

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)
収入	0288 会費収入	5,297,000	5,200,100	96,900
	8001 一般会費収入	3,797,000	3,768,100	28,900
	8002 特別会費収入	350,000	332,000	18,000
	8003 賛助会費収入	1,150,000	1,100,000	50,000
	0290 寄附金収入	501,000	369,491	131,509
	8021 寄附金収入	1,000		1,000
	8022 経常経費寄附金収入	500,000	369,491	130,509
	0291 経常経費補助金収入	37,745,000	37,246,384	498,616
	0292 都道府県補助金収入	3,000		3,000
	8031 その他の補助金収入	3,000		3,000
	0293 市区町村補助金収入	32,481,000	32,530,500	-49,500
	8037 事業費補助金収入	8,948,000	8,997,000	-49,000
	8038 コミュニティソーシャルワーク補助金収入	23,533,000	23,533,500	-500
	0294 その他の補助金収入	889,000	936,000	-47,000
	8039 相談体制支援事務費補助金収入	575,000	575,000	
	8033 その他の補助金収入	314,000	361,000	-47,000
	0295 共同募金配分金収入	4,372,000	3,779,884	592,116
	8034 一般募金配分金収入	2,742,000	2,316,884	425,116
	8040 指定配分金収入	100,000	100,000	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,030,000	863,000	167,000
	8036 災害等準備金収入	500,000	500,000	
	0296 受託金収入	8,404,000	9,567,918	-1,163,918
	0298 市区町村受託金収入	7,825,000	8,885,918	-1,060,918
	8048 訪問介護支援事業受託金収入	810,000	1,666,660	-856,660
	8054 訪問調査受託金収入	481,000	667,778	-186,778
	8055 介護予防サービス計画受託金収入	1,872,000	1,990,180	-118,180
	8073 ハーバス実証実験運行受託金収入	2,062,000	1,961,300	100,700
	8074 生活支援コーディネーター受託金収入	2,600,000	2,600,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	579,000	682,000	-103,000
	8056 生活福祉資金事務費受託金収入	64,000	63,000	1,000
	8057 生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000	204,000	
	8058 日常生活自立支援事業受託金収入	311,000	415,000	-104,000
	0303 貸付事業収入	60,000		60,000
	8075 償還金収入	60,000		60,000
	0305 事業収入	2,599,000	1,682,514	916,486
	0330 参加費収入	510,000	685,000	-175,000
	8061 介護職員初任者研修収入	510,000	685,000	-175,000
	8062 利用料収入	2,032,000	966,307	1,065,693
	8065 広告料収入	12,000		12,000
	8066 手数料収入	45,000	31,207	13,793
	0165 介護保険事業収入	350,152,000	308,917,835	41,234,165
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,052,000	212,498,833	31,553,167
	8121 介護報酬収入	242,912,000	212,169,256	30,742,744
	8122 介護予防報酬収入	1,140,000	329,577	810,423
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,313,000	24,219,225	2,093,775
	8131 介護負担金収入(公費)	5,000		5,000
	8132 介護負担金収入(一般)	26,181,000	24,128,452	2,052,548
8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	126,000	90,773	35,227	
0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,917,000	16,982,922	-65,922	
8144 事業費収入	15,224,000	15,090,329	133,671	
8145 事業負担金収入(公費)	4,000	70,646	-66,646	
8147 事業負担金収入(一般)	1,689,000	1,821,947	-132,947	
0171 居宅介護支援介護料収入	35,128,000	30,064,870	5,063,130	
8161 居宅介護支援介護料収入	35,128,000	30,064,870	5,063,130	
0172 利用者等利用料収入	27,673,000	25,070,985	2,602,015	
8174 食費収入(公費)	4,000		4,000	
8175 食費収入(一般)	17,633,000	15,855,740	1,777,260	
8177 居住費収入(一般)	7,884,000	7,095,260	788,740	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,118,000	22,890	1,095,110	
8178 その他の利用料収入	1,034,000	2,097,095	-1,063,095	
0173 その他の事業収入	69,000	81,000	-12,000	
8181 補助金事業収入	69,000	81,000	-12,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	7,476,000	7,694,154	-218,154	

事業活動による収支

0185 自立支援給付費収入	7,320,000	7,515,917	-195,917
8341 介護給付費収入	7,320,000	7,515,917	-195,917
0332 利用者負担金収入	154,000	178,237	-24,237
8352 利用者負担金収入	151,000	162,763	-11,763
8358 その他の利用料収入	3,000	15,474	-12,474
0186 補足給付費収入	2,000		2,000
8361 特定障害者特別給付費収入	2,000		2,000
0200 受取利息配当金収入	617,000	665,750	-48,750
8541 受取利息配当金収入	467,000	542,012	-75,012
8542 社会福祉基金積立金受取配当金収入	150,000	123,738	26,262
0201 その他の収入	6,500,000	6,101,578	398,422
8611 受入研修費収入	246,000	214,569	31,431
8612 職員等給食費収入	789,000	270,000	519,000
0320 雑収入	5,465,000	5,617,009	-152,009
8614 全社協退職共済預け金差益	2,163,000	2,163,110	-110
8617 県共済会退職共済預け金差益	451,000	451,601	-601
8616 電力売却収入	1,828,000	1,825,876	2,124
8615 雑収入	1,023,000	1,176,422	-153,422
事業活動収入計(1)	419,351,000	377,445,724	41,905,276
0129 人件費支出	324,164,000	307,946,394	16,217,606
7111 役員報酬支出	1,413,000	1,121,280	291,720
7112 職員給料支出	89,144,000	85,311,902	3,832,098
7113 職員賞与支出	36,393,000	33,578,382	2,814,618
7114 非常勤職員給与支出	146,412,000	141,104,279	5,307,721
7116 退職給付支出	13,574,000	13,572,461	1,539
7117 法定福利費支出	37,228,000	33,258,090	3,969,910
0130 事業費支出	51,488,000	42,023,165	9,464,835
7209 諸謝金支出	1,421,000	997,480	423,520
7210 旅費交通費支出	71,000	20,122	50,878
0352 給食費支出	10,128,000	6,996,856	3,131,144
7240 ショート給食費支出	3,977,000	2,535,570	1,441,430
7241 その他の給食費支出	6,151,000	4,461,286	1,689,714
7212 介護用品費支出	1,116,000	853,743	262,257
7213 医薬品費支出	63,000	24,672	38,328
7215 保健衛生費支出	298,000	268,097	29,903
7216 医療費支出	40,000	4,851	35,149
7218 教養娯楽費支出	801,000	700,048	100,952
7219 日用品費支出	38,000	22,980	15,020
7223 水道光熱費支出	9,733,000	9,274,146	458,854
7224 燃料費支出	5,399,000	4,823,298	575,702
7225 消耗器具備品費支出	5,049,000	3,996,749	1,052,251
0354 厨房消耗器具備品費支出	1,457,000	1,049,049	407,951
7242 ショート厨房消耗器具備品費支出	721,000	363,603	357,397
7243 その他の厨房消耗器具備品費支出	736,000	685,446	50,554
7236 通信運搬費支出	805,000	773,346	31,654
7237 広報費支出	848,000	596,738	251,262
7238 業務委託費支出	1,970,000	983,800	986,200
7239 手数料支出	149,000	88,846	60,154
7226 保険料支出	1,761,000	1,467,680	293,320
7227 賃借料支出	2,747,000	2,661,942	85,058
7232 車輛費支出	6,818,000	5,720,381	1,097,619
7234 修繕費支出	694,000	639,641	54,359
7235 雑支出	82,000	58,700	23,300
0131 事務費支出	35,356,000	27,612,762	7,743,238
7311 福利厚生費支出	4,283,000	2,743,915	1,539,085
7312 職員被服費支出	378,000	289,010	88,990
7313 旅費交通費支出	238,000	78,230	159,770
7314 研修研究費支出	299,000	110,120	188,880
7315 事務消耗品費支出	2,108,000	1,479,235	628,765
7316 印刷製本費支出	311,000	235,502	75,498
7318 燃料費支出	18,000		18,000
7319 修繕費支出	923,000	798,840	124,160
7321 通信運搬費支出	2,742,000	2,505,556	236,444
7322 会議費支出	27,000	2,000	25,000
7323 広報費支出	195,000	146,577	48,423
7324 業務委託費支出	7,206,000	6,905,527	300,473
7325 手数料支出	1,664,000	1,253,679	410,321
7326 保険料支出	1,423,000	1,074,650	348,350
7328 土地・建物賃借料支出	3,502,000	3,489,381	12,619
7329 租税公課支出	3,260,000	122,596	3,137,404
7331 保守料支出	5,740,000	5,608,745	131,255

支出

		7332 渉外費支出	319,000	152,436	166,564
		7333 諸会費支出	256,000	255,500	500
		7334 車輛費支出	435,000	357,533	77,467
		7335 雑支出	29,000	3,730	25,270
		0309 貸付事業支出	60,000		60,000
		7001 貸付金支出	60,000		60,000
		0310 共同募金配分金事業費	4,107,000	2,928,337	1,178,663
		0311 一般募金配分金事業費	2,860,000	1,841,210	1,018,790
		7011 老人福祉活動費	238,000	217,111	20,889
		7013 児童・青少年福祉活動費	890,000	546,901	343,099
		7015 福祉育成・援助活動費	930,000	636,398	293,602
		7016 ボランティア活動育成事業費	802,000	440,800	361,200
		7020 指定配分金事業費	151,000	126,482	24,518
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,096,000	960,645	135,355
		0313 助成金支出	600,000	341,000	259,000
		7031 その他の助成金支出	600,000	341,000	259,000
		0315 負担金支出	17,000	17,000	
		0316 負担金支出	17,000	17,000	
		7042 その他の負担金支出	17,000	17,000	
		0138 その他の支出	754,000	346,630	407,370
		7451 職員等給食費支出	406,000		406,000
		0321 雑支出	348,000	346,630	1,370
		7453 全社協退職共済預け金差損	79,000	78,070	930
		7455 県共済退職共済預け金差損	269,000	268,560	440
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	16,000	14,877	1,123
		7492 徴収不能額	16,000	14,877	1,123
		事業活動支出計(2)	416,562,000	381,230,165	35,331,835
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,789,000	-3,784,441	6,573,441
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0144 固定資産取得支出	52,848,000	51,439,133	1,408,867
		0338 基本財産取得支出	46,500,000	46,500,000	
		7512 土地取得支出	46,500,000	46,500,000	
		0337 その他の固定資産取得支出	6,348,000	4,939,133	1,408,867
		7524 器具及び備品取得支出	5,438,000	4,031,933	1,406,067
		7532 権利取得支出	910,000	907,200	2,800
	施設整備等支出計(5)	52,848,000	51,439,133	1,408,867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,848,000	-51,439,133	-1,408,867	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	47,000,000	46,500,000	500,000
		8854 社会福祉基金積立資産取崩収入	47,000,000	46,500,000	500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,777,000	22,968,030	3,808,970
		8884 公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	26,777,000	22,968,030	3,808,970
		0223 サービス区分間繰入金収入	80,414,000	79,891,664	522,336
		8887 社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収	47,151,000	46,746,739	404,261
		8888 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,564,000	5,563,310	690
		8898 デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	8,958,000	8,957,855	145
		8899 デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入	9,313,000	9,195,940	117,060
		8900 デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入	8,140,000	8,139,820	180
		8902 ショートステイ事業サービス区分間繰入収入	1,288,000	1,288,000	
		0224 その他の活動による収入	11,302,000	11,304,380	-2,380
		0344 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,302,000	11,304,380	-2,380
		8896 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	9,292,000	9,293,240	-1,240
	8897 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	2,010,000	2,011,140	-1,140	
		その他の活動収入計(7)	165,493,000	160,664,074	4,828,926
	支出	0152 積立資産支出	194,000	152,974	41,026
		7645 経営安定化積立資産支出	194,000	152,974	41,026
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,777,000	22,968,030	3,808,970
		7672 一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	26,777,000	22,968,030	3,808,970
		0161 サービス区分間繰入金支出	80,414,000	79,891,664	522,336
		7673 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	47,151,000	46,746,739	404,261
		7679 ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	5,564,000	5,563,310	690
7680 デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入		3,864,000	3,864,000		
7691 ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出		23,835,000	23,717,615	117,385	
0162 その他の活動による支出		10,120,000	9,278,420	841,580	
	0343 退職手当積立基金預け金支出	10,120,000	9,278,420	841,580	
	7686 全社協退職手当積立基金預け金支出	8,219,000	7,533,720	685,280	
	7687 県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,901,000	1,744,700	156,300	
	その他の活動支出計(8)	117,505,000	112,291,088	5,213,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,988,000	48,372,986	-384,986	
	予備費支出(10)	2,313,000	—		
		-838,000			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,546,000	-6,850,588	3,304,588
前期末支払資金残高(12)	97,845,000	103,209,788	-5,364,788
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,299,000	96,359,200	-2,060,200

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)
収益	0259 会費収益	5,200,100	5,241,500	-41,400
	5001 一般会費収益	3,768,100	3,816,500	-48,400
	5002 特別会費収益	332,000	330,000	2,000
	5003 賛助会費収益	1,100,000	1,095,000	5,000
	0261 寄附金収益	369,491	500,171	-130,680
	5022 経常経費寄附金収益	369,491	500,171	-130,680
	0262 経常経費補助金収益	37,246,384	41,053,663	-3,807,279
	0263 都道府県補助金収益		8,730	-8,730
	5031 その他の補助金収益		8,730	-8,730
	0264 市区町村補助金収益	32,530,500	32,822,500	-292,000
	5037 事業費補助金収益	8,997,000	8,948,000	49,000
	5038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,533,500	23,874,500	-341,000
	0265 その他の補助金収益	936,000	1,236,000	-300,000
	5039 相談体制支援事務費補助金収益	575,000	575,000	
	5033 その他の補助金収益	361,000	661,000	-300,000
	0266 共同募金配分金収益	3,779,884	6,986,433	-3,206,549
	5034 一般募金配分金収益	2,316,884	2,394,408	-77,524
	5040 指定配分金収益	100,000	100,000	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	863,000	2,492,025	-1,629,025
	5059 臨時費配分金収益		2,000,000	-2,000,000
	5036 災害等準備金収益	500,000		500,000
	0267 受託金収益	9,567,918	7,784,247	1,783,671
	0269 市区町村受託金収益	8,885,918	7,206,247	1,679,671
	5074 生活支援コーディネーター受託金収益	2,600,000		2,600,000
	5048 訪問介護支援事業受託金収益	1,666,660	849,447	817,213
	5053 訪問調査受託金収益	667,778	610,360	57,418
	5054 介護予防サービス計画受託金収益	1,990,180	1,887,600	102,580
	5073 ハーバス実証実験運行受託金収益	1,961,300	3,858,840	-1,897,540
	0272 都道府県社協受託金収益	682,000	578,000	104,000
	5055 生活福祉資金事務費受託金収益	63,000	63,000	
	5056 生活福祉資金実費弁償受託金収益	204,000	204,000	
	5057 日常生活自立支援事業受託金収益	415,000	311,000	104,000
	0276 事業収益	1,682,514	1,117,056	565,458
	0329 参加費収益	685,000	247,400	437,600
	5061 介護職員初任者研修事業収益	685,000	205,000	480,000
	5068 事業参加費収益		42,400	-42,400
	5062 利用料収益	966,307	830,350	135,957
	5065 広告料収益		4,000	-4,000
	5066 手数料収益	31,207	35,306	-4,099
	0056 介護保険事業収益	308,917,835	314,550,836	-5,633,001
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	212,498,833	215,305,022	-2,806,189
	5121 介護報酬収益	212,169,256	214,913,281	-2,744,025
	5122 介護予防報酬収益	329,577	391,741	-62,164
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,219,225	24,425,802	-206,577
	5131 介護負担金収益(公費)		46,658	-46,658
	5132 介護負担金収益(一般)	24,128,452	24,336,025	-207,573
	5134 介護予防負担金収益(一般)	90,773	43,119	47,654
0355 介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,982,922	18,480,031	-1,497,109	
5143 事業費収益	15,090,329	16,556,375	-1,466,046	
5144 事業負担金収益(公費)	70,646	99,487	-28,841	
5145 事業負担金収益(一般)	1,821,947	1,824,169	-2,222	
0062 居宅介護支援介護料収益	30,064,870	33,020,480	-2,955,610	
5161 居宅介護支援介護料収益	30,064,870	33,020,480	-2,955,610	
0063 利用者等利用料収益	25,070,985	23,247,501	1,823,484	
5175 食費収益(一般)	15,855,740	15,827,761	27,979	
5177 居住費収益(一般)	7,095,260	6,585,840	509,420	
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	22,890		22,890	
5178 その他の利用料収益	2,097,095	833,900	1,263,195	
0064 その他の事業収益	81,000	72,000	9,000	
5181 補助金事業収益	81,000	72,000	9,000	
0075 障害福祉サービス等事業収益	7,694,154	7,616,255	77,899	
0076 自立支援給付費収益	7,515,917	7,433,082	82,835	

サービス活動増減の部

	5341 介護給付費収益	7,515,917	7,433,082	82,835
	0331 利用者負担金収益	178,237	183,173	-4,936
	5352 利用者負担金収益	162,763	181,804	-19,041
	5358 その他の利用料収益	15,474	1,369	14,105
	0090 その他の収益	2,614,711	112,130	2,502,581
	0318 その他の収益	2,614,711	112,130	2,502,581
	5552 全社協退職共済預け金差益	2,163,110	112,130	2,050,980
	5553 県共済会退職共済預け金差益	451,601		451,601
	サービス活動収益計(1)	373,293,107	377,975,858	-4,682,751
	0015 人件費	305,581,909	312,127,070	-6,545,161
	4111 役員報酬	1,121,280	1,036,840	84,440
	4112 職員給料	85,311,902	80,091,959	5,219,943
	4113 職員賞与	22,779,382	22,932,687	-153,305
	4114 賞与引当金繰入	11,684,000	10,799,000	885,000
	4115 非常勤職員給与	141,104,279	150,389,729	-9,285,450
	4117 退職給付費用	10,322,976	11,207,872	-884,896
	4118 法定福利費	33,258,090	35,668,983	-2,410,893
	0016 事業費	42,023,165	47,368,086	-5,344,921
	4209 諸謝金	997,480	1,200,000	-202,520
	4210 旅費交通費	20,122	59,439	-39,317
	0351 給食費	6,996,856	7,257,626	-260,770
	4240 ショート給食費	2,535,570	2,643,568	-107,998
	4241 その他の給食費	4,461,286	4,614,058	-152,772
	4212 介護用品費	853,743	928,489	-74,746
	4213 医薬品費	24,672	57,720	-33,048
	4215 保健衛生費	268,097	245,145	22,952
	4216 医療費	4,851	8,530	-3,679
	4218 教養娯楽費	700,048	716,246	-16,198
	4219 日用品費	22,980	29,496	-6,516
	4223 水道光熱費	9,274,146	9,351,257	-77,111
	4224 燃料費	4,823,298	4,804,127	19,171
	4225 消耗器具備品費	3,996,749	4,033,595	-36,846
	0353 厨房消耗器具備品費支出	1,049,049	1,110,244	-61,195
	4242 ショート厨房消耗器具備品費	363,603	394,637	-31,034
	4243 その他の厨房消耗器具備品費	685,446	715,607	-30,161
	4230 印刷製本費		302,400	-302,400
	4235 通信運搬費	773,346	569,745	203,601
	4236 広報費	596,738	481,488	115,250
	4237 業務委託費	983,800	2,015,920	-1,032,120
	4238 手数料	88,846	98,114	-9,268
	4226 保険料	1,467,680	823,808	643,872
	4227 賃借料	2,661,942	3,368,658	-706,716
	4232 車輛費	5,720,381	7,705,722	-1,985,341
	4233 修繕費	639,641	2,133,263	-1,493,622
	4244 返還金費用		7,454	-7,454
	4234 雑費	58,700	59,600	-900
	0017 事務費	27,612,762	25,733,864	1,878,898
	4311 福利厚生費	2,743,915	2,944,204	-200,289
	4312 職員被服費	289,010	271,636	17,374
	4313 旅費交通費	78,230	65,180	13,050
	4314 研修研究費	110,120	123,200	-13,080
	4315 事務消耗品費	1,479,235	1,609,820	-130,585
	4316 印刷製本費	235,502	178,176	57,326
	4318 燃料費		18,000	-18,000
	4319 修繕費	798,840	160,196	638,644
	4321 通信運搬費	2,505,556	2,606,693	-101,137
	4322 会議費	2,000	23,560	-21,560
	4323 広報費	146,577	138,996	7,581
	4324 業務委託費	6,905,527	5,636,309	1,269,218
	4325 手数料	1,253,679	999,562	254,117
	4326 保険料	1,074,650	1,015,655	58,995
	4328 土地・建物賃借料	3,489,381	3,489,381	
	4329 租税公課	122,596	26,500	96,096
	4331 保守料	5,608,745	5,492,873	115,872
	4332 渉外費	152,436	78,934	73,502
	4333 諸会費	255,500	221,500	34,000
	4334 車輛費	357,533	561,718	-204,185
	4335 雑費	3,730	71,771	-68,041
	0279 共同募金配分金事業費	2,928,337	4,364,388	-1,436,051
	0280 一般募金配分金事業費	1,841,210	2,972,174	-1,130,964
	4001 老人福祉活動費	217,111	831,285	-614,174

費用

		4003 児童・青少年福祉活動費	546,901	995,566	-448,665	
		4005 福祉育成・援助活動費	636,398	497,567	138,831	
		4006 ボランティア活動育成事業費	440,800	500,000	-59,200	
		4007 広報・啓発活動事業費		147,756	-147,756	
		4010 指定配分金事業費	126,482	101,298	25,184	
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	960,645	1,290,916	-330,271	
		0282 助成金費用	341,000	200,000	141,000	
		4021 その他の助成金費用	341,000	200,000	141,000	
		0284 負担金費用	17,000	17,000		
		0285 負担金費用	17,000	17,000		
		4032 その他の負担金費用	17,000	17,000		
		0027 減価償却費	24,776,788	25,322,932	-546,144	
		4451 減価償却費	24,776,788	25,322,932	-546,144	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,219,865	-4,219,865		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,219,865	-4,219,865		
		0029 徴収不能額	14,877		14,877	
		4471 徴収不能額	14,877		14,877	
		0030 徴収不能引当金繰入	20,000		20,000	
		4481 徴収不能引当金繰入	20,000		20,000	
		0031 その他の費用	346,630	208,160	138,470	
		0319 その他の費用	346,630	208,160	138,470	
		4492 全社協退職共済預け金差損	78,070		78,070	
		4493 県共済退職共済預け金差損	268,560	208,160	60,400	
		サービス活動費用計(2)	399,442,603	411,121,635	-11,679,032	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,149,496	-33,145,777	6,996,281	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	665,750	612,589	53,161	
		5821 受取利息配当金収益	542,012	462,589	79,423	
		5822 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	123,738	150,000	-26,262	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,486,867	3,584,197	-97,330	
		5871 受入研修費収益	214,569	31,500	183,069	
		5872 職員等給食費収益	270,000	482,400	-212,400	
		0326 雑収益	3,002,298	3,070,297	-67,999	
		5875 電力売却収益	1,825,876	1,864,448	-38,572	
		5874 雑収益	1,176,422	1,205,849	-29,427	
				サービス活動外収益計(4)	4,152,617	4,196,786
サービス活動外増減の部	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)	4,152,617	4,196,786	-44,169	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,996,879	-28,948,991	6,952,112	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	22,968,030	29,233,800	-6,265,770	
		5964 公的福祉事業拠点区分間繰入金収益	22,968,030	29,233,800	-6,265,770	
		0107 サービス区分間繰入金収益	79,891,664	52,408,973	27,482,691	
		5967 社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収	46,746,739	27,000	46,719,739	
		5968 居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	5,563,310	2,858,808	2,704,502	
		5969 ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収益		2,009,970	-2,009,970	
		5974 デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	8,957,855	15,141,833	-6,183,978	
		5975 デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入	9,195,940	15,057,587	-5,861,647	
		5976 デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入	8,139,820	17,313,775	-9,173,955	
		5978 ショートステイ事業サービス区分間繰入金収益	1,288,000		1,288,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		6,950,549	-6,950,549	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		6,950,549	-6,950,549	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	107,000,000	307,650	106,692,350	
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	107,000,000	307,650	106,692,350	
				特別収益計(8)	209,859,694	88,900,972
	特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	21	-16
			0328 その他の固定資産売却損・処分損	5	21	-16
			4932 車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
			4933 器具及び備品売却損・処分損	5	18	-13
			0047 拠点区分間繰入金費用	22,968,030	29,233,800	-6,265,770
		4962 一般福祉事業拠点区分間繰入金費用	22,968,030	29,233,800	-6,265,770	
		0048 サービス区分間繰入金費用	79,891,664	52,408,973	27,482,691	
		4963 法人運営事業サービス区分間繰入金費用	46,746,739	27,000	46,719,739	
		4969 ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金費用	5,563,310	2,858,808	2,704,502	
		4970 訪問入浴サービス区分間繰入金費用		2,009,970	-2,009,970	
		4974 デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	3,864,000	5,086,864	-1,222,864	
		4977 デイサービスぬくもり事業サービス区分間繰入		19,151,341	-19,151,341	
		4978 ショートステイ事業サービス区分間繰入金費用	23,717,615	23,274,990	442,625	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		6,950,549	-6,950,549	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		6,950,549	-6,950,549	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	107,000,000	307,650	106,692,350			
4973 サービス区分間固定資産移管費用	107,000,000	307,650	106,692,350			

	0052 その他の特別損失	6,492,934		6,492,934
	4981 その他の特別損失	6,492,934		6,492,934
	特別費用計(9)	216,352,633	88,900,993	127,451,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,492,939	-21	-6,492,918
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,489,818	-28,949,012	459,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,564,752	371,683,039	-29,118,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,074,934	342,734,027	-28,659,093
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,500,000		46,500,000
	6311 社会福祉基金積立金取崩額	46,500,000		46,500,000
	その他の積立金積立額(16)	152,974	169,275	-16,301
	6322 経営安定化積立金積立額	152,974	169,275	-16,301
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,421,960	342,564,752	17,857,208

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	135,665,416	139,353,727	-3,688,311	流動負債	51,010,216	46,942,939	4,067,277
現金預金	38,633,661	52,829,420	-14,195,759	事業未払金	39,251,898	33,828,590	5,423,308
定期預金	30,000,000	30,000,000	-	職員預り金	74,318	2,315,349	-2,241,031
事業未収金	65,295,902	56,431,760	8,864,142	賞与引当金	11,684,000	10,799,000	885,000
貯蔵品	75,383	72,547	2,836	固定負債	74,186,045	77,435,530	-3,249,485
立替金	29,310	29,310	-	退職給付引当金	74,186,045	77,435,530	-3,249,485
前払金	1,570,160	1,570,160	-	負債の部合計	125,196,261	124,378,469	817,792
前払費用	1,000	1,000	-				
短期貸付金	80,000	20,000	60,000	純 資 産 の 部	3,000,000	3,000,000	-
徴収不能引当金	-20,000	-	-20,000	基本金	3,000,000	3,000,000	-
固定資産	582,213,898	610,417,478	-28,203,580	国庫補助金等特別積立金	54,107,156	58,327,021	-4,219,865
基本財産	284,369,249	248,158,511	36,210,738	国庫補助金等特別積立金	54,107,156	58,327,021	-4,219,865
土地	82,152,160	35,652,160	46,500,000	その他の積立金	175,153,937	221,500,963	-46,347,026
建物	197,017,354	206,107,865	-9,090,511	社会福祉基金積立金	53,500,000	100,000,000	-46,500,000
建物付属設備	2,199,735	3,398,486	-1,198,751	経営安定化積立金	121,653,937	121,500,963	152,974
定期預金	3,000,000	3,000,000	-	次期繰越活動増減差額	360,421,960	342,564,752	17,857,208
その他の固定資産	297,844,649	362,258,967	-64,414,318	次期繰越活動増減差額	360,421,960	342,564,752	17,857,208
建物	6,721,734	6,721,734	-	(うち当期活動増減差額)	-28,489,818	-28,949,012	459,194
建物付属設備	9,512,597	10,882,117	-1,369,520				
構築物	7,067,914	8,049,446	-981,532				
機械及び装置	12,563,194	14,712,987	-2,149,793				
車輛運搬具	6,581,362	10,478,117	-3,896,755				
器具及び備品	14,909,811	15,732,521	-822,710				
権利	1,885,104	1,210,859	674,245				
ソフトウェア	502,951	1,276,484	-773,533				
長期貸付金	126,999	126,999	-				
退職手当積立基金預け金	69,540,780	71,566,740	-2,025,960				
全社員退職手当積立基金預け金	56,828,110	58,587,630	-1,759,520				
県共済会退職手当積立基金預け金	12,712,670	12,979,110	-266,440				
社会福祉基金積立資産	53,500,000	100,000,000	-46,500,000				
経営安定化積立資産	121,653,937	121,500,963	152,974				
資産の部合計	717,879,314	749,771,205	-31,891,891	純資産の部合計	592,683,053	625,392,736	-32,709,683
				負債及び純資産の部合計	717,879,314	749,771,205	-31,891,891

脚注
 減価償却費の累計額：¥257,756,683
 徴収不能引当金：¥-20,000

		負担金支出		17,000			17,000	17,000	
		その他の支出	その他の負担金支出	17,000			17,000	17,000	
				346,630			346,630	346,630	
		雑支出		346,630			346,630	346,630	
			全社協退職共済預け金差損	78,070			78,070	78,070	
		流動資産評価損等による資金減少額	県共済退職共済預け金差損	268,560			268,560	268,560	
			徴収不能額		14,877		14,877	14,877	
					14,877		14,877	14,877	
		事業活動支出計(2)		77,586,339	303,643,826		381,230,165	381,230,165	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,333,486	20,549,045		-3,784,441	-3,784,441	
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		47,407,200	4,031,933		51,439,133	51,439,133	
			基本財産取得支出	46,500,000			46,500,000	46,500,000	
			土地取得支出	46,500,000			46,500,000	46,500,000	
			その他の固定資産取得支出	907,200	4,031,933		4,939,133	4,939,133	
			器具及び備品取得支出	907,200			4,031,933	4,031,933	
			権利取得支出		907,200		907,200	907,200	
		施設整備等支出計(5)		47,407,200	4,031,933		51,439,133	51,439,133	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,407,200	-4,031,933		-51,439,133	-51,439,133	
その他の活動による収支	収入								
		積立資産取崩収入		46,500,000			46,500,000	46,500,000	
			社会福祉基金積立資産取崩収入	46,500,000			46,500,000	46,500,000	
		拠点区分間繰入金収入		22,968,030			22,968,030	22,968,030	
			公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	22,968,030			22,968,030	22,968,030	
		サービス区分間繰入金収入		46,746,739	33,144,925		79,891,664	79,891,664	
			社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収	46,746,739			46,746,739	46,746,739	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入		5,563,310		5,563,310	5,563,310	
			サービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金		8,957,855		8,957,855	8,957,855	
			サービスふれあい事業サービス区分間繰入金		9,195,940		9,195,940	9,195,940	
			サービスほほえみ事業サービス区分間繰入金		8,139,820		8,139,820	8,139,820	
			ジョイント事業サービス区分間繰入金収入		1,288,000		1,288,000	1,288,000	
		その他の活動による収入		11,304,380			11,304,380	11,304,380	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	11,304,380			11,304,380	11,304,380	
			全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	9,293,240			9,293,240	9,293,240	
			県共済会退職手当積立基金預け金取崩取	2,011,140			2,011,140	2,011,140	
			その他の活動収入計(7)		127,519,149	33,144,925		160,664,074	160,664,074
			積立資産支出		152,974			152,974	152,974
				経営安定化積立資産支出		152,974		152,974	152,974
			拠点区分間繰入金支出		22,968,030			22,968,030	22,968,030
			一般福祉事業拠点区分間繰入金支出		22,968,030		22,968,030	22,968,030	
		サービス区分間繰入金支出		46,746,739	33,144,925		79,891,664	79,891,664	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	46,746,739			46,746,739	46,746,739	
			サービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金支出		5,563,310		5,563,310	5,563,310	
			サービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金		3,864,000		3,864,000	3,864,000	
			ジョイント事業サービス区分間繰入金支出		23,717,615		23,717,615	23,717,615	
	その他の活動による支出		9,278,420			9,278,420	9,278,420		
		退職手当積立基金預け金支出	9,278,420			9,278,420	9,278,420		
			全社協退職手当積立基金預け金支出	7,533,720			7,533,720	7,533,720	
			県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,744,700			1,744,700	1,744,700	
		その他の活動支出計(8)		56,025,159	56,265,929		112,291,088	112,291,088	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,493,990	-23,121,004		48,372,986	48,372,986	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-246,696	-6,603,892		-6,850,588	-6,850,588	
		前期末支払資金残高(11)		-11,927,010	115,136,798		103,209,788	103,209,788	
		当期末支払資金残高(10)+(11)		-12,173,706	108,532,906		96,359,200	96,359,200	

		徴収不能額			14,877		14,877		14,877		
		徴収不能引当金繰入		20,000			20,000		20,000		
		徴収不能引当金繰入		20,000			20,000		20,000		
		その他の費用		346,630			346,630		346,630		
		その他の費用		346,630			346,630		346,630		
				78,070			78,070		78,070		
			全社協退職共済預け金差損	268,560			268,560		268,560		
			県共済退職共済預け金差損	78,070			78,070		78,070		
		サービス活動費用計(2)		78,200,994	321,241,609		399,442,603		399,442,603		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,844,494	-305,002		-26,149,496		-26,149,496		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		155,202	510,548		665,750		665,750		
		受取利息配当金収益		31,464	510,548		542,012		542,012		
		社会福祉基金積立金受取利息配当金収益		123,738			123,738		123,738		
		その他のサービス活動外収益		741,151	2,745,716		3,486,867		3,486,867		
		受入研修費収益			214,569		214,569		214,569		
		職員等給食費収益			270,000		270,000		270,000		
		雑収益		741,151	2,261,147		3,002,298		3,002,298		
					電力売却収益	1,825,876		1,825,876		1,825,876	
					雑収益	741,151	435,271		1,176,422		1,176,422
				サービス活動外収益計(4)		896,353	3,256,264		4,152,617		4,152,617
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		896,353	3,256,264		4,152,617		4,152,617		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-24,948,141	2,951,262		-21,996,879		-21,996,879		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,968,030	22,968,030		22,968,030		22,968,030		
		拠点区分間繰入金収益	公的福祉事業拠点区分間繰入金収益		46,746,739	33,144,925		79,891,664		79,891,664	
		サービス区分間繰入金収益	社会福祉基金事業拠点区分間繰入金収益		46,746,739		46,746,739		46,746,739		
			居宅介護事業拠点区分間繰入金収益			5,563,310		5,563,310		5,563,310	
			ケアサービスやすらき事業拠点区分間繰入金収益			8,957,855		8,957,855		8,957,855	
			ケアサービスふれあい事業拠点区分間繰入金収益			9,195,940		9,195,940		9,195,940	
			ケアサービスほほえみ事業拠点区分間繰入金収益			8,139,820		8,139,820		8,139,820	
			ショートケア事業拠点区分間繰入金収益			1,288,000		1,288,000		1,288,000	
	サービス区分間固定資産移管収益		107,000,000		107,000,000		107,000,000		107,000,000		
	サービス区分間固定資産移管収益		107,000,000		107,000,000		107,000,000		107,000,000		
	特別収益計(8)		176,714,769	33,144,925		209,859,694		209,859,694			
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		5			5		5		
		その他の固定資産売却損・処分損		5			5		5		
		器具及び備品売却損・処分損		5			5		5		
		拠点区分間繰入金費用	一般福祉事業拠点区分間繰入金費用			22,968,030		22,968,030		22,968,030	
		サービス区分間繰入金費用	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		46,746,739	33,144,925		79,891,664		79,891,664	
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用		46,746,739		46,746,739		46,746,739		
			ケアサービスやすらき事業拠点区分間繰入金費用			5,563,310		5,563,310		5,563,310	
			ケアサービスふれあい事業拠点区分間繰入金費用			3,864,000		3,864,000		3,864,000	
			ショートケア事業拠点区分間繰入金費用			23,717,615		23,717,615		23,717,615	
			サービス区分間固定資産移管費用		107,000,000		107,000,000		107,000,000		107,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用		107,000,000		107,000,000		107,000,000		107,000,000		
	その他の特別損失		6,492,934			6,492,934		6,492,934			
	その他の特別損失		6,492,934			6,492,934		6,492,934			
	特別費用計(9)		160,239,678	56,112,955		216,352,633		216,352,633			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,475,091	-22,968,030		-6,492,939		-6,492,939			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,473,050	-20,016,768		-28,489,818		-28,489,818			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,796,949	329,767,803		342,564,752		342,564,752			
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,323,899	309,751,035		314,074,934		314,074,934			
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		46,500,000			46,500,000		46,500,000			
	社会福祉基金積立金取崩額		46,500,000			46,500,000		46,500,000			
	その他の積立金積立額(16)			152,974		152,974		152,974			
	経営安定化積立金積立額			152,974		152,974		152,974			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,823,899	309,598,061		360,421,960		360,421,960				

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	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	5445458	130219958		135665416		135665416
現金預金	-8529082	47162743		38633661		38633661
定期預金		30000000		30000000		30000000
事業未収金	13470335	51825567		65295902		65295902
貯蔵品	19935	55448		75383		75383
立替金	29310			29310		29310
前払金	393960	1176200		1570160		1570160
前払費用	1000			1000		1000
短期貸付金	80000			80000		80000
徴収不能引当金	-20000			-20000		-20000
固定資産	196227650	385986248		582213898		582213898
基本財産	64614334	219754915		284369249		284369249
土地	51370750	30781410		82152160		82152160
建物	10243584	186773770		197017354		197017354
建物付属設備		2199735		2199735		2199735
定期預金	3000000			3000000		3000000
その他の固定資産	131613316	166231333		297844649		297844649
建物付属設備		9512597		9512597		9512597
構築物		7067914		7067914		7067914
機械及び装置		12563194		12563194		12563194
車輛運搬具	4709862	1871500		6581362		6581362
器具及び備品	3224009	11685802		14909811		14909811
権利	159915	1725189		1885104		1885104
ソフトウェア	351751	151200		502951		502951
長期貸付金	126999			126999		126999
退職手当積立基金預け金	69540780			69540780		69540780
全社協退職手当積立基金預け金	56828110			56828110		56828110
県共済会退職手当積立基金預け金	12712670			12712670		12712670
社会福祉基金積立資産	53500000			53500000		53500000
経営安定化積立資産		121653937		121653937		121653937
資産の部合計	201673108	516206206		717879314		717879314
流動負債	20163164	30847052		51010216		51010216
事業未払金	17564846	21687052		39251898		39251898
職員預り金	74318			74318		74318
賞与引当金	2524000	9160000		11684000		11684000
固定負債	74186045			74186045		74186045
退職給付引当金	74186045			74186045		74186045
負債の部合計	94349209	30847052		125196261		125196261
基本金	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金		54107156		54107156		54107156
国庫補助金等特別積立金		54107156		54107156		54107156
その他の積立金	53500000	121653937		175153937		175153937
社会福祉基金積立金	53500000			53500000		53500000
経営安定化積立金		121653937		121653937		121653937
次期繰越活動増減差額	50823899	309598061		360421960		360421960
次期繰越活動増減差額	50823899	309598061		360421960		360421960
(うち当期活動増減差額)	-8473050	-20016768		-28489818		-28489818
純資産の部合計	107323899	485359154		592683053		592683053
負債及び純資産の部合計	201673108	516206206		717879314		717879314