

Page: 1

[illegible]

第二号第一様式

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	収入	92,817,956	85,100,585	7,717,371
	介護保険事業収益	9,515,050	6,080,440	3,434,610
	障害福祉サービス事業費収益	3,341,200	3,381,000	-39,800
	会費収益	125,170	237,580	-112,410
	その他の収益	32,825,140	26,351,441	6,473,699
	事業収益	2,508,500	2,959,000	-450,500
	共同募金配分金収益	218,200	201,600	16,600
	助成金収益	79,883,326	73,056,768	6,826,558
	受託金収益	138,000	217,606	-79,606
	経常経費寄附金収益	221,372,542	197,586,020	23,786,522
	サービス活動収益計 (1)	177,293,457	169,832,140	7,461,317
	費用	10,692,595	11,226,709	-534,114
	人件費	22,202,510	19,528,092	2,674,418
	事業費	199,421	10,634	188,787
	事務費	1,043,320	2,045,387	-1,002,067
	助成金	-445,749	-482,850	37,101
	減価償却費	0	30,000	-30,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	138,785	218,436	-79,651
	徴収不能額	211,124,339	202,408,548	8,715,791
基金組入額	10,248,203	-4,822,528	15,070,731	
サービス活動費用計 (2)	1,461	1,395	66	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,310	76,684	-36,374	
サービス活動外増減の部	収益	41,771	78,079	-36,308
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	41,771	78,079	-36,308
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	41,771	78,079	-36,308
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,289,974	-4,744,449	15,034,423	
特別増減の部	収入	0	3,000	-3,000
	固定資産売却益	0	3,000	-3,000
	特別収益計 (8)	5	2	3
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	特別費用計 (9)	-5	2,998	-3,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,289,969	-4,741,451	15,031,420	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,176,039	52,781,254	-3,605,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,466,008	48,039,803	11,426,205
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	1,411,740	1,094,000	317,740
	基金取崩額 (15)	2,217,160	0	2,217,160
	その他の積立金取崩額 (16)	24	24	0
	その他の積立金積立額 (17)	63,094,884	49,133,779	13,961,105
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,364,573	73,692,122	14,672,451	流動負債	25,692,573	23,214,083	2,478,490
現金預金	65,104,305	52,247,306	12,856,999	事業未払金	14,470,128	11,676,576	2,793,552
事業未収金	16,431,023	14,467,421	1,963,602	その他の未払金	4,229,010	3,721,220	507,790
未収金	146,608	150,199	-3,591	預り金	6,126	9,421	-3,295
未収補助金	5,910,567	6,719,531	-808,964	職員預り金	498,994	1,705,734	-1,206,740
立替金	26,300	13,666	12,634	前受金	56,000	66,000	-10,000
前払金	46,000	86,499	-40,499	前受収益	0	0	0
前払費用	699,770	7,500	692,270	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,432,315	6,035,132	397,183
固定資産	61,751,304	59,423,866	2,327,438	固定負債	52,330,942	47,834,808	4,496,134
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,330,942	47,834,808	4,496,134
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	78,023,515	71,048,891	6,974,624
その他の固定資産	60,751,304	58,423,866	2,327,438	純 資 産 の 部			
建設附属設備	209,114	229,013	-19,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	627,272	1,455,008	-827,736	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,503,178	271,058	1,232,120	基金	7,472,598	8,745,553	-1,272,955
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	7,472,598	8,745,553	-1,272,955
ソフトウェア	1,537,482	40,392	1,497,090	国庫補助金等特別積立金	310,476	756,225	-445,749
退職手当積立基金預け金	42,954,790	39,672,750	3,282,040	国庫補助金等特別積立金	310,476	756,225	-445,749
退職給付引当資産	5,838,882	5,213,968	624,914	その他の積立金	214,404	2,431,540	-2,217,136
福祉基金積立資産	7,472,598	8,745,553	-1,272,955	その他の積立金	214,404	2,431,540	-2,217,136
介護保険財政調整基金積立資産	214,404	2,431,540	-2,217,136	次期繰越活動増減差額	63,094,884	49,133,779	13,961,105
その他の固定資産	101,000	72,000	29,000	(当期繰越活動増減差額)	10,289,969	-4,741,451	15,031,420
				純資産の部合計	72,092,362	62,067,097	10,025,265
資 産 の 部 合 計	150,115,877	133,115,988	16,999,889	負債及び純資産の部合計	150,115,877	133,115,988	16,999,889