

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