

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部					
	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減		勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
1	流動資産	334,845,223	347,309,775	△ 12,464,552	1	流動負債	75,483,533	91,662,759	△ 16,179,226
2	現金預金	173,786,156	179,926,440	△ 6,140,284	2	事業未払金	17,029,650	28,963,638	△ 11,933,988
3	事業未収金	157,901,445	165,669,340	△ 7,767,895	3	未払費用	34,345,962	32,825,556	1,520,406
4	未収金	0	328,645	△ 328,645	4	預り金	512,313	690,583	△ 178,270
5	貯蔵品	1,705,525	1,000	1,704,525	5	職員預り金	1,588,039	7,486,861	△ 5,898,822
6	商品・製品	292,456	287,683	4,773	6	賞与引当金	22,007,569	21,696,121	311,448
7	原材料	313,781	327,032	△ 13,251	7	固定負債	209,806,358	198,397,700	11,408,658
8	立替金	72,784	95,464	△ 22,680	8	退職給付引当金	209,806,358	198,397,700	11,408,658
9	前払金	1,110,338	1,046,701	63,637	9	負債の部合計	285,289,891	290,060,459	△ 4,770,568
10	徴収不能引当金 △	337,262	372,530	△ 35,268	10	純資産の部			
11	固定資産	424,738,754	405,837,952	18,900,802	11	基本金	73,237,310	73,237,310	0
12	基本財産	52,821,041	54,099,082	△ 1,278,041	12	基金	180,392,705	180,306,622	86,083
13	土地	15,643,000	15,643,000	0	13	福祉基金	180,392,705	180,306,622	86,083
14	建物	52,594,310	52,594,310	0	14	国庫補助金等特別積立金	21,020,076	23,634,222	△ 2,614,146
15	減価償却累計額 △	20,416,269	19,138,228	1,278,041	15	国庫補助金等特別積立金	21,020,076	23,634,222	△ 2,614,146
16	定期預金	5,000,000	5,000,000	0	16	その他の積立金	8,670,229	8,669,784	445
17	その他の固定資産	371,917,713	351,738,870	20,178,843	17	財政調整積立金	5,970,930	5,970,810	120
18	土地	4,498	4,498	0	18	地域福祉事業積立金	1,075,652	1,075,489	163
19	建物	53,968,627	53,968,627	0	19	介護保険事業等積立金	1,623,647	1,623,485	162
20	建物附属設備	31,905,840	29,131,900	2,773,940	20	次期繰越活動増減差額	190,973,766	177,239,330	13,734,436
21	構築物	4,472,628	4,472,628	0	21	次期繰越活動増減差額	190,973,766	177,239,330	13,734,436
22	車輛運搬具	120,857,865	136,004,609	△ 15,146,744	22	（うち当期活動増減差額）	13,734,881	34,296,204	△ 20,561,323
23	器具及び備品	84,113,055	73,805,987	10,307,068	23				
24	権利	72,000	72,000	0	24				
25	ソフトウェア	6,009,351	6,009,351	0	25				
26	減価償却累計額 △	241,837,952	251,635,876	△ 9,797,924	26				
27	退職給付引当資産	56,489,826	55,890,284	599,542	27				
28	福祉基金積立資産	180,392,705	180,306,622	86,083	28				
29	職員退職手当積立資産	66,496,041	54,735,456	11,760,585	29				
30	財政調整積立資産	5,970,930	5,970,810	120	30				
31	地域福祉事業積立資産	1,075,652	1,075,489	163	31				
32	介護保険事業等積立資産	1,623,647	1,623,485	162	32				
33	その他の固定資産	303,000	303,000	0	33	純資産の部合計	474,294,086	463,087,268	11,206,818
34	資産の部合計	759,583,977	753,147,727	6,436,250	34	負債及び純資産の部合計	759,583,977	753,147,727	6,436,250

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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				
	1	会費収益	6,842,348	6,840,044	2,304
	2	寄附金収益	4,477,406	2,844,678	1,632,728
	3	経常経費補助金収益	57,517,858	58,304,314	△ 786,456
	4	受託金収益	73,608,238	66,694,080	6,914,158
	5	事業収益	2,051,110	1,952,210	98,900
	6	負担金収益	16,722,134	22,723,733	△ 6,001,599
	7	介護保険事業収益	503,580,646	507,801,059	△ 4,220,413
	8	保育事業収益	7,209,900	7,110,800	99,100
	9	就労支援事業収益	38,079,517	39,389,389	△ 1,309,872
	10	障がい福祉サービス等事業収益	314,100,471	310,232,615	3,867,856
	11	医療事業収益	257,620	823,710	△ 566,090
	12	その他の収益	274,324	572	273,752
13	サービス活動収益計(1)	1,024,721,572	1,024,717,204	4,368	
サービス活動増減の部	費用				
	14	人件費	808,205,401	790,609,656	17,595,745
	15	事業費	100,301,410	101,236,355	△ 934,945
	16	事務費	55,991,602	53,242,243	2,749,359
	17	就労支援事業費用	38,928,609	40,164,977	△ 1,236,368
	18	利用者負担軽減額	26,017	22,673	3,344
	19	共同募金配分金事業費	1,536,732	0	1,536,732
	20	助成金費用	5,496,800	5,472,000	24,800
	21	負担金費用	67,000	87,000	△ 20,000
	22	基金組入額	86,083	80,938	5,145
	23	減価償却費	8,316,486	8,441,432	△ 124,946
	24	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,614,146	△ 3,292,287	678,141
	25	徴収不能額	45,991	0	45,991
	26	徴収不能引当金繰入	17,637	44,210	△ 26,573
	27	その他の費用	145,575	0	145,575
	28	サービス活動費用計(2)	1,016,551,197	996,109,197	20,442,000
29	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,375	28,608,007	△ 20,437,632	
サービス活動外増減の部	収益				
	30	受取利息配当金収益	92,049	89,933	2,116
	31	その他のサービス活動外収益	5,233,257	4,210,728	1,022,529
	32	サービス活動外収益計(4)	5,325,306	4,300,661	1,024,645
	33	その他のサービス活動外費用	0	56,675	△ 56,675
サービス活動外増減の部	費用				
	34	サービス活動外費用計(5)	0	56,675	△ 56,675
35	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,325,306	4,243,986	1,081,320	
36	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,495,681	32,851,993	△ 19,356,312	
特別増減の部	収益				
	37	固定資産受贈額	0	989,010	△ 989,010
	38	固定資産売却益	149,005	215,461	△ 66,456
	39	その他の特別収益	90,205	309,717	△ 219,512
	40	特別収益計(8)	239,210	1,514,188	△ 1,274,978
特別増減の部	費用				
	41	固定資産売却損・処分損	10	30,817	△ 30,807
	42	その他の特別損失	0	39,160	△ 39,160
43	特別費用計(9)	10	69,977	△ 69,967	
44	特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,200	1,444,211	△ 1,205,011	
45	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,734,881	34,296,204	△ 20,561,323	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	46	前期繰越活動増減差額(12)	177,239,330	143,943,471	33,295,859
	47	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,974,211	178,239,675	12,734,536
	48	基本金取崩額(14)	0	0	0
	49	基金取崩額(15)	0	0	0
	50	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
51	その他の積立金積立額(17)	445	1,000,345	△ 999,900	
52	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,973,766	177,239,330	13,734,436	

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	執行率%
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	6,794,000	6,842,348	△ 48,348	100.71
	2 寄附金収入	2,540,000	4,477,406	△ 1,937,406	176.28
	3 経常経費補助金収入	57,948,000	57,517,858	430,142	99.26
	4 受託金収入	73,896,000	73,608,238	287,762	99.61
	5 事業収入	1,996,000	2,051,110	△ 55,110	102.76
	6 負担金収入	16,739,000	16,722,134	16,866	99.9
	7 介護保険事業収入	500,391,000	503,580,646	△ 3,189,646	100.64
	8 保育事業収入	7,351,000	7,209,900	141,100	98.08
	9 就労支援事業収入	40,789,000	38,079,517	2,709,483	93.36
	10 障がい福祉サービス等事業収入	311,726,000	314,100,471	△ 2,374,471	100.76
	11 医療事業収入	293,000	257,620	35,380	87.92
	12 受取利息配当金収入	39,000	92,049	△ 53,049	236.02
	13 その他の収入	3,632,000	5,362,006	△ 1,730,006	147.63
	14 事業活動収入計(1)	1,024,134,000	1,029,901,303	△ 5,767,303	100.56
	支出				
	15 人件費支出	803,426,000	796,339,720	7,086,280	99.12
	16 事業費支出	108,073,000	100,301,410	7,771,590	92.81
	17 事務費支出	65,928,000	55,991,602	9,936,398	84.93
	18 就労支援事業支出	40,640,000	38,920,131	1,719,869	95.77
	19 利用者負担軽減額	27,000	26,017	983	96.36
	20 共同募金配分金事業費	1,537,000	1,536,732	268	99.98
	21 助成金支出	5,517,000	5,496,800	20,200	99.63
	22 負担金支出	67,000	67,000	0	100
	23 その他の支出	166,000	145,575	20,425	87.7
24 流動資産評価損等による資金減少額	47,000	45,991	1,009	97.85	
25 事業活動支出計(2)	1,025,428,000	998,870,978	26,557,022	97.41	
26 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,294,000	31,030,325	△ 32,324,325	0	
施設整備による収支	収入				
	27 固定資産売却収入	144,000	149,010	△ 5,010	103.48
	28 施設整備等収入計(4)	144,000	149,010	△ 5,010	103.48
	支出				
	29 固定資産取得支出	18,630,000	14,770,648	3,859,352	79.28
30 施設整備等支出計(5)	18,630,000	14,770,648	3,859,352	79.28	
31 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,486,000	△ 14,621,638	△ 3,864,362	79.1	
その他の活動による収支	収入				
	32 積立資産取崩収入	11,432,000	11,433,071	△ 1,071	100.01
	33 その他の活動による収入	35,000	37,300	△ 2,300	106.57
	34 その他の活動収入計(7)	11,467,000	11,470,371	△ 3,371	100.03
	支出				
	35 基金積立資産支出	100,000	86,083	13,917	86.08
	36 積立資産支出	23,809,000	23,793,643	15,357	99.94
37 その他の活動支出計(8)	23,909,000	23,879,726	29,274	99.88	
38 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,442,000	△ 12,409,355	△ 32,645	99.74	
39 予備費支出(10)	0	0	0	0	
40 当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,222,000	3,999,332	△ 36,221,332	△ 12.41	
41 前期末支払資金残高(12)	277,100,000	277,100,952	△ 952	100	
42 当期末支払資金残高(11)+(12)	244,878,000	281,100,284	△ 36,222,284	114.79	