

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	7,242,000	7,099,900	142,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	8,590,000	9,366,655	-776,655	
	経常経費補助金収入	30,648,000	29,972,832	675,168	
	受託金収入	10,247,000	10,121,224	125,776	
	貸付事業収入	600,000	191,000	409,000	
	事業収入	1,082,000	1,117,025	-35,025	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	100,000	168,452	-68,452	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,412,000	916,330	495,670	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	117,000	150,534	-33,534		
その他の収入	120,000	165,580	-45,580		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	60,158,000	59,269,532	888,468		
支出					
人件費支出	41,031,000	39,100,664	1,930,336		
事業費支出	17,069,000	14,208,489	2,860,511		
事務費支出	1,481,000	1,237,837	243,163		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	600,000	191,000	409,000		
共同募金配分金事業費	4,307,000	4,212,832	94,168		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	4,444,000	4,146,510	297,490		
負担金支出	479,000	454,250	24,750		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	69,411,000	63,551,582	5,859,418		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,253,000	-4,282,050	-4,970,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	497,000	496,800	200	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	497,000	496,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-497,000	-496,800	-200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,002,000	5,475,600	5,526,400	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,202,000	6,675,600	5,526,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	1,263,000	1,263,000	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,463,000	2,463,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,739,000	4,212,600	5,526,400		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,000	-566,250	555,250	
前期末支払資金残高 (12)	11,000	589,777	-578,777	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	23,527	-23,527	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	会費収益	7,099,900	7,291,780	-191,880
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	9,366,655	8,680,376	686,279
	經常経費補助金収益	29,972,832	27,793,246	2,179,586
	受託金収益	10,121,224	10,363,346	-242,122
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,117,025	1,166,355	-49,330
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	168,452	243,980	-75,528
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	916,330	1,492,340	-576,010
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	經常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	58,762,418	57,031,423	1,730,995
費用	人件費	41,558,664	45,601,457	-4,042,793
	事業費	14,208,489	13,058,198	1,150,291
	事務費	1,237,837	1,122,255	115,582
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	4,212,832	4,833,246	-620,414
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,146,510	4,323,533	-177,023
	負担金費用	454,250	453,070	1,180
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	838,966	822,684	16,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	66,657,548	70,214,443	-3,556,895	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,895,130	-13,183,020	5,287,890	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	150,534	45,576	104,958
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	165,580	184,700	-19,120
	サービス活動外収益計（4）	316,114	230,276	85,838
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	316,114	230,276	85,838	
經常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,579,016	-12,952,744	5,373,728	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用 災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2	0	2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,579,018	-12,952,744	5,373,726
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,667,397	-7,403,553	-1,263,844
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,246,415	-20,356,297	4,109,882
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	5,475,600	13,552,900	-8,077,300
	その他の積立金積立額（17）	1,263,000	1,864,000	-601,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	-12,033,815	-8,667,397	-3,366,418

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	1,449,252	3,125,486	-1,676,234	流動負債	3,883,725	2,535,709	1,348,016
現金預金	747,212	1,899,097	-1,151,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	241,040	323,650	-82,610	その他の未払金			0
未収金	242,000	274,000	-32,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,130,509	2,040,069	-909,560
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	295,216	495,640	-200,424
前払金	219,000	504,000	-285,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當引当金	2,458,000		2,458,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		124,739	-124,739				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	107,053,401	111,608,169	-4,554,768	固定負債	10,474,489	9,944,089	530,400
基本財産	3,659,140	4,228,132	-568,992	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,659,140	3,228,132	-568,992	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	103,394,261	107,380,037	-3,985,776	退職給付引当金	10,474,489	9,944,089	530,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	170,383	356,251	-185,868	その他の固定負債			0
器具及び備品	448,419	35,727	412,692				
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,358,214	12,479,798	1,878,416
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金	13,893,334	13,893,334	0
無形リース資産			0	基金	13,893,334	13,893,334	0
投資有価証券		30,000,000	-30,000,000	第1号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	92,284,920	97,027,920	-4,743,000
退職手当積立基金預け金			0	事業安定資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産			0	社会福祉基金積立金	68,700,000	73,443,000	-4,743,000
長期預り金積立資産			0	災害罹災者援護基金積立金	6,224,211	6,224,211	0
事業安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金積立金	10,194,855	10,194,855	0
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	福祉入運行管理基金積立金	1,165,854	1,165,854	0
社会福祉基金積立資産	68,700,000	43,443,000	25,257,000	次期繰越活動増減差額	-12,033,815	-8,667,397	-3,366,418
災害罹災者援護引当積立資産	6,224,211	6,224,211	0	(うち当期活動増減差額)	-7,579,018	-12,952,744	5,373,726
ボランティア基金引当積立資産	10,194,855	10,194,855	0				
福祉入運行管理積立資産	1,165,854	1,165,854	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	94,144,439	102,253,857	-8,109,418
その他の固定資産	16,050	16,050	0	負債及び純資産の部合計	108,502,653	114,733,655	-6,231,002
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	108,502,653	114,733,655	-6,231,002				