

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	18,140,000	18,236,900	-96,900	
	寄附金収入	4,300,000	4,291,193	8,807	
	経常経費補助金収入	104,710,000	102,601,726	2,108,274	
	受託金収入	81,055,000	79,244,451	1,810,549	
	貸付事業収入	3,500,000	1,912,000	1,588,000	
	事業収入	2,087,000	2,071,240	15,760	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	232,041,000	232,384,275	-343,275	
	障害福祉サービス等事業収入	22,662,000	22,350,230	311,770	
	私的契約利用料収入		0	0	
	実施地区外交通費収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,808	1,192	
	その他の収入	311,000	441,068	-130,068	
	事業活動収入計（1）	468,814,000	463,539,891	5,274,109	
	支出				
人件費支出	401,997,000	400,467,332	1,529,668		
事業費支出	43,155,000	34,746,796	8,408,204		
事務費支出	38,859,000	33,626,882	5,232,118		
貸付事業等支出	3,500,000	1,170,000	2,330,000		
助成金支出	7,711,000	6,782,284	928,716		
負担金支出	127,000	107,200	19,800		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
徴収不能額		0	0		
事業活動支出計（2）	495,349,000	476,900,494	18,448,506		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,535,000	-13,360,603	-13,174,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		68,000	-68,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10,300	-10,300	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	78,300	-78,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	354,000	353,160	840	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,768	232		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,936,000	1,934,928	1,072		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,936,000	-1,856,628	-79,372		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	9,748,000	9,748,366	-366	
	その他の活動収入計（7）	9,748,000	9,748,366	-366	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	12,739,000	12,461,606	277,394		
その他の活動支出計（8）	12,739,000	12,461,606	277,394		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,991,000	-2,713,240	-277,760		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,462,000	-17,930,471	-14,531,529		
前期末支払資金残高（12）	172,374,000	172,374,335	-335		
当期末支払資金残高（11）+（12）	139,912,000	154,443,864	-14,531,864		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	18,236,900	17,571,100	665,800
	寄附金収益	4,291,193	5,770,899	-1,479,706
	経常経費補助金収益	102,601,726	99,062,240	3,539,486
	受託金収益	79,244,451	82,657,780	-3,413,329
	事業収益	2,071,240	2,370,480	-299,240
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	232,384,275	251,758,903	-19,374,628
	障害福祉サービス等事業収益	22,350,230	19,797,310	2,552,920
	私的契約利用料収益	0	0	0
	美施地区外交通費収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	461,180,015	478,988,712	-17,808,697
	費用			
	人件費	402,737,706	414,784,927	-12,047,221
	事業費	34,746,796	38,417,870	-3,671,074
	事務費	33,626,882	35,119,867	-1,492,985
	助成金費用	6,782,284	8,947,588	-2,165,304
負担金費用	107,200	811,740	-704,540	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	4,319,343	4,162,713	156,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	322,495	0	322,495	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	482,642,706	502,244,705	-19,601,999	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,462,691	-23,255,993	1,793,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,998	11,868	-4,870
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他の収益	441,068	2,628,651	-2,187,583
	サービス活動外収益計（4）	448,066	2,640,519	-2,192,453
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	448,066	2,640,519	-2,192,453	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,014,625	-20,615,474	-399,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	68,000	3,805,840	-3,737,840
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却収益	10,298	0	10,298
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	78,298	3,805,840	-3,727,542
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	20,943	-20,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	5	20,943	-20,938	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	78,293	3,784,897	-3,706,604	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,936,332	-16,830,577	-4,105,755	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	168,319,079	135,149,656	33,169,423	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,382,747	118,319,079	29,063,668	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	0	50,000,000	-50,000,000	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	147,382,747	168,319,079	-20,936,332	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	169,971,037	195,293,383	-25,322,346	流動負債	33,602,758	41,437,689	-7,834,931
現金預金	117,414,269	133,040,694	-15,626,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,212,374	6,206,998	5,376
事業未収金	51,980,697	62,177,629	-10,196,932	その他の未払金			0
未収金	195,341		195,341	支払手形			0
未収補助金	380,730		380,730	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,581,768	1,581,768	0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用		75,060	-75,060	未払費用	9,314,799	16,653,650	-7,338,851
1年以内回収予定長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金		58,400	-58,400
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
仮払消費税			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	16,493,817	16,936,873	-443,056
			0	その他の流動負債			0
			0	仮受消費税			0
固定資産	293,093,137	297,647,609	-4,554,472	固定負債	214,078,669	215,184,224	-1,105,555
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	2,546,586	4,128,354	-1,581,768
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	211,532,083	211,055,870	476,213
その他の固定資産	285,093,137	289,647,609	-4,554,472	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	593,971	1,106,588	-512,617	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	247,681,427	256,621,913	-8,940,486
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	2,944,567	4,877,078	-1,932,511	純資産の部			
器具及び備品	1,422,345	1,361,639	60,706	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定			0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	2,270,160	2,951,208	-681,048	基金	60,000,000	60,000,000	0
権利			0	社会福祉基金			0
ソフトウェア			0	介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
無形リース資産	1,726,380	2,627,100	-900,720	備品等整備積立金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
たすけあい資金貸付金	4,581,020	5,645,515	-1,064,495	その他の積立金	0	0	0
全社協預け金	122,279,936	123,077,456	-797,520	備品等整備積立金			0
福利協会預け金	87,339,261	86,065,718	1,273,543	次期繰越活動増減差額	147,382,747	168,319,079	-20,936,332
その他の積立資産	1,912,886	1,912,696	190	次期繰越活動増減差額	147,382,747	168,319,079	-20,936,332
福祉資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,936,332	-16,830,577	-4,105,755
退職給付引当資産			0				
介護事業安定化基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
備品等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	22,610	22,610	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	463,064,174	492,940,992	-29,876,818	純資産の部合計	215,382,747	236,319,079	-20,936,332
				負債及び純資産の部合計	463,064,174	492,940,992	-29,876,818