

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	2,150,000	1,752,500	397,500	
		寄附金収入	700,000	405,442	294,558	
		経常経費補助金収入	17,500,000	17,116,480	383,520	
		受託金収入	36,639,000	35,187,820	1,451,180	
		事業収入	307,000	79,520	227,480	
		介護保険事業収入	47,300,000	45,152,218	2,147,782	
		障害福祉サービス等事業収入	5,310,000	5,251,210	58,790	
		受取利息配当金収入	35,000	4,029	30,971	
		その他の収入	572,000	539,256	32,744	
	事業活動収入計(1)	110,513,000	105,488,475	5,024,525		
	支出	人件費支出	88,475,000	87,097,845	1,377,155	
		事業費支出	18,722,000	14,968,633	3,753,367	
		事務費支出	7,632,000	6,520,659	1,111,341	
		助成金支出	620,000	618,014	1,986	
負担金支出		324,000	323,675	325		
事業活動支出計(2)	115,773,000	109,528,826	6,244,174			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,260,000	-4,040,351	-1,219,649			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	448,000	447,852	148			
施設整備等支出計(5)	448,000	447,852	148			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-448,000	-447,852	-148			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,380,000	10,318,691	61,309	
		その他の活動による収入	3,793,000	3,790,800	2,200	
		その他の活動収入計(7)	14,173,000	14,109,491	63,509	
	支出	積立資産支出	3,525,000	3,503,687	21,313	
		その他の活動による支出	3,660,000	3,643,770	16,230	
		その他の活動支出計(8)	7,185,000	7,147,457	37,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,988,000	6,962,034	25,966			
予備費支出(10)	230,000	—				
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,050,000	2,473,831	-1,423,831			
前期末支払資金残高(12)	16,926,000	16,923,366	2,634			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,976,000	19,397,197	-1,421,197			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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		法人運営	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,752,500	0	1,752,500	0	1,752,500
		寄附金収入	405,442	0	405,442	0	405,442
		経常経費補助金収入	17,116,480	0	17,116,480	0	17,116,480
		受託金収入	15,937,912	19,249,908	35,187,820	0	35,187,820
		事業収入	25,520	54,000	79,520	0	79,520
		介護保険事業収入	0	45,152,218	45,152,218	0	45,152,218
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,251,210	5,251,210	0	5,251,210
		受取利息配当金収入	1,086	2,943	4,029	0	4,029
		その他の収入	99,956	439,300	539,256	0	539,256
		事業活動収入計(1)	35,338,896	70,149,579	105,488,475	0	105,488,475
	支出	人件費支出	23,149,533	63,948,312	87,097,845	0	87,097,845
		事業費支出	7,755,874	7,212,759	14,968,633	0	14,968,633
		事務費支出	2,432,763	4,087,896	6,520,659	0	6,520,659
		助成金支出	438,014	180,000	618,014	0	618,014
負担金支出		323,675	0	323,675	0	323,675	
事業活動支出計(2)		34,099,859	75,428,967	109,528,826	0	109,528,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,239,037	-5,279,388	-4,040,351	0	-4,040,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	282,852	165,000	447,852	0	447,852
	支出	施設整備等支出計(5)	282,852	165,000	447,852	0	447,852
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-282,852	-165,000	-447,852	0	-447,852
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,772,242	4,546,449	10,318,691	0	10,318,691
		その他の活動による収入	0	3,790,800	3,790,800	0	3,790,800
		その他の活動収入計(7)	5,772,242	8,337,249	14,109,491	0	14,109,491
	支出	積立資産支出	3,500,818	2,869	3,503,687	0	3,503,687
		その他の活動による支出	1,162,110	2,481,660	3,643,770	0	3,643,770
		その他の活動支出計(8)	4,662,928	2,484,529	7,147,457	0	7,147,457
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,109,314	5,852,720	6,962,034	0	6,962,034
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,065,499	408,332	2,473,831	0	2,473,831
前期末支払資金残高(11)		868,675	16,054,691	16,923,366	0	16,923,366	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,934,174	16,463,023	19,397,197	0	19,397,197	

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	1,752,500	1,758,500	-6,000	
		寄附金収益	405,442	468,746	-63,304	
		経常経費補助金収益	17,116,480	16,095,116	1,021,364	
		受託金収益	35,187,820	38,490,244	-3,302,424	
		事業収益	79,520	123,000	-43,480	
		介護保険事業収益	45,152,218	51,868,920	-6,716,702	
		障害福祉サービス等事業収益	5,251,210	4,919,640	331,570	
		その他の収益	427,000	0	427,000	
	サービス活動収益計(1)		105,372,190	113,724,166	-8,351,976	
	費用	人件費	87,239,255	91,115,838	-3,876,583	
		事業費	14,968,633	20,733,376	-5,764,743	
		事務費	6,520,659	5,848,303	672,356	
		助成金費用	618,014	669,347	-51,333	
		負担金費用	323,675	144,214	179,461	
減価償却費		775,895	782,686	-6,791		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,856	0	-18,856		
サービス活動費用計(2)		110,427,275	119,293,764	-8,866,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,055,085	-5,569,598	514,513		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,029	3,462	567	
		その他のサービス活動外収益	112,256	69,672	42,584	
		サービス活動外収益計(4)	116,285	73,134	43,151	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,285	73,134	43,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,938,800	-5,496,464	557,664		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-282,855	-3	-282,852
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,852	0	282,852	
		特別費用計(9)	282,855	3	282,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,221,655	-5,496,467	274,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,018,732	16,140,918	-122,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,797,077	10,644,451	152,626	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,318,691	5,377,403	4,941,288	
	その他の積立金積立額(16)		3,503,687	3,122	3,500,565	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,612,081	16,018,732	1,593,349	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (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		法人運営	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,752,500	0	1,752,500	0	1,752,500
	寄附金収益	405,442	0	405,442	0	405,442
	経常経費補助金収益	17,116,480	0	17,116,480	0	17,116,480
	受託金収益	15,937,912	19,249,908	35,187,820	0	35,187,820
	事業収益	25,520	54,000	79,520	0	79,520
	介護保険事業収益	0	45,152,218	45,152,218	0	45,152,218
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,251,210	5,251,210	0	5,251,210
	その他の収益	0	427,000	427,000	0	427,000
	サービス活動収益計(1)	35,237,854	70,134,336	105,372,190	0	105,372,190
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	24,769,353	62,469,902	87,239,255	0	87,239,255
	事業費	7,755,874	7,212,759	14,968,633	0	14,968,633
	事務費	2,432,763	4,087,896	6,520,659	0	6,520,659
	助成金費用	438,014	180,000	618,014	0	618,014
	負担金費用	323,675	0	323,675	0	323,675
	減価償却費	403,572	372,323	775,895	0	775,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,856	0	-18,856	0	-18,856
	サービス活動費用計(2)	36,104,395	74,322,880	110,427,275	0	110,427,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-866,541	-4,188,544	-5,055,085	0	-5,055,085
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,086	2,943	4,029	0	4,029
	その他のサービス活動外収益	99,956	12,300	112,256	0	112,256
	サービス活動外収益計(4)	101,042	15,243	116,285	0	116,285
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,042	15,243	116,285	0	116,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-765,499	-4,173,301	-4,938,800	0	-4,938,800
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	282,852	0	282,852	0	282,852	
特別費用計(9)	282,855	0	282,855	0	282,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-282,855	0	-282,855	0	-282,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,048,354	-4,173,301	-5,221,655	0	-5,221,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,483,401	13,535,331	16,018,732	0	16,018,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,435,047	9,362,030	10,797,077	0	10,797,077
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,772,242	4,546,449	10,318,691	0	10,318,691
	その他の積立金積立額(16)	3,500,818	2,869	3,503,687	0	3,503,687
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,706,471	13,905,610	17,612,081	0	17,612,081

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	24,625,705	24,195,204	430,501	流動負債	10,267,188	12,022,078	-1,754,890
現金預金	11,304,313	12,804,633	-1,500,320	事業未払金	2,069,245	3,018,297	-949,052
事業未収金	11,860,792	10,953,571	907,221	その他の未払金	968,700	940,440	28,260
未収補助金	1,460,600	437,000	1,023,600	未払費用	1,382,575	1,786,101	-403,526
固定資産	64,284,447	71,574,527	-7,290,080	預り金	21,566	43,989	-22,423
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	786,422	1,483,011	-696,589
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	5,038,680	4,750,240	288,440
その他の固定資産	62,284,447	69,574,527	-7,290,080	固定負債	38,194,140	38,341,170	-147,030
車輛運搬具	8	8	0	退職給付引当金	38,194,140	38,341,170	-147,030
器具及び備品	1,297,768	1,625,814	-328,046	負債の部合計	48,461,328	50,363,248	-1,901,920
権利	219,784	219,784	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	38,194,140	38,341,170	-147,030	国庫補助金等特別積立金	263,996	0	263,996
積立資産	22,572,747	29,387,751	-6,815,004	国庫補助金等特別積立金	263,996	0	263,996
				その他の積立金	22,572,747	29,387,751	-6,815,004
				介護保険財政調整積立金	17,770,284	22,313,864	-4,543,580
				福祉積立金	4,802,463	7,073,887	-2,271,424
				次期繰越活動増減差額	17,612,081	16,018,732	1,593,349
				次期繰越活動増減差額	17,612,081	16,018,732	1,593,349
				(うち当期活動増減差額)	-5,221,655	-5,496,467	274,812
				純資産の部合計	40,448,824	45,406,483	-4,957,659
資産の部合計	88,910,152	95,769,731	-6,859,579	負債及び純資産の部合計	88,910,152	95,769,731	-6,859,579

社会福祉事業区分貸対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,517,199	20,108,506	24,625,705	0	24,625,705
現金預金	2,026,827	9,277,486	11,304,313	0	11,304,313
事業未収金	1,029,772	10,831,020	11,860,792	0	11,860,792
未収補助金	1,460,600	0	1,460,600	0	1,460,600
固定資産	31,803,866	32,480,581	64,284,447	0	64,284,447
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	29,803,866	32,480,581	62,284,447	0	62,284,447
車輛運搬具	3	5	8	0	8
器具及び備品	663,806	633,962	1,297,768	0	1,297,768
権利	219,784	0	219,784	0	219,784
退職手当積立基金預け金	24,117,810	14,076,330	38,194,140	0	38,194,140
積立資産	4,802,463	17,770,284	22,572,747	0	22,572,747
資産の部合計	36,321,065	52,589,087	88,910,152	0	88,910,152
流動負債	3,430,325	6,836,863	10,267,188	0	10,267,188
事業未払金	702,064	1,367,181	2,069,245	0	2,069,245
その他の未払金	364,530	604,170	968,700	0	968,700
未払費用	262,573	1,120,002	1,382,575	0	1,382,575
預り金	7,118	14,448	21,566	0	21,566
職員預り金	246,740	539,682	786,422	0	786,422
賞与引当金	1,847,300	3,191,380	5,038,680	0	5,038,680
固定負債	24,117,810	14,076,330	38,194,140	0	38,194,140
退職給付引当金	24,117,810	14,076,330	38,194,140	0	38,194,140
負債の部合計	27,548,135	20,913,193	48,461,328	0	48,461,328
国庫補助金等特別積立金	263,996	0	263,996	0	263,996
国庫補助金等特別積立金	263,996	0	263,996	0	263,996
その他の積立金	4,802,463	17,770,284	22,572,747	0	22,572,747
介護保険財政調整積立金	0	17,770,284	17,770,284	0	17,770,284
福祉積立金	4,802,463	0	4,802,463	0	4,802,463
次期繰越活動増減差額	3,706,471	13,905,610	17,612,081	0	17,612,081
次期繰越活動増減差額	3,706,471	13,905,610	17,612,081	0	17,612,081
(うち当期活動増減差額)	-1,048,354	-4,173,301	-5,221,655	0	-5,221,655
純資産の部合計	8,772,930	31,675,894	40,448,824	0	40,448,824
負債及び純資産の部合計	36,321,065	52,589,087	88,910,152	0	88,910,152

法人運営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	会費収入	2,150,000	1,752,500	397,500	
	普通会費収入	1,450,000	1,383,500	66,500	
	賛助会費収入	700,000	369,000	331,000	
	寄附金収入	700,000	405,442	294,558	
	經常経費寄附金収入	700,000	405,442	294,558	
	經常経費補助金収入	17,500,000	17,116,480	383,520	
	市区町村補助金収入	15,306,000	15,170,600	135,400	
	運営費補助金収入	14,492,000	14,409,000	83,000	
	事業補助金収入	814,000	761,600	52,400	
	共同募金配分金収入	2,194,000	1,945,880	248,120	
	一般募金配分金収入	950,000	863,724	86,276	
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	639,000	161,000	
	その他補助金収入	444,000	443,156	844	
	受託金収入	16,804,000	15,937,912	866,088	
	都道府県受託金収入	5,250,000	5,148,337	101,663	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,568,000	4,466,540	101,460	
	学習支援事業受託金収入	682,000	681,797	203	
	市区町村受託金収入	11,209,000	10,521,975	687,025	
	児童福祉事業受託金収入	520,000	498,300	21,700	
	老人福祉事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	生きがい活動支援事業受託金収入	7,385,000	7,213,000	172,000	
	運動機能向上事業受託金収入	792,000	716,000	76,000	
	認知機能低下予防事業受託金収入	220,000	141,000	79,000	
	成年後見事業受託金収入	604,000	603,675	325	
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,188,000	850,000	338,000	
	都道府県社協受託金収入	345,000	267,600	77,400	
	資金貸付事業受託金収入	230,000	171,000	59,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	115,000	96,600	18,400	
	事業収入	187,000	25,520	161,480	
	利用料収入	187,000	25,520	161,480	
受取利息配当金収入	8,000	1,086	6,914		
受取利息配当金収入	3,000	68	2,932		
特定資産受取利息配当金収入	5,000	1,018	3,982		
その他の収入	100,000	99,956	44		
雑収入	100,000	99,956	44		
雑収入	100,000	99,956	44		
事業活動収入計(1)	37,449,000	35,338,896	2,110,104		
事業活動による収支	人件費支出	23,759,000	23,149,533	609,467	
	役員報酬支出	730,000	444,000	286,000	
	職員給料支出	11,654,000	11,567,409	86,591	
	職員俸給支出	10,679,000	10,653,000	26,000	
	諸手当支出	975,000	914,409	60,591	
	職員賞与支出	3,619,000	3,617,852	1,148	
	非常勤職員給与支出	4,836,000	4,676,063	159,937	
	派遣職員費支出	459,000	405,000	54,000	
	法定福利費支出	2,461,000	2,439,209	21,791	
	事業費支出	9,105,000	7,755,874	1,349,126	
	諸謝金支出	491,000	366,000	125,000	
	旅費交通費支出	30,000	12,400	17,600	
	委員等旅費支出	30,000	12,400	17,600	
	消耗器具備品費支出	969,000	812,629	156,371	
	印刷製本費支出	90,000	73,055	16,945	
	車輛費支出	651,000	537,960	113,040	
	通信運搬費支出	238,000	146,775	91,225	
会議費支出	34,000	1,570	32,430		
広報費支出	146,000	9,438	136,562		
業務委託費支出	20,000	0	20,000		
保守料支出	26,000	12,960	13,040		
保険料支出	459,000	450,888	8,112		

支出	賃借料支出	1,244,000	1,078,138	165,862	
	給食費支出	1,224,000	1,196,754	27,246	
	保健衛生費支出	65,000	65,000	0	
	教養娯楽費支出	290,000	248,209	41,791	
	県社協受託事業費支出	230,000	171,000	59,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	230,000	171,000	59,000	
	行事費支出	1,842,000	1,563,678	278,322	
	福祉大会費支出	1,020,000	923,678	96,322	
	慰問事業費支出	800,000	639,000	161,000	
	その他の行事費支出	22,000	1,000	21,000	
	受託事業費支出	1,030,000	1,005,500	24,500	
	子供の日・七五三事業費支出	530,000	505,500	24,500	
	老人福祉事業費支出	500,000	500,000	0	
	被服費支出	8,000	0	8,000	
	本人支給金支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	8,000	3,920	4,080	
	事務費支出	2,878,000	2,432,763	445,237	
	福利厚生費支出	118,000	91,247	26,753	
	旅費交通費支出	270,000	222,780	47,220	
	研修研究費支出	201,000	75,510	125,490	
	事務消耗品費支出	70,000	22,193	47,807	
	印刷製本費支出	22,000	19,980	2,020	
	修繕費支出	50,000	41,470	8,530	
	通信運搬費支出	73,000	67,588	5,412	
	会議費支出	13,000	6,804	6,196	
	業務委託費支出	107,000	106,709	291	
	手数料支出	53,000	48,240	4,760	
	保険料支出	408,000	405,870	2,130	
	賃借料支出	460,000	452,975	7,025	
	租税公課支出	147,000	145,000	2,000	
	保守料支出	295,000	245,550	49,450	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	121,000	119,924	1,076	
	車輛費支出	424,000	360,923	63,077	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	助成金支出	440,000	438,014	1,986	
	助成金支出	440,000	438,014	1,986	
	負担金支出	324,000	323,675	325	
	負担金支出	324,000	323,675	325	
	その他負担金支出	324,000	323,675	325	
	事業活動支出計(2)	36,506,000	34,099,859	2,406,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	943,000	1,239,037	-296,037	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	283,000 283,000	282,852 282,852	148 148
	施設整備等支出計(5)	283,000	282,852	148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-283,000	-282,852	-148	
	その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入	5,780,000	5,772,242	7,758
		福祉積立資産取崩収入	5,780,000	5,772,242	7,758
		拠点区分間繰入金収入	610,000	0	610,000
		拠点区分間繰入金収入	610,000	0	610,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	610,000	0	610,000
		その他の活動収入計(7)	6,390,000	5,772,242	617,758
		支出			
		積立資産支出	3,505,000	3,500,818	4,182
福祉積立支出		3,505,000	3,500,818	4,182	
その他の活動による支出		1,165,000	1,162,110	2,890	
退職手当積立基金預け金支出	1,165,000	1,162,110	2,890		
その他の活動支出計(8)	4,670,000	4,662,928	7,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,720,000	1,109,314	610,686		
予備費支出(10)	30,000	—			
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,350,000	2,065,499	284,501		
前期末支払資金残高(12)	869,000	868,675	325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,219,000	2,934,174	284,826		

法人運営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	会費収益	1,752,500	1,758,500	-6,000
	普通会費収益	1,383,500	1,409,500	-26,000
	賛助会費収益	369,000	349,000	20,000
	寄附金収益	405,442	468,746	-63,304
	経常経費寄附金収益	405,442	468,746	-63,304
	経常経費補助金収益	17,116,480	16,095,116	1,021,364
	市区町村補助金収益	15,170,600	14,215,000	955,600
	運営費補助金収益	14,409,000	13,385,000	1,024,000
	事業補助金収益	761,600	830,000	-68,400
	共同募金配分金収益	1,945,880	1,880,116	65,764
	一般募金配分金収益	863,724	1,192,116	-328,392
	歳末たすけあい配分金収益	639,000	688,000	-49,000
	その他補助金収益	443,156	0	443,156
	受託金収益	15,937,912	20,420,879	-4,482,967
	都道府県受託金収益	5,148,337	4,964,991	183,346
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,466,540	4,373,000	93,540
	学習支援事業受託金収益	681,797	591,991	89,806
	市区町村受託金収益	10,521,975	15,120,188	-4,598,213
	児童福祉事業受託収益	498,300	556,500	-58,200
	老人福祉事業受託金収益	500,000	5,508,020	-5,008,020
	生きがい活動支援事業受託金収益	7,213,000	6,995,000	218,000
	運動機能向上事業受託金収益	716,000	776,000	-60,000
	認知機能低下予防事業受託金収益	141,000	220,000	-79,000
	成年後見事業受託金収益	603,675	454,214	149,461
	生活支援体制整備事業受託金収益	850,000	610,454	239,546
	都道府県社協受託金収益	267,600	335,700	-68,100
	資金貸付事業受託金収益	171,000	230,000	-59,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	96,600	105,700	-9,100
	事業収益	25,520	0	25,520
	利用料収益	25,520	0	25,520
サービス活動収益計(1)	35,237,854	38,743,241	-3,505,387	
サービス活動増減の	人件費	24,769,353	22,821,890	1,947,463
	役員報酬	444,000	544,000	-100,000
	職員給料	11,567,409	10,510,211	1,057,198
	職員俸給	10,653,000	9,543,600	1,109,400
	諸手当	914,409	966,611	-52,202
	職員賞与	2,411,912	2,372,649	39,263
	賞与引当金繰入	1,847,300	1,389,590	457,710
	非常勤職員給与	4,676,063	4,495,638	180,425
	派遣職員費	405,000	459,000	-54,000
	退職給付費用	1,162,110	1,035,240	126,870
	退職共済掛金	0	1,035,240	-1,035,240
	退職給付引当金繰入	1,162,110	0	1,162,110
	法定福利費	2,255,559	2,015,562	239,997
	事業費	7,755,874	13,190,433	-5,434,559
	諸謝金	366,000	770,150	-404,150
	旅費交通費	12,400	0	12,400
	委員等旅費	12,400	0	12,400
	消耗器具備品費	812,629	818,186	-5,557
	印刷製本費	73,055	32,228	40,827
	車輛費	537,960	490,183	47,777
	修繕費	0	59,616	-59,616
	通信運搬費	146,775	163,151	-16,376
	会議費	1,570	41,453	-39,883

部	費用	広報費	9,438	2,323	7,115
		保守料	12,960	0	12,960
		保険料	450,888	413,733	37,155
		賃借料	1,078,138	864,733	213,405
		給食費	1,196,754	1,150,752	46,002
		保健衛生費	65,000	61,000	4,000
		教養娯楽費	248,209	285,972	-37,763
		県社協受託事業費	171,000	230,000	-59,000
		資金貸付事業受託事業費	171,000	230,000	-59,000
		行事費	1,563,678	1,731,933	-168,255
		福祉大会費	923,678	1,017,544	-93,866
		慰問事業費	639,000	688,000	-49,000
		その他の行事費	1,000	26,389	-25,389
		受託事業費	1,005,500	6,075,020	-5,069,520
		子供の日・七五三事業費	505,500	567,000	-61,500
		老人福祉事業費	500,000	5,508,020	-5,008,020
		雑費	3,920	0	3,920
		事務費	2,432,763	1,641,948	790,815
		福利厚生費	91,247	91,913	-666
		旅費交通費	222,780	197,480	25,300
		研修研究費	75,510	179,180	-103,670
		事務消耗品費	22,193	20,742	1,451
		印刷製本費	19,980	19,483	497
		修繕費	41,470	0	41,470
		通信運搬費	67,588	79,268	-11,680
		会議費	6,804	21,141	-14,337
		業務委託費	106,709	7,560	99,149
		手数料	48,240	49,208	-968
		保険料	405,870	315,070	90,800
賃借料	452,975	248,633	204,342		
租税公課	145,000	141,300	3,700		
保守料	245,550	85,360	160,190		
渉外費	0	45,960	-45,960		
諸会費	119,924	110,842	9,082		
車輛費	360,923	28,808	332,115		
助成金費用	438,014	529,347	-91,333		
助成金費用	438,014	529,347	-91,333		
負担金費用	323,675	144,214	179,461		
負担金費用	323,675	144,214	179,461		
その他負担金費用	323,675	144,214	179,461		
減価償却費	403,572	420,675	-17,103		
減価償却費	403,572	420,675	-17,103		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,856	0	-18,856		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,856	0	-18,856		
サービス活動費用計(2)	36,104,395	38,748,507	-2,644,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-866,541	-5,266	-861,275		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,086	861	225
		受取利息配当金収益	68	64	4
		特定資産受取利息配当金収益	1,018	797	221
		その他のサービス活動外収益	99,956	69,672	30,284
		雑収益	99,956	69,672	30,284
	サービス活動外収益計(4)	101,042	70,533	30,509	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,042	70,533	30,509
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-765,499	65,267	-830,766	
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,852	0	282,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,852	0	282,852
		特別費用計(9)	282,855	1	282,854
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-282,855	-1	-282,854
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,048,354	65,266	-1,113,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,483,401	2,418,732	64,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,435,047	2,483,998	-1,048,951
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,772,242	0	5,772,242
	福祉積立金取崩額		5,772,242	0	5,772,242
	その他の積立金積立額(16)		3,500,818	597	3,500,221
	福祉積立額		3,500,818	597	3,500,221
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			3,706,471	2,483,401	1,223,070

法人運営拠点区分貸借対照表
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	4,517,199	2,607,180	1,910,019	流動負債	3,430,325	3,128,095	302,230
現金預金	2,026,827	1,298,671	728,156	事業未払金	702,064	809,723	-107,659
事業未収金	1,029,772	871,509	158,263	その他の未払金	364,530	258,810	105,720
未収補助金	1,460,600	437,000	1,023,600	未払費用	262,573	329,030	-66,457
固定資産	31,803,866	24,415,233	7,388,633	預り金	7,118	30,936	-23,818
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	246,740	310,006	-63,266
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,847,300	1,389,590	457,710
その他の固定資産	29,803,866	22,415,233	7,388,633	固定負債	24,117,810	14,337,030	9,780,780
車両運搬具	3	3	0	退職給付引当金	24,117,810	14,337,030	9,780,780
器具及び備品	663,806	784,529	-120,723	負債の部合計	27,548,135	17,465,125	10,083,010
権利	219,784	219,784	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	24,117,810	14,337,030	9,780,780	国庫補助金等特別積立金	263,996	0	263,996
積立資産	4,802,463	7,073,887	-2,271,424	国庫補助金等特別積立金	263,996	0	263,996
				その他の積立金	4,802,463	7,073,887	-2,271,424
				福祉積立金	4,802,463	7,073,887	-2,271,424
				次期繰越活動増減差額	3,706,471	2,483,401	1,223,070
				次期繰越活動増減差額	3,706,471	2,483,401	1,223,070
				(うち当期活動増減差額)	-1,048,354	65,266	-1,113,620
				純資産の部合計	8,772,930	9,557,288	-784,358
資産の部合計	36,321,065	27,022,413	9,298,652	負債及び純資産の部合計	36,321,065	27,022,413	9,298,652

介護保険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	19,835,000	19,249,908	585,092	
	市区町村受託金収入	19,835,000	19,249,908	585,092	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	19,835,000	19,249,908	585,092	
	事業収入	120,000	54,000	66,000	
	参加費収入	120,000	54,000	66,000	
	介護保険事業収入	47,300,000	45,152,218	2,147,782	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,200,000	15,562,820	637,180	
	介護報酬収入	16,200,000	15,562,820	637,180	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,440,000	1,957,608	482,392	
	介護負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	介護負担金収入(一般)	2,380,000	1,957,608	422,392	
	居宅介護支援介護料収入	20,350,000	20,012,980	337,020	
	居宅介護支援介護料収入	17,400,000	17,097,120	302,880	
	介護予防支援介護料収入	2,950,000	2,915,860	34,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,500,000	6,893,570	606,430	
	事業費収入	6,900,000	6,468,032	431,968	
	事業負担金収入(公費)	60,000	37,499	22,501	
	事業負担金収入(一般)	540,000	388,039	151,961	
	その他の事業収入	810,000	725,240	84,760	
	受託事業収入(公費)	810,000	725,240	84,760	
	障害福祉サービス等事業収入	5,310,000	5,251,210	58,790	
	自立支援給付費収入	5,300,000	5,251,210	48,790	
	介護給付費収入	5,300,000	5,251,210	48,790	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	27,000	2,943	24,057	
	受取利息配当金収入	7,000	74	6,926	
	特定資産受取利息配当金収入	20,000	2,869	17,131	
	その他の収入	472,000	439,300	32,700	
	雑収入	472,000	439,300	32,700	
	退職手当積立基金預け金差益	427,000	427,000	0	
雑収入	45,000	12,300	32,700		
事業活動収入計(1)	73,064,000	70,149,579	2,914,421		
事業活動による収支	人件費支出	64,716,000	63,948,312	767,688	
	職員給料支出	27,591,000	27,353,091	237,909	
	職員俸給支出	22,753,000	22,750,800	2,200	
	諸手当支出	4,838,000	4,602,291	235,709	
	職員賞与支出	8,767,000	8,757,168	9,832	
	非常勤職員給与支出	15,865,000	15,455,454	409,546	
	退職給付支出	4,220,000	4,217,800	2,200	
	退職金支出	4,220,000	4,217,800	2,200	
	法定福利費支出	8,273,000	8,164,799	108,201	
	事業費支出	9,617,000	7,212,759	2,404,241	
	諸謝金支出	708,000	698,180	9,820	
	旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
	委員等旅費支出	36,000	0	36,000	
	消耗器具備品費支出	835,000	534,876	300,124	
	印刷製本費支出	314,000	144,548	169,452	
	車輛費支出	1,670,000	805,225	864,775	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	365,000	242,806	122,194	
	会議費支出	72,000	30,373	41,627	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,650,000	2,463,380	186,620	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	246,000	136,920	109,080	
	賃借料支出	2,345,000	2,033,525	311,475	
	給食費支出	6,000	0	6,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	行事費支出	125,000	122,926	2,074	
その他の行事費支出	125,000	122,926	2,074		

	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	4,754,000	4,087,896	666,104	
	福利厚生費支出	291,000	209,984	81,016	
	職員被服費支出	60,000	49,280	10,720	
	旅費交通費支出	182,000	70,100	111,900	
	研修研究費支出	512,000	400,788	111,212	
	事務消耗品費支出	215,000	185,166	29,834	
	印刷製本費支出	50,000	33,064	16,936	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	314,000	263,790	50,210	
	業務委託費支出	140,000	127,794	12,206	
	手数料支出	130,000	128,506	1,494	
	保険料支出	494,000	492,250	1,750	
	賃借料支出	473,000	428,656	44,344	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出	28,000	16,600	11,400	
	保守料支出	1,036,000	990,419	45,581	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	96,000	31,499	64,501	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計(2)	79,267,000	75,428,967	3,838,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,203,000	-5,279,388	-923,612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	165,000	165,000	0
		器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0
	施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,000	-165,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,600,000	4,546,449	53,551
		介護保険財政調整積立資産取崩収入	4,600,000	4,546,449	53,551
		その他の活動による収入	3,793,000	3,790,800	2,200
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,793,000	3,790,800	2,200
		その他の活動収入計(7)	8,393,000	8,337,249	55,751
	支出	積立資産支出	20,000	2,869	17,131
		介護保険財政調整積立支出	20,000	2,869	17,131
		拠点区分間繰入金支出	610,000	0	610,000
		拠点区分間繰入金支出	610,000	0	610,000
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	610,000	0	610,000
		その他の活動による支出	2,495,000	2,481,660	13,340
		退職手当積立基金預け金支出	2,495,000	2,481,660	13,340
	その他の活動支出計(8)	3,125,000	2,484,529	640,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,268,000	5,852,720	-584,720		
予備費支出(10)	200,000	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,300,000	408,332	-1,708,332		
前期末支払資金残高(12)	16,057,000	16,054,691	2,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,757,000	16,463,023	-1,706,023		

介護保険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	19,249,908	18,069,365	1,180,543
	市区町村受託金収益	19,249,908	18,069,365	1,180,543
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	19,249,908	18,069,365	1,180,543
	事業収益	54,000	123,000	-69,000
	参加費収益	54,000	123,000	-69,000
	介護保険事業収益	45,152,218	51,868,920	-6,716,702
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,562,820	20,804,675	-5,241,855
	介護報酬収益	15,562,820	20,804,675	-5,241,855
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,957,608	2,551,945	-594,337
	介護負担金収益(一般)	1,957,608	2,551,945	-594,337
	居宅介護支援介護料収益	20,012,980	19,767,820	245,160
	居宅介護支援介護料収益	17,097,120	17,133,020	-35,900
	介護予防支援介護料収益	2,915,860	2,634,800	281,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,893,570	8,422,480	-1,528,910
	事業費収益	6,468,032	7,877,632	-1,409,600
	事業負担金収益(公費)	37,499	49,583	-12,084
	事業負担金収益(一般)	388,039	495,265	-107,226
	その他の事業収益	725,240	322,000	403,240
	受託事業収益(公費)	725,240	322,000	403,240
	障害福祉サービス等事業収益	5,251,210	4,919,640	331,570
	自立支援給付費収益	5,251,210	4,919,420	331,790
	介護給付費収益	5,251,210	4,919,420	331,790
	利用者負担金収益	0	220	-220
	その他の収益	427,000	0	427,000
	その他の収益	427,000	0	427,000
	退職手当積立基金預け金差益	427,000	0	427,000
	サービス活動収益計(1)	70,134,336	74,980,925	-4,846,589
サービス活動増減の部	人件費	62,469,902	68,293,948	-5,824,046
	職員給料	27,353,091	30,054,327	-2,701,236
	職員俸給	22,750,800	24,996,000	-2,245,200
	諸手当	4,602,291	5,058,327	-456,036
	職員賞与	5,840,658	6,262,036	-421,378
	賞与引当金繰入	3,191,380	3,360,650	-169,270
	非常勤職員給与	15,455,454	17,885,112	-2,429,658
	退職給付費用	2,908,660	2,726,520	182,140
	退職金	427,000	0	427,000
	退職共済掛金	0	2,726,520	-2,726,520
	退職給付引当金繰入	2,481,660	0	2,481,660
	法定福利費	7,720,659	8,005,303	-284,644
	事業費	7,212,759	7,542,943	-330,184
	諸謝金	698,180	526,339	171,841
	旅費交通費	0	42,520	-42,520
	委員等旅費	0	42,520	-42,520
	消耗器具備品費	534,876	716,108	-181,232
	印刷製本費	144,548	214,575	-70,027
	車輛費	805,225	1,227,670	-422,445
	通信運搬費	242,806	189,961	52,845
	会議費	30,373	18,476	11,897
	業務委託費	2,463,380	1,820,800	642,580
	保険料	136,920	228,890	-91,970
	貸借料	2,033,525	2,397,451	-363,926
	行事費	122,926	160,153	-37,227
	その他の行事費	122,926	160,153	-37,227
	費用			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費	4,087,896	4,206,355	-118,459	
	福利厚生費	209,984	232,613	-22,629	
	職員被服費	49,280	0	49,280	
	旅費交通費	70,100	59,910	10,190	
	研修研究費	400,788	275,390	125,398	
	事務消耗品費	185,166	426,286	-241,120	
	印刷製本費	33,064	13,500	19,564	
	通信運搬費	263,790	261,825	1,965	
	業務委託費	127,794	118,800	8,994	
	手数料	128,506	103,657	24,849	
	保険料	492,250	504,900	-12,650	
	賃借料	428,656	510,075	-81,419	
	土地・建物賃借料	660,000	624,000	36,000	
	租税公課	16,600	14,000	2,600	
	保守料	990,419	1,027,515	-37,096	
	渉外費	0	10,000	-10,000	
	車輛費	31,499	23,884	7,615	
	助成金費用	180,000	140,000	40,000	
	助成金費用	180,000	140,000	40,000	
	減価償却費	372,323	362,011	10,312	
	減価償却費	372,323	362,011	10,312	
	サービス活動費用計(2)	74,322,880	80,545,257	-6,222,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,188,544	-5,564,332	1,375,788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,943	2,601	342
		受取利息配当金収益	74	76	-2
		特定資産受取利息配当金収益	2,869	2,525	344
		その他のサービス活動外収益	12,300	0	12,300
		雑収益	12,300	0	12,300
	サービス活動外収益計(4)	15,243	2,601	12,642	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,243	2,601	12,642	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,173,301	-5,561,731	1,388,430	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	0	2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,173,301	-5,561,733	1,388,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,535,331	13,722,186	-186,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,362,030	8,160,453	1,201,577	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,546,449	5,377,403	-830,954	
	介護保険財政調整積立金取崩額	4,546,449	5,377,403	-830,954	
	その他の積立金積立額(16)	2,869	2,525	344	
	介護保険財政調整積立額	2,869	2,525	344	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,905,610	13,535,331	370,279	

介護保険事業拠点区分貸借対照表
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	20,108,506	21,588,024	-1,479,518	流動負債	6,836,863	8,893,983	-2,057,120
現金預金	9,277,486	11,505,962	-2,228,476	事業未払金	1,367,181	2,208,574	-841,393
事業未収金	10,831,020	10,082,062	748,958	その他の未払金	604,170	681,630	-77,460
固定資産	32,480,581	47,159,294	-14,678,713	未払費用	1,120,002	1,457,071	-337,069
その他の固定資産	32,480,581	47,159,294	-14,678,713	預り金	14,448	13,053	1,395
車輛運搬具	5	5	0	職員預り金	539,682	1,173,005	-633,323
器具及び備品	633,962	841,285	-207,323	賞与引当金	3,191,380	3,360,650	-169,270
退職手当積立基金預け金	14,076,330	24,004,140	-9,927,810	固定負債	14,076,330	24,004,140	-9,927,810
積立資産	17,770,284	22,313,864	-4,543,580	退職給付引当金	14,076,330	24,004,140	-9,927,810
				負債の部合計	20,913,193	32,898,123	-11,984,930
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	17,770,284	22,313,864	-4,543,580
				介護保険財政調整積立金	17,770,284	22,313,864	-4,543,580
				次期繰越活動増減差額	13,905,610	13,535,331	370,279
				次期繰越活動増減差額	13,905,610	13,535,331	370,279
				(うち当期活動増減差額)	-4,173,301	-5,561,733	1,388,432
				純資産の部合計	31,675,894	35,849,195	-4,173,301
資産の部合計	52,589,087	68,747,318	-16,158,231	負債及び純資産の部合計	52,589,087	68,747,318	-16,158,231