

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	3,500,000	3,416,820	83,180	
	寄附金収入	806,000	787,954	18,046	
	経常経費補助金収入	78,403,000	66,457,359	11,945,641	
	受託金収入	91,526,000	88,805,466	2,720,534	
	貸付事業収入	300,000	53,000	247,000	
	事業収入	1,162,000	1,232,350	△ 70,350	
	負担金収入	570,000	515,000	55,000	
	介護保険事業収入	53,300,000	53,940,556	△ 640,556	
	就労支援事業収入	660,000	343,644	316,356	
	障害福祉サービス等事業収入	61,385,000	55,527,801	5,857,199	
	受取利息配当金収入	157,000	154,036	2,964	
	その他の収入	470,000	413,821	56,179	
	事業活動収入計(1)	292,239,000	271,647,807	20,591,193	
支出					
人件費支出	206,779,000	192,639,954	14,139,046		
事業費支出	8,248,000	6,059,047	2,188,953		
事務費支出	60,976,000	58,226,344	2,749,656		
就労支援事業支出	660,000	343,644	316,356		
貸付事業支出	300,000	10,000	290,000		
共同募金配分金事業費	6,770,000	6,197,645	572,355		
助成金支出	10,445,000	8,912,598	1,532,402		
負担金支出	50,000	5,000	45,000		
その他の支出		30	△ 30		
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	294,228,000	272,424,262	21,803,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,989,000	△ 776,455	△ 1,212,545		
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	830,000	723,492	106,508	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		764,424	△ 764,424	
施設整備等支出計(5)	830,000	1,487,916	△ 657,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 830,000	△ 1,487,916	657,916		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,767,000	99,924,910	1,842,090	
	その他の活動収入計(7)	101,767,000	99,924,910	1,842,090	
	支出				
	積立資産支出	96,382,000	96,179,134	202,866	
その他の活動支出計(8)	96,382,000	96,179,134	202,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,385,000	3,745,776	1,639,224		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,166,000	1,481,405	684,595		
前期末支払資金残高(12)	31,580,000	32,248,648	△ 668,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,746,000	33,730,053	15,947		

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	3,416,820	3,459,100	△ 42,280
	寄附金収益	1,285,314	782,719	502,595
	経常経費補助金収益	66,457,359	68,127,565	△ 1,670,206
	受託金収益	88,805,466	79,475,677	9,329,789
	事業収益	1,232,350	1,071,450	160,900
	負担金収益	515,000	563,480	△ 48,480
	介護保険事業収益	53,940,556	57,748,139	△ 3,807,583
	就労支援事業収益	343,644	608,407	△ 264,763
	障害福祉サービス等事業収益	55,527,801	59,397,415	△ 3,869,614
	サービス活動収益計(1)	271,524,310	271,233,952	290,358
	費用			
	人件費	186,973,004	188,973,823	△ 2,000,819
	事業費	6,531,547	7,651,901	△ 1,120,354
事務費	58,300,344	58,385,039	△ 84,695	
就労支援事業費用	343,644	608,407	△ 264,763	
共同募金配分金事業費	6,197,645	6,421,926	△ 224,281	
分担金費用		61,736	△ 61,736	
助成金費用	8,912,598	8,572,760	339,838	
負担金費用	5,000	2,000	3,000	
減価償却費	8,083,821	8,191,241	△ 107,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0	
徴収不能額	30,000	10,000	20,000	
サービス活動費用計(2)	271,694,749	275,195,979	△ 3,501,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 170,439	△ 3,962,027	3,791,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154,036	114,866	39,170
	その他のサービス活動外収益	413,821	348,367	65,454
	サービス活動外収益計(4)	567,857	463,233	104,624
	費用			
その他のサービス活動外費用	30		30	
サービス活動外費用計(5)	30		30	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,827	463,233	104,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	397,388	△ 3,498,794	3,896,182	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	397,388	△ 3,498,794	3,896,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,679,791	51,949,104	△ 3,269,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,077,179	48,450,310	626,869
	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)	92,746,706	5,492,526	87,254,180
	その他の積立金積立額(17)	96,179,134	5,263,045	90,916,089
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,644,751	48,679,791	△ 3,035,040	

## 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	65,587,337	59,266,448	6,320,889	流動負債	42,488,985	36,129,175	6,359,810
現金預金	46,599,536	41,070,683	5,528,853	事業未払金	29,566,453	24,987,000	4,579,453
事業未収金	18,981,454	18,195,765	785,689	1年以内返済予定リース債務	768,960	759,888	9,072
立替金	6,347	0	6,347	預り金	43,975	59,046	△ 15,071
				職員預り金	1,555,356	1,421,254	134,102
				賞与引当金	9,862,741	8,351,487	1,511,254
				未払消費税等	691,500	550,500	141,000
固定資産	327,018,266	338,167,371	△ 11,149,105	固定負債	60,153,468	62,261,678	△ 2,108,210
基本財産	45,996,544	51,819,616	△ 5,823,072	リース債務	3,011,760	3,736,116	△ 724,356
建物	43,996,544	49,819,616	△ 5,823,072	退職給付引当金	57,141,708	58,525,562	△ 1,383,854
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	102,642,453	98,390,853	4,251,600
その他の固定資産	281,021,722	286,347,755	△ 5,326,033	純資産の部			
構築物	478,975	548,224	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,510,206	3,208,930	△ 698,724	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,481,219	2,490,615	△ 9,396	基金			
有形リース資産	3,736,116	4,496,004	△ 759,888	国庫補助金等特別積立金	27,826,008	31,508,862	△ 3,682,854
権利	42,357	42,357	0	その他の積立金	214,492,391	216,854,313	△ 2,361,922
長期貸付金	131,000	174,000	△ 43,000	財政調整積立金	50,071,369	50,063,347	8,022
退職給付引当資産	57,141,708	58,525,562	△ 1,383,854	福祉ボランティア基金積立金	157,904,183	160,274,194	△ 2,370,011
財政調整積立資産	50,071,369	50,063,347	8,022	社会福祉センター修繕積立金	6,516,839	6,516,772	67
福祉ボランティア基金積立資産	157,904,183	160,274,194	△ 2,370,011	次期繰越活動増減差額	45,644,751	48,679,791	△ 3,035,040
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,839	6,516,772	67	(うち当期活動増減差額)	397,388	△ 3,498,794	3,896,182
長期前払費用	7,750	7,750	0	純資産の部合計	289,963,150	299,042,966	△ 9,079,816
資産の部合計	392,605,603	397,433,819	△ 4,828,216	負債及び純資産の部合計	392,605,603	397,433,819	△ 4,828,216

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	3,416,820		3,416,820		3,416,820
	寄附金収入	787,954		787,954		787,954
	経常経費補助金収入	66,457,359		66,457,359		66,457,359
	受託金収入	16,469,263	72,336,203	88,805,466		88,805,466
	貸付事業収入	53,000		53,000		53,000
	事業収入	1,232,350		1,232,350		1,232,350
	負担金収入	515,000		515,000		515,000
	介護保険事業収入	27,283,264	26,657,292	53,940,556		53,940,556
	就労支援事業収入	343,644		343,644		343,644
	障害福祉サービス等事業収入	55,527,801		55,527,801		55,527,801
	受取利息配当金収入	154,036		154,036		154,036
	その他の収入	411,821	2,000	413,821		413,821
	事業活動収入計(1)	172,652,312	98,995,495	271,647,807		271,647,807
支出						
人件費支出	133,549,128	59,090,826	192,639,954		192,639,954	
事業費支出	5,558,964	500,083	6,059,047		6,059,047	
事務費支出	20,681,148	37,545,196	58,226,344		58,226,344	
就労支援事業支出	343,644		343,644		343,644	
貸付事業支出	10,000		10,000		10,000	
共同募金配分金事業費	6,197,645		6,197,645		6,197,645	
助成金支出	8,912,598		8,912,598		8,912,598	
負担金支出		5,000	5,000		5,000	
その他の支出	30		30		30	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	175,283,157	97,141,105	272,424,262		272,424,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,630,845	1,854,390	△ 776,455		△ 776,455	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支出						
固定資産取得支出	361,152	362,340	723,492		723,492	
ファイナンス・リース債務の返済支出	764,424		764,424		764,424	
施設整備等支出計(5)	1,125,576	362,340	1,487,916		1,487,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,125,576	△ 362,340	△ 1,487,916		△ 1,487,916	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	99,924,910		99,924,910		99,924,910	
事業区分間繰入金収入	1,492,050		1,492,050	△ 1,492,050	0	
その他の活動収入計(7)	101,416,960		101,416,960	△ 1,492,050	99,924,910	
支出						
積立資産支出	96,179,134		96,179,134		96,179,134	
事業区分間繰入金支出		1,492,050	1,492,050	△ 1,492,050	0	
その他の活動支出計(8)	96,179,134	1,492,050	97,671,184	△ 1,492,050	96,179,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,237,826	△ 1,492,050	3,745,776	0	3,745,776	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,481,405	0	1,481,405	0	1,481,405	
前期末支払資金残高(11)	32,248,648	0	32,248,648		32,248,648	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,730,053	0	33,730,053	0	33,730,053	

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	3,416,820		3,416,820		3,416,820
	寄附金収益	1,285,314		1,285,314		1,285,314
	経常経費補助金収益	66,457,359		66,457,359		66,457,359
	受託金収益	16,469,263	72,336,203	88,805,466		88,805,466
	事業収益	1,232,350		1,232,350		1,232,350
	負担金収益	515,000		515,000		515,000
	介護保険事業収益	27,283,264	26,657,292	53,940,556		53,940,556
	就労支援事業収益	343,644		343,644		343,644
	障害福祉サービス等事業収益	55,527,801		55,527,801		55,527,801
	サービス活動収益計(1)	172,530,815	98,993,495	271,524,310		271,524,310
	費用					
	人件費	126,940,492	60,032,512	186,973,004		186,973,004
	事業費	6,031,464	500,083	6,531,547		6,531,547
	事務費	20,755,148	37,545,196	58,300,344		58,300,344
就労支援事業費用	343,644		343,644		343,644	
共同募金配分金事業費	6,197,645		6,197,645		6,197,645	
助成金費用	8,912,598		8,912,598		8,912,598	
負担金費用		5,000	5,000		5,000	
減価償却費	7,895,535	188,286	8,083,821		8,083,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854		△ 3,682,854		△ 3,682,854	
徴収不能額	30,000		30,000		30,000	
サービス活動費用計(2)	173,423,672	98,271,077	271,694,749		271,694,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 892,857	722,418	△ 170,439		△ 170,439	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	154,036		154,036		154,036	
その他のサービス活動外収益	411,821	2,000	413,821		413,821	
サービス活動外収益計(4)	565,857	2,000	567,857		567,857	
費用						
その他のサービス活動外費用	30		30		30	
サービス活動外費用計(5)	30		30		30	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,827	2,000	567,827		567,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 327,030	724,418	397,388		397,388	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	1,492,050		1,492,050	△ 1,492,050	0	
特別収益計(8)	1,492,050		1,492,050	△ 1,492,050	0	
費用						
事業区分間繰入金費用		1,492,050	1,492,050	△ 1,492,050	0	
特別費用計(9)	0	1,492,050	1,492,050	△ 1,492,050	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,492,050	△ 1,492,050	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,165,020	△ 767,632	397,388	0	397,388	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	50,542,829	△ 1,863,038	48,679,791		48,679,791	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,707,849	△ 2,630,670	49,077,179	0	49,077,179	
基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
基金取崩額計(15)	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	92,746,706		92,746,706		92,746,706	
その他の積立金積立額(17)	96,179,134		96,179,134		96,179,134	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,275,421	△ 2,630,670	45,644,751	0	45,644,751	

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	56,889,446	14,392,120	71,281,566	△ 5,694,229	65,587,337
現金預金	36,833,319	9,766,217	46,599,536		46,599,536
事業未収金	14,355,551	4,625,903	18,981,454		18,981,454
立替金	6,347		6,347		6,347
事業区分間貸付金	5,694,229	0	5,694,229	△ 5,694,229	0
固定資産	326,213,340	804,926	327,018,266		327,018,266
基本財産	45,996,544		45,996,544		45,996,544
建物	43,996,544		43,996,544		43,996,544
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	280,216,796	804,926	281,021,722		281,021,722
構築物	478,975		478,975		478,975
車輛運搬具	2,510,206	0	2,510,206		2,510,206
器具及び備品	1,676,293	804,926	2,481,219		2,481,219
有形リース資産	3,736,116		3,736,116		3,736,116
権利	42,357		42,357		42,357
長期貸付金	131,000		131,000		131,000
退職給付引当資産	57,141,708	0	57,141,708		57,141,708
財政調整積立資産	50,071,369		50,071,369		50,071,369
福祉ボランティア基金積立資産	157,904,183		157,904,183		157,904,183
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,839		6,516,839		6,516,839
長期前払費用	7,750		7,750		7,750
資産の部合計	383,102,786	15,197,046	398,299,832	△ 5,694,229	392,605,603
流動負債	30,355,498	17,827,716	48,183,214	△ 5,694,229	42,488,985
事業未払金	20,868,562	8,697,891	29,566,453		29,566,453
1年以内返済予定リース債務	768,960		768,960		768,960
預り金	43,975		43,975		43,975
職員預り金	1,555,356		1,555,356		1,555,356
事業区分間借入金	0	5,694,229	5,694,229	△ 5,694,229	0
賞与引当金	6,427,145	3,435,596	9,862,741		9,862,741
未払消費税等	691,500	0	691,500		691,500
固定負債	60,153,468	0	60,153,468		60,153,468
リース債務	3,011,760		3,011,760		3,011,760
退職給付引当金	57,141,708	0	57,141,708		57,141,708
負債の部合計	90,508,966	17,827,716	108,336,682	△ 5,694,229	102,642,453
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	27,826,008		27,826,008		27,826,008
その他の積立金	214,492,391	0	214,492,391		214,492,391
財政調整積立金	50,071,369		50,071,369		50,071,369
福祉ボランティア基金積立金	157,904,183		157,904,183		157,904,183
社会福祉センター修繕積立金	6,516,839		6,516,839		6,516,839
次期繰越活動増減差額	48,275,421	△ 2,630,670	45,644,751	0	45,644,751
(うち当期活動増減差額)	1,165,020	△ 767,632	397,388	0	397,388
純資産の部合計	292,593,820	△ 2,630,670	289,963,150	0	289,963,150
負債及び純資産の部合計	383,102,786	15,197,046	398,299,832	△ 5,694,229	392,605,603

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サ-ビス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,416,820			3,416,820		3,416,820
	寄附金収入	474,144		313,810	787,954		787,954
	経常経費補助金収入	66,457,359			66,457,359		66,457,359
	受託金収入	15,963,571	20,850	484,842	16,469,263		16,469,263
	貸付事業収入	53,000			53,000		53,000
	事業収入	1,232,350			1,232,350		1,232,350
	負担金収入	515,000			515,000		515,000
	介護保険事業収入		27,283,264		27,283,264		27,283,264
	就労支援事業収入			343,644	343,644		343,644
	障害福祉サ-ビス等事業収入		7,939,274	47,588,527	55,527,801		55,527,801
	受取利息配当金収入	154,036			154,036		154,036
	その他の収入	411,821			411,821		411,821
	事業活動収入計(1)	88,678,101	35,243,388	48,730,823	172,652,312		172,652,312
	支出						
	人件費支出	65,000,918	32,070,233	36,477,977	133,549,128		133,549,128
	事業費支出	1,813,857	1,277,105	2,468,002	5,558,964		5,558,964
事務費支出	14,989,098	2,103,215	3,588,835	20,681,148		20,681,148	
就労支援事業支出			343,644	343,644		343,644	
貸付事業支出	10,000			10,000		10,000	
共同募金配分金事業費	6,197,645			6,197,645		6,197,645	
助成金支出	8,912,598			8,912,598		8,912,598	
その他の支出			30	30		30	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000			30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	96,954,116	35,450,553	42,878,488	175,283,157		175,283,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,276,015	△ 207,165	5,852,335	△ 2,630,845		△ 2,630,845	
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	241,560		119,592	361,152		361,152
	ファイナンス・リース債務の返済支出			764,424	764,424		764,424
施設整備等支出計(5)	241,560		884,016	1,125,576		1,125,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 241,560		△ 884,016	△ 1,125,576		△ 1,125,576	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	99,924,910			99,924,910		99,924,910
	事業区分間繰入金収入	1,492,050			1,492,050		1,492,050
	拠点区分間繰入金収入	2,150,953			2,150,953	△ 2,150,953	0
	その他の活動収入計(7)	103,567,913		0	103,567,913	△ 2,150,953	101,416,960
	支出						
	積立資産支出	96,179,134			96,179,134		96,179,134
拠点区分間繰入金支出		894,952	1,256,001	2,150,953	△ 2,150,953	0	
その他の活動支出計(8)	96,179,134	894,952	1,256,001	98,330,087	△ 2,150,953	96,179,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,388,779	△ 894,952	△ 1,256,001	5,237,826	0	5,237,826	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,128,796	△ 1,102,117	3,712,318	1,481,405	0	1,481,405	
前期末支払資金残高(11)	9,361,752	6,694,869	16,192,027	32,248,648		32,248,648	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,232,956	5,592,752	19,904,345	33,730,053	0	33,730,053	

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,416,820			3,416,820		3,416,820	
	寄附金収益	971,504		313,810	1,285,314		1,285,314	
	経常経費補助金収益	66,457,359			66,457,359		66,457,359	
	受託金収益	15,963,571	20,850	484,842	16,469,263		16,469,263	
	事業収益	1,232,350			1,232,350		1,232,350	
	負担金収益	515,000			515,000		515,000	
	介護保険事業収益		27,283,264		27,283,264		27,283,264	
	就労支援事業収益			343,644	343,644		343,644	
	障害福祉サービス等事業収益		7,939,274	47,588,527	55,527,801		55,527,801	
	サービス活動収益計(1)	88,556,604	35,243,388	48,730,823	172,530,815		172,530,815	
費用	人件費	58,365,978	31,782,917	36,791,597	126,940,492		126,940,492	
	事業費	2,237,217	1,277,105	2,517,142	6,031,464		6,031,464	
	事務費	15,063,098	2,103,215	3,588,835	20,755,148		20,755,148	
	就労支援事業費用			343,644	343,644		343,644	
	共同募金配分金事業費	6,197,645			6,197,645		6,197,645	
	助成金費用	8,912,598			8,912,598		8,912,598	
	減価償却費	6,480,957	4,494	1,410,084	7,895,535		7,895,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854			△ 3,682,854		△ 3,682,854	
	徴収不能額	30,000			30,000		30,000	
		サービス活動費用計(2)	93,604,639	35,167,731	44,651,302	173,423,672		173,423,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,048,035	75,657	4,079,521	△ 892,857		△ 892,857	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	154,036			154,036		154,036	
	その他のサービス活動外収益	411,821			411,821		411,821	
		サービス活動外収益計(4)	565,857			565,857		565,857
	費用			30	30		30	
	その他のサービス活動外費用			30	30		30	
	サービス活動外費用計(5)			30	30		30	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,857		△ 30	565,827		565,827	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,482,178	75,657	4,079,491	△ 327,030		△ 327,030	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,492,050			1,492,050		1,492,050	
	拠点区分間繰入金収益	2,150,953			2,150,953	△ 2,150,953	0	
		特別収益計(8)	3,643,003		0	3,643,003	△ 2,150,953	1,492,050
	費用		894,952	1,256,001	2,150,953	△ 2,150,953	0	
	拠点区分間繰入金費用		894,952	1,256,001	2,150,953	△ 2,150,953	0	
	特別費用計(9)	0	894,952	1,256,001	2,150,953	△ 2,150,953	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,643,003	△ 894,952	△ 1,256,001	1,492,050	0	1,492,050	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 839,175	△ 819,295	2,823,490	1,165,020	0	1,165,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,152,861	5,834,558	17,555,410	50,542,829		50,542,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,313,686	5,015,263	20,378,900	51,707,849	0	51,707,849	
	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)	92,746,706			92,746,706		92,746,706	
	その他の積立金積立額(17)	96,179,134			96,179,134		96,179,134	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,881,258	5,015,263	20,378,900	48,275,421	0	48,275,421	

社会福祉事業区分 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	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,709,478	11,247,797	24,242,867	59,200,142	△ 2,310,696	56,889,446
現金預金	15,599,029	5,138,280	16,096,010	36,833,319		36,833,319
事業未収金	99,177	6,109,517	8,146,857	14,355,551		14,355,551
立替金	6,347			6,347		6,347
事業区分間貸付金	5,694,229			5,694,229		5,694,229
拠点区分間貸付金	2,310,696	0		2,310,696	△ 2,310,696	0
固定資産	319,964,616	11	6,248,713	326,213,340		326,213,340
基本財産	45,996,544			45,996,544		45,996,544
建物	43,996,544			43,996,544		43,996,544
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	273,968,072	11	6,248,713	280,216,796		280,216,796
構築物	478,975			478,975		478,975
車輛運搬具	633,542	1	1,876,663	2,510,206		2,510,206
器具及び備品	1,048,099	10	628,184	1,676,293		1,676,293
有形リース資産			3,736,116	3,736,116		3,736,116
権利	42,357			42,357		42,357
長期貸付金	131,000			131,000		131,000
退職給付引当資産	57,141,708	0	0	57,141,708		57,141,708
財政調整積立資産	50,071,369			50,071,369		50,071,369
福祉ボランティア基金積立資産	157,904,183			157,904,183		157,904,183
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,839			6,516,839		6,516,839
長期前払費用			7,750	7,750		7,750
資産の部合計	343,674,094	11,247,808	30,491,580	385,413,482	△ 2,310,696	383,102,786
流動負債	19,332,729	6,232,545	7,100,920	32,666,194	△ 2,310,696	30,355,498
事業未払金	13,185,691	4,732,108	2,950,763	20,868,562		20,868,562
1年以内返済予定リース債務			768,960	768,960		768,960
預り金	43,975			43,975		43,975
職員預り金	1,555,356			1,555,356		1,555,356
拠点区分間借入金	0	922,937	1,387,759	2,310,696	△ 2,310,696	0
賞与引当金	3,856,207	577,500	1,993,438	6,427,145		6,427,145
未払消費税等	691,500	0	0	691,500		691,500
固定負債	57,141,708	0	3,011,760	60,153,468		60,153,468
リース債務			3,011,760	3,011,760		3,011,760
退職給付引当金	57,141,708	0	0	57,141,708		57,141,708
負債の部合計	76,474,437	6,232,545	10,112,680	92,819,662	△ 2,310,696	90,508,966
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金						
国庫補助金等特別積立金	27,826,008			27,826,008		27,826,008
その他の積立金	214,492,391	0	0	214,492,391		214,492,391
財政調整積立金	50,071,369			50,071,369		50,071,369
福祉ボランティア基金積立金	157,904,183			157,904,183		157,904,183
社会福祉センター修繕積立金	6,516,839			6,516,839		6,516,839
次期繰越活動増減差額	22,881,258	5,015,263	20,378,900	48,275,421	0	48,275,421
(うち当期活動増減差額)	△ 839,175	△ 819,295	2,823,490	1,165,020	0	1,165,020
純資産の部合計	267,199,657	5,015,263	20,378,900	292,593,820	0	292,593,820
負債及び純資産の部合計	343,674,094	11,247,808	30,491,580	385,413,482	△ 2,310,696	383,102,786

公益事業区分 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		生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	14,135,362	58,200,841	72,336,203		72,336,203
	介護保険事業収入		26,657,292	26,657,292		26,657,292
	その他の収入		2,000	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	14,135,362	84,860,133	98,995,495		98,995,495
	支出					
	人件費支出	12,140,130	46,950,696	59,090,826		59,090,826
	事業費支出	240,989	259,094	500,083		500,083
	事務費支出	996,893	36,548,303	37,545,196		37,545,196
	負担金支出		5,000	5,000		5,000
事業活動支出計(2)	13,378,012	83,763,093	97,141,105		97,141,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,350	1,097,040	1,854,390		1,854,390	
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		362,340	362,340		362,340
施設整備等支出計(5)		362,340	362,340		362,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 362,340	△ 362,340		△ 362,340	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	757,350	734,700	1,492,050		1,492,050
その他の活動支出計(8)	757,350	734,700	1,492,050		1,492,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 757,350	△ 734,700	△ 1,492,050		△ 1,492,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	

公益事業区分 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		生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	14,135,362	58,200,841	72,336,203		72,336,203
	介護保険事業収益		26,657,292	26,657,292		26,657,292
	サービス活動収益計(1)	14,135,362	84,858,133	98,993,495		98,993,495
	費用					
	人件費	12,280,551	47,751,961	60,032,512		60,032,512
	事業費	240,989	259,094	500,083		500,083
事務費	996,893	36,548,303	37,545,196		37,545,196	
負担金費用		5,000	5,000		5,000	
減価償却費		188,286	188,286		188,286	
サービス活動費用計(2)	13,518,433	84,752,644	98,271,077		98,271,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,929	105,489	722,418		722,418	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益		2,000	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)		2,000	2,000		2,000
	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)		2,000	2,000		2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	616,929	107,489	724,418		724,418	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用	757,350	734,700	1,492,050		1,492,050
特別費用計(9)	757,350	734,700	1,492,050		1,492,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 757,350	△ 734,700	△ 1,492,050		△ 1,492,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 140,421	△ 627,211	△ 767,632		△ 767,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 996,471	△ 866,567	△ 1,863,038		△ 1,863,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,136,892	△ 1,493,778	△ 2,630,670		△ 2,630,670
	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)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,136,892	△ 1,493,778	△ 2,630,670		△ 2,630,670	

公益事業区分 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	生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	664,174	13,915,657	14,579,831	△ 187,711	14,392,120
現金預金	476,463	9,289,754	9,766,217		9,766,217
事業未収金	0	4,625,903	4,625,903		4,625,903
拠点区分間貸付金	187,711		187,711	△ 187,711	0
固定資産	3	804,923	804,926		804,926
基本財産					
その他の固定資産	3	804,923	804,926		804,926
器具及び備品	3	804,923	804,926		804,926
資産の部合計	664,177	14,720,580	15,384,757	△ 187,711	15,197,046
流動負債	1,801,069	16,214,358	18,015,427	△ 187,711	17,827,716
事業未払金	664,174	8,033,717	8,697,891		8,697,891
事業区分間借入金	0	5,694,229	5,694,229		5,694,229
拠点区分間借入金		187,711	187,711	△ 187,711	0
賞与引当金	1,136,895	2,298,701	3,435,596		3,435,596
固定負債	0		0		0
負債の部合計	1,801,069	16,214,358	18,015,427	△ 187,711	17,827,716
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 1,136,892	△ 1,493,778	△ 2,630,670		△ 2,630,670
(うち当期活動増減差額)	△ 140,421	△ 627,211	△ 767,632		△ 767,632
純資産の部合計	△ 1,136,892	△ 1,493,778	△ 2,630,670		△ 2,630,670
負債及び純資産の部合計	664,177	14,720,580	15,384,757	△ 187,711	15,197,046

法人本部拠点区分 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
収入	会費収入	3,500,000	3,416,820	83,180	
	会費収入	3,500,000	3,416,820	83,180	
	寄附金収入	531,000	474,144	56,856	
	寄附金収入	531,000	0	531,000	
	経常経費寄附金収入		474,144	△ 474,144	
	経常経費補助金収入	78,403,000	66,457,359	11,945,641	
	市区町村補助金収入	70,983,000	59,860,614	11,122,386	
	市区町村補助金収入	65,418,000	55,049,775	10,368,225	
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	1,485,000	1,349,521	135,479	
	介護予防普及啓発事業補助金収入	3,780,000	3,461,318	318,682	
	地域介護予防活動支援補助金収入	300,000		300,000	
	都道府県社協補助金収入	720,000	414,100	305,900	
	日常生活助成金収入	720,000	414,100	305,900	
	共同募金配分金収入	6,700,000	6,182,645	517,355	
	一般募金配分金収入	4,600,000	4,132,737	467,263	
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	2,049,908	50,092	
	受託金収入	16,902,000	15,963,571	938,429	
	市区町村受託金収入	13,104,000	12,421,671	682,329	
	市区町村受託金収入	4,784,000	4,101,671	682,329	
	地域福祉力強化推進事業受託金収入	8,320,000	8,320,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,798,000	3,541,900	256,100	
	都道府県社協受託金収入	3,798,000	3,541,900	256,100	
	貸付事業収入	300,000	53,000	247,000	
	償還金収入	300,000	53,000	247,000	
	事業収入	1,162,000	1,232,350	△ 70,350	
	利用料収入	992,000	1,076,350	△ 84,350	
	賃貸料収入	170,000	156,000	14,000	
	負担金収入	570,000	515,000	55,000	
	負担金収入	570,000	515,000	55,000	
	負担金収入	570,000	515,000	55,000	
受取利息配当金収入	157,000	154,036	2,964		
その他の収入	410,000	411,821	△ 1,821		
雑収入	410,000	411,821	△ 1,821		
雑収入	410,000	411,821	△ 1,821		
事業活動収入計(1)	101,935,000	88,678,101	13,256,899		
事業活動による収支	人件費支出	74,760,000	65,000,918	9,759,082	
	役員報酬支出	1,090,000	960,500	129,500	
	職員給料支出	33,881,000	31,009,908	2,871,092	
	職員賞与支出	11,331,000	8,603,711	2,727,289	
	非常勤職員給与支出	12,617,000	10,829,086	1,787,914	
	退職給付支出	7,852,000	7,178,204	673,796	
	法定福利費支出	7,989,000	6,419,509	1,569,491	
	事業費支出	2,626,000	1,813,857	812,143	
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000	
	器具什器費支出(事業)	300,000		300,000	
	保険料支出	69,000	64,900	4,100	
	賃借料支出	56,000	37,392	18,608	
	車輛燃料費支出	954,000	583,876	370,124	
	諸謝金支出	847,000	771,218	75,782	
	雑支出	400,000	356,471	43,529	
	事務費支出	16,727,000	14,989,098	1,737,902	
	福利厚生費支出	310,000	291,580	18,420	
	職員被服費支出	304,000	303,964	36	
	旅費交通費支出	109,000	78,960	30,040	
	研修研究費支出	481,000	402,036	78,964	
	事務消耗品費支出	908,000	539,975	368,025	
	消耗品費支出(事務)	843,000	475,235	367,765	
	器具什器費支出(事務)	65,000	64,740	260	
	印刷製本費支出	359,000	335,607	23,393	
	水道光熱費支出	2,738,000	2,372,254	365,746	
	修繕費支出	1,286,000	1,258,727	27,273	
	通信運搬費支出	646,000	471,020	174,980	
	会議費支出	23,000	1,770	21,230	
	広報費支出	660,000	687,920	△ 27,920	
	業務委託費支出	4,140,000	4,126,744	13,256	
清掃委託費支出	1,171,000	1,170,094	906		
その他の委託費支出	2,969,000	2,956,650	12,350		
手数料支出	113,000	105,910	7,090		
保険料支出	574,000	523,559	50,441		
支出					

	賃借料支出	2,271,000	1,824,503	446,497
	租税公課支出	625,000	581,130	43,870
	保守料支出	458,000	362,154	95,846
	諸会費支出	625,000	624,570	430
	雑支出	97,000	96,715	285
	雑支出	97,000	96,715	285
	貸付事業支出	300,000	10,000	290,000
	貸付金支出	300,000	10,000	290,000
	共同募金配分金事業費	6,770,000	6,197,645	572,355
	一般募金配分金事業費	4,670,000	4,147,737	522,263
	老人福祉活動費	69,000	23,419	45,581
	障害児・者福祉活動費	500,000	274,940	225,060
	児童・青少年福祉活動費	131,000	130,749	251
	福祉育成・援助活動費	1,970,000	1,955,629	14,371
	団体活動育成費	2,000,000	1,763,000	237,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,049,908	50,092
	助成金支出	10,445,000	8,912,598	1,532,402
	助成金支出	10,445,000	8,912,598	1,532,402
	助成金支出	10,445,000	8,912,598	1,532,402
	流動資産評価損等による資金減少額		30,000	△ 30,000
	徴収不能額		30,000	△ 30,000
	事業活動支出計(2)	111,628,000	96,954,116	14,673,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,693,000	△ 8,276,015	△ 1,416,985
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	260,000	241,560	18,440
	器具及び備品取得支出	260,000	241,560	18,440
	施設整備等支出計(5)	260,000	241,560	18,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 241,560	△ 18,440
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	101,767,000	99,924,910	1,842,090
	退職給付引当資産取崩収入	7,852,000	7,178,204	673,796
	財政調整積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	53,915,000	52,746,706	1,168,294
	事業区分間繰入金収入	1,689,000	1,492,050	196,950
	拠点区分間繰入金収入	2,446,000	2,150,953	295,047
	その他の活動収入計(7)	105,902,000	103,567,913	2,334,087
	支出			
	積立資産支出	96,382,000	96,179,134	202,866
退職給付引当資産支出	5,994,000	5,794,350	199,650	
財政調整積立資産支出	40,010,000	40,008,022	1,978	
福祉ボランティア基金積立資産支出	50,377,000	50,376,695	305	
社会福祉センター修繕積立資産支出	1,000	67	933	
その他の活動支出計(8)	96,382,000	96,179,134	202,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,520,000	7,388,779	2,131,221	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 833,000	△ 1,128,796	295,796	
前期末支払資金残高(12)	8,700,000	9,361,752	△ 661,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,867,000	8,232,956	△ 365,956	

法人本部拠点区分 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)
収益	会費収益	3,416,820	3,459,100	△ 42,280
	会費収益	3,416,820	3,459,100	△ 42,280
	寄附金収益	971,504	415,798	555,706
	寄附金収益	0	391,998	△ 391,998
	経常経費寄附金収益	971,504	23,800	947,704
	経常経費補助金収益	66,457,359	68,127,565	△ 1,670,206
	市区町村補助金収益	59,860,614	61,079,015	△ 1,218,401
	市区町村補助金収益	55,049,775	56,861,859	△ 1,812,084
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収益	1,349,521	1,019,156	330,365
	介護予防普及啓発事業補助金収益	3,461,318	3,198,000	263,318
	都道府県社協補助金収益	414,100	470,000	△ 55,900
	日常生活助成金収益	414,100	470,000	△ 55,900
	共同募金配分金収益	6,182,645	6,578,550	△ 395,905
	一般募金配分金収益	4,132,737	4,512,250	△ 379,513
	歳末たすけあい配分金収益	2,049,908	2,066,300	△ 16,392
	受託金収益	15,963,571	17,461,435	△ 1,497,864
	市区町村受託金収益	12,421,671	11,702,502	719,169
	市区町村受託金収益	4,101,671	3,702,502	399,169
	地域福祉力強化推進事業受託金収益	8,320,000	8,000,000	320,000
	都道府県社協受託金収益	3,541,900	5,758,933	△ 2,217,033
	都道府県社協受託金収益	3,541,900	5,758,933	△ 2,217,033
	事業収益	1,232,350	1,057,450	174,900
	利用料収益	1,076,350	921,550	154,800
	賃貸料収益	156,000	135,900	20,100
	負担金収益	515,000	563,480	△ 48,480
	負担金収益	515,000	563,480	△ 48,480
負担金収益	515,000	563,480	△ 48,480	
サービス活動収益計(1)	88,556,604	91,084,828	△ 2,528,224	
サービス活動増減の部	人件費	58,365,978	59,203,441	△ 837,463
	役員報酬	960,500	1,006,000	△ 45,500
	職員給料	31,009,908	30,154,581	855,327
	職員賞与	5,290,768	6,886,278	△ 1,595,510
	賞与引当金繰入	3,856,207	3,049,659	806,548
	非常勤職員給与	10,829,086	11,794,430	△ 965,344
	法定福利費	6,419,509	6,312,493	107,016
	事業費	2,237,217	1,943,232	293,985
	消耗器具備品費	423,360	423,360	0
	消耗品費(事業)	423,360	423,360	0
	保険料	64,900	65,544	△ 644
	賃借料	37,392	37,152	240
	車輛燃料費	583,876	620,819	△ 36,943
	諸謝金	771,218	773,872	△ 2,654
	旅費交通費		134,280	△ 134,280
	会議費		2,160	△ 2,160
	雑費	356,471	309,405	47,066
	事務費	15,063,098	18,236,917	△ 3,173,819
	福利厚生費	291,580	251,600	39,980
	職員被服費	303,964		303,964
	旅費交通費	78,960	82,780	△ 3,820
	研修研究費	402,036	303,440	98,596
	事務消耗品費	613,975	1,171,882	△ 557,907
	消耗品費(事務)	475,235	945,330	△ 470,095
	器具什器費(事務)	138,740	226,552	△ 87,812
	印刷製本費	335,607	348,366	△ 12,759
	水道光熱費	2,372,254	2,588,206	△ 215,952
	修繕費	1,258,727	3,662,840	△ 2,404,113
	通信運搬費	471,020	576,277	△ 105,257
	会議費	1,770	11,840	△ 10,070
	広報費	687,920	614,304	73,616
	業務委託費	4,126,744	4,414,521	△ 287,777
	清掃委託費	1,170,094	1,139,969	30,125
その他の委託費	2,956,650	3,274,552	△ 317,902	
手数料	105,910	75,518	30,392	
保険料	523,559	523,799	△ 240	
賃借料	1,824,503	2,081,763	△ 257,260	
租税公課	581,130	471,271	109,859	
保守料	362,154	393,080	△ 30,926	
渉外費		5,000	△ 5,000	
諸会費	624,570	630,430	△ 5,860	
雑費	96,715	30,000	66,715	
費用				

	雑費	96,715	30,000	66,715
	共同募金配分金事業費	6,197,645	6,421,926	△ 224,281
	一般募金配分金事業費	4,147,737	4,355,626	△ 207,889
	老人福祉活動費	23,419		23,419
	障害児・者福祉活動費	274,940	344,240	△ 69,300
	児童・青少年福祉活動費	130,749		130,749
	福祉育成・援助活動費	1,955,629	2,011,386	△ 55,757
	団体活動育成費	1,763,000	2,000,000	△ 237,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,049,908	2,066,300	△ 16,392
	分担金費用		61,736	△ 61,736
	分担金費用		61,736	△ 61,736
	助成金費用	8,912,598	8,572,760	339,838
	助成金費用	8,912,598	8,572,760	339,838
	助成金費用	8,912,598	8,572,760	339,838
	減価償却費	6,480,957	6,511,693	△ 30,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0
	徴収不能額	30,000	10,000	20,000
	サービス活動費用計(2)	93,604,639	97,278,851	△ 3,674,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,048,035	△ 6,194,023	1,145,988
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154,036	114,866	39,170
	その他のサービス活動外収益	411,821	345,240	66,581
	雑収益	411,821	345,240	66,581
	雑収益	411,821	345,240	66,581
	サービス活動外収益計(4)	565,857	460,106	105,751
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)	565,857	460,106	105,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,482,178	△ 5,733,917	1,251,739
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,492,050	997,221	494,829
	拠点区分間繰入金収益	2,150,953	1,934,149	216,804
	特別収益計(8)	3,643,003	2,931,370	711,633
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,643,003	2,931,370	711,633
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 839,175	△ 2,802,547	1,963,372
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,152,861	29,725,927	△ 2,573,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,313,686	26,923,380	△ 609,694
	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)	92,746,706	5,492,526	87,254,180
	財政調整積立金取崩額	40,000,000		40,000,000
	福祉ボランティア基金積立金取崩額	52,746,706	2,807,630	49,939,076
	社会福祉センター修繕費積立金取崩額		2,684,896	△ 2,684,896
	その他の積立金積立額(17)	96,179,134	5,263,045	90,916,089
	財政調整積立金積立額	40,008,022	12,000	39,996,022
福祉ボランティア基金積立金積立額	50,376,695	607,103	49,769,592	
社会福祉センター修繕費積立金積立額	67	92	△ 25	
退職給付引当金積立額	5,794,350	4,643,850	1,150,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,881,258	27,152,861	△ 4,271,603

(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	23,709,478	19,757,729	3,951,749	流動負債	19,332,729	13,708,920	5,623,809
現金預金	15,599,029	14,637,998	961,031	事業未払金	13,185,691	8,454,406	4,731,285
事業未収金	99,177	115,078	△ 15,901	預り金	43,975	59,046	△ 15,071
立替金	6,347	0	6,347	職員預り金	1,555,356	1,421,254	134,102
事業区分間貸付金	5,694,229	0	5,694,229	賞与引当金	3,856,207	3,312,943	543,264
(社福・法人) 事業区分間貸付金	0	4,403,860	△ 4,403,860	未払消費税等	691,500	461,271	230,229
拠点区分間貸付金	2,310,696	0	2,310,696				
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	0	600,793	△ 600,793				
固定資産	319,964,616	329,992,789	△ 10,028,173	固定負債	57,141,708	58,525,562	△ 1,383,854
基本財産	45,996,544	51,819,616	△ 5,823,072	退職給付引当金	57,141,708	58,525,562	△ 1,383,854
建物	43,996,544	49,819,616	△ 5,823,072	負債の部合計	76,474,437	72,234,482	4,239,955
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	273,968,072	278,173,173	△ 4,205,101	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	478,975	548,224	△ 69,249	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	633,542	851,650	△ 218,108	基金			
器具及び備品	1,048,099	1,177,067	△ 128,968	国庫補助金等特別積立金	27,826,008	31,508,862	△ 3,682,854
権利	42,357	42,357	0	その他の積立金	214,492,391	216,854,313	△ 2,361,922
長期貸付金	131,000	174,000	△ 43,000	財政調整積立金	50,071,369	50,063,347	8,022
退職給付引当資産	57,141,708	58,525,562	△ 1,383,854	福祉ボランティア基金積立金	157,904,183	160,274,194	△ 2,370,011
財政調整積立資産	50,071,369	50,063,347	8,022	社会福祉センター修繕積立金	6,516,839	6,516,772	67
福祉ボランティア基金積立資産	157,904,183	160,274,194	△ 2,370,011	次期繰越活動増減差額	22,881,258	27,152,861	△ 4,271,603
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,839	6,516,772	67	(うち当期活動増減差額)	△ 839,175	△ 2,802,547	1,963,372
				純資産の部合計	267,199,657	277,516,036	△ 10,316,379
資産の部合計	343,674,094	349,750,518	△ 6,076,424	負債及び純資産の部合計	343,674,094	349,750,518	△ 6,076,424

訪問介護事業所拠点区分 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
収入	受託金収入	60,000	20,850	39,150	
	市区町村受託金収入	60,000	20,850	39,150	
	市区町村受託金収入	60,000	20,850	39,150	
	介護保険事業収入	29,000,000	27,283,264	1,716,736	
	居宅介護料収入	24,614,000	23,150,330	1,463,670	
	(介護報酬収入)	20,934,000	18,169,688	2,764,312	
	介護報酬収入	20,934,000	18,169,688	2,764,312	
	(利用者負担金収入)	3,680,000	4,980,642	△ 1,300,642	
	介護負担金収入(公費)	180,000	123,050	56,950	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	4,857,592	△ 1,357,592	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,386,000	4,132,934	253,066	
	事業費収入	3,923,000	3,666,821	256,179	
	事業負担金収入(公費)	55,000	63,113	△ 8,113	
	事業負担金収入(一般)	408,000	403,000	5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,500,000	7,939,274	4,560,726	
	自立支援給付費収入	12,380,000	7,883,574	4,496,426	
	介護給付費収入	12,380,000	7,883,574	4,496,426	
利用者負担金収入	120,000	55,700	64,300		
事業活動収入計(1)	41,560,000	35,243,388	6,316,612		
支出	人件費支出	34,799,000	32,070,233	2,728,767	
	職員給料支出	9,659,000	9,317,945	341,055	
	職員賞与支出	2,906,000	2,776,206	129,794	
	非常勤職員給与支出	20,105,000	17,993,148	2,111,852	
	法定福利費支出	2,129,000	1,982,934	146,066	
	事業費支出	1,463,000	1,277,105	185,895	
	介護用品費支出	92,000	90,629	1,371	
	賃借料支出	988,000	986,806	1,194	
	車両燃料費支出	192,000	79,670	112,330	
	諸謝金支出	191,000	120,000	71,000	
	事務費支出	2,307,000	2,103,215	203,785	
	福利厚生費支出	259,000	228,540	30,460	
	職員被服費支出	529,000	518,400	10,600	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	50,000	27,420	22,580	
	事務消耗品費支出	119,000	117,780	1,220	
	消耗品費支出(事務)	119,000	117,780	1,220	
	印刷製本費支出	134,000	114,908	19,092	
	修繕費支出	5,000	4,680	320	
	通信運搬費支出	188,000	125,948	62,052	
	業務委託費支出	762,000	749,319	12,681	
	清掃委託費支出	27,000	14,680	12,320	
	その他の委託費支出	735,000	734,639	361	
	手数料支出	1,000	450	550	
	保険料支出	212,000	208,570	3,430	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	事業活動支出計(2)	38,569,000	35,450,553	3,118,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,991,000	△ 207,165	3,198,165		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	1,043,000	894,952	148,048		
その他の活動支出計(8)	1,043,000	894,952	148,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,043,000	△ 894,952	△ 148,048		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,948,000	△ 1,102,117	3,050,117		
前期末支払資金残高(12)	9,280,000	6,694,869	2,585,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,228,000	5,592,752	5,635,248		

訪問介護事業所拠点区分 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)	
収益	受託金収益	20,850	30,480	△ 9,630	
	市区町村受託金収益	20,850	30,480	△ 9,630	
	市区町村受託金収益	20,850	30,480	△ 9,630	
	介護保険事業収益	27,283,264	26,920,399	362,865	
	居宅介護料収益	23,150,330	22,955,572	194,758	
	(介護報酬収益)	18,169,688	19,402,316	△ 1,232,628	
	介護報酬収益	18,169,688	19,402,316	△ 1,232,628	
	(利用者負担金収益)	4,980,642	3,553,256	1,427,386	
	介護負担金収益(公費)	123,050	267,707	△ 144,657	
	介護負担金収益(一般)	4,857,592	3,285,549	1,572,043	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,132,934	3,964,258	168,676	
	事業費収益	3,666,821	3,553,463	113,358	
	事業負担金収益(公費)	63,113	62,350	763	
	事業負担金収益(一般)	403,000	348,445	54,555	
	(保険等査定減)	0	569	△ 569	
	障害福祉サービス等事業収益	7,939,274	10,837,563	△ 2,898,289	
	自立支援給付費収益	7,883,574	10,756,925	△ 2,873,351	
	介護給付費収益	7,883,574	10,756,925	△ 2,873,351	
	利用者負担金収益	55,700	117,347	△ 61,647	
	(保険等査定減)		△ 36,709	36,709	
サービス活動収益計(1)		35,243,388	37,788,442	△ 2,545,054	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,782,917	31,031,928	750,989
		職員給料	9,317,945	7,407,804	1,910,141
		職員賞与	1,911,390	1,332,611	578,779
		賞与引当金繰入	577,500	864,816	△ 287,316
		非常勤職員給与	17,993,148	19,187,576	△ 1,194,428
		退職給付費用		267,000	△ 267,000
		法定福利費	1,982,934	1,972,121	10,813
		事業費	1,277,105	1,152,815	124,290
		介護用品費	90,629	17,222	73,407
		賃借料	986,806	972,569	14,237
		車輛燃料費	79,670	61,264	18,406
		諸謝金	120,000	101,760	18,240
		事務費	2,103,215	1,471,438	631,777
		福利厚生費	228,540	193,724	34,816
		職員被服費	518,400		518,400
	研修研究費	27,420		27,420	
	事務消耗品費	117,780	134,739	△ 16,959	
	消耗品費(事務)	117,780	102,399	15,381	
	器具什器費(事務)		32,340	△ 32,340	
	印刷製本費	114,908	145,571	△ 30,663	
	修繕費	4,680		4,680	
	通信運搬費	125,948	100,345	25,603	
	業務委託費	749,319	591,600	157,719	
	清掃委託費	14,680	10,920	3,760	
	その他の委託費	734,639	580,680	153,959	
	手数料	450	1,200	△ 750	
	保険料	208,570	275,800	△ 67,230	
	賃借料	0	10,009	△ 10,009	
	租税公課	7,200	7,200	0	
	雑費		11,250	△ 11,250	
	雑費		11,250	△ 11,250	
	減価償却費	4,494	26,973	△ 22,479	
	サービス活動費用計(2)		35,167,731	33,683,154	1,484,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,657	4,105,288	△ 4,029,631	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		1	△ 1
		雑収益		1	△ 1
	雑収益		1	△ 1	
	サービス活動外収益計(4)			1	△ 1
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)			1	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,657	4,105,289	△ 4,029,632	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		2,252	△ 2,252
		特別収益計(8)		2,252	△ 2,252
	費用	事業区分間繰入金費用		34,418	△ 34,418
		拠点区分間繰入金費用	894,952	325,722	569,230
特別費用計(9)		894,952	360,140	534,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 894,952	△ 357,888	△ 537,064	

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 819,295	3,747,401	△ 4,566,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,834,558	2,087,157	3,747,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,015,263	5,834,558	△ 819,295
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,015,263	5,834,558	△ 819,295

(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	11,247,797	12,192,988	△ 945,191	流動負債	6,232,545	6,362,935	△ 130,390
現金預金	5,138,280	6,707,000	△ 1,568,720	事業未払金	4,732,108	5,494,322	△ 762,214
事業未収金	6,109,517	5,778,113	331,404	拠点区分間借入金	922,937	0	922,937
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金	0	△ 292,125	292,125	賞与引当金	577,500	864,816	△ 287,316
				未払消費税等	0	3,797	△ 3,797
固定資産	11	4,505	△ 4,494	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	6,232,545	6,362,935	△ 130,390
その他の固定資産	11	4,505	△ 4,494	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	10	4,504	△ 4,494	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,015,263	5,834,558	△ 819,295
				(うち当期活動増減差額)	△ 819,295	3,747,401	△ 4,566,696
				純資産の部合計	5,015,263	5,834,558	△ 819,295
資産の部合計	11,247,808	12,197,493	△ 949,685	負債及び純資産の部合計	11,247,808	12,197,493	△ 949,685

障害福祉サービス事業所拠点区分 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
収入	寄附金収入	275,000	313,810	△ 38,810	
	寄附金収入	275,000	0	275,000	
	経常経費寄附金収入		313,810	△ 313,810	
	受託金収入	446,000	484,842	△ 38,842	
	市区町村受託金収入	446,000	484,842	△ 38,842	
	市区町村受託金収入	446,000	484,842	△ 38,842	
	就労支援事業収入	660,000	343,644	316,356	
	受託事業等収入	660,000	343,644	316,356	
	障害福祉サービス等事業収入	48,885,000	47,588,527	1,296,473	
	自立支援給付費収入	48,675,000	47,395,389	1,279,611	
	介護給付費収入	45,788,000	43,991,656	1,796,344	
	計画相談支援給付費収入	2,887,000	2,616,570	270,430	
	特例計画相談支援給付費収入		787,163	△ 787,163	
	利用者負担金収入		7,688	△ 7,688	
	特定費用収入		185,450	24,550	
事業活動収入計(1)	50,266,000	48,730,823	1,535,177		
事業活動による収支	人件費支出	38,964,000	36,477,977	2,486,023	
	役員報酬支出	28,000	17,500	10,500	
	職員給料支出	14,825,000	13,632,341	1,192,659	
	職員賞与支出	5,164,000	4,870,640	293,360	
	非常勤職員給与支出	13,353,000	13,320,439	32,561	
	退職給付支出	270,000		270,000	
	法定福利費支出	5,324,000	4,637,057	686,943	
	事業費支出	2,766,000	2,468,002	297,998	
	保健衛生費支出	313,000	241,890	71,110	
	教養娯楽費支出	755,000	708,831	46,169	
	消耗器具備品費支出	285,000	282,640	2,360	
	消耗品費支出(事業)	77,000	75,373	1,627	
	器具什器費支出(事業)	208,000	207,267	733	
	保険料支出	184,000	183,150	850	
	車輛燃料費支出	836,000	659,711	176,289	
	諸謝金支出	393,000	391,780	1,220	
	事務費支出	5,302,000	3,588,835	1,713,165	
	福利厚生費支出	304,000	254,210	49,790	
	旅費交通費支出	80,000	33,200	46,800	
	研修研究費支出	60,000	28,350	31,650	
	事務消耗品費支出	178,000	114,030	63,970	
	消耗品費支出(事務)	178,000	114,030	63,970	
	印刷製本費支出	219,000	173,152	45,848	
	水道光熱費支出	423,000	360,412	62,588	
	修繕費支出	200,000	8,640	191,360	
	通信運搬費支出	529,000	464,059	64,941	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	960,000	699,768	260,232	
	清掃委託費支出	192,000	114,940	77,060	
	その他の委託費支出	768,000	584,828	183,172	
	手数料支出	20,000	15,600	4,400	
	保険料支出	537,000	513,180	23,820	
	賃借料支出	1,579,000	757,049	821,951	
	租税公課支出	61,000	59,385	1,615	
	保守料支出	50,000	46,440	3,560	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	66,000	45,360	20,640	
	雑支出	66,000	45,360	20,640	
	就労支援事業支出	660,000	343,644	316,356	
	就労支援事業販管費支出	660,000	343,644	316,356	
その他の支出		30	△ 30		
雑支出		30	△ 30		
雑支出		30	△ 30		
事業活動支出計(2)	47,692,000	42,878,488	4,813,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,574,000	5,852,335	△ 3,278,335		
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	120,000	119,592	408		
器具及び備品取得支出	120,000	119,592	408		
ファイナンス・リース債務の返済支出		764,424	△ 764,424		
施設整備等支出計(5)	120,000	884,016	△ 764,016		

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 884,016	764,016		
その他の活動による収支	取					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	1,403,000	1,256,001	146,999
		出	その他の活動支出計(8)	1,403,000	1,256,001	146,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,403,000	△ 1,256,001	△ 146,999		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,051,000	3,712,318	△ 2,661,318		
	前期末支払資金残高(12)	13,600,000	16,192,027	△ 2,592,027		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,651,000	19,904,345	△ 5,253,345		

障害福祉サービス事業所拠点区分 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)
収益	寄附金収益	313,810	366,921	△ 53,111
	寄附金収益	0	366,921	△ 366,921
	経常経費寄附金収益	313,810		313,810
	受託金収益	484,842	484,842	484,842
	市区町村受託金収益	484,842	484,842	484,842
	市区町村受託金収益	484,842	484,842	484,842
	就労支援事業収益	343,644	608,407	△ 264,763
	受託事業等収益	343,644	608,407	△ 264,763
	障害福祉サービス等事業収益	47,588,527	48,559,852	△ 971,325
	自立支援給付費収益	47,395,389	48,384,622	△ 989,233
	介護給付費収益	43,991,656	45,310,384	△ 1,318,728
	計画相談支援給付費収益	2,616,570	3,074,238	△ 457,668
	特例計画相談支援給付費収益	787,163		787,163
	利用者負担金収益	7,688		7,688
特定費用収益	185,450	175,230	10,220	
サービス活動収益計(1)		48,730,823	49,535,180	△ 804,357
サービス活動増減の部	人件費	36,791,597	38,507,694	△ 1,716,097
	役員報酬	17,500	17,500	0
	職員給料	13,632,341	14,697,672	△ 1,065,331
	職員賞与	3,190,822	3,254,994	△ 64,172
	賞与引当金繰入	1,993,438	1,679,818	313,620
	非常勤職員給与	13,320,439	13,913,099	△ 592,660
	退職給付費用		133,500	△ 133,500
	法定福利費	4,637,057	4,811,111	△ 174,054
	事業費	2,517,142	2,366,298	150,844
	保健衛生費	241,890	194,832	47,058
	教養娯楽費	708,831	758,357	△ 49,526
	消耗器具備品費	282,640	177,286	105,354
	消耗品費(事業)	75,373	44,856	30,517
	器具什器費(事業)	207,267	132,430	74,837
	保険料	183,150	183,150	0
	賃借料	49,140		49,140
	車輛燃料費	659,711	721,563	△ 61,852
	諸謝金	391,780	331,110	60,670
	事務費	3,588,835	3,689,700	△ 100,865
	福利厚生費	254,210	247,920	6,290
	旅費交通費	33,200	41,740	△ 8,540
	研修研究費	28,350	3,672	24,678
	事務消耗品費	114,030	303,492	△ 189,462
	消耗品費(事務)	114,030	108,684	5,346
	器具什器費(事務)		194,808	△ 194,808
	印刷製本費	173,152	186,324	△ 13,172
	水道光熱費	360,412	360,161	251
	修繕費	8,640	55,080	△ 46,440
	通信運搬費	464,059	462,362	1,697
	会議費		2,000	△ 2,000
	業務委託費	699,768	896,056	△ 196,288
	清掃委託費	114,940	169,000	△ 54,060
	その他の委託費	584,828	727,056	△ 142,228
	手数料	15,600	7,800	7,800
	保険料	513,180	489,830	23,350
	賃借料	757,049	477,334	279,715
	租税公課	59,385	61,089	△ 1,704
	保守料	46,440	46,440	0
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	45,360	32,400	12,960
	雑費	45,360	32,400	12,960
就労支援事業費用	343,644	608,407	△ 264,763	
就労支援事業販管費	343,644	608,407	△ 264,763	
減価償却費	1,410,084	1,457,220	△ 47,136	
サービス活動費用計(2)		44,651,302	46,629,319	△ 1,978,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,079,521	2,905,861	1,173,660
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	その他のサービス活動外費用	30		30
	雑損失	30		30
	雑損失	30		30
サービス活動外費用計(5)		30		30
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 30		△ 30
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,079,491	2,905,861	1,173,630

特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金費用	1,256,001	1,608,427	△ 352,426
	費	特別費用計(9)	1,256,001	1,608,427	△ 352,426
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,256,001	△ 1,608,427	352,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,823,490	1,297,434	1,526,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,555,410	16,257,976	1,297,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,378,900	17,555,410	2,823,490
		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)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,378,900	17,555,410	2,823,490	

障害福祉サービス事業所拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	24,242,867	19,475,675	4,767,192	流動負債	7,100,920	5,723,354	1,377,566
現金預金	16,096,010	11,724,385	4,371,625	事業未払金	2,950,763	3,230,559	△ 279,796
事業未収金	8,146,857	8,059,958	86,899	1年以内返済予定リース債務	768,960	759,888	9,072
(社福・障害)拠点区分間貸付金	0	△ 308,668	308,668	拠点区分間借入金	1,387,759	0	1,387,759
				賞与引当金	1,993,438	1,679,818	313,620
				未払消費税等	0	53,089	△ 53,089
固定資産	6,248,713	7,539,205	△ 1,290,492	固定負債	3,011,760	3,736,116	△ 724,356
基本財産				リース債務	3,011,760	3,736,116	△ 724,356
その他の固定資産	6,248,713	7,539,205	△ 1,290,492	負債の部合計	10,112,680	9,459,470	653,210
車輦運搬具	1,876,663	2,357,279	△ 480,616	純資産の部			
器具及び備品	628,184	678,172	△ 49,988	基本金			
有形リース資産	3,736,116	4,496,004	△ 759,888	基金			
長期前払費用	7,750	7,750	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,378,900	17,555,410	2,823,490
				(うち当期活動増減差額)	2,823,490	1,297,434	1,526,056
				純資産の部合計	20,378,900	17,555,410	2,823,490
資産の部合計	30,491,580	27,014,880	3,476,700	負債及び純資産の部合計	30,491,580	27,014,880	3,476,700

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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	
収入	受託金収入	14,624,000	14,135,362	488,638		
	市区町村受託金収入	14,624,000	14,135,362	488,638		
事業活動による収支	市区町村受託金収入	14,624,000	14,135,362	488,638		
	事業活動収入計(1)	14,624,000	14,135,362	488,638		
支出	人件費支出	12,143,000	12,140,130	2,870		
	職員給料支出	7,255,000	7,253,027	1,973		
	職員賞与支出	2,912,000	2,911,864	136		
	法定福利費支出	1,976,000	1,975,239	761		
	事業費支出	323,000	240,989	82,011		
	賃借料支出	227,000	212,436	14,564		
	車輛燃料費支出	96,000	28,553	67,447		
	事務費支出	1,398,000	996,893	401,107		
	福利厚生費支出	69,000	67,740	1,260		
	研修研究費支出	196,000	100,864	95,136		
	事務消耗品費支出	87,000	54,992	32,008		
	消耗品費支出(事務)	87,000	54,992	32,008		
	印刷製本費支出	80,000	41,183	38,817		
	通信運搬費支出	150,000	41,752	108,248		
	広報費支出	54,000		54,000		
	保険料支出	68,000	66,090	1,910		
	賃借料支出	65,000	40,987	24,013		
	租税公課支出	629,000	583,285	45,715		
		事業活動支出計(2)	13,864,000	13,378,012	485,988	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,000	757,350	2,650	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	760,000	757,350	2,650		
	その他の活動支出計(8)	760,000	757,350	2,650		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 760,000	△ 757,350	△ 2,650		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	14,135,362	14,076,612	58,750
	市区町村受託金収益	14,135,362	14,076,612	58,750
	市区町村受託金収益	14,135,362	14,076,612	58,750
	サービス活動収益計(1)	14,135,362	14,076,612	58,750
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,280,551	12,673,990	△ 393,439
	職員給料	7,253,027	7,917,798	△ 664,771
	職員賞与	1,915,390	1,796,174	119,216
	賞与引当金繰入	1,136,895	996,474	140,421
	退職給付費用		267,000	△ 267,000
	法定福利費	1,975,239	1,696,544	278,695
	事業費	240,989	266,152	△ 25,163
	賃借料	212,436	213,840	△ 1,404
	車輛燃料費	28,553	52,312	△ 23,759
	事務費	996,893	1,141,294	△ 144,401
	福利厚生費	67,740	63,384	4,356
	研修研究費	100,864	150,520	△ 49,656
	事務消耗品費	54,992	133,440	△ 78,448
	消耗品費(事務)	54,992	133,440	△ 78,448
	印刷製本費	41,183	66,113	△ 24,930
	修繕費		51,904	△ 51,904
	通信運搬費	41,752	57,886	△ 16,134
	保険料	66,090	67,920	△ 1,830
	賃借料	40,987	27,584	13,403
租税公課	583,285	522,543	60,742	
減価償却費		76,299	△ 76,299	
	サービス活動費用計(2)	13,518,433	14,157,735	△ 639,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,929	△ 81,123	698,052
サービス活動外増減の部	収益			
	費用			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	616,929	△ 81,123	698,052
特別増減の部	収益			
	費用			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 757,350	△ 483,150	△ 274,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 140,421	△ 564,273	423,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 996,471	△ 432,198	△ 564,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,136,892	△ 996,471	△ 140,421
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,136,892	△ 996,471	△ 140,421

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	664,174	721,251	△ 57,077	流動負債	1,801,069	1,717,725	83,344
現金預金	476,463	716,417	△ 239,954	事業未払金	664,174	688,908	△ 24,734
拠点区分間貸付金	187,711		187,711	賞与引当金	1,136,895	996,474	140,421
(公益・生因) 拠点区分間貸付金	0	4,834	△ 4,834	未払消費税等	0	32,343	△ 32,343
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,801,069	1,717,725	83,344
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,136,892	△ 996,471	△ 140,421
				(うち当期活動増減差額)	△ 140,421	△ 564,273	423,852
				純資産の部合計	△ 1,136,892	△ 996,471	△ 140,421
資産の部合計	664,177	721,254	△ 57,077	負債及び純資産の部合計	664,177	721,254	△ 57,077

地域包括支援事業拠点区分 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	
収入	受託金収入	59,494,000	58,200,841	1,293,159		
	市区町村受託金収入	59,494,000	58,200,841	1,293,159		
	地域包括支援センター受託金収入	43,500,000	43,500,000	0		
	包括的支援事業受託金収入	15,994,000	14,700,841	1,293,159		
	介護保険事業収入	24,300,000	26,657,292	△ 2,357,292		
	居宅介護料収入		30,072	△ 30,072		
	(利用者負担金収入)		30,072	△ 30,072		
	介護予防負担金収入(一般)		30,072	△ 30,072		
	居宅介護支援介護料収入	14,580,000	16,638,816	△ 2,058,816		
	介護予防支援介護料収入	14,580,000	16,638,816	△ 2,058,816		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,720,000	9,956,404	△ 236,404		
	事業費収入	9,720,000	9,956,404	△ 236,404		
	その他の事業収入		32,000	△ 32,000		
	その他の事業収入		32,000	△ 32,000		
	その他の収入	60,000	2,000	58,000		
	雑収入	60,000	2,000	58,000		
雑収入	60,000	2,000	58,000			
	事業活動収入計(1)	83,854,000	84,860,133	△ 1,006,133		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,113,000	46,950,696	△ 837,696	
		職員給料支出	23,054,000	23,093,172	△ 39,172	
		職員賞与支出	6,812,000	8,048,472	△ 1,236,472	
		非常勤職員給与支出	10,446,000	9,865,841	580,159	
		法定福利費支出	5,801,000	5,943,211	△ 142,211	
		事業費支出	1,070,000	259,094	810,906	
		車輛燃料費支出	500,000	219,094	280,906	
		諸謝金支出	570,000	40,000	530,000	
		事務費支出	35,242,000	36,548,303	△ 1,306,303	
		福利厚生費支出	152,000	150,640	1,360	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	398,000	185,966	212,034	
		事務消耗品費支出	1,309,000	1,300,859	8,141	
	消耗品費支出(事務)	867,000	859,659	7,341		
	器具什器費支出(事務)	442,000	441,200	800		
	印刷製本費支出	179,000	178,409	591		
	修繕費支出	65,000		65,000		
	通信運搬費支出	371,000	370,559	441		
	広報費支出	100,000	38,993	61,007		
	業務委託費支出	30,641,000	32,506,042	△ 1,865,042		
	その他の委託費支出	30,641,000	32,506,042	△ 1,865,042		
	手数料支出	56,000	55,728	272		
	保険料支出	267,000	265,860	1,140		
	賃借料支出	997,000	839,222	157,778		
	保守料支出	657,000	656,025	975		
	負担金支出	50,000	5,000	45,000		
	負担金支出	50,000	5,000	45,000		
負担金支出	50,000	5,000	45,000			
	事業活動支出計(2)	82,475,000	83,763,093	△ 1,288,093		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,379,000	1,097,040	281,960		
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	450,000	362,340	87,660	
	器具及び備品取得支出	450,000	362,340	87,660		
	施設整備等支出計(5)	450,000	362,340	87,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 362,340	△ 87,660		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	929,000	734,700	194,300	
	その他の活動支出計(8)	929,000	734,700	194,300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 929,000	△ 734,700	△ 194,300		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援事業拠点区分 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)	
収益	受託金収益	58,200,841	47,907,150	10,293,691	
	市区町村受託金収益	58,200,841	47,907,150	10,293,691	
	地域包括支援センター受託金収益	43,500,000	42,500,000	1,000,000	
	包括的支援事業受託金収益	14,700,841	5,407,150	9,293,691	
	事業収益		14,000	△ 14,000	
	手数料収益		14,000	△ 14,000	
	介護保険事業収益	26,657,292	24,369,718	2,287,574	
	居宅介護料収益	30,072		30,072	
	(利用者負担金収益)	30,072		30,072	
	介護予防負担金収益(一般)	30,072		30,072	
	居宅介護支援介護料収益	16,638,816	14,561,608	2,077,208	
	介護予防支援介護料収益	16,638,816	14,561,608	2,077,208	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,956,404	9,845,722	110,682	
	事業費収益	9,956,404	9,845,722	110,682	
	その他の事業収益	32,000		32,000	
	その他の事業収益	32,000		32,000	
	(保険等査定減)	0	△ 37,612	37,612	
サービス活動収益計(1)	84,858,133	72,290,868	12,567,265		
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,751,961	38,714,852	9,037,109
		職員給料	23,093,172	16,894,961	6,198,211
		職員賞与	6,551,036	5,558,978	992,058
		賞与引当金繰入	2,298,701	1,497,436	801,265
		非常勤職員給与	9,865,841	9,425,657	440,184
		法定福利費	5,943,211	5,337,820	605,391
		事業費	259,094	206,654	52,440
		車輛燃料費	219,094	156,654	62,440
		諸謝金	40,000	50,000	△ 10,000
		事務費	36,548,303	33,953,496	2,594,807
		福利厚生費	150,640	82,936	67,704
		研修研究費	185,966	282,960	△ 96,994
		事務消耗品費	1,300,859	704,133	596,726
		消耗品費(事務)	859,659	423,009	436,650
		器具什器費(事務)	441,200	281,124	160,076
		印刷製本費	178,409	79,856	98,553
		修繕費		88,473	△ 88,473
		通信運搬費	370,559	191,133	179,426
		広報費	38,993	241,432	△ 202,439
		業務委託費	32,506,042	30,992,990	1,513,052
		その他の委託費	32,506,042	30,252,954	2,253,088
		内部取引費		740,036	△ 740,036
		手数料	55,728	14,060	41,668
		保険料	265,860	227,293	38,567
		賃借料	839,222	435,718	403,504
		租税公課		200	△ 200
		保守料	656,025	612,312	43,713
		負担金費用	5,000	2,000	3,000
		負担金費用	5,000	2,000	3,000
		負担金費用	5,000	2,000	3,000
減価償却費	188,286	92,083	96,203		
サービス活動費用計(2)	84,752,644	72,969,085	11,783,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,489	△ 678,217	783,706		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,000		2,000
		雑収益	2,000		2,000
		雑収益	2,000		2,000
		サービス活動外収益計(4)	2,000		2,000
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)	2,000		2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,489	△ 678,217	785,706	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	734,700	188,350	546,350
	費用	特別費用計(9)	734,700	188,350	546,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 734,700	△ 188,350	△ 546,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 627,211	△ 866,567	239,356	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 866,567		△ 866,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,493,778	△ 866,567	△ 627,211	
	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)					

額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,493,778	△ 866,567	△ 627,211

地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	13,915,657	7,118,805	6,796,852	流動負債	16,214,358	8,616,241	7,598,117
現金預金	9,289,754	7,284,883	2,004,871	事業未払金	8,033,717	7,118,805	914,912
事業未収金	4,625,903	4,242,616	383,287	事業区分間借入金	5,694,229		5,694,229
(公益・包括)事業区分間貸付金	0	△ 4,403,860	4,403,860	拠点区分間借入金	187,711		187,711
(公益・包括)拠点区分間貸付金	0	△ 4,834	4,834	賞与引当金	2,298,701	1,497,436	801,265
固定資産	804,923	630,869	174,054	固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,214,358	8,616,241	7,598,117
その他の固定資産	804,923	630,869	174,054	純資産の部			
器具及び備品	804,923	630,869	174,054	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,493,778	△ 866,567	△ 627,211
				(うち当期活動増減差額)	△ 627,211	△ 866,567	239,356
				純資産の部合計	△ 1,493,778	△ 866,567	△ 627,211
資産の部合計	14,720,580	7,749,674	6,970,906	負債及び純資産の部合計	14,720,580	7,749,674	6,970,906