

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				
	寄附金収入	1,735,000	1,764,900	△ 29,900	一般寄付・御遺志金等
	経常経費補助金収入	47,494,000	46,896,850	597,150	町補助金等
	受託金収入	92,634,000	89,034,074	3,599,926	町・県(相談員他)
	貸付事業収入	130,000	180,000	△ 50,000	災害生活援助資金
	介護保険事業収入	10,769,000	10,665,650	103,350	
	受取利息配当金収入	13,000	6,001	6,999	
	その他の収入	185,000	184,856	144	
	事業活動収入計(1)	152,960,000	148,732,331	4,227,669	
	支出				
人件費支出	129,501,000	127,793,166	1,707,834	給与・手当・法定福利	
事業費支出	22,880,000	23,628,284	△ 748,284		
事務費支出	8,026,000	7,844,526	181,474		
貸付事業支出	210,000	160,000	50,000		
負担金支出	20,000	20,000	0		
その他の支出	29,000	363,380	△ 334,380		
事業活動支出計(2)	160,666,000	159,809,356	856,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,706,000	△ 11,077,025	3,371,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,861,000	3,860,905	95	ｲﾝ車輻寄贈
	施設整備等収入計(4)	3,861,000	3,860,905	95	
	支出				
	固定資産取得支出	3,861,000	3,860,906	94	ｲﾝ車輻取得
施設整備等支出計(5)	3,861,000	3,860,906	94		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1	1		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,180,000	4,089,125	1,090,875	退職金
	その他の活動による収入	34,062,000	34,061,893	107	東京電力賠償金
	その他の活動収入計(7)	39,242,000	38,151,018	1,090,982	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,460,000	0	災害生活援助資金	
基金積立資産支出	300,000	300,000	0	社会福祉基金	
積立資産支出	4,316,000	4,314,056	1,944	退職積立金	
その他の活動支出計(8)	8,076,000	8,074,056	1,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,166,000	30,076,962	1,089,038		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,460,000	18,999,936	4,460,064		
前期末支払資金残高(12)	116,803,961	116,803,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,263,961	135,803,897	4,460,064		

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	寄附金収益	1,764,900	2,251,314	△ 486,414
	経常経費補助金収益	46,896,850	34,325,990	12,570,860
	受託金収益	89,034,074	105,584,666	△ 16,550,592
	介護保険事業収益	10,665,650	10,304,020	361,630
	その他の収益	408,375	251,299	157,076
	サービス活動収益計(1)	148,769,849	152,717,289	△ 3,947,440
	人件費	128,237,307	133,954,617	△ 5,717,310
	事業費	23,628,284	28,502,209	△ 4,873,925
	事務費	7,844,526	7,807,324	37,202
	負担金費用	20,000	14,000	6,000
基金組入額	65,286,464		65,286,464	
減価償却費	4,974,182	5,416,902	△ 442,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,901,406	△ 2,193,624	△ 3,707,782	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,810,907		3,810,907	
徴収不能額	3,440,000		3,440,000	
その他の費用	771,755	252,533	519,222	
サービス活動費用計(2)	232,112,019	173,753,961	58,358,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,342,170	△ 21,036,672	△ 62,305,498	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,001	6,000	1
	その他のサービス活動外収益	184,856	48,215	136,641
	サービス活動外収益計(4)	190,857	54,215	136,642
	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)	190,857	54,215	136,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 83,151,313	△ 20,982,457	△ 62,168,856	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	3,860,905		3,860,905
	その他の特別収益	34,061,893		34,061,893
	特別収益計(8)	37,922,798	0	37,922,798
	固定資産売却損・処分損	21,431		21,431
	特別費用計(9)	21,431	0	21,431
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,901,367	0	37,901,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,249,946	△ 20,982,457	△ 24,267,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,241,204	133,523,661	△ 4,282,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,991,258	112,541,204	△ 28,549,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	65,286,464	17,000,000	48,286,464
	その他の積立金取崩額(16)	33,091,390		33,091,390
	その他の積立金積立額(17)	33,391,390	300,000	33,091,390
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,977,722	129,241,204	19,736,518

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	367,269,048	146,036,075	221,232,973	流動負債	231,465,151	29,232,114	202,233,037
現金預金	338,860,791	119,582,839	219,277,952	事業未払金	12,596,196	13,121,634	△ 525,438
未収金	13,198,973	11,423,841	1,775,132	職員預り金	192,210	1,110,480	△ 918,270
立替金	0	29,395	△ 29,395	前受金	203,676,745		203,676,745
前払金	209,284	0	209,284	サービス区分間借入金	15,000,000	15,000,000	0
サービス区分間貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
固定資産	353,866,139	358,344,290	△ 4,478,151	固定負債	15,848,101	19,272,335	△ 3,424,234
基本財産	1,000,001	1,234,546	△ 234,545	退職給付引当金	15,848,101	15,812,335	35,766
建物	1	234,546	△ 234,545	町借入金	0	3,460,000	△ 3,460,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	247,313,252	48,504,449	198,808,803
その他の固定資産	352,866,138	357,109,744	△ 4,243,606				
建物	28,072,729	29,912,729	△ 1,840,000	純資産の部			
建物附属設備	4,540,211	5,047,433	△ 507,222	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3,847,103	4,920,713	△ 1,073,610	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,288,960	1,627,196	2,661,764	基金	267,786,464	267,486,464	300,000
器具及び備品	333,366	453,030	△ 119,664	基金	267,786,464	267,486,464	300,000
権利	53,910	75,340	△ 21,430	国庫補助金等特別積立金	28,466,359	30,556,858	△ 2,090,499
ソフトウェア	4	4	0	その他の積立金	27,591,390	27,591,390	0
長期貸付金	0	3,460,000	△ 3,460,000	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	16,352,001	16,535,445	△ 183,444	備品等購入積立金(措置)	12,591,390	12,591,390	0
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,977,722	129,241,204	19,736,518
備品等購入積立資産(措置)	12,591,390	12,591,390	0	(うち当期活動増減差額)	△ 46,249,946	△ 20,982,457	△ 25,267,489
社会福祉基金	267,786,464	267,486,464	300,000				
資産の部合計	721,135,187	504,380,365	216,754,822	純資産の部合計	473,821,935	455,875,916	17,946,019
				負債及び純資産の部合計	721,135,187	504,380,365	216,754,822