

# 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)	
事業活動による収支	収	会費収入	6,971,000	6,920,050	50,950
		寄附金収入	5,716,000	2,958,826	2,757,174
		経常経費補助金収入	113,117,000	113,137,891	△20,891
		受託金収入	203,353,000	195,790,154	7,562,846
		貸付事業収入	1,200,000	399,000	801,000
	入	事業収入	28,695,000	28,270,711	424,289
		負担金収入	12,381,000	12,662,961	△281,961
		受取利息配当金収入	160,000	150,538	9,462
		その他の収入	379,000	393,657	△14,657
		事業活動収入計(1)	371,972,000	360,683,788	11,288,212
	支	人件費支出	233,332,000	226,728,637	6,603,363
		事業費支出	16,946,000	14,410,690	2,535,310
	出	事務費支出	107,477,000	101,255,599	6,221,401
	貸付事業支出	1,200,000	413,000	787,000	
	助成金支出	10,451,000	9,883,801	567,199	
	事業活動支出計(2)	369,406,000	352,691,727	16,714,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,566,000	7,992,061	△5,426,061	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	810,000	808,564	1,436
	出	施設整備等支出計(5)	810,000	808,564	1,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810,000	△808,564	△1,436
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金収入	32,641,000	37,814,419	△5,173,419
		その他の活動収入計(7)	32,694,000	37,867,219	△5,173,219
	支	基金積立資産支出	153,000	148,708	4,292
		拠点区分間繰入金支出	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金支出	32,645,000	37,814,419	△5,169,419
		その他の活動による支出	7,871,000	8,489,240	△618,240
		その他の活動支出計(8)	40,722,000	46,505,167	△5,783,167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,028,000	△8,637,948	609,948
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,272,000	△1,454,451	△4,817,549	
		前期末支払資金残高(12)	65,915,000	64,040,754	1,874,246
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,643,000	62,586,303	△2,943,303

# 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)

		大	中	小	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			6,920,050	7,026,702	△106,652	
		寄附金収益			2,958,826	4,229,652	△1,270,826	
		経常経費補助金収益			113,137,891	113,008,423	129,468	
		受託金収益			193,790,154	200,347,728	△4,557,574	
		事業収益			28,275,743	27,170,542	1,105,201	
		負担金収益			12,662,961	6,564,915	6,098,046	
		その他の事業収益				700,000		△700,000
		その他の収益				5,882,457	1,299,936	4,582,521
			サービス活動収益計(1)			365,628,082	360,347,898	5,280,184
	費用	人件費				237,832,557	236,094,593	1,737,964
		事業費				14,410,030	16,382,789	△1,972,759
		事務費				101,261,291	100,841,568	419,723
		助成金費用				9,883,801	9,606,739	277,062
減価償却費					310,666	438,300	△127,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△13,345	△10,253	△3,092	
その他の費用						3,600	△3,600	
		サービス活動費用計(2)			363,685,000	363,357,336	327,664	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,943,082	△3,009,438	4,952,520	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			150,538	171,186	△20,648	
				サービス活動外収益計(4)			150,538	171,186
	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)			150,538	171,186	△20,648	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,093,620	△2,838,252	4,931,872	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			52,800	52,800		
		サービス区分間繰入金収益			37,814,419	56,867,880	△19,053,461	
		サービス区分間固定資産移管収益			445,536	445,536		
				特別収益計(8)			38,312,755	57,366,216
	費用	固定資産売却損・処分損				1		1
		拠点区分間繰入金費用				52,800	52,800	
		サービス区分間繰入金費用				37,814,419	56,867,880	△19,053,461
		サービス区分間固定資産移管費用				445,536	445,536	
				特別費用計(9)			38,312,756	57,366,216
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1		△1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,093,619	△2,838,252	4,931,871	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			47,212,218	50,219,676	△3,007,458
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			49,305,837	47,381,424	1,924,413
			基本金取崩額(14)					
			基金取崩額(15)					
			その他の積立金取崩額(16)					
			その他の積立金積立額(17)			148,708	169,206	△20,498
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			49,157,129	47,212,218	1,944,911	

# 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	87,771,010	90,208,823	△2,437,813	流動負債	25,184,707	26,168,069	△983,362
現金預金	88,900	161,023	△72,123	未払費用	24,014,210	23,247,782	766,428
預貯金	81,382,553	76,307,333	5,075,220	預り金	580,279	855,963	△275,684
事業未収金	3,431,558	3,952,804	△521,246	職員預り金	576,218	2,039,824	△1,463,606
未収金	2,762	2,902	△140	前受金	14,000	24,500	△10,500
未収補助金	1,849,377	8,825,142	△6,975,765	固定負債	99,252,160	107,595,830	△8,343,670
前払金	1,015,860	959,619	56,241	退職給付引当金	99,252,160	107,595,830	△8,343,670
固定資産	244,643,031	249,451,976	△4,808,945	負債の部合計	124,436,867	133,763,899	△9,327,032
基本財産	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	242,643,031	247,451,976	△4,808,945	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物	2	3	△1	基金	154,924,111	154,775,403	148,708
車輛運搬具	8	8		社会福祉基金	154,924,111	154,775,403	148,708
器具及び備品	1,596,530	1,071,272	525,258	国庫補助金等特別積立金	16,934	30,279	△13,345
権利	360,800	360,800		国庫補助金等特別積立金	16,934	30,279	△13,345
ソフトウェア		27,360	△27,360	その他の積立金	1,879,000	1,879,000	
長期貸付金	892,000	878,000	14,000	緊急生活貸付原資積立金	1,879,000	1,879,000	
退職手当積立基金預け金	75,577,850	82,002,200	△6,424,350	次期繰越活動増減差額	49,157,129	47,212,218	1,944,911
県互助会退職手当積立基金預け金	9,246,900	8,292,100	954,800	次期繰越活動増減差額	49,157,129	47,212,218	1,944,911
社会福祉基金積立資産	154,924,111	154,775,403	148,708	(うち当期活動増減差額)	2,093,619	△2,838,252	4,931,871
長期前払費用	14,830	14,830					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	207,977,174	205,896,900	2,080,274
資産の部合計	332,414,041	339,660,799	△7,246,758	負債及び純資産の部合計	332,414,041	339,660,799	△7,246,758