

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)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	16,856,000	16,810,050	45,950
	寄附金収入	1,905,000	1,746,739	158,261
	経常経費補助金収入	67,568,000	67,568,193	-193
	受託金収入	458,308,000	446,212,690	12,095,310
	貸付事業収入	1,200,000	1,175,000	25,000
	事業収入	23,211,000	22,710,758	500,242
	介護保険事業収入	631,633,000	630,828,817	804,183
	児童福祉事業収入	503,000	528,000	-25,000
	障害福祉サービス等事業収入	60,869,000	58,712,040	2,156,960
	医療事業収入	47,857,000	47,714,845	142,155
	受取利息配当金収入	2,133,000	2,169,909	-36,909
	その他の収入	4,648,000	4,773,471	-125,471
	事業活動収入計(1)	1,316,691,000	1,300,950,512	15,740,488
	支出			
	人件費支出	846,702,000	836,279,884	10,422,116
	事業費支出	123,221,000	114,952,609	8,268,391
	事務費支出	290,530,000	278,038,282	12,491,718
	利用者負担軽減額	35,000	27,357	7,643
	貸付事業支出	1,200,000	1,185,000	15,000
	共同募金配分金事業費	1,104,000	1,603,485	-499,485
	助成金支出	50,479,000	48,830,660	1,648,340
	負担金支出	14,400,000	14,400,000	0
	支払利息支出	279,000	141,116	137,884
	その他の支出	1,276,000	1,184,393	91,607
	事業活動支出計(2)	1,329,226,000	1,296,642,786	32,583,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,535,000	4,307,726	-16,842,726
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,273,000	1,217,840	55,160
	ファイナンス・リース債務返済支出	5,707,000	5,379,448	327,552
	施設整備等支出計(5)	6,980,000	6,597,288	382,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,980,000	-6,597,288	-382,712
その他の活動による収入支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,944,600	-394,600
	その他の活動による収入	1,200,000	1,169,640	30,360
	その他の活動収入計(7)	3,750,000	4,114,240	-364,240
	支出			
	積立資産支出	4,832,000	4,698,056	133,944
	その他の活動による支出	7,389,000	6,905,040	483,960
	その他の活動支出計(8)	12,221,000	11,603,096	617,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,471,000	-7,488,856	-982,144
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,986,000	-9,778,418	-18,207,582
前期末支払資金残高(12)		464,315,000	464,316,578	-1,578
当期末支払資金残高(11)+(12)		436,329,000	454,538,160	-18,209,160

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 入	会費収益	16,810,050	17,099,490	-289,440
		寄附金収益	1,746,739	22,135,987	-20,389,248
		経常経費補助金収益	67,568,193	76,047,574	-8,479,381
		受託金収益	446,212,690	417,886,250	28,326,440
		事業収益	22,710,758	21,036,446	1,674,312
		介護保険事業収益	630,828,817	619,755,921	11,072,896
		児童福祉事業収益	528,000	319,000	209,000
		障害福祉サービス等事業収益	58,712,040	56,299,113	2,412,927
		医療事業収益	47,714,845	47,719,507	-4,662
		その他の収益	3,250,501	20,525,914	-17,275,413
		サービス活動収益計 (1)	1,296,082,633	1,298,825,202	-2,742,569
	費 用	人件費	848,261,394	804,359,036	43,902,358
		事業費	114,952,609	118,716,319	-3,763,710
		事務費	278,038,282	261,798,139	16,240,143
		利用者負担軽減額	27,357	6,676	20,681
		共同募金配分金事業費	1,603,485	2,957,250	-1,353,765
		助成金費用	48,830,660	51,580,712	-2,750,052
		負担金費用	14,400,000	14,400,000	0
		基金組入額	138,380	7,138,380	-7,000,000
		減価償却費	9,378,002	4,416,305	4,961,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,401,658	-850,933	-550,725
		徴収不能額	0	3,645,500	-3,645,500
		その他の費用	30,950	2,400	28,550
		サービス活動費用計 (2)	1,314,259,461	1,268,169,784	46,089,677
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,176,828	30,655,418	-48,832,246
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,370,576	2,138,407	232,169
		その他のサービス活動外収益	1,522,970	2,358,870	-835,900
		サービス活動外収益計 (4)	3,893,546	4,497,277	-603,731
	費 用	支払利息	141,116	47,877	93,239
		その他のサービス活動外費用	1,153,443	1,732,577	-579,134
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	1,294,559	1,780,454	-485,895
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,598,987	2,716,823	-117,836
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-15,577,841	33,372,241
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	369,360	4,833,730	-4,464,370
		特別収益計 (8)	369,360	4,833,730	-4,464,370
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	329,354	-329,346
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,957,300	-3,957,300
		特別費用計 (9)	8	4,286,654	-4,286,646
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		369,352	547,076	-177,724
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-15,208,489	33,919,317	-49,127,806
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		540,949,445	512,644,628	28,304,817
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		525,740,956	546,563,945	-20,822,989
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額 (16)		0	2,185,500	-2,185,500
	その他の積立金積立額 (17)		20,856	7,800,000	-7,779,144
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			526,720,100	540,949,445	-14,229,345

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	549,317,203	555,399,421	-6,082,218	流動負債	100,174,458	94,342,800	5,831,658
預貯金	402,412,030	423,915,953	-21,503,923	事業未払金	57,229,705	57,514,034	-284,329
事業未収金	122,317,182	114,389,626	7,927,556	1年以内返済予定リース債務	5,395,415	3,259,957	2,135,458
未収金	1,018,671	1,018,671	0	未払費用	29,502,335	24,775,176	4,727,159
未収受託金	13,956,463	11,230,014	2,726,449	預り金	3,693,759	4,571,470	-877,711
未収収益	8,357,558	2,895,715	5,461,843	職員預り金	4,012,244	3,789,163	223,081
立替金	72,720	221,527	-148,807	前受金	321,000	423,000	-102,000
前払金	6,395	0	6,395	前受収益	20,000	10,000	10,000
前払費用	1,176,184	1,727,915	-551,731	固定負債	190,487,316	176,694,492	13,792,824
固定資産	614,699,680	605,464,747	9,234,933	リース債務	14,996,216	11,905,102	3,091,114
基本財産	108,869,435	110,343,678	-1,474,243	退職給付引当金	175,491,100	164,789,390	10,701,710
土地	37,281,600	37,281,600	0	負債の部合計	290,661,774	271,037,292	19,624,482
建物	59,387,835	60,862,078	-1,474,243	純 資 産 の 部			
定期預金	12,200,000	12,200,000	0	基本金	49,481,600	49,481,600	0
その他の固定資産	505,830,245	495,121,069	10,709,176	基本金	49,481,600	49,481,600	0
土地	4,916	4,916	0	基金	187,058,349	187,919,969	-861,620
建物	2,229,633	2,549,137	-319,504	その他の基金	187,058,349	187,919,969	-861,620
構築物	581,134	634,734	-53,600	国庫補助金等特別積立金	32,255,411	33,657,069	-1,401,658
車輛運搬具	4,840,099	5,950,479	-1,110,380	国庫補助金等特別積立金	32,255,411	33,657,069	-1,401,658
器具及び備品	3,401,655	2,848,427	553,228	その他の積立金	77,839,649	77,818,793	20,856
有形リース資産	11,515,021	4,040,272	7,474,749	積立金	75,839,649	75,818,793	20,856
無形リース資産	8,832,240	11,087,280	-2,255,040	貸付事業貸付金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	69,842,559	69,780,272	62,287	次期繰越活動増減差額	526,720,100	540,949,445	-14,229,345
長期貸付金	665,000	655,000	10,000	次期繰越活動増減差額	526,720,100	540,949,445	-14,229,345
退職手当積立基金預け金	108,216,890	102,481,490	5,735,400	(うち当期活動増減差額)	-15,208,489	33,919,317	-49,127,806
退職給付引当資産	32,803,100	31,350,300	1,452,800				
基金積立資産	187,058,349	187,919,969	-861,620				
積立金積立資産	75,839,649	75,818,793	20,856	純資産の部合計	873,355,109	889,826,876	-16,471,767
資産の部合計	1,164,016,883	1,160,864,168	3,152,715	負債及び純資産の部合計	1,164,016,883	1,160,864,168	3,152,715