

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	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	
事業活動支出計(1)	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
	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	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・千畳在介護渡
	その他の施設整備等による収入	1,008,000	1,084,678	-76,678	生命保険車輌
	施設整備等収入計(4)	26,236,000	22,865,729	3,370,271	
	固定資産取得支出	43,958,000	39,059,651	4,898,349	屋根改修工事・千畳在介センター
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	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
	サービス活動外収益			
サービス活動外増減の部	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
	サービス活動外費用			
サービス活動外費用	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
	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
		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
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,575	4,672,395
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,448,519	-13,975,188
		前期繰越活動増減差額(12)	72,824,893	20,812
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,376,374	58,828,893
繰越活動増減差額の部	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	流动負債	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
車両運搬具	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