

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	5,902,000	5,923,000	-21,000	一般・特別・団体・法人
		寄附金収入	182,000	3,642,735	-3,460,735	一般寄附・香典返し
		経常経費補助金収入	69,692,000	56,748,526	12,943,474	町補助金・共同募金
		受託金収入	22,764,000	19,544,637	3,219,363	町受託金・県社協受託金
		貸付事業収入	1,000,000	611,400	388,600	たすけあい資金償還金
		事業収入	1,647,000	1,424,718	222,282	センター利用料・昼食負担金・広告料
		負担金収入	297,000	102,000	195,000	研修負担金
		介護保険事業収入	83,905,000	76,961,440	6,943,560	居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴 通所介護・地域支援事業等
		障害福祉サービス等事業収入	4,676,000	5,861,700	-1,185,700	居宅介護・同行援護・相談支援 地域生活支援(身障入浴)他
		受取利息配当金収入	10,000	1,778	8,222	
	その他の収入	10,563,000	10,744,540	-181,540	ボラ保険事務費・退職積立差益他	
	事業活動収入計(1)	200,638,000	181,566,474	19,071,526		
	支出	人件費支出	170,723,000	165,359,863	5,363,137	職員・臨時職員・役員報酬
		事業費支出	46,846,000	40,117,476	6,728,524	各事業費
事務費支出		4,293,000	3,232,229	1,060,771	事務的費用・福利厚生費	
貸付事業支出		1,000,000	421,000	579,000	たすけあい資金貸付金	
助成金支出		2,482,000	2,266,505	215,495	福祉教育・サロン	
負担金支出		1,095,000	928,800	166,200	ふれあい安心電話県社協管理負担金	
その他の支出		11,000	37,000	-26,000		
事業活動支出計(2)		226,450,000	212,362,873	14,087,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,812,000	-30,796,399	4,984,399			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,228,000	21,781,051	3,446,949	屋根防水工事補助金・千畑在介護渡
		その他の施設整備等による収入	1,008,000	1,084,678	-76,678	生命保険車両
		施設整備等収入計(4)	26,236,000	22,865,729	3,370,271	
	支出	固定資産取得支出	43,958,000	39,059,651	4,898,349	屋根改修工事・千畑在介センター
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,500	500	
施設整備等支出計(5)	43,966,000	39,067,151	4,898,849			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,730,000	-16,201,422	-1,528,578			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,843,000	20,843,000		
		その他の活動による収入	29,289,000	29,289,052	-52	退職共済取崩
		その他の活動収入計(7)	50,132,000	50,132,052	-52	
	支出	その他の活動による支出	6,915,000	6,425,208	489,792	退職共済預け金
		その他の活動支出計(8)	6,915,000	6,425,208	489,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,217,000	43,706,844	-489,844			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-325,000	-3,290,977	2,965,977			
前期末支払資金残高(12)	6,362,000	6,362,554	-554			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,037,000	3,071,577	2,965,423			

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	5,923,000	5,995,000	-72,000	
	寄附金収益	3,642,735	2,058,515	1,584,220	
	経常経費補助金収益	56,748,526	63,256,343	-6,507,817	
	受託金収益	19,544,637	25,073,656	-5,529,019	
	事業収益	1,424,718	1,577,037	-152,319	
	負担金収益	102,000	235,880	-133,880	
	介護保険事業収益	76,961,440	85,599,690	-8,638,250	
	障害福祉サービス等事業収益	5,861,700	4,756,310	1,105,390	
	その他の収益	10,705,540	3,084,375	7,621,165	
	サービス活動収益計(1)	180,914,296	191,636,806	-10,722,510	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	142,248,122	151,614,315	-9,366,193	
	事業費	40,117,476	44,399,251	-4,281,775	
	事務費	3,232,229	3,580,814	-348,585	
	助成金費用	2,266,505	2,486,295	-219,790	
	負担金費用	928,800	1,065,300	-136,500	
	減価償却費	8,935,170	11,291,446	-2,356,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,354,134	-4,096,483	-257,651	
	サービス活動費用計(2)	193,374,168	210,340,938	-16,966,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,459,872	-18,704,132	6,244,260	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		89,015	-89,015	
	受取利息配当金収益	1,778	46,549	-44,771	
	その他のサービス活動外収益	39,000	65,200	-26,200	
		サービス活動外収益計(4)	40,778	200,764	-159,986
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息		89,015	-89,015	
	その他のサービス活動外費用	37,000	55,200	-18,200	
	サービス活動外費用計(5)	37,000	144,215	-107,215	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,778	56,549	-52,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,456,094	-18,647,583	6,191,489	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	21,781,051	4,685,000	17,096,051	
	固定資産受贈額	1,007,580		1,007,580	
		特別収益計(8)	22,788,631	4,685,000	18,103,631
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	12,605	-12,600		
国庫補助金等特別積立金積立額	21,781,051		21,781,051		
	特別費用計(9)	21,781,056	12,605	21,768,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,575	4,672,395	-3,664,820	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,448,519	-13,975,188	2,526,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,824,893	72,804,081	20,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,376,374	58,828,893	2,547,481	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	20,843,000	13,996,000	6,847,000	
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,219,374	72,824,893	9,394,481

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

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	18,785,236	23,334,167	-4,548,931	流 動 負 債	19,848,525	21,354,376	-1,505,851
現 金 預 金	7,798,781	9,899,458	-2,100,677	事 業 未 払 金	15,713,659	16,971,613	-1,257,954
事 業 未 収 金	10,909,357	13,357,611	-2,448,254	賞 与 引 当 金	4,134,866	4,382,763	-247,897
前 払 費 用	77,098	77,098		固 定 負 債	109,461,023	132,324,867	-22,863,844
固 定 資 産	375,775,205	389,617,571	-13,842,366	退 職 給 付 引 当 金	109,461,023	132,324,867	-22,863,844
基 本 財 産	218,548,835	184,928,255	33,620,580	負 債 の 部 合 計	129,309,548	153,679,243	-24,369,695
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	215,548,832	181,928,252	33,620,580	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
構 築 物	3	3		基 本 金	3,000,000	3,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	157,226,370	204,689,316	-47,462,946	基 金	19,652,000	19,652,000	
建 物	2,654,627	2,873,153	-218,526	福 祉 基 金	19,652,000	19,652,000	
構 築 物	3,154,310	4,359,868	-1,205,558	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,338,395	124,911,478	17,426,917
機 械 及 び 装 置	93,602	115,202	-21,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,338,395	124,911,478	17,426,917
車 輛 運 搬 具	854,249	344,839	509,410	そ の 他 の 積 立 金	18,041,124	38,884,124	-20,843,000
器 具 及 び 備 品	2,063,734	2,709,804	-646,070	修 繕 積 立 金	10,063,124	30,373,124	-20,310,000
建 設 仮 勘 定		1,443,960	-1,443,960	経 営 安 定 積 立 金	4,678,000	5,211,000	-533,000
ソ フ ト ウ ェ ア	366,750	836,550	-469,800	た す け あ い 資 金 積 立 金	3,300,000	3,300,000	
貸 付 事 業 貸 付 金	717,520	907,920	-190,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,219,374	72,824,893	9,394,481
退 職 給 付 引 当 資 産	109,461,023	132,324,867	-22,863,844	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,219,374	72,824,893	9,394,481
福 祉 基 金 積 立 資 産	19,652,000	19,652,000		（ うち当期活動増減差額 ）	-11,448,519	-13,975,188	2,526,669
修 繕 積 立 資 産	10,063,124	30,373,124	-20,310,000				
経 営 安 定 積 立 資 産	4,678,000	5,211,000	-533,000				
た す け あ い 資 金 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000					
長 期 前 払 費 用	167,431	237,029	-69,598	純 資 産 の 部 合 計	265,250,893	259,272,495	5,978,398
資 産 の 部 合 計	394,560,441	412,951,738	-18,391,297	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	394,560,441	412,951,738	-18,391,297