

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	2,538,000	2,485,000	53,000	
	寄附金収入	120,000	27,054	92,946	
	経常経費補助金収入	25,727,000	25,703,194	23,806	
	受託金収入	8,564,000	9,093,475	△529,475	
	事業収入	380,000	331,800	48,200	
	介護保険事業収入	121,946,000	119,885,862	2,060,138	
	障害福祉サービス等事業収入	15,047,000	15,527,418	△480,418	
	その他の事業収入	18,000	19,100	△1,100	
	受取利息配当金収入	2,000	2,532	△532	
	その他の収入	315,000	502,370	△187,370	
	事業活動収入計(1)	174,657,000	173,577,805	1,079,195	
	支出				
人件費支出	129,349,000	143,219,453	△13,870,453		
事業費支出	17,348,000	16,842,776	505,224		
事務費支出	19,120,000	17,652,777	1,467,223		
共同募金配分金事業費	1,003,000	968,585	34,415		
助成金支出	1,794,000	1,794,000	0		
事業活動支出計(2)	168,614,000	180,477,591	△11,863,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,043,000	△6,899,786	12,942,786		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,539,000	4,331,572	207,428	
施設整備等支出計(5)	4,539,000	4,331,572	207,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,539,000	△4,321,572	△217,428		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,095,000	8,014,790	△1,919,790	
	その他の活動による収入		20,875,900	△20,875,900	
	その他の活動収入計(7)	6,095,000	28,890,690	△22,795,690	
	支出				
	積立資産支出	925,000	2,888,932	△1,963,932	
その他の活動による支出	5,674,000	5,050,300	623,700		
その他の活動支出計(8)	6,599,000	7,939,232	△1,340,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△504,000	20,951,458	△21,455,458		
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)	0	9,730,100	△9,730,100		
前期末支払資金残高(12)		22,486,428	△22,486,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,216,528	△32,216,528		

社会福祉事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,538,000	2,485,000	53,000	
	一般会費収入	1,875,000	1,853,000	22,000	
	賛助会費収入	472,000	459,000	13,000	
	特別会費収入	191,000	173,000	18,000	
	寄附金収入	120,000	27,054	92,946	
	指定寄附金収入	120,000	27,054	92,946	
	經常経費補助金収入	25,727,000	25,703,194	23,806	
	市区町村補助金収入	24,724,000	24,724,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	22,862,000	22,862,000	0	
	福祉団体等活動事業収入	1,862,000	1,862,000	0	
	共同募金配分金収入	1,003,000	979,194	23,806	
	一般募金配分金収入	803,000	786,634	16,366	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	192,560	7,440	
	受託金収入	6,708,000	6,758,655	△50,655	
	市区町村受託金収入	6,306,000	6,213,255	92,745	
	軽度生活援助事業受託金収入	64,000	64,800	△800	
	福祉有償運送事業受託金収入	30,000	3,600	26,400	
	移動支援事業受託金収入	192,000	200,000	△8,000	
	地域自立生活支援事業受託金収入	432,000	438,900	△6,900	
	家族介護支援事業受託金収入	59,000	2,266	56,734	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	53,000		53,000	
	障害者日中一時支援事業受託金収入	1,181,000	1,208,689	△27,689	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	4,295,000	4,295,000	0	
	都道府県社協受託金収入	402,000	545,400	△143,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	29,000	17,900	11,100	
	日常生活自立支援事業受託金収入	373,000	527,500	△154,500	
	事業収入	380,000	331,800	48,200	
	その他収入	380,000	331,800	48,200	
	介護保険事業収入	94,751,000	94,567,112	183,888	
	居宅介護料収入	87,386,000	87,339,323	46,677	
	(介護報酬収入)	78,924,000	78,090,284	833,716	
	介護報酬収入	62,262,000	62,710,723	△448,723	
	総合支援事業収入	16,662,000	15,379,561	1,282,439	
	(利用者負担金収入)	8,462,000	9,249,039	△787,039	
	介護負担金収入(一般)	6,612,000	7,422,298	△810,298	
	総合支援事業負担金収入	1,850,000	1,826,741	23,259	
	利用者等利用料収入	7,365,000	7,227,789	137,211	
	食費収入(一般)	7,300,000	7,171,346	128,654	
	利用者負担金収入	63,000	56,443	6,557	
	その他の利用料収入	2,000		2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,047,000	15,527,418	△480,418	
	自立支援給付費収入	14,550,000	14,536,797	13,203	
	介護給付費収入	13,271,000	12,644,187	626,813	
	特定相談支援事業収入	1,279,000	1,892,610	△613,610	
	障害児施設給付費収入		492,970	△492,970	
	障害児相談支援給付費収入		492,970	△492,970	
利用者負担金収入	497,000	497,651	△651		
その他の事業収入	18,000	19,100	△1,100		
その他の事業収入	18,000	19,100	△1,100		
受託事業収入(一般)	18,000	19,100	△1,100		
受取利息配当金収入	2,000	2,339	△339		
その他の収入	315,000	480,800	△165,800		
雑収入	315,000	480,800	△165,800		
雑収入	315,000	480,800	△165,800		
事業活動収入計(1)	145,606,000	145,902,472	△296,472		
人件費支出	106,371,000	123,652,906	△17,281,906		

社会福祉事業拠点区分 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
事業活動による収支	役員報酬支出	1,680,000	1,458,000	222,000	
	職員給料支出	42,918,000	38,765,512	4,152,488	
	職員賞与支出	15,463,000	12,905,115	2,557,885	
	非常勤職員給与支出	32,707,000	33,421,359	△714,359	
	退職給付支出	0	24,890,690	△24,890,690	
	法定福利費支出	12,706,000	11,312,770	1,393,230	
	その他の報酬支出	897,000	899,460	△2,460	
	事業費支出	16,808,000	16,537,204	270,796	
	給食費支出	5,762,000	5,727,117	34,883	
	介護用品費支出	36,000	30,294	5,706	
	保健衛生費支出	562,000	524,653	37,347	
	教養娯楽費支出	282,000	197,885	84,115	
	水道光熱費支出	4,234,000	4,182,321	51,679	
	燃料費支出	135,000	87,437	47,563	
	消耗器具備品費支出	1,293,000	1,222,201	70,799	
	保険料支出	272,000	261,330	10,670	
	車両費支出	3,467,000	3,213,770	253,230	
	返還金支出		449,000	△449,000	
	諸謝金支出	420,000	414,925	5,075	
	食糧費支出	235,000	224,813	10,187	
	雑支出	110,000	1,458	108,542	
	事務費支出	17,172,000	15,807,702	1,364,298	
	福利厚生費支出	648,000	598,108	49,892	
	職員被服費支出	273,000	255,768	17,232	
	旅費交通費支出	130,000	97,370	32,630	
	研修研究費支出	151,000	75,979	75,021	
	事務消耗品費支出	1,297,000	1,239,546	57,454	
	印刷製本費支出	389,000	277,380	111,620	
	水道光熱費支出	766,000	755,120	10,880	
	燃料費支出	59,000	20,000	39,000	
	修繕費支出	560,000	523,252	36,748	
	通信運搬費支出	717,000	575,116	141,884	
	会議費支出	33,000	20,955	12,045	
	広報費支出	167,000	166,982	18	
	業務委託費支出	6,500,000	6,329,386	170,614	
	給食委託費支出	5,527,000	5,388,960	138,040	
	清掃委託費支出	90,000	61,300	28,700	
	業務委託費支出	883,000	879,126	3,874	
	手数料支出	1,037,000	964,355	72,645	
	保険料支出	1,329,000	1,094,680	234,320	
	賃借料支出	1,069,000	871,282	197,718	
	租税公課支出	481,000	422,083	58,917	
	保守料支出	1,385,000	1,382,839	2,161	
	諸会費支出	134,000	110,718	23,282	
	雑支出	47,000	26,783	20,217	
雑支出	47,000	26,783	20,217		
共同募金配分金事業費	1,003,000	968,585	34,415		
一般募金配分金事業費	760,000	726,342	33,658		
老人福祉活動費	468,000	434,542	33,458		
障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0		
児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0		
福祉育成・援助活動費	122,000	121,800	200		
ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	243,000	242,243	757		
助成金支出	1,794,000	1,794,000	0		
助成金支出	1,794,000	1,794,000	0		

社会福祉事業拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	老人福祉活動費支出	27,000	27,000	0		
	母子寡婦福祉会活動費支出	180,000	180,000	0		
	障害者福祉活動費支出	50,000	50,000	0		
	遺族会活動費支出	670,000	670,000	0		
	保護司会活動費支出	120,000	120,000	0		
	福祉協力校福祉活動費支出	80,000	80,000	0		
	民生委員会福祉活動費支出	667,000	667,000	0		
	事業活動支出計(2)	143,148,000	158,760,397	△15,612,397		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,458,000	△12,857,925	15,315,925		
施設整備等による収支	収入					
支出						
固定資産取得支出	3,554,000	3,285,070	268,930			
車輛運搬具取得支出	3,442,000	3,173,290	268,710			
器具及び備品取得支出	112,000	111,780	220			
	施設整備等支出計(5)	3,554,000	3,285,070	268,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,554,000	△3,285,070	△268,930		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,095,000	8,014,790	△1,919,790		
	退職給付引当資産取崩収入		4,014,790	△4,014,790		
	運用財産積立資産取崩収入	6,095,000	4,000,000	2,095,000		
	事業区分間繰入金収入	1,298,000	787,000	511,000		
	その他の活動による収入		20,875,900	△20,875,900		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		20,875,900	△20,875,900		
		その他の活動収入計(7)	7,393,000	29,677,690	△22,284,690	
	支出					
	積立資産支出	742,000	670,917	71,083		
	退職給付引当資産支出	739,000	641,632	97,368		
	ボランティア基金積立金支出		27,054	△27,054		
	運用財産積立資産支出	3,000	2,231	769		
その他の活動による支出	4,555,000	3,939,640	615,360			
長期前払費用支出		16,220	△16,220			
退職手当積立基金預け金支出	4,555,000	3,923,420	631,580			
	その他の活動支出計(8)	5,297,000	4,610,557	686,443		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,096,000	25,067,133	△22,971,133		
	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)	0	8,924,138	△8,924,138		
前期末支払資金残高(12)			16,950,835	△16,950,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,874,973	△25,874,973		

公益事業拠点区分 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	1,856,000	2,334,820	△478,820		
	市区町村受託金収入	1,856,000	2,334,820	△478,820		
	介護予防支援業務受託金収入	928,000	1,209,200	△281,200		
	生活総合支援事業受託金収入	928,000	1,125,620	△197,620		
	介護保険事業収入	27,195,000	25,318,750	1,876,250		
	居宅介護支援介護料収入	27,195,000	25,318,750	1,876,250		
	居宅介護支援介護料収入	27,195,000	25,318,750	1,876,250		
	受取利息配当金収入		193	△193		
	その他の収入		21,570	△21,570		
	雑収入		21,570	△21,570		
	雑収入		21,570	△21,570		
	事業活動収入計(1)	29,051,000	27,675,333	1,375,667		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	22,978,000	19,566,547	3,411,453
職員給料支出			10,734,000	10,567,614	166,386	
職員賞与支出			3,821,000	3,834,654	△13,654	
非常勤職員給与支出			5,173,000	2,425,170	2,747,830	
法定福利費支出			3,203,000	2,691,769	511,231	
その他の報酬支出			47,000	47,340	△340	
事業費支出			540,000	305,572	234,428	
保険料支出			11,000	10,794	206	
車両費支出			519,000	294,778	224,222	
雑支出			10,000		10,000	
事務費支出			1,948,000	1,845,075	102,925	
福利厚生費支出			104,000	99,114	4,886	
職員被服費支出			25,000	13,035	11,965	
研修研究費支出		37,000	30,296	6,704		
事務消耗品費支出		138,000	90,390	47,610		
水道光熱費支出		455,000	454,385	615		
燃料費支出		2,000		2,000		
修繕費支出		8,000		8,000		
通信運搬費支出		419,000	418,097	903		
業務委託費支出		14,000	13,734	266		
業務委託費支出		14,000	13,734	266		
手数料支出		78,000	77,438	562		
保険料支出		124,000	105,657	18,343		
賃借料支出		510,000	509,329	671		
租税公課支出		34,000	33,600	400		
事業活動支出計(2)		25,466,000	21,717,194	3,748,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,585,000	5,958,139	△2,373,139		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
		車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000		
	支出	固定資産取得支出	985,000	1,046,502	△61,502	
		車輛運搬具取得支出	985,000	931,482	53,518	
器具及び備品取得支出			115,020	△115,020		
施設整備等支出計(5)	985,000	1,046,502	△61,502			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△985,000	△1,036,502	51,502			
収入	その他の活動収入計(7)		0	0		
	積立資産支出	183,000	2,218,015	△2,035,015		

公益事業拠点区分 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
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	182,000	181,488	512	
	運用財産積立資産支出	1,000	2,036,527	△2,035,527	
	事業区分間繰入金支出	1,298,000	787,000	511,000	
	その他の活動による支出	1,119,000	1,110,660	8,340	
	長期前払費用支出		7,140	△7,140	
	退職手当積立基金預け金支出	1,119,000	1,103,520	15,480	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	4,115,675	△1,515,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,600,000	△4,115,675	1,515,675	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	805,962	△805,962	
前期末支払資金残高(12)			5,535,593	△5,535,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,341,555	△6,341,555	

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	2,485,000	2,538,000	△53,000
	寄附金収益	27,054	250,433	△223,379
	経常経費補助金収益	25,703,194	27,703,207	△2,000,013
	受託金収益	9,093,475	8,907,775	185,700
	事業収益	331,800	352,600	△20,800
	介護保険事業収益	119,885,862	114,994,676	4,891,186
	障害福祉サービス等事業収益	15,527,418	13,914,020	1,613,398
	その他の事業収益	19,100		19,100
	サービス活動収益計(1)	173,072,903	168,660,711	4,412,192
費用	人件費	125,151,602	140,033,400	△14,881,798
	事業費	16,842,776	16,914,266	△71,490
	事務費	17,652,777	18,240,419	△587,642
	共同募金配分金事業費	968,585	1,176,796	△208,211
	助成金費用	1,794,000	1,822,000	△28,000
	減価償却費	3,028,557	4,700,448	△1,671,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,498	△324,498	0
	サービス活動費用計(2)	165,113,799	182,562,831	△17,449,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,959,104	△13,902,120	21,861,224	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,532	2,530	2
	その他のサービス活動外収益	502,370	456,047	46,323
サービス活動外収益計(4)	504,902	458,577	46,325	
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)	504,902	458,577	46,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,464,006	△13,443,543	21,907,549	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	118,000	140,400	△22,400
	固定資産売却益	9,999		9,999
	その他の特別収益	302,418	7,012,608	△6,710,190
	特別収益計(8)	430,417	7,153,008	△6,722,591
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	15	△14	
その他の特別損失	302,418	6,962,841	△6,660,423	
特別費用計(9)	302,419	6,962,856	△6,660,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,998	190,152	△62,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,592,004	△13,253,391	21,845,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,724,754	28,049,000	△4,324,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,316,758	14,795,609	17,521,149
	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)		13,857,070	△13,857,070
	その他の積立金積立額(17)	△1,934,188	4,927,925	△6,862,113
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,250,946	23,724,754	10,526,192	

社会福祉事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	会費収益	2,485,000	2,538,000	△53,000
	一般会費収益	1,853,000		1,853,000
	賛助会費収益	459,000	2,538,000	△2,079,000
	特別会費収益	173,000		173,000
	寄附金収益	27,054	250,433	△223,379
	指定寄附金収益	27,054	250,433	△223,379
	経常経費補助金収益	25,703,194	27,703,207	△2,000,013
	市区町村補助金収益	24,724,000	26,700,000	△1,976,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	22,862,000	24,806,000	△1,944,000
	福祉団体等活動事業収益	1,862,000	1,894,000	△32,000
	共同募金配分金収益	979,194	1,003,207	△24,013
	一般募金配分金収益	786,634	803,687	△17,053
	歳末たすけあい配分金収益	192,560	199,520	△6,960
	受託金収益	6,758,655	7,019,775	△261,120
	市区町村受託金収益	6,213,255	7,001,775	△788,520
	閉じこもり予防啓発事業受託金収益		242,000	△242,000
	軽度生活援助事業受託金収益	64,800	64,800	0
	福祉有償運送事業受託金収益	3,600	5,000	△1,400
	移動支援事業受託金収益	200,000	200,000	0
	地域自立生活支援事業受託金収益	438,900	418,800	20,100
	家族介護支援事業受託金収益	2,266	29,372	△27,106
	障害児日中一時支援事業受託金収益		41,787	△41,787
	障害者日中一時支援事業受託金収益	1,208,689	1,202,016	6,673
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益	4,295,000	4,798,000	△503,000
	都道府県社協受託金収益	545,400	18,000	527,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	17,900	18,000	△100
	日常生活自立支援事業受託金収益	527,500		527,500
	事業収益	331,800	352,600	△20,800
	その他収益	331,800	352,600	△20,800
	介護保険事業収益	94,567,112	88,118,116	6,448,996
	居宅介護料収益	87,339,323	81,103,909	6,235,414
	(介護報酬収益)	78,090,284	72,607,960	5,482,324
	介護報酬収益	62,710,723	57,160,768	5,549,955
	総合支援事業収益	15,379,561	15,447,192	△67,631
	(利用者負担金収益)	9,249,039	8,495,949	753,090
	介護負担金収益(一般)	7,422,298	6,624,015	798,283
	総合支援事業負担金収益	1,826,741	1,871,934	△45,193
	利用者等利用料収益	7,227,789	7,014,207	213,582
	食費収益(一般)	7,171,346	6,949,200	222,146
	利用者負担金収益	56,443	55,707	736
	その他の利用料収益		9,300	△9,300
	障害福祉サービス等事業収益	15,527,418	13,914,020	1,613,398
	自立支援給付費収益	14,536,797	12,920,040	1,616,757
	介護給付費収益	12,644,187	11,618,790	1,025,397
	特定相談支援事業収益	1,892,610	1,301,250	591,360
	障害児施設給付費収益	492,970	569,680	△76,710
	障害児相談支援給付費収益	492,970	569,680	△76,710
利用者負担金収益	497,651	424,300	73,351	
その他の事業収益	19,100		19,100	
その他の事業収益	19,100		19,100	
受託事業収益(一般)	19,100		19,100	
サービス活動収益計(1)	145,419,333	139,896,151	5,523,182	
費用	人件費	104,663,860	115,069,636	△10,405,776
	役員報酬	1,458,000	1,617,000	△159,000
	職員給料	38,765,512	51,171,903	△12,406,391
	職員賞与	8,869,511	12,898,452	△4,028,941

社会福祉事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部 費用	賞与引当金繰入	5,372,196	4,035,604	1,336,592
	非常勤職員給与	33,421,359	25,375,616	8,045,743
	退職給付費用	4,565,052	5,957,056	△1,392,004
	法定福利費	11,312,770	13,275,285	△1,962,515
	その他の報酬	899,460	738,720	160,740
	事業費	16,537,204	16,480,395	56,809
	給食費	5,727,117	5,396,911	330,206
	介護用品費	30,294	10,838	19,456
	保健衛生費	524,653	392,705	131,948
	教養娯楽費	197,885	272,427	△74,542
	水道光熱費	4,182,321	4,317,066	△134,745
	燃料費	87,437	106,181	△18,744
	消耗器具備品費	1,222,201	1,203,281	18,920
	保険料	261,330	315,576	△54,246
	車輛費	3,213,770	3,759,867	△546,097
	返還金	449,000		449,000
	諸謝金	414,925	497,036	△82,111
	食糧費	224,813	207,867	16,946
	雑費	1,458	640	818
	事務費	15,807,702	16,317,787	△510,085
	福利厚生費	598,108	564,126	33,982
	職員被服費	255,768	215,368	40,400
	旅費交通費	97,370	102,950	△5,580
	研修研究費	75,979	45,409	30,570
	事務消耗品費	1,239,546	933,230	306,316
	印刷製本費	277,380	270,684	6,696
	水道光熱費	755,120	799,296	△44,176
	燃料費	20,000	52,543	△32,543
	修繕費	523,252	285,658	237,594
	通信運搬費	575,116	526,733	48,383
	会議費	20,955	23,321	△2,366
	広報費	166,982	147,744	19,238
	業務委託費	6,329,386	6,599,532	△270,146
	給食委託費	5,388,960	5,339,520	49,440
	清掃委託費	61,300		61,300
	業務委託費	879,126	1,260,012	△380,886
	手数料	964,355	1,281,404	△317,049
	保険料	1,094,680	1,200,897	△106,217
	賃借料	871,282	1,152,138	△280,856
	租税公課	422,083	410,000	12,083
	保守料	1,382,839	1,500,184	△117,345
	諸会費	110,718	187,128	△76,410
	雑費	26,783	19,442	7,341
	雑費	26,783	19,442	7,341
	共同募金配分金事業費	968,585	1,176,796	△208,211
一般募金配分金事業費	726,342	877,898	△151,556	
老人福祉活動費	434,542	586,098	△151,556	
障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0	
児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0	
福祉育成・援助活動費	121,800	121,800	0	
ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	242,243	206,304	35,939	
返還金費用	0	92,594	△92,594	
助成金費用	1,794,000	1,822,000	△28,000	
助成金費用	1,794,000	1,822,000	△28,000	
老人福祉活動費	27,000	27,000	0	

社会福祉事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	母子寡婦福祉会活動費	180,000	180,000	0
	障害者福祉活動費	50,000	50,000	0
	遺族会活動費	670,000	670,000	0
	保護司会活動費	120,000	120,000	0
	福祉協力校福祉活動費	80,000	80,000	0
	民生委員会福祉活動費	667,000	695,000	△28,000
	減価償却費	2,820,364	4,548,934	△1,728,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△324,498	△324,498	0	
サービス活動費用計(2)	142,267,217	155,091,050	△12,823,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,152,116	△15,194,899	18,347,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,339	2,337	2
	その他のサービス活動外収益	480,800	420,507	60,293
	雑収益	480,800	420,507	60,293
	雑収益	480,800	420,507	60,293
サービス活動外収益計(4)	483,139	422,844	60,295	
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)	483,139	422,844	60,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,635,255	△14,772,055	18,407,310	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	118,000	140,400	△22,400
	器具及び備品受贈額	118,000	140,400	△22,400
	事業区分間繰入金収益	787,000		787,000
	その他の特別収益	302,418	7,012,608	△6,710,190
	過年度修正額	302,418	7,012,608	△6,710,190
	特別収益計(8)	1,207,418	7,153,008	△5,945,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	15	△14
	車両運搬具除却・廃棄費用	1	3	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用		12	△12
	事業区分間固定資産移管費用	2		2
	その他の特別損失	302,418	6,962,841	△6,660,423
過年度修正額	302,418	6,962,841	△6,660,423	
特別費用計(9)	302,421	6,962,856	△6,660,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	904,997	190,152	714,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,540,252	△14,581,903	19,122,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,735,368	25,387,933	△5,652,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,275,620	10,806,030	13,469,590
	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)	△3,970,715	△8,929,338	4,958,623
	ボランティア基金積立金積立額	27,054	76,433	△49,379
	運用財産積立資産積立額	△3,997,769	△9,005,771	5,008,002
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,246,335	19,735,368	8,510,967	

公益事業拠点区分 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	2,334,820	1,888,000	446,820	
	市区町村受託金収益	2,334,820	1,888,000	446,820	
	介護予防支援事業受託金収益	1,209,200	957,500	251,700	
	生活総合支援事業受託金収益	1,125,620	930,500	195,120	
	介護保険事業収益	25,318,750	26,876,560	△1,557,810	
	居宅介護支援介護料収益	25,318,750	26,876,560	△1,557,810	
	居宅介護支援介護料収益	25,318,750	26,876,560	△1,557,810	
	サービス活動収益計(1)	27,653,570	28,764,560	△1,110,990	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	20,487,742	24,963,764	△4,476,022	
	職員給料	10,567,614	13,697,931	△3,130,317	
	職員賞与	2,165,930	2,938,892	△772,962	
	賞与引当金繰入	1,304,911	1,668,724	△363,813	
	非常勤職員給与	2,425,170	1,745,298	679,872	
	退職給付費用	1,285,008	1,660,806	△375,798	
	法定福利費	2,691,769	3,213,233	△521,464	
	その他の報酬	47,340	38,880	8,460	
	事業費	305,572	433,871	△128,299	
	保険料	10,794	9,370	1,424	
	車輛費	294,778	424,501	△129,723	
	事務費	1,845,075	1,922,632	△77,557	
	福利厚生費	99,114	110,184	△11,070	
	職員被服費	13,035	41,147	△28,112	
	研修研究費	30,296	67,608	△37,312	
	事務消耗品費	90,390	62,238	28,152	
	水道光熱費	454,385	475,043	△20,658	
	通信運搬費	418,097	432,333	△14,236	
	業務委託費	13,734	13,608	126	
	業務委託費	13,734	13,608	126	
	手数料	77,438	54,396	23,042	
	保険料	105,657	157,463	△51,806	
	賃借料	509,329	475,612	33,717	
	租税公課	33,600	33,000	600	
	減価償却費	208,193	151,514	56,679	
	サービス活動費用計(2)	22,846,582	27,471,781	△4,625,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,806,988	1,292,779	3,514,209	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	193	193	0
		その他のサービス活動外収益	21,570	35,540	△13,970
		雑収益	21,570	35,540	△13,970
雑収益		21,570	35,540	△13,970	
サービス活動外収益計(4)	21,763	35,733	△13,970		
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)	21,763	35,733	△13,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,828,751	1,328,512	3,500,239		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	9,999		9,999	
	車輛運搬具売却益	9,999		9,999	
	事業区分間固定資産移管収益	2		2	
特別収益計(8)	10,001	0	10,001		
費用					
事業区分間繰入金費用	787,000		787,000		

公益事業拠点区分 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)
	特別費用計(9)	787,000	0	787,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△776,999	0	△776,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,051,752	1,328,512	2,723,240
	前期繰越活動増減差額(12)	3,989,386	2,661,067	1,328,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,041,138	3,989,579	4,051,559
繰越活動増減差額の部	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)		13,857,070	△13,857,070
	運用財産積立資産取崩額		13,857,070	△13,857,070
	その他の積立金積立額(17)	2,036,527	13,857,263	△11,820,736
	運用財産積立資産積立額	2,036,527	13,857,263	△11,820,736
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,004,611	3,989,386	2,015,225

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	39,003,395	35,991,185	3,012,210	流動負債	13,463,974	19,209,085	△5,745,111
現金預金	15,989,553	11,250,811	4,738,742	事業未払金	3,725,744	10,786,419	△7,060,675
事業未収金	21,295,155	21,579,150	△283,995	未払費用	3,061,124	2,718,338	342,786
未収金	0	1,321,941	△1,321,941	職員預り金	△1	0	△1
未収収益	1,655,634	1,771,561	△115,927	賞与引当金	6,677,107	5,704,328	972,779
貯蔵品	55,892	67,722	△11,830				
仮払金	7,161	0	7,161	固定負債	71,446,055	85,067,547	△13,621,492
固定資産	222,850,386	236,961,693	△14,111,307	退職給付引当金	71,446,055	85,067,547	△13,621,492
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,910,029	104,276,632	△19,366,603
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	221,850,386	235,961,693	△14,111,307	純資産の部			
建物	1,606,222	1,756,540	△150,318	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	332,982	358,911	△25,929	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	241,856	338,529	△96,673	基金			
車両運搬具	5,120,533	2,775,623	2,344,910	国庫補助金等特別積立金	447,754	772,252	△324,498
器具及び備品	1,815,986	2,466,963	△650,977	その他の積立金	141,245,052	143,179,240	△1,934,188
退職手当積立基金預け金	61,348,660	73,116,010	△11,767,350	ポラソニア基金積立金	13,543,943	13,516,889	27,054
退職給付引当資産	10,097,395	11,951,537	△1,854,142	運用財産積立金	127,701,109	129,662,351	△1,961,242
ポラソニア基金積立金	13,543,943	13,516,889	27,054	次期繰越活動増減差額	34,250,946	23,724,754	10,526,192
運用財産積立資産	127,701,109	129,662,351	△1,961,242	(うち当期活動増減差額)	8,592,004	△13,253,391	21,845,395
長期前払費用	41,700	18,340	23,360	純資産の部合計	176,943,752	168,676,246	8,267,506
資産の部合計	261,853,781	272,952,878	△11,099,097	負債及び純資産の部合計	261,853,781	272,952,878	△11,099,097