

## 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,276,300			
	寄附金収入	1,315,190			
	経常経費補助金収入	33,321,402			
	受託金収入	12,133,819	779,560	8,016,750	
	貸付事業収入	1,697,558			
	事業収入	219,100		12,900	
	負担金収入	10,414,497			
	介護保険事業収入		52,245,556		
	障害福祉サービス等事業収入			99,698,373	
	その他の収入	146,940	53,761	63,877	
	受取利息配当金収入	15,187	56	90	
事業活動収入計(1)		65,539,993	53,078,933	107,791,990	
支出	人件費支出	50,333,375	45,673,376	88,981,165	
	事業費支出	5,105,892	5,908,827	11,794,279	
	事務費支出	7,717,451	504,110	2,223,159	
	貸付事業支出	1,697,558			
	共同募金配分金事業費	5,806,401			
	助成金支出	1,606,829			
	徴収不能額	196,216			
	事業活動支出計(2)		72,463,722	52,086,313	102,998,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,923,729	992,620	4,793,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			2,420,000	
	施設整備等収入計(4)				2,420,000
	支出				
	固定資産取得支出			3,349,188	
施設整備等支出計(5)				3,349,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△929,188	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	146,000	113,120	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	146,000	113,120
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	113,120		2,146,000	
その他の活動による支出	1,754,520				
その他の活動支出計(8)		1,867,640		2,146,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		132,360	146,000	△2,032,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,791,369	1,138,620	1,831,319	
前期末支払資金残高(11)		40,844,998	14,589,886	27,725,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,053,629	15,728,506	29,556,583	

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	6,276,300		6,276,300	
	寄附金収入	1,315,190		1,315,190	
	経常経費補助金収入	33,321,402		33,321,402	
	受託金収入	20,930,129		20,930,129	
	貸付事業収入	1,697,558		1,697,558	
	事業収入	232,000		232,000	
	負担金収入	10,414,497		10,414,497	
	介護保険事業収入	52,245,556		52,245,556	
	障害福祉サービス等事業収入	99,698,373		99,698,373	
	その他の収入	264,578		264,578	
	受取利息配当金収入	15,333		15,333	
事業活動収入計(1)		226,410,916		226,410,916	
支出	人件費支出	184,987,916		184,987,916	
	事業費支出	22,808,998		22,808,998	
	事務費支出	10,444,720		10,444,720	
	貸付事業支出	1,697,558		1,697,558	
	共同募金配分金事業費	5,806,401		5,806,401	
	助成金支出	1,606,829		1,606,829	
	徴収不能額	196,216		196,216	
	事業活動支出計(2)		227,548,638		227,548,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,137,722		△1,137,722	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,420,000		2,420,000	
	施設整備等収入計(4)		2,420,000		2,420,000
	支出				
	固定資産取得支出	3,349,188		3,349,188	
施設整備等支出計(5)		3,349,188		3,349,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△929,188		△929,188	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,259,120	△2,259,120	0	
	その他の活動収入計(7)		2,259,120	△2,259,120	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,259,120	△2,259,120	0	
その他の活動による支出	1,754,520		1,754,520		
その他の活動支出計(8)		4,013,640	△2,259,120	1,754,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,754,520	0	△1,754,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,821,430	0	△3,821,430	
前期末支払資金残高(11)		83,160,148		83,160,148	
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,338,718	0	79,338,718	

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,276,300			
	寄附金収益	1,315,190			
	経常経費補助金収益	33,321,402			
	受託金収益	12,133,819	779,560	8,016,750	
	貸付事業収益	1,697,558			
	事業収益	219,100		12,900	
	負担金収益	10,414,497			
	介護保険事業収益		52,245,556		
	障害福祉サービス等事業収益			99,698,373	
	その他の収益	146,940	53,761	63,877	
サービス活動収益計(1)		65,524,806	53,078,877	107,791,900	
費用	人件費	50,333,375	45,673,376	88,981,165	
	事業費	5,105,892	5,908,827	11,794,279	
	事務費	7,717,451	504,110	2,223,159	
	貸付事業	1,697,558			
	共同募金配分金事業費	5,806,401			
	助成金費用	1,606,829			
	退職給付引当金繰入	2,149,160			
	減価償却費	10,461	9,686	2,695,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,080,403	
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000	
	徴収不能額	196,216			
サービス活動費用計(2)		74,623,343	52,095,999	106,613,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,098,537	982,878	1,178,213	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,187	56	90	
	サービス活動外収益計(4)		15,187	56	90
	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)		15,187	56	90	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,083,350	982,934	1,178,303	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益			2,420,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	146,000	113,120	
	特別収益計(8)		2,000,000	146,000	2,533,120
費用					
拠点区分間繰入金費用	113,120		2,146,000		
特別費用計(9)		113,120		2,146,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,886,880	146,000	387,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,196,470	1,128,934	1,565,423	
前期繰越活動増減差額(12)		36,377,667	14,693,750	27,743,981	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,181,197	15,822,684	29,309,404	
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)					

## 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

(単位:円)

勘定科目		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	6,276,300		6,276,300	
	寄附金収益	1,315,190		1,315,190	
	経常経費補助金収益	33,321,402		33,321,402	
	受託金収益	20,930,129		20,930,129	
	貸付事業収益	1,697,558		1,697,558	
	事業収益	232,000		232,000	
	負担金収益	10,414,497		10,414,497	
	介護保険事業収益	52,245,556		52,245,556	
	障害福祉サービス等事業収益	99,698,373		99,698,373	
	その他の収益	264,578		264,578	
	サービス活動収益計(1)	226,395,583		226,395,583	
費用	人件費	184,987,916		184,987,916	
	事業費	22,808,998		22,808,998	
	事務費	10,444,720		10,444,720	
	貸付事業	1,697,558		1,697,558	
	共同募金配分金事業費	5,806,401		5,806,401	
	助成金費用	1,606,829		1,606,829	
	退職給付引当金繰入	2,149,160		2,149,160	
	減価償却費	2,715,634		2,715,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,080,403		△1,080,403	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	徴収不能額	196,216		196,216	
	サービス活動費用計(2)	233,333,029		233,333,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,937,446		△6,937,446	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,333		15,333	
		サービス活動外収益計(4)	15,333		15,333
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)	15,333		15,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,922,113		△6,922,113	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,420,000		2,420,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,259,120	△2,259,120	0	
		特別収益計(8)	4,679,120	△2,259,120	2,420,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用	2,259,120	△2,259,120	0		
	特別費用計(9)	2,259,120	△2,259,120	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,420,000	0	2,420,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,502,113	0	△4,502,113	
	前期繰越活動増減差額(12)	78,815,398		78,815,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,313,285	0	74,313,285	
	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)				

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

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
繰越活動増減差額 の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,181,197	15,822,684	29,309,404

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

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,313,285	0	74,313,285

## 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	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
流動資産	38,532,102	17,115,127	33,130,286
現金預金	23,437,058	8,206,450	11,555,543
事業未収金	1,182,868	8,711,644	17,368,664
未収補助金	4,500,000		
未収受託金	8,038,133	65,880	3,972,650
立替金	19,592	122,259	0
前払金	149,200	0	233,429
短期貸付金	1,205,251		
仮払金	0	8,894	0
固定資産	82,747,898	94,178	38,809,830
基本財産	4,000,000		28,715,656
建物			28,715,656
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	78,747,898	94,178	10,094,174
建物附属設備	0		4,692,487
構築物	0		170,100
車輛運搬具	0		1,532,125
器具及び備品	3,748	94,178	3,688,832
長期貸付金	500,000		
出資金	200		
退職手当積立基金預け金	31,864,950		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			10,630
資産の部合計	121,280,000	17,209,305	71,940,116
流動負債	4,478,473	1,386,621	3,573,703
事業未払金	3,242,496	1,194,892	3,081,176
預り金	1,683	46	500
職員預り金	1,234,294	191,683	492,027
固定負債	37,241,330		
退職給付引当金	37,241,330		
負債の部合計	41,719,803	1,386,621	3,573,703
基本金	4,000,000		31,660,036
第1号基本金	4,000,000		31,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金			7,396,973
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	29,181,197	15,822,684	29,309,404
(うち当期活動増減差額)	△7,196,470	1,128,934	1,565,423
純資産の部合計	79,560,197	15,822,684	68,366,413
負債及び純資産の部合計	121,280,000	17,209,305	71,940,116

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	88,777,515	0	88,777,515
現金預金	43,199,051		43,199,051
事業未収金	27,263,176		27,263,176
未収補助金	4,500,000		4,500,000
未収受託金	12,076,663		12,076,663
立替金	141,851		141,851
前払金	382,629		382,629
短期貸付金	1,205,251		1,205,251
仮払金	8,894		8,894
固定資産	121,651,906		121,651,906
基本財産	32,715,656		32,715,656
建物	28,715,656		28,715,656
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	88,936,250		88,936,250
建物附属設備	4,692,487		4,692,487
構築物	170,100		170,100
車輛運搬具	1,532,125		1,532,125
器具及び備品	3,786,758		3,786,758
長期貸付金	500,000		500,000
出資金	200		200
退職手当積立基金預け金	31,864,950		31,864,950
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	10,630		10,630
資産の部合計	210,429,421	0	210,429,421
流動負債	9,438,797	0	9,438,797
事業未払金	7,518,564		7,518,564
預り金	2,229		2,229
職員預り金	1,918,004		1,918,004
固定負債	37,241,330		37,241,330
退職給付引当金	37,241,330		37,241,330
負債の部合計	46,680,127	0	46,680,127
基本金	35,660,036		35,660,036
第1号基本金	35,660,036		35,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金	7,396,973		7,396,973
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	74,313,285	0	74,313,285
(うち当期活動増減差額)	△4,502,113	0	△4,502,113
純資産の部合計	163,749,294	0	163,749,294
負債及び純資産の部合計	210,429,421	0	210,429,421