

## 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	8,830,000	8,616,138	213,862	
	寄附金収入	1,152,000	860,506	291,494	
	経常経費補助金収入	70,007,000	65,110,810	4,896,190	
	受託金収入	29,316,000	27,287,702	2,028,298	
	貸付事業収入	2,000,000	136,000	1,864,000	
	事業収入	3,941,000	2,991,750	949,250	
	負担金収入	384,000	110,100	273,900	
	介護保険事業収入	56,024,000	50,547,929	5,476,071	
	障害福祉サービス等事業収入	7,160,000	9,912,953	△2,752,953	
	収益事業収入	76,032,000	68,521,181	7,510,819	
	受取利息配当金収入	435,000	397,932	37,068	
	その他の収入	2,606,000	1,765,325	840,675	
	事業活動収入計(1)	257,887,000	236,258,326	21,628,674	
支出					
人件費支出	161,170,000	151,938,025	9,231,975		
事業費支出	28,322,000	21,103,391	7,218,609		
事務費支出	6,350,000	4,018,924	2,331,076		
収益事業支出	62,725,000	55,033,194	7,691,806		
貸付事業支出	2,000,000	136,000	1,864,000		
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0		
助成金支出	13,401,000	11,764,870	1,636,130		
その他の支出	1,856,000	997,500	858,500		
事業活動支出計(2)	275,924,000	245,091,904	30,832,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,037,000	△8,833,578	△9,203,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,676,000	6,630,000	8,046,000	
	積立資産取崩収入	15,351,000	15,385,638	△34,638	
	その他の活動収入計(7)	30,027,000	22,015,638	8,011,362	
	支出				
	基金積立資産支出	12,295,000	1,272,824	11,022,176	
積立資産支出	5,558,000	1,389,801	4,168,199		
その他の活動支出計(8)	17,853,000	2,662,625	15,190,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,174,000	19,353,013	△7,179,013		
予備費支出(10)	9,883,000	—	8,137,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000,000	10,519,435	△24,519,435		
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	29,653,363	△15,653,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,172,798	△40,172,798		

## 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	8,616,138	8,752,220	△136,082
	寄附金収益	860,506	1,103,244	△242,738
	経常経費補助金収益	65,110,810	65,382,471	△271,661
	受託金収益	27,287,702	20,429,430	6,858,272
	事業収益	2,991,750	4,992,037	△2,000,287
	負担金収益	110,100	368,900	△258,800
	介護保険事業収益	50,547,929	53,954,848	△3,406,919
	障害福祉サービス等事業収益	9,912,953	7,859,615	2,053,338
	収益事業収益	68,521,181	31,286,266	37,234,915
	その他の収益	1,582,143	1,650,443	△68,300
	サービス活動収益計(1)	235,541,212	195,779,474	39,761,738
	費用			
	人件費	151,938,025	154,480,867	△2,542,842
事業費	21,103,391	23,120,620	△2,017,229	
事務費	4,018,924	5,129,068	△1,110,144	
収益事業費用	55,033,194	23,229,272	31,803,922	
共同募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
助成金費用	11,764,870	8,719,100	3,045,770	
減価償却費	1,907,623	2,209,991	△302,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,998	△631,665	△111,333	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
サービス活動費用計(2)	245,123,029	218,357,253	26,765,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,581,817	△22,577,779	12,995,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	397,932	415,629	△17,697
	その他のサービス活動外収益	183,182	118,293	64,889
	サービス活動外収益計(4)	581,114	533,922	47,192
	費用			
その他のサービス活動外費用	50,000		50,000	
サービス活動外費用計(5)	50,000		50,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,114	533,922	△2,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,050,703	△22,043,857	12,993,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,131	9,942	△1,811
特別費用計(9)	8,131	9,942	△1,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,131	1,990,058	△1,998,189	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,058,834	△20,053,799	10,994,965	
法人税、住民税及び事業税(12)	947,500	113,600	833,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△10,006,334	△20,167,399	10,161,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	37,807,783	43,214,217	△5,406,434
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,801,449	23,046,818	4,754,631
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	6,630,000	5,070,581	1,559,419
	その他の積立金取崩額(18)	15,385,638	19,758,673	△4,373,035
その他の積立金積立額(19)	2,662,625	10,068,289	△7,405,664	

## 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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	47,154,462	37,807,783	9,346,679

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	85,031,935	46,185,001	38,846,934	流動負債	44,859,137	16,531,638	28,327,499
現金	140,000	110,000	30,000	事業未払金	44,058,153	15,684,636	28,373,517
現金(収益事業)	90,000	60,000	30,000	職員預り金	800,984	847,002	△46,018
小口現金(社会福祉事業)	50,000	50,000	0	社会保険料預り金	800,984	847,002	△46,018
普通預金	53,220,370	30,927,838	22,292,532				
一般預金	27,393,703	18,002,343	9,391,360				
センター預金	6,701,310	3,413,864	3,287,446				
居宅預金	3,919,382	958,649	2,960,733				
訪問預金	2,526,553	1,045,850	1,480,703				
福祉基金預金	360,875	31,415	329,460				
法定福利費預金	0	1,704,009	△1,704,009				
簡易小口預金	200,000	0	200,000				
売店預金	12,017,047	5,618,074	6,398,973				
生活応援小口預金	101,500	153,634	△52,134				
事業未収金	30,301,670	13,768,347	16,533,323				
商品・製品	1,368,710	1,307,137	61,573				
立替金	1,185	71,679	△70,494				
自販機電気料立替金	1,185	22,979	△21,794				
立替金	0	48,700	△48,700				
固定資産	161,756,356	179,120,098	△17,363,742	固定負債	41,181,050	50,921,247	△9,740,197
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	41,181,050	50,921,247	△9,740,197
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	16,461,300	15,187,800	1,273,500
その他の固定資産	158,756,356	176,120,098	△17,363,742	退職資金積立金退職給付引当金	24,719,750	35,733,447	△11,013,697
車輛運搬具	4,046,030	5,380,266	△1,334,236	負債の部合計	86,040,187	67,452,885	18,587,302
器具及び備品	1,221,907	1,795,295	△573,388				
権利	306,400	306,400	0				
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部			
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	43,750	51,880	△8,130	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	41,181,050	50,921,247	△9,740,197	元入金	3,500,000	3,500,000	0
県福利協会退職給付引当資産	16,461,300	15,187,800	1,273,500	基金			
退職資金積立金退職給付引当資産	24,719,750	35,733,447	△11,013,697	国庫補助金等特別積立金	2,166,423	2,909,421	△742,998
福祉基金積立資産	80,110,774	82,540,734	△2,429,960	その他の積立金	104,927,219	110,635,010	△5,707,791
財政調整基金積立資産	6,998,087	6,397,449	600,638	福祉基金積立金	80,110,774	82,540,734	△2,429,960
				財政調整基金積立金	6,998,087	6,397,449	600,638
				備品購入基金積立金	9,607,596	9,306,665	300,931

## 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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
備品購入基金積立資産	9,607,596	9,306,665	300,931	介護保険等基金積立金	5,731,595	9,731,073	△3,999,478
介護保険等基金積立資産	5,731,595	9,731,073	△3,999,478	簡易小口生活資金原資積立金	1,639,000	1,839,000	△200,000
簡易小口生活資金原資積立資産	1,639,000	1,839,000	△200,000	生活応援事業基金積立金	840,167	820,089	20,078
簡易小口生活資金貸付金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	47,154,462	37,807,783	9,346,679
生活応援事業基金積立資産	840,167	820,089	20,078	(うち当期活動増減差額)	△10,006,334	△20,167,399	10,161,065
				純資産の部合計	160,748,104	157,852,214	2,895,890
資産の部合計	246,788,291	225,305,099	21,483,192	負債及び純資産の部合計	246,788,291	225,305,099	21,483,192