

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) |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,140,000 | 2,307,000 | -167,000 |
| | | 寄附金収入 | 100,000 | 318,570 | -218,570 |
| | | 経常経費補助金収入 | 25,075,000 | 25,075,318 | -318 |
| | | 受託金収入 | 353,884,000 | 344,397,255 | 9,486,745 |
| | | 貸付事業収入 | 27,000 | | 27,000 |
| | | 負担金収入 | 16,746,000 | 16,415,858 | 330,142 |
| | | 介護保険事業収入 | 6,368,000 | 7,529,306 | -1,161,306 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,803 | 2,197 |
| | | その他の収入 | 3,489,000 | 3,269,642 | 219,358 |
| | | 事業活動収入計(1) | 407,834,000 | 399,315,752 | 8,518,248 |
| | 支出 | 人件費支出 | 283,837,000 | 278,539,200 | 5,297,800 |
| | | 事業費支出 | 75,022,139 | 70,779,182 | 4,242,957 |
| | | 事務費支出 | 50,312,063 | 47,412,718 | 2,899,345 |
| | | 貸付事業支出 | 173,000 | | 173,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,394,000 | 1,394,318 | -318 |
| | | 助成金支出 | 513,000 | 390,000 | 123,000 |
| | | その他の支出 | 1,500,326 | 1,499,541 | 785 |
| | | 事業活動支出計(2) | 412,751,528 | 400,014,959 | 12,736,569 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | -699,207 | -4,218,321 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | 739,000 | -739,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 739,000 | -739,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 739,000 | -739,000 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 739,000 | -739,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 338,000 | | 338,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,338,000 | 1,000,000 | 338,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 764,000 | 738,041 | 25,959 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 339,000 | | 339,000 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,103,000 | 738,041 | 364,959 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 261,959 | -26,959 |
| 予備費支出(10) | | | -27,528 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | -437,248 | -5,067,752 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 8,252,801 | -2,747,801 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 7,815,553 | -7,815,553 |

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 | 2,307,000 | 2,343,000 | -36,000 |
| | | 寄附金収益 | 318,570 | 520,508 | -201,938 |
| | | 経常経費補助金収益 | 25,075,318 | 26,847,863 | -1,772,545 |
| | | 受託金収益 | 344,397,255 | 328,861,398 | 15,535,857 |
| | | 負担金収益 | 16,415,858 | 22,678,385 | -6,262,527 |
| | | 介護保険事業収益 | 7,529,306 | 6,907,204 | 622,102 |
| | | サービス活動収益計(1) | 396,043,307 | 388,158,358 | 7,884,949 |
| | 費用 | 人件費 | 279,558,690 | 271,326,499 | 8,232,191 |
| | | 事業費 | 70,779,182 | 67,408,464 | 3,370,718 |
| | | 事務費 | 47,412,718 | 47,967,112 | -554,394 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,394,318 | | 1,394,318 |
| | | 助成金費用 | 390,000 | 846,000 | -456,000 |
| | | 減価償却費 | 439,525 | 829,380 | -389,855 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -166,001 | -319,582 | 153,581 |
| | | 徴収不能額 | | 41,000 | -41,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 399,808,432 | 388,098,873 | 11,709,559 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 59,485 | -3,824,610 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,803 | 2,246 | 557 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,269,642 | 3,051,002 | 218,640 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,272,445 | 3,053,248 | 219,197 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,499,541 | 1,544,427 | -44,886 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,499,541 | 1,544,427 | -44,886 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,508,821 | 264,083 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,568,306 | -3,560,527 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 664,000 | -664,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 739,000 | | 739,000 |
| | | 特別収益計(8) | 739,000 | 664,000 | 75,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 664,000 | -664,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 664,002 | -664,002 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -2 | 739,002 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,568,304 | -2,821,525 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 3,161,184 | 2,619,862 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 4,729,488 | -201,663 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 1,052,000 | -52,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 442 | 1 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 5,781,046 | -253,664 |

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 | 29,844,392 | 33,073,488 | -3,229,096 | 流動負債 | 22,028,839 | 24,820,687 | -2,791,848 |
| 現金預金 | 27,547,196 | 30,270,451 | -2,723,255 | 事業未払金 | 21,921,363 | 20,628,857 | 1,292,506 |
| 事業未収金 | 2,165,893 | 2,676,239 | -510,346 | 職員預り金 | 107,476 | 2,479,687 | -2,372,211 |
| 未収金 | 131,303 | 126,798 | 4,505 | 仮受金 | | 1,712,143 | -1,712,143 |
| 固定資産 | 38,923,215 | 38,885,699 | 37,516 | 固定負債 | 13,550,140 | 12,530,650 | 1,019,490 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 13,550,140 | 12,530,650 | 1,019,490 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 35,578,979 | 37,351,337 | -1,772,358 |
| その他の固定資産 | 37,923,215 | 37,885,699 | 37,516 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 36,299 | -36,298 | 国庫補助金等特別積立金 | 359,668 | 525,669 | -166,001 |
| 車輛運搬具 | 523,883 | 780,828 | -256,945 | 国庫補助金等特別積立金 | 359,668 | 525,669 | -166,001 |
| 器具及び備品 | 1,242,090 | 649,372 | 592,718 | その他の積立金 | 27,301,578 | 28,301,135 | -999,557 |
| 権利 | 140,000 | 140,000 | | 財政調整積立金 | 21,600,000 | 22,600,000 | -1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 10,009,200 | 9,271,320 | 737,880 | 愛情資金貸付積立金 | 3,093,537 | 3,093,255 | 282 |
| 財政調整積立資産 | 21,600,000 | 22,600,000 | -1,000,000 | 職員退職積立金 | 1,608,041 | 1,607,880 | 161 |
| 愛情資金貸付積立資産 | 2,800,000 | 2,800,000 | | 基本財産積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 職員退職積立資産 | 1,608,041 | 1,607,880 | 161 | 次期繰越活動増減差額 | 5,527,382 | 5,781,046 | -253,664 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,527,382 | 5,781,046 | -253,664 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -1,253,221 | 1,568,304 | -2,821,525 |
| | | | | 純資産の部合計 | 33,188,628 | 34,607,850 | -1,419,222 |
| 資産の部合計 | 68,767,607 | 71,959,187 | -3,191,580 | 負債及び純資産の部合計 | 68,767,607 | 71,959,187 | -3,191,580 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,745,831円
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(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 | | | 法人本部拠点区分 | いきいきセンター拠点区分 | みのりの里共和拠点区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,307,000 | | | 2,307,000 | | 2,307,000 |
| | | 寄附金収入 | 318,570 | | | 318,570 | | 318,570 |
| | | 経常経費補助金収入 | 25,075,318 | | | 25,075,318 | | 25,075,318 |
| | | 受託金収入 | 84,000 | 44,132,807 | 300,180,448 | 344,397,255 | | 344,397,255 |
| | | 負担金収入 | 16,415,858 | | | 16,415,858 | | 16,415,858 |
| | | 介護保険事業収入 | 7,529,306 | | | 7,529,306 | | 7,529,306 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,803 | | | 2,803 | | 2,803 |
| | | その他の収入 | 452,526 | 986,111 | 1,831,005 | 3,269,642 | | 3,269,642 |
| | | 事業活動収入計(1) | 52,185,381 | 45,118,918 | 302,011,453 | 399,315,752 | | 399,315,752 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 43,001,753 | 29,988,765 | 205,548,682 | 278,539,200 | |
| | 事業費支出 | | 2,337,540 | 10,642,910 | 57,798,732 | 70,779,182 | | 70,779,182 |
| | 事務費支出 | | 5,760,977 | 4,487,243 | 37,164,498 | 47,412,718 | | 47,412,718 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 1,394,318 | | | 1,394,318 | | 1,394,318 |
| | 助成金支出 | | 390,000 | | | 390,000 | | 390,000 |
| | その他の支出 | | | | 1,499,541 | 1,499,541 | | 1,499,541 |
| | 事業活動支出計(2) | | 52,884,588 | 45,118,918 | 302,011,453 | 400,014,959 | | 400,014,959 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | -699,207 | | -699,207 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 739,000 | 739,000 | | 739,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 739,000 | 739,000 | | 739,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 739,000 | 739,000 | | 739,000 |
| | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 739,000 | 739,000 | | 739,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 738,041 | | | 738,041 | | 738,041 |
| | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 738,041 | | | 738,041 | | 738,041 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 261,959 | | 261,959 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | -437,248 | | -437,248 | |
| | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | 8,252,801 | | 8,252,801 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | 7,815,553 | | 7,815,553 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(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 | | | 法人本部拠点区分 | いきいきセンター 拠点区分 | みのりの里共和拠 点区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|----------------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 会費収益 | 2,307,000 | | | 2,307,000 | | 2,307,000 |
| | | 寄附金収益 | 318,570 | | | 318,570 | | 318,570 |
| | | 経常経費補助金収益 | 25,075,318 | | | 25,075,318 | | 25,075,318 |
| | | 受託金収益 | 84,000 | 44,132,807 | 300,180,448 | 344,397,255 | | 344,397,255 |
| | | 負担金収益 | 16,415,858 | | | 16,415,858 | | 16,415,858 |
| | | 介護保険事業収益 | 7,529,306 | | | 7,529,306 | | 7,529,306 |
| | | サービス活動収益計(1) | 51,730,052 | 44,132,807 | 300,180,448 | 396,043,307 | | 396,043,307 |
| | 費 用 | 人件費 | 44,021,243 | 29,988,765 | 205,548,682 | 279,558,690 | | 279,558,690 |
| | | 事業費 | 2,337,540 | 10,642,910 | 57,798,732 | 70,779,182 | | 70,779,182 |
| | | 事務費 | 5,760,977 | 4,487,243 | 37,164,498 | 47,412,718 | | 47,412,718 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,394,318 | | | 1,394,318 | | 1,394,318 |
| | | 助成金費用 | 390,000 | | | 390,000 | | 390,000 |
| | | 減価償却費 | 377,943 | | 61,582 | 439,525 | | 439,525 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -166,001 | | | -166,001 | | -166,001 |
| | サービス活動費用計(2) | 54,116,020 | 45,118,918 | 300,573,494 | 399,808,432 | | 399,808,432 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | -986,111 | -393,046 | -3,765,125 | | -3,765,125 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,803 | | | 2,803 | | 2,803 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 452,526 | 986,111 | 1,831,005 | 3,269,642 | | 3,269,642 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 455,329 | 986,111 | 1,831,005 | 3,272,445 | | 3,272,445 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | | | 1,499,541 | 1,499,541 | | 1,499,541 |
| | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 1,499,541 | 1,499,541 | | 1,499,541 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 986,111 | 331,464 | 1,772,904 | | 1,772,904 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | -61,582 | -1,992,221 | | -1,992,221 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等寄附金収益 | | | 739,000 | 739,000 | | 739,000 |
| | | 特別収益計(8) | | | 739,000 | 739,000 | | 739,000 |
| | 費 用 | | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 739,000 | 739,000 | | 739,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 677,418 | -1,253,221 | | -1,253,221 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2 | 1 | 5,781,046 | | 5,781,046 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2 | 677,419 | 4,527,825 | | 4,527,825 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 443 | | 443 | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 2 | 677,419 | 5,527,382 | | 5,527,382 | |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 法人本部拠点区分 | いきいきセンター 拠点区分 | みのりの里共和拠 点区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|------------------|-----------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 9,204,223 | 2,986,524 | 17,653,645 | 29,844,392 | | 29,844,392 |
| 現金預金 | 7,038,330 | 2,986,524 | 17,522,342 | 27,547,196 | | 27,547,196 |
| 事業未収金 | 2,165,893 | | | 2,165,893 | | 2,165,893 |
| 未収金 | | | 131,303 | 131,303 | | 131,303 |
| 固定資産 | 38,245,793 | 2 | 677,420 | 38,923,215 | | 38,923,215 |
| 基本財産 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 37,245,793 | 2 | 677,420 | 37,923,215 | | 37,923,215 |
| 建物 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 523,882 | | 1 | 523,883 | | 523,883 |
| 器具及び備品 | 564,669 | 2 | 677,419 | 1,242,090 | | 1,242,090 |
| 権利 | 140,000 | | | 140,000 | | 140,000 |
| 退職給付引当資産 | 10,009,200 | | | 10,009,200 | | 10,009,200 |
| 財政調整積立資産 | 21,600,000 | | | 21,600,000 | | 21,600,000 |
| 愛情資金貸付積立資産 | 2,800,000 | | | 2,800,000 | | 2,800,000 |
| 職員退職積立資産 | 1,608,041 | | | 1,608,041 | | 1,608,041 |
| 資産の部合計 | 47,450,016 | 2,986,526 | 18,331,065 | 68,767,607 | | 68,767,607 |
| 流動負債 | 1,388,670 | 2,986,524 | 17,653,645 | 22,028,839 | | 22,028,839 |
| 事業未払金 | 1,281,194 | 2,986,524 | 17,653,645 | 21,921,363 | | 21,921,363 |
| 職員預り金 | 107,476 | | | 107,476 | | 107,476 |
| 固定負債 | 13,550,140 | | | 13,550,140 | | 13,550,140 |
| 退職給付引当金 | 13,550,140 | | | 13,550,140 | | 13,550,140 |
| 負債の部合計 | 14,938,810 | 2,986,524 | 17,653,645 | 35,578,979 | | 35,578,979 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 359,667 | | 1 | 359,668 | | 359,668 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 359,667 | | 1 | 359,668 | | 359,668 |
| その他の積立金 | 27,301,578 | | | 27,301,578 | | 27,301,578 |
| 財政調整積立金 | 21,600,000 | | | 21,600,000 | | 21,600,000 |
| 愛情資金貸付積立金 | 3,093,537 | | | 3,093,537 | | 3,093,537 |
| 職員退職積立金 | 1,608,041 | | | 1,608,041 | | 1,608,041 |
| 基本財産積立金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,849,961 | 2 | 677,419 | 5,527,382 | | 5,527,382 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,849,961 | 2 | 677,419 | 5,527,382 | | 5,527,382 |
| (うち当期活動増減差額) | -1,930,639 | | 677,418 | -1,253,221 | | -1,253,221 |
| 純資産の部合計 | 32,511,206 | 2 | 677,420 | 33,188,628 | | 33,188,628 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,450,016 | 2,986,526 | 18,331,065 | 68,767,607 | | 68,767,607 |