

## 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	4,698,000	4,686,100	11,900	
	寄附金収入	3,964,000	4,007,613	△43,613	
	経常経費補助金収入	74,201,000	73,871,297	329,703	
	受託金収入	52,223,000	51,025,220	1,197,780	
	貸付事業収入	200,000	40,000	160,000	
	事業収入	6,603,000	6,381,500	221,500	
	介護保険事業収入	326,883,000	316,266,260	10,616,740	
	障害福祉サービス等事業収入	3,086,000	3,150,440	△64,440	
	受取利息配当金収入	224,000	40,347	183,653	
	その他の収入	3,665,000	3,616,626	48,374	
	事業活動収入計(1)	475,747,000	463,085,403	12,661,597	
	支出				
	人件費支出	372,664,631	365,243,797	7,420,834	
事業費支出	53,182,660	47,734,377	5,448,283		
事務費支出	47,934,709	41,824,053	6,110,656		
利用者負担軽減額	48,000	16,005	31,995		
貸付事業支出	564,000	22,000	542,000		
共同募金配分金事業費	4,499,000	4,303,519	195,481		
分担金支出	10,000	5,000	5,000		
助成金支出	3,974,000	3,914,000	60,000		
負担金支出	10,000	4,500	5,500		
流動資産評価損等による資金減少額	38,000	36,460	1,540		
事業活動支出計(2)	482,925,000	463,103,711	19,821,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,178,000	△18,308	△7,159,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	10,561,000	10,511,690	49,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,968	32	
施設整備等支出計(5)	11,187,000	11,137,658	49,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,187,000	△11,137,658	△49,342		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,300,000	25,300,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	9,839,000	9,838,700	300	
	その他の活動収入計(7)	40,139,000	35,138,700	5,000,300	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	その他の活動による支出	2,305,000	2,304,360	640	
その他の活動支出計(8)	17,305,000	12,304,360	5,000,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,834,000	22,834,340	△340		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,469,000	11,678,374	△7,209,374		
前期末支払資金残高(12)	61,494,000	61,503,279	△9,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,963,000	73,181,653	△7,218,653		

## 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	4,686,100	4,694,400	△8,300
	寄附金収益	4,007,613	3,489,134	518,479
	経常経費補助金収益	73,871,297	70,864,837	3,006,460
	受託金収益	51,025,220	45,646,000	5,379,220
	事業収益	6,381,500	6,669,117	△287,617
	介護保険事業収益	316,266,260	319,043,926	△2,777,666
	障害福祉サービス等事業収益	3,150,440	3,006,170	144,270
	その他の収益	2,639,660	2,843,810	△204,150
	サービス活動収益計(1)	462,028,090	456,257,394	5,770,696
	費用			
	人件費	362,503,322	357,010,860	5,492,462
	事業費	47,734,377	49,080,612	△1,346,235
	事務費	41,824,053	39,272,994	2,551,059
利用者負担軽減額	16,005	22,904	△6,899	
共同募金配分金事業費	4,303,519	4,245,176	58,343	
分担金費用	5,000	15,000	△10,000	
助成金費用	3,914,000	3,828,000	86,000	
負担金費用	4,500	6,000	△1,500	
減価償却費	22,525,581	23,012,238	△486,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,474,511	△9,585,000	110,489	
徴収不能額	86,460	35,000	51,460	
サービス活動費用計(2)	473,442,306	466,943,784	6,498,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,414,216	△10,686,390	△727,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,347	54,876	△14,529
	その他のサービス活動外収益	976,966	1,069,308	△92,342
	サービス活動外収益計(4)	1,017,313	1,124,184	△106,871
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)	1,017,313	1,124,184	△106,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,396,903	△9,562,206	△834,697	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	818,305		818,305
	その他の特別収益	2,008,276		2,008,276
	特別収益計(8)	2,826,581	0	2,826,581
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
特別費用計(9)	6	1	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,826,575	△1	2,826,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,570,328	△9,562,207	1,991,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,177,660	243,739,867	△9,562,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,607,332	234,177,660	△7,570,328
	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)	25,300,000	15,000,000	10,300,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	241,907,332	234,177,660	7,729,672

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	92,083,499	88,025,748	4,057,751	流動負債	35,849,441	41,310,443	△5,461,002
現金預金	40,128,385	32,344,140	7,784,245	事業未払金	15,010,054	20,712,097	△5,702,043
事業未収金	46,980,199	50,294,726	△3,314,527	1年以内返済予定リース債務	0	625,968	△625,968
未収補助金	4,738,150	5,169,350	△431,200	未返還金	857,548	2,415,579	△1,558,031
前払金	236,765	217,532	19,233	預り金	35,043	95,360	△60,317
				職員預り金	2,999,201	3,299,433	△300,232
				賞与引当金	16,947,595	14,162,006	2,785,589
固定資産	710,362,925	744,460,857	△34,097,932	固定負債	40,739,390	48,273,730	△7,534,340
基本財産	405,898,172	410,651,338	△4,753,166	退職給付引当金	40,739,390	48,273,730	△7,534,340
建物	402,898,172	407,651,338	△4,753,166	負債の部合計	76,588,831	89,584,173	△12,995,342
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	304,464,753	333,809,519	△29,344,766	基本金	38,700,000	38,700,000	0
建物	12,259,790	13,535,315	△1,275,525	第1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	5,285,596	6,002,378	△716,782	第2号基本金	35,700,000	35,700,000	0
車両運搬具	3,137,991	5,702,774	△2,564,783	第3号基本金	900,000	900,000	0
器具及び備品	10,746,393	11,942,375	△1,195,982	基金			
権利	545,113	571,779	△26,666	国庫補助金等特別積立金	213,715,261	223,189,772	△9,474,511
ソフトウェア	42,840	79,560	△36,720	その他の積立金	231,535,000	246,835,000	△15,300,000
無形リース資産	0	625,968	△625,968	資金貸付積立金	445,000	445,000	0
退職手当積立基金預け金	40,739,390	48,273,730	△7,534,340	事業運営積立金	40,100,000	40,100,000	0
資金貸付積立資産	445,000	445,000	0	人件費積立金	82,500,000	88,500,000	△6,000,000
事業運営積立資産	40,100,000	40,100,000	0	施設・設備整備積立金	108,490,000	117,790,000	△9,300,000
人件費積立資産	82,500,000	88,500,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	241,907,332	234,177,660	7,729,672
施設・設備整備積立資産	108,490,000	117,790,000	△9,300,000	(うち当期活動増減差額)	△7,570,328	△9,562,207	1,991,879
貸付事業貸付金	172,640	240,640	△68,000	純資産の部合計	725,857,593	742,902,432	△17,044,839
資産の部合計	802,446,424	832,486,605	△30,040,181	負債及び純資産の部合計	802,446,424	832,486,605	△30,040,181

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,686,100		4,686,100
	寄附金収入	4,007,613		4,007,613
	経常経費補助金収入	73,791,297	80,000	73,871,297
	受託金収入	36,167,220	14,858,000	51,025,220
	貸付事業収入	40,000		40,000
	事業収入	2,268,200	4,113,300	6,381,500
	介護保険事業収入	247,664,020	68,602,240	316,266,260
	障害福祉サービス等事業収入	3,150,440		3,150,440
	受取利息配当金収入	35,421	4,926	40,347
	その他の収入	3,369,839	246,787	3,616,626
	事業活動収入計(1)	375,180,150	87,905,253	463,085,403
	支出			
人件費支出	296,994,718	68,249,079	365,243,797	
事業費支出	41,252,832	6,481,545	47,734,377	
事務費支出	29,803,382	12,020,671	41,824,053	
利用者負担軽減額	16,005		16,005	
貸付事業支出	22,000		22,000	
共同募金配分金事業費	4,303,519		4,303,519	
分担金支出	5,000		5,000	
助成金支出	3,914,000		3,914,000	
負担金支出	4,500		4,500	
流動資産評価損等による資金減少額	36,460		36,460	
事業活動支出計(2)	376,352,416	86,751,295	463,103,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,172,266	1,153,958	△18,308	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	10,396,190	115,500	10,511,690
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,968		625,968
施設整備等支出計(5)	11,022,158	115,500	11,137,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,022,158	△115,500	△11,137,658	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,300,000	3,000,000	25,300,000
	事業区分間繰入金収入	2,962,360	2,166,918	5,129,278
	その他の活動による収入	9,838,700		9,838,700
	その他の活動収入計(7)	35,101,060	5,166,918	40,267,978
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,166,918	2,962,360	5,129,278
その他の活動による支出	2,304,360		2,304,360	
その他の活動支出計(8)	14,471,278	2,962,360	17,433,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,629,782	2,204,558	22,834,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,435,358	3,243,016	11,678,374	
前期末支払資金残高(11)	49,850,293	11,652,986	61,503,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,285,651	14,896,002	73,181,653	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,686,100	
	寄附金収入		4,007,613	
	経常経費補助金収入		73,871,297	
	受託金収入		51,025,220	
	貸付事業収入		40,000	
	事業収入		6,381,500	
	介護保険事業収入		316,266,260	
	障害福祉サービス等事業収入		3,150,440	
	受取利息配当金収入		40,347	
	その他の収入		3,616,626	
	事業活動収入計(1)		463,085,403	
	支出			
人件費支出		365,243,797		
事業費支出		47,734,377		
事務費支出		41,824,053		
利用者負担軽減額		16,005		
貸付事業支出		22,000		
共同募金配分金事業費		4,303,519		
分担金支出		5,000		
助成金支出		3,914,000		
負担金支出		4,500		
流動資産評価損等による資金減少額		36,460		
事業活動支出計(2)		463,103,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,308		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		10,511,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		625,968	
施設整備等支出計(5)		11,137,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,137,658		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		25,300,000	
	事業区分間繰入金収入	△5,129,278	0	
	その他の活動による収入		9,838,700	
	その他の活動収入計(7)	△5,129,278	35,138,700	
	支出			
	積立資産支出		10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	△5,129,278	0	
その他の活動による支出		2,304,360		
その他の活動支出計(8)	△5,129,278	12,304,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,834,340		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	11,678,374		
前期末支払資金残高(11)		61,503,279		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	73,181,653		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,686,100		4,686,100
	寄附金収益	4,007,613		4,007,613
	経常経費補助金収益	73,791,297	80,000	73,871,297
	受託金収益	36,167,220	14,858,000	51,025,220
	事業収益	2,268,200	4,113,300	6,381,500
	介護保険事業収益	247,664,020	68,602,240	316,266,260
	障害福祉サービス等事業収益	3,150,440		3,150,440
	その他の収益	2,639,660		2,639,660
	サービス活動収益計(1)	374,374,550	87,653,540	462,028,090
	費用			
	人件費	293,610,230	68,893,092	362,503,322
	事業費	41,252,832	6,481,545	47,734,377
	事務費	29,803,382	12,020,671	41,824,053
利用者負担軽減額	16,005		16,005	
共同募金配分金事業費	4,303,519		4,303,519	
分担金費用	5,000		5,000	
助成金費用	3,914,000		3,914,000	
負担金費用	4,500		4,500	
減価償却費	22,073,362	452,219	22,525,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,474,511		△9,474,511	
徴収不能額	86,460		86,460	
サービス活動費用計(2)	385,594,779	87,847,527	473,442,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,220,229	△193,987	△11,414,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,421	4,926	40,347
	その他のサービス活動外収益	730,179	246,787	976,966
	サービス活動外収益計(4)	765,600	251,713	1,017,313
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)	765,600	251,713	1,017,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,454,629	57,726	△10,396,903	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	818,305		818,305
	事業区分間繰入金収益	2,962,360	2,166,918	5,129,278
	その他の特別収益	2,008,276		2,008,276
	特別収益計(8)	5,788,941	2,166,918	7,955,859
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	6
	事業区分間繰入金費用	2,166,918	2,962,360	5,129,278
	特別費用計(9)	2,166,923	2,962,361	5,129,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,622,018	△795,443	2,826,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,832,611	△737,717	△7,570,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,290,672	8,886,988	234,177,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,458,061	8,149,271	226,607,332
	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)	22,300,000	3,000,000	25,300,000
その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000	

## 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,758,061	11,149,271	241,907,332

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,686,100	
	寄附金収益		4,007,613	
	経常経費補助金収益		73,871,297	
	受託金収益		51,025,220	
	事業収益		6,381,500	
	介護保険事業収益		316,266,260	
	障害福祉サービス等事業収益		3,150,440	
	その他の収益		2,639,660	
	サービス活動収益計(1)		462,028,090	
	費用			
	人件費		362,503,322	
	事業費		47,734,377	
事務費		41,824,053		
利用者負担軽減額		16,005		
共同募金配分金事業費		4,303,519		
分担金費用		5,000		
助成金費用		3,914,000		
負担金費用		4,500		
減価償却費		22,525,581		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,474,511		
徴収不能額		86,460		
サービス活動費用計(2)		473,442,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,414,216		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		40,347	
	その他のサービス活動外収益		976,966	
	サービス活動外収益計(4)		1,017,313	
	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)		1,017,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,396,903		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		818,305	
	事業区分間繰入金収益	△5,129,278	0	
	その他の特別収益		2,008,276	
	特別収益計(8)	△5,129,278	2,826,581	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	
	事業区分間繰入金費用	△5,129,278	0	
	特別費用計(9)	△5,129,278	6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,826,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△7,570,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,177,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	226,607,332	
	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)		25,300,000	
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	



## 事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	241,907,332	

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	77,201,510	17,792,105	94,993,615
現金預金	36,023,609	4,104,776	40,128,385
事業未収金	36,202,986	10,777,213	46,980,199
未収補助金	4,738,150		4,738,150
前払金	236,765		236,765
事業区分間貸付金	0	2,910,116	2,910,116
固定資産	679,289,979	31,072,946	710,362,925
基本財産	405,898,172		405,898,172
建物	402,898,172		402,898,172
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	273,391,807	31,072,946	304,464,753
建物	12,259,790		12,259,790
構築物	5,285,596		5,285,596
車輛運搬具	3,137,986	5	3,137,991
器具及び備品	9,863,452	882,941	10,746,393
権利	545,113		545,113
ソフトウェア	42,840		42,840
退職手当積立基金預け金	40,739,390		40,739,390
資金貸付積立資産	445,000		445,000
事業運営積立資産	40,100,000		40,100,000
人件費積立資産	62,500,000	20,000,000	82,500,000
施設・設備整備積立資産	98,300,000	10,190,000	108,490,000
貸付事業貸付金	172,640		172,640
資産の部合計	756,491,489	48,865,051	805,356,540
流動負債	31,233,777	7,525,780	38,759,557
事業未払金	12,113,951	2,896,103	15,010,054
未返還金	857,548		857,548
預り金	35,043		35,043
職員預り金	2,999,201		2,999,201
事業区分間借入金	2,910,116	0	2,910,116
賞与引当金	12,317,918	4,629,677	16,947,595
固定負債	40,739,390		40,739,390
退職給付引当金	40,739,390		40,739,390
負債の部合計	71,973,167	7,525,780	79,498,947
基本金	38,700,000		38,700,000
第1号基本金	2,100,000		2,100,000
第2号基本金	35,700,000		35,700,000
第3号基本金	900,000		900,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	213,715,261	0	213,715,261
その他の積立金	201,345,000	30,190,000	231,535,000
資金貸付積立金	445,000		445,000
事業運営積立金	40,100,000		40,100,000
人件費積立金	62,500,000	20,000,000	82,500,000
施設・設備整備積立金	98,300,000	10,190,000	108,490,000
次期繰越活動増減差額	230,758,061	11,149,271	241,907,332
(うち当期活動増減差額)	△6,832,611	△737,717	△7,570,328
純資産の部合計	684,518,322	41,339,271	725,857,593
負債及び純資産の部合計	756,491,489	48,865,051	805,356,540

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△2,910,116	92,083,499	
現金預金		40,128,385	
事業未収金		46,980,199	
未収補助金		4,738,150	
前払金		236,765	
事業区分間貸付金	△2,910,116	0	
固定資産		710,362,925	
基本財産		405,898,172	
建物		402,898,172	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		304,464,753	
建物		12,259,790	
構築物		5,285,596	
車輛運搬具		3,137,991	
器具及び備品		10,746,393	
権利		545,113	
ソフトウェア		42,840	
退職手当積立基金預け金		40,739,390	
資金貸付積立資産		445,000	
事業運営積立資産		40,100,000	
人件費積立資産		82,500,000	
施設・設備整備積立資産		108,490,000	
貸付事業貸付金		172,640	
資産の部合計	△2,910,116	802,446,424	
流動負債	△2,910,116	35,849,441	
事業未払金		15,010,054	
未返還金		857,548	
預り金		35,043	
職員預り金		2,999,201	
事業区分間借入金	△2,910,116	0	
賞与引当金		16,947,595	
固定負債		40,739,390	
退職給付引当金		40,739,390	
負債の部合計	△2,910,116	76,588,831	
基本金		38,700,000	
第1号基本金		2,100,000	
第2号基本金		35,700,000	
第3号基本金		900,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		213,715,261	
その他の積立金		231,535,000	
資金貸付積立金		445,000	
事業運営積立金		40,100,000	
人件費積立金		82,500,000	
施設・設備整備積立金		108,490,000	
次期繰越活動増減差額	0	241,907,332	
(うち当期活動増減差額)	0	△7,570,328	
純資産の部合計	0	725,857,593	
負債及び純資産の部合計	△2,910,116	802,446,424	