

法人単位資金収支内訳表
(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		I 社会福祉事業	II 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	収入					
	会費収入	6,085,000		6,085,000		6,085,000
	寄附金収入	16,000		16,000		16,000
	経常経費補助金収入	9,835,416	3,000,000	12,835,416		12,835,416
	受託金収入	13,858,562	29,882,931	43,741,493		43,741,493
	貸付事業収入	90,000		90,000		90,000
	事業収入	2,551,850		2,551,850		2,551,850
	負担金収入		866,104	866,104		866,104
	介護保険事業収入	65,611,670	10,869,211	76,480,881		76,480,881
	障害福祉サービス等事業収入	8,801,330		8,801,330		8,801,330
	受取利息配当金収入	9,610		9,610		9,610
	その他の収入	480,010		480,010		480,010
	事業活動収入計(1)	107,339,448	44,618,246	151,957,694		151,957,694
	支出					
人件費支出	75,447,318	30,531,660	105,978,978		105,978,978	
事業費支出	18,707,514	12,675,321	31,382,835		31,382,835	
事務費支出	5,923,383	2,681,837	8,605,220		8,605,220	
貸付事業支出	56,000		56,000		56,000	
共同募金配分金事業費	2,734,173		2,734,173		2,734,173	
助成金支出	1,082,042		1,082,042		1,082,042	
負担金支出	476,839		476,839		476,839	
流動資産評価損等による資金減少額	88,000		88,000		88,000	
事業活動支出計(2)	104,515,269	45,888,818	150,404,087		150,404,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,824,179	△ 1,270,572	1,553,607		1,553,607	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出					
	固定資産取得支出	8,654,841		8,654,841		8,654,841
	施設整備等支出計(5)	8,654,841		8,654,841		8,654,841
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,654,841		△ 8,654,841		△ 8,654,841	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,094,726		10,094,726		10,094,726
	事業区分間繰入金収入	1,020,825	2,291,397	3,312,222	△ 3,312,222	0
	その他の活動収入計(7)	11,115,551	2,291,397	13,406,948	△ 3,312,222	10,094,726
	支出					
	積立資産支出	310,022		310,022		310,022
事業区分間繰入金支出	2,291,397	1,020,825	3,312,222	△ 3,312,222	0	
その他の活動支出計(8)	2,601,419	1,020,825	3,622,244	△ 3,312,222	310,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,514,132	1,270,572	9,784,704	0	9,784,704	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,683,470	0	2,683,470	0	2,683,470	
前期末支払資金残高(11)	103,610,240	144,090	103,754,330		103,754,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,293,710	144,090	106,437,800	0	106,437,800	

法人単位事業活動内訳表
(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		I 社会福祉事業	II 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	6,085,000		6,085,000		6,085,000
	寄附金収益	16,000		16,000		16,000
	経常経費補助金収益	9,835,416	3,000,000	12,835,416		12,835,416
	受託金収益	13,858,562	29,882,931	43,741,493		43,741,493
	事業収益	2,551,850		2,551,850		2,551,850
	負担金収益		866,104	866,104		866,104
	介護保険事業収益	65,611,670	10,869,211	76,480,881		76,480,881
	障害福祉サービス等事業収益	8,801,330		8,801,330		8,801,330
	サービス活動収益計(1)	106,759,828	44,618,246	151,378,074		151,378,074
費用	人件費	75,584,608	30,577,579	106,162,187		106,162,187
	事業費	18,707,514	12,675,321	31,382,835		31,382,835
	事務費	5,923,383	2,681,837	8,605,220		8,605,220
	共同募金配分金事業費	2,734,173		2,734,173		2,734,173
	助成金費用	1,082,042		1,082,042		1,082,042
	負担金費用	476,839		476,839		476,839
	減価償却費	2,848,720	43,286	2,892,006		2,892,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 243,765		△ 243,765		△ 243,765
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	徴収不能額	88,000		88,000		88,000
サービス活動費用計(2)	108,201,514	45,978,023	154,179,537		154,179,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,441,686	△ 1,359,777	△ 2,801,463		△ 2,801,463	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,610		9,610		9,610
	その他のサービス活動外収益	480,010		480,010		480,010
	サービス活動外収益計(4)	489,620		489,620		489,620
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)	489,620		489,620		489,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 952,066	△ 1,359,777	△ 2,311,843		△ 2,311,843	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,020,825	2,291,397	3,312,222	△ 3,312,222	0
	特別収益計(8)	1,020,825	2,291,397	3,312,222	△ 3,312,222	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用	2,291,397	1,020,825	3,312,222	△ 3,312,222	0	
特別費用計(9)	2,291,398	1,020,825	3,312,223	△ 3,312,222	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,270,573	1,270,572	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,222,639	△ 89,205	△ 2,311,844	0	△ 2,311,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,632,189	△ 1,224,951	133,407,238		133,407,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,409,550	△ 1,314,156	131,095,394	0	131,095,394
	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)	10,088,906		10,088,906		10,088,906
	その他の積立金積立額(17)	302,512		302,512		302,512
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,195,944	△ 1,314,156	140,881,788	0	140,881,788

法人単位貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	113,664,281	10,704,001	124,368,282	△ 11,901,341	112,466,941
現金預金	87,330,883	6,088,704	93,419,587		93,419,587
事業未収金	13,967,357	4,603,297	18,570,654		18,570,654
事業区分間貸付金	8,173,242	0	8,173,242	△ 8,173,242	0
サービス区分間貸付金	3,728,099		3,728,099	△ 3,728,099	0
仮払金	464,700	12,000	476,700		476,700
固定資産	153,910,469	5,129,383	159,039,852		159,039,852
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	152,910,469	5,129,383	158,039,852		158,039,852
建物	12,438,485		12,438,485		12,438,485
車輛運搬具	971,486		971,486		971,486
器具及び備品	8,266,012	122,128	8,388,140		8,388,140
権利	18,157,800		18,157,800		18,157,800
長期預り金積立資産	44,930		44,930		44,930
退職給付引当資産	15,675,675	5,007,255	20,682,930		20,682,930
退職共済繰越積立資産	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立資産	2,357,720		2,357,720		2,357,720
運用財産積立資産	79,933,581		79,933,581		79,933,581
福祉基金積立資産	13,285,780		13,285,780		13,285,780
貸付事業貸付金	179,000		179,000		179,000
資産の部合計	267,574,750	15,833,384	283,408,134	△ 11,901,341	271,506,793
流動負債	10,698,031	12,140,285	22,838,316	△ 11,901,341	10,936,975
事業未払金	3,629,202	2,386,633	6,015,835		6,015,835
職員預り金	13,166		13,166		13,166
事業区分間借入金	0	8,173,242	8,173,242	△ 8,173,242	0
サービス区分間借入金	3,728,099		3,728,099	△ 3,728,099	0
仮受金	104	36	140		140
賞与引当金	3,327,460	1,580,374	4,907,834		4,907,834
固定負債	15,675,675	5,007,255	20,682,930		20,682,930
退職給付引当金	15,675,675	5,007,255	20,682,930		20,682,930
負債の部合計	26,373,706	17,147,540	43,521,246	△ 11,901,341	31,619,905
基本金					
基金	14,285,780		14,285,780		14,285,780
福祉基金	13,285,780		13,285,780		13,285,780
基本財産基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	828,019		828,019		828,019
その他の積立金	83,891,301		83,891,301		83,891,301
退職共済積立金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立金	2,357,720		2,357,720		2,357,720
運用財産積立金	79,933,581		79,933,581		79,933,581
次期繰越活動増減差額	142,195,944	△ 1,314,156	140,881,788	0	140,881,788
(うち当期活動増減差額)	△ 2,222,639	△ 89,205	△ 2,311,844	0	△ 2,311,844
純資産の部合計	241,201,044	△ 1,314,156	239,886,888	0	239,886,888
負債及び純資産の部合計	267,574,750	15,833,384	283,408,134	△ 11,901,341	271,506,793