

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	3,755,000	3,562,800	192,200	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,100,000	2,641,698	458,302	
	経常経費補助金収入	59,932,000	59,934,000	-2,000	
	受託金収入	37,622,000	37,213,646	408,354	
	貸付事業収入	2,400,000	981,395	1,418,605	
	事業収入	2,113,000	2,142,530	-29,530	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	150,000	0	150,000	
	介護保険事業収入	93,823,000	89,741,551	4,081,449	
	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		0	0	
	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	3,000	3,520	-520	
	その他の収入	428,000	518,493	-90,493	
	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）	203,326,000	196,739,633	6,586,367	
	支出				
	人件費支出	142,468,000	139,219,025	3,248,975	
	事業費支出	28,540,000	26,455,818	2,084,182	
	事務費支出	20,176,000	18,731,457	1,444,543	
	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	2,400,000	816,884	1,583,116	
	共同募金配分金事業費	5,856,000	5,446,026	409,974	
返還金支出	1,713,000	1,692,925	20,075		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,273,000	1,265,670	7,330		
負担金支出	22,000	11,160	10,840		
支払利息支出	320,000	319,638	362		
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）	202,768,000	193,958,603	8,809,397		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	558,000	2,781,030	-2,223,030		
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	3,084,000	3,084,000	0		
固定資産取得支出		0	0		
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）	3,084,000	3,084,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,084,000	-3,084,000	0		
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		0	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	9,852,000	9,511,998	340,002		
積立資産取崩収入		0	0		
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）	9,852,000	9,511,998	340,002		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	12,672,000	5,711,698	6,960,302		
積立資産支出		0	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	5,752,000	5,611,170	140,830		
その他の活動支出計（8）	18,424,000	11,322,868	7,101,132		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,572,000	-1,810,870	-6,761,130		
予備費支出（10）	1,065,000		863,000		
	-202,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,961,000	-2,113,840	-9,847,160		
前期末支払資金残高（12）	34,911,000	34,908,201	2,799		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,950,000	32,794,361	-9,844,361		

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	収益			
	会費収益	3,562,800	3,562,800	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,641,698	2,641,698	0
	経常経費補助金収益	59,934,000	59,934,000	0
	受託金収益	37,213,646	37,213,646	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,023,630	2,023,630	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	118,900	118,900	0
	介護保険事業収益	89,741,551	89,741,551	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	518,493	518,493	0
	サービス活動収益計（1）	195,754,718	195,754,718	0
	費用			
	人件費	147,850,395	147,850,395	0
	事業費	26,455,818	26,455,818	0
	事務費	18,731,457	18,731,457	0
	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	5,446,026	5,446,026	0
	返還金費用	1,692,925	1,692,925	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,265,670	1,265,670	0
負担金費用	11,160	11,160	0	
基金組入額	5,641,698	5,641,698	0	
減価償却費	2,902,680	2,902,680	0	
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）	209,997,829	209,997,829	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,243,111	-14,243,111	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,520	3,520	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,520	3,520	0
	費用			
	支払利息	319,638	319,638	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）	319,638	319,638	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-316,118	-316,118	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,559,229	-14,559,229	0	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	基本金組入額	3,084,000	3,084,000	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	
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）	3,084,000	3,084,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,084,000	-3,084,000	0	

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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-17,643,229	-17,643,229	0
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-17,643,229	-17,643,229	0
前期繰越活動増減差額 (15)	60,900,026	60,900,026	0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	43,256,797	43,256,797	0
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基金取崩額 (18)	9,511,998	9,511,998	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	52,768,795	52,768,795	0

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	34,709,928	34,709,928	0	流動負債	15,141,829	15,141,829	0
現金預金	15,904,483	15,904,483	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	168,904	168,904	0
事業未収金	18,805,445	18,805,445	0	その他の未払金	330,754	330,754	0
未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	635,029	635,029	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	6,407	6,407	0
前払金	0	0	0	職員預り金	774,473	774,473	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,142,262	10,142,262	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	179,251,851	179,251,851	0	固定負債	74,078,670	74,078,670	0
基本財産	53,047,991	53,047,991	0	設備資金借入金	20,817,000	20,817,000	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,047,991	52,047,991	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	126,203,860	126,203,860	0	生活福祉資金会計長期借入金	53,261,670	53,261,670	0
土地	28,840,240	28,840,240	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,558,467	2,558,467	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	434,280	434,280	0	長期預り金	0	0	0
構築物	3,839,760	3,839,760	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	6	6	0	繰延税金負債	0	0	0
器具及び備品	105,547	105,547	0	負債の部合計	89,220,499	89,220,499	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	38,207,566	38,207,566	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	33,688,298	33,688,298	0
無形リース資産	0	0	0	財政調整基金	14,930,000	14,930,000	0
投資有価証券	0	0	0	愛の福祉基金	12,586,924	12,586,924	0
長期貸付金	674,097	674,097	0	法人運営安定化基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	子ども応援基金	6,171,374	6,171,374	0
退職手当積立基金預け金	45,622,650	45,622,650	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	その他の積立金	76,621	76,621	0
退職給付引当資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	介護保険事業運営資金積立金	76,621	76,621	0
財政調整基金積立資産	14,930,000	14,930,000	0	被災地支援事業運営資金積立金	52,768,795	52,768,795	0
愛の福祉基金積立資産	12,586,924	12,586,924	0	次期繰越活動増減差額	-17,643,229	-17,643,229	0
法人運営安定化基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
介護保険事業運営資金積立資産	0	0	0				
被災地支援事業運営資金積立資産	76,621	76,621	0				
子ども応援基金積立資産	6,171,374	6,171,374	0				
減価償却積立資産	9,806,134	9,806,134	0				
差入保証金	557,760	557,760	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	124,741,280	124,741,280	0
資産の部合計	213,961,779	213,961,779	0	負債及び純資産の部合計	213,961,779	213,961,779	0