

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 | 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 | 2,873,000 | | 2,873,000 | | 2,873,000 |
| | 寄附金収入 | 1,082,079 | | 1,082,079 | | 1,082,079 |
| | 経常経費補助金収入 | 83,836,152 | | 83,836,152 | | 83,836,152 |
| | 受託金収入 | 65,215,092 | 67,207,307 | 132,422,399 | | 132,422,399 |
| | 事業収入 | 89,875 | | 89,875 | | 89,875 |
| | 負担金収入 | 814,276 | 241,560 | 1,055,836 | | 1,055,836 |
| | 介護保険事業収入 | | 45,022,643 | 45,022,643 | | 45,022,643 |
| | 受取利息配当金収入 | 28,994 | 844 | 29,838 | | 29,838 |
| | その他の収入 | 308,098 | | 308,098 | | 308,098 |
| | 事業活動収入計(1) | 154,247,566 | 112,472,354 | 266,719,920 | | 266,719,920 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 128,550,233 | 90,122,741 | 218,672,974 | | 218,672,974 | |
| 事業費支出 | 11,192,925 | 13,955,855 | 25,148,780 | | 25,148,780 | |
| 事務費支出 | 17,296,955 | 8,514,807 | 25,811,762 | | 25,811,762 | |
| 助成金支出 | 6,685,500 | | 6,685,500 | | 6,685,500 | |
| 負担金支出 | 483,200 | | 483,200 | | 483,200 | |
| 事業活動支出計(2) | 164,208,813 | 112,593,403 | 276,802,216 | | 276,802,216 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,961,247 | △ 121,049 | △ 10,082,296 | | △ 10,082,296 | |
| 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 | 2,222,000 | 240,075 | 2,462,075 | | 2,462,075 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,222,000 | 240,075 | 2,462,075 | | 2,462,075 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,222,000 | △ 240,075 | △ 2,462,075 | | △ 2,462,075 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 19,665,280 | 864 | 19,666,144 | | 19,666,144 |
| | その他の活動収入計(7) | 19,665,280 | 864 | 19,666,144 | | 19,666,144 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 7,454,824 | 3,000,609 | 10,455,433 | | 10,455,433 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,454,824 | 3,000,609 | 10,455,433 | | 10,455,433 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,210,456 | △ 2,999,745 | 9,210,711 | | 9,210,711 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 27,209 | △ 3,360,869 | △ 3,333,660 | | △ 3,333,660 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 8,015,443 | 16,017,852 | 24,033,295 | | 24,033,295 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 8,042,652 | 12,656,983 | 20,699,635 | | 20,699,635 | |

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 | 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 | 2,873,000 | | 2,873,000 | | 2,873,000 |
| | 寄附金収益 | 1,082,079 | | 1,082,079 | | 1,082,079 |
| | 経常経費補助金収益 | 83,836,152 | | 83,836,152 | | 83,836,152 |
| | 受託金収益 | 65,215,092 | 67,207,307 | 132,422,399 | | 132,422,399 |
| | 事業収益 | 89,875 | | 89,875 | | 89,875 |
| | 負担金収益 | 814,276 | 241,560 | 1,055,836 | | 1,055,836 |
| | 介護保険事業収益 | | 45,022,643 | 45,022,643 | | 45,022,643 |
| | サービス活動収益計(1) | 153,910,474 | 112,471,510 | 266,381,984 | | 266,381,984 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 120,710,724 | 89,758,251 | 210,468,975 | | 210,468,975 | |
| 事業費 | 11,305,011 | 13,955,855 | 25,260,866 | | 25,260,866 | |
| 事務費 | 17,296,955 | 8,514,807 | 25,811,762 | | 25,811,762 | |
| 助成金費用 | 6,685,500 | | 6,685,500 | | 6,685,500 | |
| 負担金費用 | 483,200 | | 483,200 | | 483,200 | |
| 減価償却費 | 552,154 | 242,702 | 794,856 | | 794,856 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,086 | | △ 23,086 | | △ 23,086 | |
| サービス活動費用計(2) | 157,010,458 | 112,471,615 | 269,482,073 | | 269,482,073 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,099,984 | △ 105 | △ 3,100,089 | | △ 3,100,089 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 28,994 | 844 | 29,838 | | 29,838 |
| | その他のサービス活動外収益 | 308,098 | | 308,098 | | 308,098 |
| | サービス活動外収益計(4) | 337,092 | 844 | 337,936 | | 337,936 |
| 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) | 337,092 | 844 | 337,936 | | 337,936 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,762,892 | 739 | △ 2,762,153 | | △ 2,762,153 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | 122,442 | 122,442 | | 122,442 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 122,442 | 122,442 | | 122,442 |
| | 費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 122,442 | 122,442 | | 122,442 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,762,892 | 123,181 | △ 2,639,711 | | △ 2,639,711 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 16,338,036 | 31,839,333 | 15,501,297 | | 15,501,297 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 19,100,928 | 31,962,514 | 12,861,586 | | 12,861,586 |
| | 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) | | 864 | 864 | | 864 |
| | その他の積立金積立額(17) | 54,591 | 1,000,156 | 1,054,747 | | 1,054,747 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 19,155,519 | 30,963,222 | 11,807,703 | | 11,807,703 |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 50,596,937 | 23,846,021 | 74,442,958 | | 74,442,958 |
| 現金預金 | 49,752,993 | 16,019,231 | 65,772,224 | | 65,772,224 |
| 事業未収金 | 465,154 | 7,586,517 | 8,051,671 | | 8,051,671 |
| 立替金 | 369,970 | 240,273 | 610,243 | | 610,243 |
| 前払金 | 8,820 | | 8,820 | | 8,820 |
| 固定資産 | 59,911,326 | 32,525,492 | 92,436,818 | | 92,436,818 |
| 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 | 58,911,326 | 32,525,492 | 91,436,818 | | 91,436,818 |
| 車輛運搬具 | 3 | | 3 | | 3 |
| 器具及び備品 | 755,329 | 1,068,470 | 1,823,799 | | 1,823,799 |
| ソフトウェア | 2,222,000 | | 2,222,000 | | 2,222,000 |
| 退職給付引当資産 | 27,206,107 | 21,620,949 | 48,827,056 | | 48,827,056 |
| 運用財産積立資産 | 4,931,702 | 8,002,557 | 12,934,259 | | 12,934,259 |
| 福祉大会積立資産 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 地域福祉基金積立資産 | 23,422,009 | | 23,422,009 | | 23,422,009 |
| 備品等購入積立資産 | | 1,833,516 | 1,833,516 | | 1,833,516 |
| 長期前払費用 | 224,176 | | 224,176 | | 224,176 |
| 資産の部合計 | 110,508,263 | 56,371,513 | 166,879,776 | | 166,879,776 |
| 流動負債 | 50,882,876 | 15,572,218 | 66,455,094 | | 66,455,094 |
| 事業未払金 | 40,434,715 | 11,189,038 | 51,623,753 | | 51,623,753 |
| 預り金 | 75,403 | 0 | 75,403 | | 75,403 |
| 職員預り金 | 2,062,816 | 0 | 2,062,816 | | 2,062,816 |
| 給与支払勘定 | △ 18,649 | | △ 18,649 | | △ 18,649 |
| 賞与引当金 | 8,328,591 | 4,383,180 | 12,711,771 | | 12,711,771 |
| 固定負債 | 49,188,974 | 0 | 49,188,974 | | 49,188,974 |
| 退職給付引当金 | 49,188,974 | 0 | 49,188,974 | | 49,188,974 |
| 負債の部合計 | 100,071,850 | 15,572,218 | 115,644,068 | | 115,644,068 |
| 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 第1号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 88,221 | | 88,221 | | 88,221 |
| その他の積立金 | 28,503,711 | 9,836,073 | 38,339,784 | | 38,339,784 |
| 運用財産積立金 | 4,931,702 | 8,002,557 | 12,934,259 | | 12,934,259 |
| 福祉大会積立金 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 地域福祉基金積立金 | 23,422,009 | | 23,422,009 | | 23,422,009 |
| 備品等購入積立金 | | 1,833,516 | 1,833,516 | | 1,833,516 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 19,155,519 | 30,963,222 | 11,807,703 | | 11,807,703 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 2,762,892 | 123,181 | △ 2,639,711 | | △ 2,639,711 |
| 純資産の部合計 | 10,436,413 | 40,799,295 | 51,235,708 | | 51,235,708 |
| 負債及び純資産の部合計 | 110,508,263 | 56,371,513 | 166,879,776 | | 166,879,776 |