

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	20,605,000	19,364,107	1,240,893	
	寄付金収入	2,000,000	1,932,872	67,128	
	経常経費補助金収入	135,690,000	135,540,000	150,000	
	受託金収入	13,168,000	12,828,165	339,835	
	貸付事業収入	4,401,000	3,241,500	1,159,500	
	事業収入	2,301,000	1,758,500	542,500	
	障害福祉サービス等事業収入	18,101,000	16,621,841	1,479,159	
	公益事業収入	4,291,000	4,249,522	41,478	
	収益事業収入	10,505,000	9,424,077	1,080,923	
	受取利息配当金収入	107,000	48,733	58,267	
	その他の収入	137,000	138,990	△ 1,990	
	事業活動収入計(1)	211,306,000	205,148,307	6,157,693	
	支出				
人件費支出	151,741,000	141,926,786	9,814,214		
事業費支出	9,081,000	6,122,918	2,958,082		
事務費支出	23,908,000	18,164,004	5,743,996		
貸付事業支出	5,400,000	3,472,000	1,928,000		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	43,840,000	40,609,689	3,230,311		
その他の支出	425,000	0	425,000		
事業活動支出計(2)	234,415,000	210,314,397	24,100,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,109,000	△ 5,166,090	△ 17,942,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,507,000	1,804,000	703,000	
施設整備等支出計(5)	2,507,000	1,804,000	703,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,507,000	△ 1,804,000	△ 703,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	積立資産取崩収入	30,865,000	11,000,000	19,865,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	43,865,000	24,000,000	19,865,000		
支出					
基金積立資産支出	10,500,000	10,400,185	99,815		
その他の活動による支出	6,090,000	6,086,320	3,680		
その他の活動支出計(8)	16,590,000	16,486,505	103,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,275,000	7,513,495	19,761,505		
予備費支出(10)	2,100,000	—	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 441,000	543,405	△ 984,405		
前期末支払資金残高(12)	441,000	8,543,915	△ 8,102,915		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,087,320	△ 9,087,320		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	19,364,107	0	0	19,364,107	0	19,364,107
	寄付金収入	1,932,872	0	0	1,932,872	0	1,932,872
	経常経費補助金収入	135,540,000	0	0	135,540,000	0	135,540,000
	受託金収入	12,828,165	0	0	12,828,165	0	12,828,165
	貸付事業収入	3,241,500	0	0	3,241,500	0	3,241,500
	事業収入	1,758,500	0	0	1,758,500	0	1,758,500
	障害福祉サービス等事業収入	16,621,841	0	0	16,621,841	0	16,621,841
	公益事業収入	0	4,946,175	0	4,946,175	△ 696,653	4,249,522
	収益事業収入	0	0	9,424,077	9,424,077	0	9,424,077
	受取利息配当金収入	48,723	6	4	48,733	0	48,733
	その他の収入	138,990	0	0	138,990	0	138,990
	事業活動収入計(1)	191,474,698	4,946,181	9,424,081	205,844,960	△ 696,653	205,148,307
	支出						
人件費支出	137,232,073	4,694,713	0	141,926,786	0	141,926,786	
事業費支出	2,632,628	3,263,761	226,529	6,122,918	0	6,122,918	
事務費支出	18,214,420	278,567	367,670	18,860,657	△ 696,653	18,164,004	
貸付事業支出	3,472,000	0	0	3,472,000	0	3,472,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	40,609,689	0	0	40,609,689	0	40,609,689	
事業活動支出計(2)	202,179,810	8,237,041	594,199	211,011,050	△ 696,653	210,314,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,705,112	△ 3,290,860	8,829,882	△ 5,166,090	0	△ 5,166,090	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,804,000	0	0	1,804,000	0	1,804,000
施設整備等支出計(5)	1,804,000	0	0	1,804,000	0	1,804,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,804,000	0	0	△ 1,804,000	0	△ 1,804,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,233,000	3,500,000	0	12,733,000	△ 12,733,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	33,233,000	3,500,000	0	36,733,000	△ 12,733,000	24,000,000
	支出						
	基金積立資産支出	10,400,185	0	0	10,400,185	0	10,400,185
事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	9,233,000	12,733,000	△ 12,733,000	0	
その他の活動による支出	6,086,320	0	0	6,086,320	0	6,086,320	
その他の活動支出計(8)	19,986,505	0	9,233,000	29,219,505	△ 12,733,000	16,486,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,246,495	3,500,000	△ 9,233,000	7,513,495	0	7,513,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	737,383	209,140	△ 403,118	543,405	0	543,405	
前期末支払資金残高(11)	4,671,348	△ 196,871	4,069,438	8,543,915	0	8,543,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,408,731	12,269	3,666,320	9,087,320	0	9,087,320	

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	19,364,107	20,066,221	△ 702,114
	寄付金収益	1,932,872	17,494,661	△ 15,561,789
	経常経費補助金収益	135,540,000	135,405,000	135,000
	受託金収益	12,828,165	11,835,360	992,805
	事業収益	1,758,500	1,934,800	△ 176,300
	障害福祉サービス等事業収益	16,621,841	17,964,016	△ 1,342,175
	公益事業収益	4,249,522	4,284,771	△ 35,249
	収益事業収益	9,424,077	9,934,465	△ 510,388
	その他の収益	138,990	105,700	33,290
	サービス活動収益計(1)	201,858,074	219,024,994	△ 17,166,920
	費用			
	人件費	147,255,959	141,958,675	5,297,284
	事業費	6,314,977	7,654,220	△ 1,339,243
事務費	18,164,004	16,185,298	1,978,706	
分担金費用	19,000	19,000	0	
助成金費用	40,609,689	40,688,836	△ 79,147	
基金組入額	400,185	14,550,939	△ 14,150,754	
減価償却費	862,564	527,707	334,857	
徴収不能引当金繰入	432,677	422,377	10,300	
その他の費用	0	136,020	△ 136,020	
サービス活動費用計(2)	214,059,055	222,143,072	△ 8,084,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,200,981	△ 3,118,078	△ 9,082,903	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,733	94,402	△ 45,669
	サービス活動外収益計(4)	48,733	94,402	△ 45,669
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,733	94,402	△ 45,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,152,248	△ 3,023,676	△ 9,128,572	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	14	△ 6
特別費用計(9)	8	14	△ 6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 14	6	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,152,256	△ 3,023,690	△ 9,128,566	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	344,300	△ 344,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 12,152,256	△ 3,367,990	△ 8,784,266	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	7,846,656	8,310,228	△ 463,572	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 4,305,600	4,942,238	△ 9,247,838	
活動				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額計(17)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の積立金取崩額(18)	11,000,000	1,500,000	9,500,000	
その他の積立金積立額(19)	0	595,582	△ 595,582	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,694,400	7,846,656	847,744	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	19,364,107	0	0	19,364,107	0	19,364,107	
	寄付金収益	1,932,872	0	0	1,932,872	0	1,932,872	
	経常経費補助金収益	135,540,000	0	0	135,540,000	0	135,540,000	
	受託金収益	12,828,165	0	0	12,828,165	0	12,828,165	
	事業収益	1,758,500	0	0	1,758,500	0	1,758,500	
	障害福祉サービス等事業収益	16,621,841	0	0	16,621,841	0	16,621,841	
	公益事業収益	0	4,946,175	0	4,946,175	△ 696,653	4,249,522	
	収益事業収益	0	0	9,424,077	9,424,077	0	9,424,077	
	その他の収益	138,990	0	0	138,990	0	138,990	
	サービス活動収益計(1)	188,184,475	4,946,175	9,424,077	202,554,727	△ 696,653	201,858,074	
費用	人件費	142,561,246	4,694,713	0	147,255,959	0	147,255,959	
	事業費	2,632,628	3,455,820	226,529	6,314,977	0	6,314,977	
	事務費	18,214,420	278,567	367,670	18,860,657	△ 696,653	18,164,004	
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金費用	40,609,689	0	0	40,609,689	0	40,609,689	
	基金組入額	400,185	0	0	400,185	0	400,185	
	減価償却費	862,564	0	0	862,564	0	862,564	
	徴収不能引当金繰入	432,677	0	0	432,677	0	432,677	
		サービス活動費用計(2)	205,732,409	8,429,100	594,199	214,755,708	△ 696,653	214,059,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,547,934	△ 3,482,925	8,829,878	△ 12,200,981	0	△ 12,200,981
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	48,723	6	4	48,733	0	48,733	
		サービス活動外収益計(4)	48,723	6	4	48,733	0	48,733
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,723	6	4	48,733	0	48,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,499,211	△ 3,482,919	8,829,882	△ 12,152,248	0	△ 12,152,248	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	9,233,000	3,500,000	0	12,733,000	△ 12,733,000	0	
		特別収益計(8)	9,233,000	3,500,000	0	12,733,000	△ 12,733,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8	
事業区分間繰入金費用	3,500,000	0	9,233,000	12,733,000	△ 12,733,000	0		
	特別費用計(9)	3,500,008	0	9,233,000	12,733,008	△ 12,733,000	8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,732,992	3,500,000	△ 9,233,000	△ 8	0	△ 8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,766,219	17,081	△ 403,118	△ 12,152,256	0	△ 12,152,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,974,893	802,325	4,069,438	7,846,656	0	7,846,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,791,326	819,406	3,666,320	△ 4,305,600	0	△ 4,305,600	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,208,674	819,406	3,666,320	8,694,400	0	8,694,400

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	19,798,148	19,818,723	△ 20,575	流動負債	17,225,987	17,355,055	△ 129,068
現金預金	15,015,458	14,004,691	1,010,767	事業未払金	6,753,889	7,167,025	△ 413,136
事業未収金	3,859,607	4,676,963	△ 817,356	その他の未払金	1,271,580	1,255,800	15,780
貯蔵品	39,700	61,150	△ 21,450	賞与引当金	7,322,294	7,079,441	242,853
商品・製品	807,135	999,194	△ 192,059	預り金	421,480	437,570	△ 16,090
立替金	43,188	57,525	△ 14,337	職員預り金	1,456,744	1,415,219	41,525
前払費用	33,060	19,200	13,860				
固定資産	328,391,432	335,165,676	△ 6,774,244	固定負債	72,412,200	67,325,880	5,086,320
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	72,412,200	67,325,880	5,086,320
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	89,638,187	84,680,935	4,957,252
その他の固定資産	325,091,432	331,865,676	△ 6,774,244	純資産の部			
構築物	85,110	113,872	△ 28,762	基金	159,748,738	161,348,553	△ 1,599,815
車輛運搬具	8	8	0	ふれあい基金	159,748,738	161,348,553	△ 1,599,815
器具及び備品	3,286,456	2,316,266	970,190	その他の積立金	86,808,255	97,808,255	△ 11,000,000
貸付事業貸付金	4,215,310	4,373,310	△ 158,000	資金調整積立資産積立金	48,531,829	59,531,829	△ 11,000,000
退職手当積立基金預け金	72,412,200	67,325,880	5,086,320	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
ふれあい基金積立資産	159,748,738	161,348,553	△ 1,599,815	退職手当積立資産積立金	26,301,124	26,301,124	0
資金調整積立資産	48,531,829	59,531,829	△ 11,000,000	次期繰越活動増減差額	8,694,400	7,846,656	847,744
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
退職手当積立金	26,301,124	26,301,124	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,152,256	△ 3,367,990	△ 8,784,266
その他固定資産	72,490	72,490	0				
徴収不能引当金	△ 1,537,135	△ 1,492,958	△ 44,177	純資産の部合計	258,551,393	270,303,464	△ 11,752,071
資産の部合計	348,189,580	354,984,399	△ 6,794,819	負債及び純資産の部合計	348,189,580	354,984,399	△ 6,794,819

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,261,132	1,597,456	3,939,560	19,798,148	0	19,798,148
現金預金	10,902,986	735,714	3,376,758	15,015,458	0	15,015,458
事業未収金	3,279,426	50,907	529,274	3,859,607	0	3,859,607
貯蔵品	39,700	0	0	39,700	0	39,700
商品・製品	0	807,135	0	807,135	0	807,135
立替金	5,960	3,700	33,528	43,188	0	43,188
前払費用	33,060	0	0	33,060	0	33,060
固定資産	328,391,430	2	0	328,391,432	0	328,391,432
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	325,091,430	2	0	325,091,432	0	325,091,432
構築物	85,110	0	0	85,110	0	85,110
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	3,286,454	2	0	3,286,456	0	3,286,456
貸付事業貸付金	4,215,310	0	0	4,215,310	0	4,215,310
退職手当積立基金預け金	72,412,200	0	0	72,412,200	0	72,412,200
ふれあい基金積立資産	159,748,738	0	0	159,748,738	0	159,748,738
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,537,135	0	0	△ 1,537,135	0	△ 1,537,135
資産の部合計	342,652,562	1,597,458	3,939,560	348,189,580	0	348,189,580
流動負債	16,174,695	778,052	273,240	17,225,987	0	17,225,987
事業未払金	5,702,597	778,052	273,240	6,753,889	0	6,753,889
その他の未払金	1,271,580	0	0	1,271,580	0	1,271,580
賞与引当金	7,322,294	0	0	7,322,294	0	7,322,294
預り金	421,480	0	0	421,480	0	421,480
職員預り金	1,456,744	0	0	1,456,744	0	1,456,744
固定負債	72,412,200	0	0	72,412,200	0	72,412,200
退職手当引当金	72,412,200	0	0	72,412,200	0	72,412,200
負債の部合計	88,586,895	778,052	273,240	89,638,187	0	89,638,187
基金	159,748,738	0	0	159,748,738	0	159,748,738
ふれあい基金	159,748,738	0	0	159,748,738	0	159,748,738
その他の積立金	86,808,255	0	0	86,808,255	0	86,808,255
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
次期繰越活動増減差額	4,208,674	819,406	3,666,320	8,694,400	0	8,694,400
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	△ 11,766,219	17,081	△ 403,118	△ 12,152,256	0	△ 12,152,256
純資産の部合計	254,065,667	819,406	3,666,320	258,551,393	0	258,551,393
負債及び純資産の部合計	342,652,562	1,597,458	3,939,560	348,189,580	0	348,189,580

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		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	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	18,764,107	600,000	0	19,364,107	0	19,364,107
	寄付金収入	1,932,872	0	0	1,932,872	0	1,932,872
	経常経費補助金収入	135,540,000	0	0	135,540,000	0	135,540,000
	受託金収入	5,188,285	7,639,880	0	12,828,165	0	12,828,165
	貸付事業収入	3,241,500	0	0	3,241,500	0	3,241,500
	事業収入	1,698,000	60,500	0	1,758,500	0	1,758,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	16,621,841	16,621,841	0	16,621,841
	受取利息配当金収入	48,723	0	0	48,723	0	48,723
	その他の収入	138,990	0	0	138,990	0	138,990
	事業活動収入計(1)	166,552,477	8,300,380	16,621,841	191,474,698	0	191,474,698
	支出						
	人件費支出	115,656,860	9,136,387	12,438,826	137,232,073	0	137,232,073
事業費支出	2,516,446	116,182	0	2,632,628	0	2,632,628	
事務費支出	16,011,928	1,438,160	764,332	18,214,420	0	18,214,420	
貸付事業支出	3,472,000	0	0	3,472,000	0	3,472,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	40,609,689	0	0	40,609,689	0	40,609,689	
事業活動支出計(2)	178,285,923	10,690,729	13,203,158	202,179,810	0	202,179,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,733,446	△ 2,390,349	3,418,683	△ 10,705,112	0	△ 10,705,112	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,804,000	0	0	1,804,000	0	1,804,000
施設整備等支出計(5)	1,804,000	0	0	1,804,000	0	1,804,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,804,000	0	0	△ 1,804,000	0	△ 1,804,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,233,000	0	0	9,233,000	0	9,233,000
	拠点区分間繰入金収入	1,964,000	2,400,000	0	4,364,000	△ 4,364,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	35,197,000	2,400,000	0	37,597,000	△ 4,364,000	33,233,000
	支出						
	基金積立資産支出	10,400,185	0	0	10,400,185	0	10,400,185
事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	0	1,964,000	4,364,000	△ 4,364,000	0	
その他の活動による支出	6,086,320	0	0	6,086,320	0	6,086,320	
その他の活動支出計(8)	22,386,505	0	1,964,000	24,350,505	△ 4,364,000	19,986,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,810,495	2,400,000	△ 1,964,000	13,246,495	0	13,246,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 726,951	9,651	1,454,683	737,383	0	737,383	
前期末支払資金残高(11)	1,350,163	35,066	3,286,119	4,671,348	0	4,671,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)	623,212	44,717	4,740,802	5,408,731	0	5,408,731	

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		法人事業	権利擁護支 援センター	居宅介護事 業	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	18,764,107	600,000	0	19,364,107	0	19,364,107
	寄付金収益	1,932,872	0	0	1,932,872	0	1,932,872
	経常経費補助金収益	135,540,000	0	0	135,540,000	0	135,540,000
	受託金収益	5,188,285	7,639,880	0	12,828,165	0	12,828,165
	事業収益	1,698,000	60,500	0	1,758,500	0	1,758,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	16,621,841	16,621,841	0	16,621,841
	その他の収益	138,990	0	0	138,990	0	138,990
	サービス活動収益計(1)	163,262,254	8,300,380	16,621,841	188,184,475	0	188,184,475
	費用						
人件費	120,986,033	9,136,387	12,438,826	142,561,246	0	142,561,246	
事業費	2,516,446	116,182	0	2,632,628	0	2,632,628	
事務費	16,011,928	1,438,160	764,332	18,214,420	0	18,214,420	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	40,609,689	0	0	40,609,689	0	40,609,689	
基金組入額	400,185	0	0	400,185	0	400,185	
減価償却費	862,564	0	0	862,564	0	862,564	
徴収不能引当金繰入	432,677	0	0	432,677	0	432,677	
サービス活動費用計(2)	181,838,522	10,690,729	13,203,158	205,732,409	0	205,732,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,576,268	△ 2,390,349	3,418,683	△ 17,547,934	0	△ 17,547,934	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	48,723	0	0	48,723	0	48,723
	サービス活動外収益計(4)	48,723	0	0	48,723	0	48,723
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,723	0	0	48,723	0	48,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,527,545	△ 2,390,349	3,418,683	△ 17,499,211	0	△ 17,499,211	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	9,233,000	0	0	9,233,000	0	9,233,000
	拠点区分間繰入金収益	1,964,000	2,400,000	0	4,364,000	△ 4,364,000	0
	特別収益計(8)	11,197,000	2,400,000	0	13,597,000	△ 4,364,000	9,233,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
	事業区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	1,964,000	4,364,000	△ 4,364,000	0	
特別費用計(9)	5,900,008	0	1,964,000	7,864,008	△ 4,364,000	3,500,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,296,992	2,400,000	△ 1,964,000	5,732,992	0	5,732,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,230,553	9,651	1,454,683	△ 11,766,219	0	△ 11,766,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 346,293	35,067	3,286,119	2,974,893	0	2,974,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,576,846	44,718	4,740,802	△ 8,791,326	0	△ 8,791,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 576,846	44,718	4,740,802	4,208,674	0	4,208,674

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	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,295,280	7,691,478	16,136,377	45,123,135	△ 30,862,003	14,261,132
現金預金	3,161,697	4,066,508	3,674,781	10,902,986	0	10,902,986
事業未収金	203,718	611,110	2,464,598	3,279,426	0	3,279,426
貯蔵品	39,700	0	0	39,700	0	39,700
立替金	5,960	0	0	5,960	0	5,960
前払費用	19,200	13,860	0	33,060	0	33,060
拠点区分間貸付金	17,865,005	3,000,000	9,996,998	30,862,003	△ 30,862,003	0
固定資産	328,391,429	1	0	328,391,430	0	328,391,430
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	325,091,429	1	0	325,091,430	0	325,091,430
構築物	85,110	0	0	85,110	0	85,110
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	3,286,453	1	0	3,286,454	0	3,286,454
貸付事業貸付金	4,215,310	0	0	4,215,310	0	4,215,310
退職手当積立基金預け金	72,412,200	0	0	72,412,200	0	72,412,200
ふれあい基金積立資産	159,748,738	0	0	159,748,738	0	159,748,738
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,537,135	0	0	△ 1,537,135	0	△ 1,537,135
資産の部合計	349,686,709	7,691,479	16,136,377	373,514,565	△ 30,862,003	342,652,562
流動負債	27,994,362	7,646,761	11,395,575	47,036,698	△ 30,862,003	16,174,695
事業未払金	4,577,570	531,623	593,404	5,702,597	0	5,702,597
その他の未払金	1,271,580	0	0	1,271,580	0	1,271,580
拠点区分間借入金	12,996,998	7,062,834	10,802,171	30,862,003	△ 30,862,003	0
賞与引当金	7,322,294	0	0	7,322,294	0	7,322,294
預り金	421,480	0	0	421,480	0	421,480
職員預り金	1,404,440	52,304	0	1,456,744	0	1,456,744
固定負債	72,412,200	0	0	72,412,200	0	72,412,200
退職手当引当金	72,412,200	0	0	72,412,200	0	72,412,200
負債の部合計	100,406,562	7,646,761	11,395,575	119,448,898	△ 30,862,003	88,586,895
基金	159,748,738	0	0	159,748,738	0	159,748,738
ふれあい基金	159,748,738	0	0	159,748,738	0	159,748,738
その他の積立金	86,808,255	0	0	86,808,255	0	86,808,255
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	26,301,124	0	0	26,301,124	0	26,301,124
次期繰越活動増減差額	△ 576,846	44,718	4,740,802	4,208,674	0	4,208,674
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	△ 13,230,553	9,651	1,454,683	△ 11,766,219	0	△ 11,766,219
純資産の部合計	249,280,147	44,718	4,740,802	254,065,667	0	254,065,667
負債及び純資産の部合計	349,686,709	7,691,479	16,136,377	373,514,565	△ 30,862,003	342,652,562

法人事業拠点区分 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	19,915,000	18,764,107	1,150,893	
	一般会費収入	605,000	605,000	0	
	賛助会費収入	19,310,000	18,159,107	1,150,893	
	個人賛助会費収入	17,310,000	15,834,079	1,475,921	
	法人賛助会費収入	2,000,000	2,325,028	△ 325,028	
	寄付金収入	2,000,000	1,932,872	67,128	
	寄付金収入	2,000,000	1,926,259	73,741	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	400,000	100,000	
	善意銀行寄付金収入	1,300,000	1,345,245	△ 45,245	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	181,014	18,986	
	経常経費寄付金収入	0	6,613	△ 6,613	
	一般寄付金収入	0	6,613	△ 6,613	
	経常経費補助金収入	135,690,000	135,540,000	150,000	
	市補助金収入	131,100,000	131,100,000	0	
	運営費補助金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	23,100,000	23,100,000	0	
	県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
	交通遺児給付金収入	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金収入	4,440,000	4,440,000	0	
	一般募金配分金収入	3,590,000	3,590,000	0	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
	受託金収入	5,204,000	5,188,285	15,715	
	市受託金収入	1,800,000	1,803,285	△ 3,285	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,800,000	1,803,285	△ 3,285	
	県社協受託金収入	3,404,000	3,385,000	19,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,404,000	3,385,000	19,000	
	貸付事業収入	4,401,000	3,241,500	1,159,500	
	償還金収入	4,401,000	3,241,500	1,159,500	
	事業収入	2,283,000	1,698,000	585,000	
	参加費収入	399,000	209,800	189,200	
	利用料収入	1,471,000	1,063,200	407,800	
広告料収入	413,000	425,000	△ 12,000		
受取利息配当金収入	105,000	48,723	56,277		
受取利息配当金収入	5,000	5,541	△ 541		
ふれあい基金受取利息配当金収入	100,000	43,182	56,818		
その他の収入	137,000	138,990	△ 1,990		
雑収入	137,000	138,990	△ 1,990		
雑収入	137,000	138,990	△ 1,990		
事業活動収入計(1)	169,735,000	166,552,477	3,182,523		

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	人件費支出	122,071,000	115,656,860	6,414,140	
	役員等報酬支出	4,390,000	3,082,352	1,307,648	
	役員等報酬支出	1,713,000	1,413,334	299,666	
	諸謝金支出	2,083,000	1,406,018	676,982	
	登録ヘルパー報酬支出	594,000	263,000	331,000	
	職員等給与支出	64,210,000	63,037,947	1,172,053	
	職員等給料支出	48,262,000	48,261,900	100	
	職員等諸手当支出	15,948,000	14,776,047	1,171,953	
	職員等期末・勤勉手当支出	21,292,000	21,291,025	975	
	嘱託職員等給与支出	15,512,000	12,283,854	3,228,146	
	嘱託職員等給与支出	15,512,000	12,283,854	3,228,146	
	法定福利費支出	16,667,000	15,961,682	705,318	
	職員等法定福利費支出	13,965,000	13,703,900	261,100	
	嘱託職員等法定福利費支出	2,702,000	2,257,782	444,218	
	事業費支出	4,639,000	2,516,446	2,122,554	
	消耗器具備品費支出	292,000	81,014	210,986	
	保険料支出	530,000	478,912	51,088	
	車両費支出	2,270,000	1,059,358	1,210,642	
	車両燃料費支出	721,000	577,788	143,212	
	車両点検費支出	886,000	364,518	521,482	
	修繕費支出	663,000	117,052	545,948	
	援護費支出	604,000	300,840	303,160	
	配分金支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	743,000	596,322	146,678	
	事務費支出	20,911,000	16,011,928	4,899,072	
	福利厚生費支出	345,000	288,524	56,476	
	職員等福利厚生費支出	231,000	196,436	34,564	
	嘱託職員等福利厚生費支出	114,000	92,088	21,912	
	旅費交通費支出	54,000	27,770	26,230	
	研修研究費支出	253,000	66,940	186,060	
	研修研究費支出	105,000	16,500	88,500	
	研修研究旅費交通費支出	46,000	19,000	27,000	
	資料収集費支出	102,000	31,440	70,560	
	事務消耗品費支出	1,660,000	933,135	726,865	
	事務消耗品費支出	1,156,000	796,379	359,621	
	器具什器費支出	504,000	136,756	367,244	
	印刷製本費支出	1,461,000	531,105	929,895	
	修繕費支出	163,000	29,999	133,001	
	通信運搬費支出	2,398,000	1,922,581	475,419	
	会議費支出	467,000	234,358	232,642	
広報費支出	3,599,000	3,518,311	80,689		
業務委託費支出	3,391,000	2,703,385	687,615		
手数料支出	1,131,000	836,084	294,916		
保険料支出	862,000	714,660	147,340		
賃借料支出	1,928,000	1,700,551	227,449		

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	租税公課支出	480,000	326,415	153,585		
	保守料支出	372,000	326,607	45,393		
	渉外費支出	726,000	368,263	357,737		
	諸会費支出	601,000	583,275	17,725		
	雑支出	1,020,000	899,965	120,035		
	貸付事業支出	5,400,000	3,472,000	1,928,000		
	貸付金支出	5,400,000	3,472,000	1,928,000		
	分担金支出	20,000	19,000	1,000		
	分担金支出	20,000	19,000	1,000		
	助成金支出	43,840,000	40,609,689	3,230,311		
	助成金支出	43,840,000	40,609,689	3,230,311		
	地域福祉推進委員会助成金支出	36,970,000	34,454,000	2,516,000		
	福祉団体等助成金支出	2,720,000	2,430,000	290,000		
	福祉推進団体助成金支出	780,000	710,000	70,000		
	ボランティア団体助成金支出	1,950,000	1,755,000	195,000		
	その他の助成金支出	1,420,000	1,260,689	159,311		
	その他の支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000			
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)		196,931,000	178,285,923	18,645,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,196,000	△ 11,733,446	△ 15,462,554		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,507,000	1,804,000	703,000	
		器具及び備品取得支出	2,507,000	1,804,000	703,000	
	施設整備等支出計(5)		2,507,000	1,804,000	703,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,507,000	△ 1,804,000	△ 703,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		ふれあい基金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		積立資産取崩収入	30,865,000	11,000,000	19,865,000	
		資金調整積立資産取崩収入	30,865,000	11,000,000	19,865,000	
		事業区分間繰入金収入	9,233,000	9,233,000	0	
		収益事業区分間繰入金収入	9,233,000	9,233,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,964,000	1,964,000	0	
		居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,964,000	1,964,000	0	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動収入計(7)		55,062,000	35,197,000	19,865,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	10,500,000	10,400,185	99,815	
	ふれあい基金積立資産支出	10,500,000	10,400,185	99,815	
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	公益事業区分繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,669,000	2,400,000	1,269,000	
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	3,669,000	2,400,000	1,269,000	
	その他の活動による支出	6,090,000	6,086,320	3,680	
	貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	5,090,000	5,086,320	3,680	
	その他の活動支出計(8)	23,759,000	22,386,505	1,372,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,303,000	12,810,495	18,492,505		
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 726,951	726,951		
前期末支払資金残高(12)	0	1,350,163	△ 1,350,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	623,212	△ 623,212		

法人事業拠点区分 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	会費収益	18,764,107	19,291,221	△ 527,114
	一般会費収益	605,000	595,000	10,000
	賛助会費収益	18,159,107	18,696,221	△ 537,114
	個人賛助会費収益	15,834,079	16,077,634	△ 243,555
	法人賛助会費収益	2,325,028	2,618,587	△ 293,559
	寄付金収益	1,932,872	17,494,661	△ 15,561,789
	寄付金収益	1,926,259	17,491,892	△ 15,565,633
	ふれあい基金寄附金収益	400,000	14,550,863	△ 14,150,863
	善意銀行寄付金収益	1,345,245	1,736,321	△ 391,076
	善意銀行指定寄付金収益	181,014	1,204,708	△ 1,023,694
	経常経費寄付金収益	6,613	2,769	3,844
	一般寄付金収益	6,613	2,769	3,844
	経常経費補助金収益	135,540,000	135,405,000	135,000
	市補助金収益	131,100,000	131,100,000	0
	運営費補助金収益	108,000,000	108,000,000	0
	地域福祉推進事業交付金収益	23,100,000	23,100,000	0
	共同募金配分金収益	4,440,000	4,305,000	135,000
	一般募金配分金収益	3,590,000	3,505,000	85,000
	年末たすけあい配分金収益	850,000	800,000	50,000
	受託金収益	5,188,285	5,203,000	△ 14,715
	市受託金収益	1,803,285	1,800,000	3,285
	市民活動サポート業務受託金収益	1,803,285	1,800,000	3,285
	県社協受託金収益	3,385,000	3,403,000	△ 18,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,385,000	3,403,000	△ 18,000
	事業収益	1,698,000	1,896,800	△ 198,800
	参加費収益	209,800	212,000	△ 2,200
利用料収益	1,063,200	1,272,300	△ 209,100	
広告料収益	425,000	412,500	12,500	
その他の収益	138,990	105,700	33,290	
その他の収益	138,990	105,700	33,290	
その他収益	138,990	105,700	33,290	
サービス活動収益計(1)	163,262,254	179,396,382	△ 16,134,128	
費用	人件費	120,986,033	118,545,108	2,440,925
	役員等報酬	3,082,352	3,230,402	△ 148,050
	役員等報酬	1,413,334	1,432,000	△ 18,666
	諸謝金	1,406,018	1,437,002	△ 30,984
	登録ヘルパー報酬	263,000	361,400	△ 98,400
	職員等給与	63,037,947	62,343,284	694,663
	職員等給与	48,261,900	47,849,310	412,590
	職員等諸手当	14,776,047	14,493,974	282,073
	職員等期末・勤勉手当	14,211,584	13,356,324	855,260
	職員等期末・勤勉手当	14,211,584	13,356,324	855,260
	賞与引当金繰入	7,322,294	7,079,441	242,853
	嘱託職員等給与	12,283,854	13,500,088	△ 1,216,234
	嘱託職員等給与	12,283,854	13,500,088	△ 1,216,234
	退職給付費用	5,086,320	4,196,708	889,612
	法定福利費	15,961,682	14,838,861	1,122,821
職員等法定福利費	13,703,900	12,843,360	860,540	
嘱託職員等法定福利費	2,257,782	1,995,501	262,281	

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	事業費	2,516,446	3,498,525	△ 982,079
	消耗器具備品費	81,014	83,008	△ 1,994
	保険料	478,912	424,422	54,490
	車両費	1,059,358	1,190,752	△ 131,394
	車輛燃料費	577,788	603,708	△ 25,920
	車検点検費	364,518	470,707	△ 106,189
	修繕費	117,052	116,337	715
	援護費	300,840	185,390	115,450
	配分金	0	960,000	△ 960,000
	雑費	596,322	654,953	△ 58,631
	雑費	596,322	654,953	△ 58,631
	事務費	16,011,928	14,575,540	1,436,388
	福利厚生費	288,524	294,422	△ 5,898
	職員等福利厚生費	196,436	194,642	1,794
	嘱託職員等福利厚生費	92,088	99,780	△ 7,692
	旅費交通費	27,770	16,700	11,070
	研修研究費	66,940	69,240	△ 2,300
	研修研究費	16,500	15,500	1,000
	研修研究旅費交通費	19,000	20,800	△ 1,800
	資料収集費	31,440	32,940	△ 1,500
	事務消耗品費	933,135	931,668	1,467
	事務消耗品費	796,379	826,800	△ 30,421
	器具什器費	136,756	104,868	31,888
	印刷製本費	531,105	233,576	297,529
	修繕費	29,999	130	29,869
	通信運搬費	1,922,581	1,962,131	△ 39,550
	会議費	234,358	158,840	75,518
	広報費	3,518,311	3,123,252	395,059
	業務委託費	2,703,385	2,732,050	△ 28,665
	手数料	836,084	721,273	114,811
	保険料	714,660	778,118	△ 63,458
	賃借料	1,700,551	1,169,617	530,934
	租税公課	326,415	269,992	56,423
	保守料	326,607	322,179	4,428
	渉外費	368,263	283,235	85,028
	諸会費	583,275	599,287	△ 16,012
	雑費	899,965	909,830	△ 9,865
	分担金費用	19,000	19,000	0
	分担金費用	19,000	19,000	0
	助成金費用	40,609,689	40,688,836	△ 79,147
	助成金費用	40,609,689	40,688,836	△ 79,147
	地域福祉推進委員会助成金費用	34,454,000	34,880,000	△ 426,000
	福祉団体等助成金費用	2,430,000	2,380,000	50,000
福祉推進団体助成金費用	710,000	720,000	△ 10,000	
ボランティア団体助成金費用	1,755,000	1,735,000	20,000	
その他の助成金費用	1,260,689	973,836	286,853	
基金組入額	400,185	14,550,939	△ 14,150,754	
ふれあい基金組入額	400,185	14,550,939	△ 14,150,754	
減価償却費	862,564	468,063	394,501	
徴収不能引当金繰入	432,677	422,377	10,300	
その他の費用	0	136,020	△ 136,020	
その他の費用	0	136,020	△ 136,020	
退職手当積立基金預け金差損	0	136,020	△ 136,020	
サービス活動費用計(2)	181,838,522	192,904,408	△ 11,065,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,576,268	△ 13,508,026	△ 5,068,242	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	48,723	94,391	△ 45,668	
	受取利息配当金収益	5,541	7,615	△ 2,074	
	ふれあい基金受取利息配当金収益	43,182	86,776	△ 43,594	
	サービス活動外収益計(4)	48,723	94,391	△ 45,668	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,723	94,391	△ 45,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,527,545	△ 13,413,635	△ 5,113,910	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,233,000	8,497,000	736,000
		収益事業区分繰入金収益	9,233,000	8,497,000	736,000
		拠点区分間繰入金収益	1,964,000	3,112,000	△ 1,148,000
		居宅介護事業拠点区分繰入金収益	1,964,000	3,112,000	△ 1,148,000
		特別収益計(8)	11,197,000	11,609,000	△ 412,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	9	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	8	9	△ 1
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,200,000	300,000
		公益事業区分繰入金費用	3,500,000	3,200,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	800,000	1,600,000
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	2,400,000	800,000	1,600,000
		特別費用計(9)	5,900,008	4,000,009	1,899,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,296,992	7,608,991	△ 2,311,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,230,553	△ 5,804,644	△ 7,425,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 346,293	2,553,933	△ 2,900,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,576,846	△ 3,250,711	△ 10,326,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	2,000,000	0	
	ふれあい基金取崩額	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	11,000,000	1,500,000	9,500,000	
	資金調整積立金取崩額	11,000,000	1,500,000	9,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	595,582	△ 595,582	
退職手当積立金積立額	0	595,582	△ 595,582		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 576,846	△ 346,293	△ 230,553	

法人事業拠点区分 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	21,295,280	22,236,787	△ 941,507	流動負債	27,994,362	27,966,065	28,297
現金預金	3,161,697	4,097,134	△ 935,437	事業未払金	4,577,570	4,833,017	△ 255,447
事業未収金	203,718	186,614	17,104	その他の未払金	1,271,580	1,255,800	15,780
貯蔵品	39,700	61,150	△ 21,450	拠点区分間借入金	12,996,998	12,996,998	0
立替金	5,960	7,684	△ 1,724	賞与引当金	7,322,294	7,079,441	242,853
前払費用	19,200	19,200	0	預り金	421,480	437,570	△ 16,090
拠点区分間貸付金	17,865,005	17,865,005	0	職員預り金	1,404,440	1,363,239	41,201
固定資産	328,391,429	335,165,673	△ 6,774,244	固定負債	72,412,200	67,325,880	5,086,320
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	72,412,200	67,325,880	5,086,320
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	100,406,562	95,291,945	5,114,617
その他の固定資産	325,091,429	331,865,673	△ 6,774,244	純資産の部			
構築物	85,110	113,872	△ 28,762	基金	159,748,738	161,348,553	△ 1,599,815
車輛運搬具	8	8	0	ふれあい基金	159,748,738	161,348,553	△ 1,599,815
器具及び備品	3,286,453	2,316,263	970,190	その他の積立金	86,808,255	97,808,255	△ 11,000,000
貸付事業貸付金	4,215,310	4,373,310	△ 158,000	資金調整積立資産積立金	48,531,829	59,531,829	△ 11,000,000
退職手当積立基金預け金	72,412,200	67,325,880	5,086,320	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
ふれあい基金積立資産	159,748,738	161,348,553	△ 1,599,815	退職手当積立資産積立金	26,301,124	26,301,124	0
資金調整積立資産	48,531,829	59,531,829	△ 11,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 576,846	△ 346,293	△ 230,553
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
退職手当積立金	26,301,124	26,301,124	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,230,553	△ 5,804,644	△ 7,425,909
その他固定資産	72,490	72,490	0	純資産の部合計	249,280,147	262,110,515	△ 12,830,368
徴収不能引当金	△ 1,537,135	△ 1,492,958	△ 44,177	負債及び純資産の部合計	349,686,709	357,402,460	△ 7,715,751
資産の部合計	349,686,709	357,402,460	△ 7,715,751				

権利擁護支援センター拠点区分 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	
収入	会費収入	690,000	600,000	90,000		
	賛助会費収入	690,000	600,000	90,000		
	個人賛助会費収入	690,000	600,000	90,000		
	受託金収入	7,964,000	7,639,880	324,120		
	市受託金収入	3,582,000	3,604,580	△ 22,580		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	3,582,000	3,604,580	△ 22,580		
	県社協受託金収入	4,382,000	4,035,300	346,700		
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,382,000	4,035,300	346,700		
	事業収入	18,000	60,500	△ 42,500		
	利用料収入	18,000	60,500	△ 42,500		
	事業活動収入計(1)	8,672,000	8,300,380	371,620		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,699,000	9,136,387	562,613	
		役員等報酬支出	899,000	525,000	374,000	
		諸謝金支出	899,000	525,000	374,000	
		職員等給与支出	3,318,000	3,318,000	0	
		職員等給料支出	2,911,000	2,911,000	0	
		職員等諸手当支出	407,000	407,000	0	
		嘱託職員等給与支出	4,822,000	4,719,592	102,408	
		嘱託職員等給与支出	4,822,000	4,719,592	102,408	
		法定福利費支出	660,000	573,795	86,205	
		嘱託職員等法定福利費支出	660,000	573,795	86,205	
		事業費支出	368,000	116,182	251,818	
		車両費支出	353,000	115,982	237,018	
		車両燃料費支出	119,000	52,126	66,874	
		車両点検費支出	106,000	63,856	42,144	
		修繕費支出	128,000	0	128,000	
	雑支出	15,000	200	14,800		
	事務費支出	1,974,000	1,438,160	535,840		
	福利厚生費支出	8,000	3,600	4,400		
	嘱託職員等福利厚生費支出	8,000	3,600	4,400		
	旅費交通費支出	58,000	12,460	45,540		
	研修研究費支出	42,000	32,573	9,427		
	研修研究旅費交通費支出	27,000	20,260	6,740		
	資料収集費支出	15,000	12,313	2,687		
	事務消耗品費支出	117,000	96,449	20,551		
	事務消耗品費支出	96,000	79,515	16,485		
	器具什器費支出	21,000	16,934	4,066		
	印刷製本費支出	273,000	271,184	1,816		
	通信運搬費支出	102,000	88,348	13,652		

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	支出				
	会議費支出	15,000	5,910	9,090	
	業務委託費支出	800,000	490,500	309,500	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	285,000	244,334	40,666	
	賃借料支出	38,000	27,216	10,784	
	租税公課支出	226,000	165,586	60,414	
	事業活動支出計(2)	12,041,000	10,690,729	1,350,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,369,000	△ 2,390,349	△ 978,651	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,669,000	2,400,000	1,269,000	
	法人事業拠点区分繰入金収入	3,669,000	2,400,000	1,269,000	
	その他の活動収入計(7)	3,669,000	2,400,000	1,269,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,669,000	2,400,000	1,269,000	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,651	△ 9,651	
	前期末支払資金残高(12)	0	35,066	△ 35,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,717	△ 44,717	

権利擁護支援センター拠点区分 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	会費収益	600,000	775,000	△ 175,000
	賛助会費収益	600,000	775,000	△ 175,000
	個人賛助会費収益	600,000	775,000	△ 175,000
	受託金収益	7,639,880	6,632,360	1,007,520
	市受託金収益	3,604,580	3,582,360	22,220
	権利擁護支援センター事業受託金収益	3,604,580	3,582,360	22,220
	県社協受託金収益	4,035,300	3,050,000	985,300
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,035,300	3,050,000	985,300
	事業収益	60,500	38,000	22,500
	利用料収益	60,500	38,000	22,500
	サービス活動収益計(1)	8,300,380	7,445,360	855,020
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,136,387	7,024,642	2,111,745
	役員等報酬	525,000	597,000	△ 72,000
	諸謝金	525,000	597,000	△ 72,000
	職員等給与	3,318,000	2,218,000	1,100,000
	職員等給与	2,911,000	1,946,000	965,000
	職員等諸手当	407,000	272,000	135,000
	嘱託職員等給与	4,719,592	3,732,576	987,016
	嘱託職員等給与	4,719,592	3,732,576	987,016
	法定福利費	573,795	477,066	96,729
	嘱託職員等法定福利費	573,795	477,066	96,729
	事業費	116,182	106,819	9,363
	車両費	115,982	103,819	12,163
	車輛燃料費	52,126	63,643	△ 11,517
	車検点検費	63,856	40,176	23,680
	雑費	200	3,000	△ 2,800
	雑費	200	3,000	△ 2,800
	事務費	1,438,160	1,355,247	82,913
	福利厚生費	3,600	3,600	0
	嘱託職員等福利厚生費	3,600	3,600	0
	旅費交通費	12,460	13,560	△ 1,100
	研修研究費	32,573	33,540	△ 967
	研修研究旅費交通費	20,260	6,520	13,740
	資料収集費	12,313	27,020	△ 14,707
	事務消耗品費	96,449	111,248	△ 14,799
	事務消耗品費	79,515	111,248	△ 31,733
	器具什器費	16,934	0	16,934
	印刷製本費	271,184	172,574	98,610
	通信運搬費	88,348	36,062	52,286
	会議費	5,910	6,430	△ 520
	業務委託費	490,500	648,000	△ 157,500
	手数料	0	800	△ 800
	保険料	244,334	161,020	83,314

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	費用	賃借料	27,216	27,216	0
		租税公課	165,586	141,197	24,389
		減価償却費	0	59,644	△ 59,644
		サービス活動費用計(2)	10,690,729	8,546,352	2,144,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,390,349	△ 1,100,992	△ 1,289,357	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,390,349	△ 1,100,992	△ 1,289,357	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	800,000	1,600,000
		法人事業拠点区分繰入金収益	2,400,000	800,000	1,600,000
		特別収益計(8)	2,400,000	800,000	1,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		特別費用計(9)	0	4	△ 4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,400,000	799,996	1,600,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,651	△ 300,996	310,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,067	336,063	△ 300,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,718	35,067	9,651
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,718	35,067	9,651

権利擁護支援センター拠点区分 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	7,691,478	7,603,552	87,926	流動負債	7,646,761	7,568,486	78,275
現金預金	4,066,508	4,003,552	62,956	事業未払金	531,623	453,672	77,951
事業未収金	611,110	600,000	11,110	拠点区分間借入金	7,062,834	7,062,834	0
前払費用	13,860	0	13,860	職員預り金	52,304	51,980	324
拠点区分間貸付金	3,000,000	3,000,000	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	7,646,761	7,568,486	78,275
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	44,718	35,067	9,651
				(うち当期活動増減差額)	9,651	△ 300,996	310,647
				純資産の部合計	44,718	35,067	9,651
資産の部合計	7,691,479	7,603,553	87,926	負債及び純資産の部合計	7,691,479	7,603,553	87,926

居宅介護事業拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	18,101,000	16,621,841	1,479,159	
	自立支援給付費収入	17,520,000	16,171,422	1,348,578	
	介護給付費収入	17,520,000	16,171,422	1,348,578	
	利用者負担金収入	581,000	450,419	130,581	
	事業活動収入計(1)	18,101,000	16,621,841	1,479,159	
	支出				
	人件費支出	14,979,000	12,438,826	2,540,174	
	役員等報酬支出	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	嘱託職員等給与支出	14,481,000	11,940,826	2,540,174	
	嘱託職員等給与支出	14,481,000	11,940,826	2,540,174	
	法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	事業費支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	941,000	764,332	176,668	
	旅費交通費支出	761,000	680,200	80,800	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	資料収集費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	15,000	1,756	13,244		
事務消耗品費支出	15,000	1,756	13,244		
印刷製本費支出	14,000	0	14,000		
通信運搬費支出	122,000	73,684	48,316		
会議費支出	1,000	0	1,000		
手数料支出	18,000	8,692	9,308		
事業活動支出計(2)	15,937,000	13,203,158	2,733,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,164,000	3,418,683	△ 1,254,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,964,000	1,964,000	0	
法人事業拠点区分繰入金支出	1,964,000	1,964,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,964,000	1,964,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,964,000	△ 1,964,000	0		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,454,683	△ 1,454,683		
前期末支払資金残高(12)	0	3,286,119	△ 3,286,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,740,802	△ 4,740,802		

居宅介護事業拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	16,621,841	17,964,016	△ 1,342,175
	自立支援給付費収益	16,171,422	17,385,027	△ 1,213,605
	介護給付費収益	16,171,422	17,385,027	△ 1,213,605
	利用者負担金収益	450,419	578,989	△ 128,570
	サービス活動収益計(1)	16,621,841	17,964,016	△ 1,342,175
	費用			
	人件費	12,438,826	11,710,799	728,027
	役員等報酬	25,000	25,000	0
	諸謝金	25,000	25,000	0
	嘱託職員等給与	11,940,826	11,212,799	728,027
	嘱託職員等給与	11,940,826	11,212,799	728,027
	法定福利費	473,000	473,000	0
嘱託職員等法定福利費	473,000	473,000	0	
事務費	764,332	726,722	37,610	
旅費交通費	680,200	633,325	46,875	
事務消耗品費	1,756	6,607	△ 4,851	
事務消耗品費	1,756	6,607	△ 4,851	
印刷製本費	0	5,032	△ 5,032	
通信運搬費	73,684	64,120	9,564	
会議費	0	120	△ 120	
手数料	8,692	17,518	△ 8,826	
サービス活動費用計(2)	13,203,158	12,437,521	765,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,418,683	5,526,495	△ 2,107,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,418,683	5,526,495	△ 2,107,812	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,964,000	3,112,000	△ 1,148,000
法人事業拠点区分繰入金費用	1,964,000	3,112,000	△ 1,148,000	
特別費用計(9)	1,964,000	3,112,000	△ 1,148,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,964,000	△ 3,112,000	1,148,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,454,683	2,414,495	△ 959,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,286,119	871,624	2,414,495
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,740,802	3,286,119	1,454,683	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,740,802	3,286,119	1,454,683	

居宅介護事業拠点区分 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	16,136,377	14,850,263	1,286,114	流動負債	11,395,575	11,564,144	△ 168,569
現金預金	3,674,781	1,812,304	1,862,477	事業未払金	593,404	761,973	△ 168,569
事業未収金	2,464,598	3,040,961	△ 576,363	拠点区分間借入金	10,802,171	10,802,171	0
拠点区分間貸付金	9,996,998	9,996,998	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,395,575	11,564,144	△ 168,569
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,740,802	3,286,119	1,454,683
				(うち当期活動増減差額)	1,454,683	2,414,495	△ 959,812
				純資産の部合計	4,740,802	3,286,119	1,454,683
資産の部合計	16,136,377	14,850,263	1,286,114	負債及び純資産の部合計	16,136,377	14,850,263	1,286,114

喫茶・売店事業拠点区分 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	
収入	公益事業収入	5,322,000	4,946,175	375,825		
	売上収入	4,544,000	4,298,679	245,321		
	課税売上収入	3,447,000	3,462,870	△ 15,870		
	郵券等売上収入	1,088,000	780,309	307,691		
	非課税売上収入	9,000	55,500	△ 46,500		
	手数料収入	778,000	647,496	130,504		
	自動販売機手数料収入	693,000	564,356	128,644		
	その他の手数料収入	85,000	83,140	1,860		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	事業活動収入計(1)	5,323,000	4,946,181	376,819		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,992,000	4,694,713	297,287	
		嘱託職員等給与支出	4,930,000	4,657,704	272,296	
		嘱託職員等給与支出	4,930,000	4,657,704	272,296	
		法定福利費支出	62,000	37,009	24,991	
		嘱託職員等法定福利費支出	62,000	37,009	24,991	
		事業費支出	3,745,000	3,263,761	481,239	
		商品等仕入支出	3,366,000	2,894,448	471,552	
		商品等仕入支出	3,366,000	2,894,448	471,552	
		課税仕入支出	2,296,000	2,129,343	166,657	
		郵券等仕入支出	1,063,000	761,090	301,910	
	非課税仕入支出	7,000	4,015	2,985		
	水道光熱費支出	360,000	361,513	△ 1,513		
	保険料支出	15,000	7,800	7,200		
	雑支出	4,000	0	4,000		
	事務費支出	527,000	278,567	248,433		
	福利厚生費支出	48,000	0	48,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	48,000	0	48,000		
	事務消耗品費支出	160,000	71,885	88,115		
	事務消耗品費支出	130,000	71,885	58,115		
	器具什器費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	12,000	3,546	8,454		
	手数料支出	31,000	17,328	13,672		
	賃借料支出	36,000	27,468	8,532		
	租税公課支出	210,000	158,340	51,660		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
		事業活動支出計(2)	9,264,000	8,237,041	1,026,959	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,941,000	△ 3,290,860	△ 650,140	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分繰入金収入	3,500,000 3,500,000	3,500,000 3,500,000	0 0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 441,000	209,140	△ 650,140	
	前期末支払資金残高(12)	441,000	△ 196,871	637,871	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,269	△ 12,269	

喫茶・売店事業拠点区分 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	公益事業収益	4,946,175	5,407,897	△ 461,722	
	売上収益	4,298,679	4,638,056	△ 339,377	
	課税売上収益	3,462,870	3,368,659	94,211	
	郵券等売上収益	780,309	1,260,407	△ 480,098	
	非課税売上収益	55,500	8,990	46,510	
	手数料収益	647,496	769,841	△ 122,345	
	自動販売機手数料収益	564,356	632,663	△ 68,307	
	その他の手数料収益	83,140	137,178	△ 54,038	
	サービス活動収益計(1)		4,946,175	5,407,897	△ 461,722
	費用	人件費	4,694,713	4,678,126	16,587
嘱託職員等給与		4,657,704	4,642,719	14,985	
嘱託職員等給与		4,657,704	4,642,719	14,985	
法定福利費		37,009	35,407	1,602	
嘱託職員等法定福利費		37,009	35,407	1,602	
事業費		3,455,820	3,814,546	△ 358,726	
売上原価		3,086,507	3,440,457	△ 353,950	
期首商品棚卸高		999,194	951,088	48,106	
商品等仕入費用		2,894,448	3,488,563	△ 594,115	
課税仕入費用		2,129,343	2,180,403	△ 51,060	
郵券等仕入費用		761,090	1,308,160	△ 547,070	
非課税仕入費用		4,015	0	4,015	
期末商品棚卸高		807,135	999,194	△ 192,059	
水道光熱費		361,513	366,199	△ 4,686	
保険料		7,800	7,890	△ 90	
事務費		278,567	304,657	△ 26,090	
事務消耗品費		71,885	71,719	166	
事務消耗品費		71,885	71,719	166	
通信運搬費		3,546	3,288	258	
手数料		17,328	35,804	△ 18,476	
賃借料		27,468	29,484	△ 2,016	
租税公課		158,340	164,362	△ 6,022	
サービス活動費用計(2)		8,429,100	8,797,329	△ 368,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,482,925	△ 3,389,432	△ 93,493	
収益	受取利息配当金収益	6	6	0	
	受取利息配当金収益	6	6	0	
	サービス活動外収益計(4)		6	6	0
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,482,919	△ 3,389,426	△ 93,493

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,200,000	300,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	3,500,000	3,200,000	300,000
	特別収益計(8)	3,500,000	3,200,000	300,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	3,199,999	300,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,081	△ 189,427	206,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	802,325	991,752	△ 189,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	819,406	802,325	17,081
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	819,406	802,325	17,081

喫茶・売店事業拠点区分 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	1,597,456	1,651,854	△ 54,398	流動負債	778,052	849,531	△ 71,479
現金預金	735,714	590,808	144,906	事業未払金	778,052	849,531	△ 71,479
事業未収金	50,907	58,152	△ 7,245				
商品・製品	807,135	999,194	△ 192,059				
立替金	3,700	3,700	0				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	778,052	849,531	△ 71,479
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	819,406	802,325	17,081
				(うち当期活動増減差額)	17,081	△ 189,427	206,508
				純資産の部合計	819,406	802,325	17,081
資産の部合計	1,597,458	1,651,856	△ 54,398	負債及び純資産の部合計	1,597,458	1,651,856	△ 54,398

自動販売機設置事業拠点区分 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				
	収益事業収入	10,505,000	9,424,077	1,080,923	
	手数料収入	10,505,000	9,424,077	1,080,923	
	自動販売機手数料収入	10,505,000	9,424,077	1,080,923	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計(1)	10,506,000	9,424,081	1,081,919	
	支出				
	事業費支出	312,000	226,529	85,471	
	水道光熱費支出	144,000	73,407	70,593	
	土地・建物賃借料支出	168,000	153,122	14,878	
	事務費支出	586,000	367,670	218,330	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	10,000	3,488	6,512		
租税公課支出	526,000	364,182	161,818		
その他の支出	375,000	0	375,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
法人税、住民税及び事業税支出	345,000	0	345,000		
事業活動支出計(2)	1,273,000	594,199	678,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,233,000	8,829,882	403,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,233,000	9,233,000	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	9,233,000	9,233,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,233,000	9,233,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,233,000	△ 9,233,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 403,118	403,118		
前期末支払資金残高(12)	0	4,069,438	△ 4,069,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,666,320	△ 3,666,320		

自動販売機設置事業拠点区分 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			
	収益事業収益	9,424,077	9,934,465	△ 510,388
	手数料収益	9,424,077	9,934,465	△ 510,388
	自動販売機手数料収益	9,424,077	9,934,465	△ 510,388
	サービス活動収益計(1)	9,424,077	9,934,465	△ 510,388
	費用			
	事業費	226,529	234,330	△ 7,801
	水道光熱費	73,407	78,919	△ 5,512
	土地・建物賃借料	153,122	155,411	△ 2,289
	事務費	367,670	346,258	21,412
手数料	3,488	2,592	896	
租税公課(事務)	364,182	343,666	20,516	
サービス活動費用計(2)	594,199	580,588	13,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,829,878	9,353,877	△ 523,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	5	△ 1
	受取利息配当金収益	4	5	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	4	5	△ 1
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	5	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,829,882	9,353,882	△ 524,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,233,000	8,497,000	736,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	9,233,000	8,497,000	736,000
特別費用計(9)	9,233,000	8,497,000	736,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,233,000	△ 8,497,000	△ 736,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 403,118	856,882	△ 1,260,000	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	344,300	△ 344,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 403,118	512,582	△ 915,700	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	4,069,438	3,556,856	512,582
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,666,320	4,069,438	△ 403,118	
活動	基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額計(17)	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
差額				
の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,666,320	4,069,438	△ 403,118

自動販売機設置事業拠点区分 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	3,939,560	4,338,270	△ 398,710	流動負債	273,240	268,832	4,408
現金預金	3,376,758	3,500,893	△ 124,135	事業未払金	273,240	268,832	4,408
事業未収金	529,274	791,236	△ 261,962				
立替金	33,528	46,141	△ 12,613				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	273,240	268,832	4,408
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,666,320	4,069,438	△ 403,118
				(うち当期活動増減差額)	△ 403,118	512,582	△ 915,700
				純資産の部合計	3,666,320	4,069,438	△ 403,118
資産の部合計	3,939,560	4,338,270	△ 398,710	負債及び純資産の部合計	3,939,560	4,338,270	△ 398,710