

# 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)

区分	勘定科目	当年度決算 ①	前年度決算 ②	前年比増減 ①-②	
サービス活動増減の部	会費収益	11,634,038	12,255,929	△621,891	
	寄附金収益	1,281,510	2,408,765	△1,127,255	
	経常経費補助金収益	151,731,855	157,235,330	△5,503,475	
	受託金収益	282,005,572	287,107,971	△5,102,399	
	事業収益	7,012,746	6,965,301	47,445	
	負担金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	介護保険事業収益	656,115,654	626,866,218	29,249,436	
	障害福祉サービス等事業収益	307,979,007	312,460,819	△4,481,812	
	医療事業収益	8,180,740	6,685,400	1,495,340	
	その他の収益	153,900	7,835,390	△7,681,490	
	サービス活動収益計 (1)	1,427,295,022	1,421,021,123	6,273,899	
	費用	人件費	1,049,202,901	1,075,658,574	△26,455,673
		事業費	287,631,932	279,984,051	7,647,881
		事務費	36,271,025	34,059,720	2,211,305
		助成金費用	32,604,854	26,854,861	5,749,993
		減価償却費	21,588,287	17,011,683	4,576,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,210,471	△1,517,348	△1,693,123
		徴収不能額	0	118,995	△118,995
		その他の費用	554,650	647,300	△92,650
サービス活動費用計 (2)	1,424,643,178	1,432,817,836	△8,174,658		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,651,844	△11,796,713	14,448,557		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	450,885	785,468	△334,583	
	その他のサービス活動外収益	1,212,767	1,079,640	133,127	
	サービス活動外収益計 (4)	1,663,652	1,865,108	△201,456	
	その他のサービス活動外費用	0	100,000	△100,000	
	サービス活動外費用計 (5)	0	100,000	△100,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,663,652	1,765,108	△101,456		
		4,315,496	△10,031,605	14,347,101	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,979,000	375,000	11,604,000	
	施設整備等寄附金収益	0	3,460,000	△3,460,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	2,788,580	3,026,980	△238,400	
	特別収益計 (8)	14,767,580	6,861,980	7,905,600	
	固定資産売却損及び処分損	19,090	15,655	3,435	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,749,880	3,460,000	6,289,880	
	その他特別損失	8,527,124	0	8,527,124	
	特別費用計 (9)	18,296,094	3,475,655	14,820,439	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,528,514	3,386,325	△6,914,839	
当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)	786,982	△6,645,280	7,432,262		
前期繰越活動増減差額 (12)	274,292,956	268,560,986	5,731,970		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	275,079,938	261,915,706	13,164,232		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	91,607,787	16,400,000	75,207,787		
その他の積立金積立額 (16)	13,472	4,022,750	△4,009,278		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,674,253	274,292,956	92,381,297		

# 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)

区分	勘定科目	当年度予算 ㊸	当年度決算 ㊹	予算比差異 ㊸-㊹	備考
事業活動 収支の部	収入				
	会費収入	13,000,000	11,634,038	1,365,962	
	寄附金収入	1,500,000	1,281,510	218,490	
	経常経費補助金収入	158,860,000	151,731,855	7,128,145	
	受託金収入	293,432,000	282,005,572	11,426,428	
	事業収入	6,466,000	7,012,746	△ 546,746	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	介護保険事業収入	654,071,000	656,115,654	△ 2,044,654	
	障害福祉サービス等事業収入	333,073,000	307,979,007	25,093,993	
	医療事業収入	9,432,000	8,180,740	1,251,260	
	受取利息配当金収入	764,000	450,885	313,115	
	その他の収入	195,000	1,366,667	△ 1,171,667	
	事業活動収入計 (1)	1,471,993,000	1,428,958,674	43,034,326	
	支出				
人件費支出	1,101,668,000	1,026,611,861	75,056,139		
事業費支出	276,613,000	287,631,932	△ 11,018,932		
事務費支出	38,621,000	36,271,025	2,349,975		
助成金支出	37,283,000	32,604,854	4,678,146		
その他の支出	0	554,650	△ 554,650		
事業活動支出計 (2)	1,454,185,000	1,383,674,322	70,510,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,808,000	45,284,352	△ 27,476,352	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,782,000	11,979,000	△ 1,197,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,782,000	11,979,000	△ 1,197,000	
	支出				
固定資産取得支出	110,055,000	102,512,832	7,542,168		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	1,822,000	8,527,124	△ 6,705,124		
施設整備等支出計 (5)	111,877,000	111,039,956	837,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 101,095,000	△ 99,060,956	△ 2,034,044	
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,653,000	101,431,693	4,221,307	
	その他の活動による収入	0	6,837,230	△ 6,837,230	
	その他の活動収入計 (7)	105,653,000	108,268,923	△ 2,615,923	
	支出				
	積立資産支出	0	13,472	△ 13,472	
その他の活動による支出	28,374,000	26,647,600	1,726,400		
その他の活動支出計 (8)	28,374,000	26,661,072	1,712,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,279,000	81,607,851	△ 4,328,851	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,008,000	27,831,247	△ 33,839,247	
前期末支払資金残高 (12)		219,025,738	219,025,738	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		213,017,738	246,856,985	△ 33,839,247	

# 貸借対照表

## 令和2年3月31日現在

(単位:円)

区分/科目		当年度決算 ㉑	前年度決算 ㉒	増減 ㉑-㉒	区分/科目	当年度決算 ㉑	前年度決算 ㉒	増減 ㉑-㉒	
資	流動資産	387,596,136	404,487,162	△16,891,026	負債の部	流動負債	140,739,151	185,461,424	△44,722,273
	現金預金	239,972,080	241,875,768	△1,903,688		事業未払金	74,923,985	70,360,724	4,563,261
	事業未収金	117,067,434	112,477,077	4,590,357		その他未払金	49,687,993	80,804,410	△31,116,417
	未収金	5,544,444	37,850,337	△32,305,893		未払費用	8,944,434	17,900,798	△8,956,364
	未収補助金	20,301,946	6,805,346	13,496,600		預り金	835,685	1,320,515	△484,830
	未収収益	178,016	467,890	△289,874		職員預り金	4,182,354	13,031,877	△8,849,523
	貯蔵品	100,450	72,615	27,835		前受金	2,164,700	2,043,100	121,600
	立替金	659,159	1,070,484	△411,325					
	前払金	175,301	86,952	88,349		固定負債	345,504,171	327,515,922	17,988,249
	前払費用	3,597,306	3,780,693	△183,387		退職給付引当金	345,504,171	327,515,922	17,988,249
産	固定資産	918,664,738	921,181,345	△2,516,607	負債の部合計	486,243,322	512,977,346	△26,734,024	
	基本財産	61,314,860	64,127,639	△2,812,779	純資産の部	基本金	157,974,000	157,974,000	0
	建物	58,314,860	61,127,639	△2,812,779		国庫補助金等特別積立金	13,136,592	6,597,183	6,539,409
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0		その他の積立金	282,232,707	373,827,022	△91,594,315
	その他固定資産	857,349,878	857,053,706	296,172		まごころ基金積立金	106,071,254	106,071,254	0
	建物	147,370,733	76,747,731	70,623,002		在宅福祉振興基金積立金	0	24,104,425	△24,104,425
	構築物	1,099,081	0	1,099,081		歳末たすけあい災害援護振興基金積立金	12,064,815	12,051,343	13,472
	構築物	1,099,081	0	1,099,081		介護保険事業財政調整積立金	161,100,000	161,100,000	0
	車輜運搬具	6,377,682	4,249,393	2,128,289		修繕等積立金	2,996,638	70,500,000	△67,503,362
	器具及び備品	16,105,521	13,267,486	2,838,035		次期繰越活動増減差額	366,674,253	274,292,956	92,381,297
ソフトウェア	7,048,907	0	7,048,907	(うち当期活動増減差額)		786,982	△6,645,280	7,432,262	
の部	権利	1,392,000	1,392,000	0	純資産の部合計	820,017,552	812,691,161	7,326,391	
	退職手当積立基金預け金	345,504,171	327,515,922	17,988,249	負債及び純資産の部合計	1,306,260,874	1,325,668,507	△19,407,633	
	まごころ基金積立資産	106,071,254	106,071,254	0					
	在宅福祉振興基金積立資産	0	24,104,425	△24,104,425					
	歳末たすけあい災害援護基金積立資産	12,064,815	12,051,343	13,472					
	介護保険事業財政調整積立資産	161,100,000	161,100,000	0					
	修繕等積立資産	2,996,638	70,500,000	△67,503,362					
	善意銀行積立資産	7,636,817	14,001,722	△6,364,905					
	緊急サポート積立資産	2,281,785	2,298,668	△16,883					
	すみれの花基金積立資産	6,327,882	6,770,000	△442,118					
特定寄附金積立資産	32,632,442	35,632,442	△3,000,000						
差入保証金	980,000	998,000	△18,000						
長期前払費用	360,150	353,320	6,830						
資産の部合計	1,306,260,874	1,325,668,507	△19,407,633	負債及び純資産の部合計	1,306,260,874	1,325,668,507	△19,407,633		