収入	240,746,000	241,816,796	△ 1,070,796	
	老人福祉事業収入	13,448,000	13,610,763	△ 162,763	
	障害福祉サービス等事業収入	2,539,000	2,487,010	51,990	
	借入金利息補助金収入	1,393,000	1,391,764	1,236	
	受取利息配当金収入	18,000	5,145	12,855	
	その他の収入	4,342,000	4,380,948	△ 38,948	
	事業活動収入計(1)	359,210,000	360,484,407	△ 1,274,407	
支出					
人件費支出	293,966,000	294,848,000	△ 882,000		
事業費支出	50,229,000	48,809,234	1,419,766		
事務費支出	26,710,000	24,347,752	2,362,248		
利用者負担軽減額	1,670,000	1,686,378	△ 16,378		
貸付事業支出	136,000	226,000	△ 90,000		
助成金支出	2,724,000	2,693,400	30,600		
支払利息支出	1,704,000	1,702,665	1,335		
事業活動支出計(2)	377,139,000	374,313,429	2,825,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,929,000	△ 13,829,022	△ 4,099,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,775,000	10,775,000	0	
	設備資金借入金収入	67,596,000	67,596,000	0	
	施設整備等収入計(4)	78,371,000	78,371,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,981,000	10,980,500	500		
固定資産取得支出	65,055,000	65,042,497	12,503		
施設整備等支出計(5)	76,036,000	76,022,997	13,003		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,335,000	2,348,003	△ 13,003		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,359,200	△ 359,200	
	その他の活動による収入	7,958,000	7,957,643	357	
	その他の活動収入計(7)	9,958,000	10,316,843	△ 358,843	
	支出				
積立資産支出	3,882,000	3,673,255	208,745		
その他の活動支出計(8)	3,882,000	3,673,255	208,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,076,000	6,643,588	△ 567,588		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,518,000	△ 4,837,431	△ 4,680,569		
前期末支払資金残高(12)		72,874,874	△ 72,874,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,518,000	68,037,443	△ 77,555,443		

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	3,113,000	3,213,000	△ 100,000
	寄附金収益	1,706,044	2,035,235	△ 329,191
	経常経費補助金収益	60,617,500	50,455,600	10,161,900
	受託金収益	25,363,500	25,793,440	△ 429,940
	事業収益	5,840,937	11,185,828	△ 5,344,891
	介護保険事業収益	241,816,796	251,381,427	△ 9,564,631
	老人福祉事業収益	13,610,763	10,399,967	3,210,796
	障害福祉サービス等事業収益	2,487,010	3,348,660	△ 861,650
	サービス活動収益計(1)	354,555,550	357,813,157	△ 3,257,607
費用	人件費	294,628,000	269,842,496	24,785,504
	事業費	48,809,234	60,646,694	△ 11,837,460
	事務費	24,347,752	26,297,304	△ 1,949,552
	利用者負担軽減額	1,686,378	2,493,134	△ 806,756
	助成金費用	2,693,400	3,117,100	△ 423,700
	減価償却費	19,037,347	16,164,056	2,873,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,396,129	△ 14,188,711	△ 1,207,418
	サービス活動費用計(2)	375,805,982	364,372,073	11,433,909
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,250,432	△ 6,558,916	△ 14,691,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,391,764	869,357	522,407
	受取利息配当金収益	5,145	33,080	△ 27,935
	その他のサービス活動外収益	4,380,948	3,344,040	1,036,908
サービス活動外収益計(4)	5,777,857	4,246,477	1,531,380	
費用				
支払利息	1,702,665	902,172	800,493	
サービス活動外費用計(5)	1,702,665	902,172	800,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,075,192	3,344,305	730,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,175,240	△ 3,214,611	△ 13,960,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,775,000	7,367,000	3,408,000
	特別収益計(8)	10,775,000	7,367,000	3,408,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	10,775,000	7,167,960	3,607,040	
特別費用計(9)	10,775,000	7,167,960	3,607,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	199,040	△ 199,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,175,240	△ 3,015,571	△ 14,159,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,355,561	68,861,247	9,494,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,180,321	65,845,676	△ 4,665,355
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,999,200	16,475,202	△ 14,476,002
	その他の積立金積立額(17)	3,533,255	3,965,317	△ 432,062
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,646,266	78,355,561	△ 18,709,295	

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	98,062,105	123,118,297	△ 25,056,192	流動負債	44,722,662	57,851,423	△ 13,128,761
現金預金	49,739,075	60,778,563	△ 11,039,488	事業未払金	19,875,169	27,962,795	△ 8,087,626
事業未収金	44,945,282	44,345,617	599,665	1年以内返済予定設備資金借入金	14,698,000	7,608,000	7,090,000
未収補助金	1,143,230	15,228,378	△ 14,085,148	預り金	4,364,850	2,963,780	1,401,070
立替金	0	300,000	△ 300,000	職員預り金	5,774,643	9,131,728	△ 3,357,085
前払金	1,755,517	1,778,608	△ 23,091	前受金	10,000	20,000	△ 10,000
仮払金	479,001	687,131	△ 208,130	仮受金	0	10,165,120	△ 10,165,120
固定資産	274,395,408	233,415,455	40,979,953	固定負債	116,839,705	67,534,160	49,305,545
基本財産	67,392,249	74,143,949	△ 6,751,700	設備資金借入金	112,314,500	62,789,000	49,525,500
建物	66,392,249	73,143,949	△ 6,751,700	退職給付引当金	4,525,205	4,745,160	△ 219,955
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	161,562,367	125,385,583	36,176,784
その他の固定資産	207,003,159	159,271,506	47,731,653	純資産の部			
土地	6,278,065	6,278,065	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	148,247,547	97,329,092	50,918,455	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	464,946	529,830	△ 64,884	基金			
車輛運搬具	1,663,308	2,802,388	△ 1,139,080	国庫補助金等特別積立金	111,589,716	116,210,845	△ 4,621,129
器具及び備品	6,963,923	3,921,564	3,042,359	その他の積立金	38,659,164	35,581,763	3,077,401
権利	1	1	0	人件費積立金	4,782,202	4,781,727	475
退職給付引当資産	4,525,205	4,745,160	△ 219,955	修繕積立金	16,234,445	14,702,976	1,531,469
人件費積立資産	4,782,202	4,781,727	475	生活応急資金貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	16,234,445	14,702,976	1,531,469	社会福祉事業振興基金積立金	13,966,380	12,570,975	1,395,405
生活応急資金貸付事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉大会積立金	676,137	526,085	150,052
社会福祉事業振興基金積立資産	13,966,380	12,570,975	1,395,405	次期繰越活動増減差額	59,646,266	78,355,561	△ 18,709,295
社会福祉大会積立資産	676,137	526,085	150,052	(うち当期活動増減差額)	△ 17,175,240	△ 3,015,571	△ 14,159,669
長期預け金	0	7,957,643	△ 7,957,643	純資産の部合計	210,895,146	231,148,169	△ 20,253,023
貸付事業貸付金	201,000	126,000	75,000	負債及び純資産の部合計	372,457,513	356,533,752	15,923,761
資産の部合計	372,457,513	356,533,752	15,923,761				