

令和元年度 決算報告

(令和2年3月31日現在)

○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	85,695,441	-9,559,615	76,135,826
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	344,379,857		344,379,857
固定資産合計額	347,379,857		347,379,857
資 産 合 計	433,075,298	-9,559,615	423,515,683
流動負債合計額	50,093,513	-9,559,615	40,533,898
固定負債合計額	74,896,325		74,896,325
負 債 合 計	124,989,838	-9,559,615	115,430,223
差 引 純 資 産	308,085,460		308,085,460

○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	85,695,441	-9,559,615	76,135,826	流動負債	50,093,513	-9,559,615	40,533,898
預金	37,463,458		37,463,458	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	36,952,574		36,952,574	事業未払金	8,063,940		8,063,940
立替金	6,178,077		6,178,077	未払費用	10,502,825		10,502,825
会計単位内貸付金	5,101,332	-9,559,615	-4,458,283	預り金	36,276		36,276
固定資産	347,379,857		347,379,857	職員預り金	3,620,500		3,620,500
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	会計単位内借入金	5,101,332	-9,559,615	-4,458,283
建物	108,505,101		108,505,101	仮受金	12,768,640		12,768,640
機械及び装置	1		1	固定負債	74,896,325		74,896,325
車両運搬具	739,589		739,589	退職給与引当金	74,896,325		74,896,325
器具及び備品	1,485,831		1,485,831	負 債 の 部 合 計	124,989,838	-9,559,615	115,430,223
退職共済預け金	74,896,325		74,896,325	純 資 産 の 部			
その他の積立金	5,146,193		5,146,193	基本金	3,000,000		3,000,000
基金	117,114,256		117,114,256	運用財産	153,606,817		153,606,817
その他の固定資産	36,492,561		36,492,561	その他の積立金	5,146,193		5,146,193
				次期繰越活動収支差額	146,332,450		146,332,450
				純 資 産 の 部 合 計	308,085,460		308,085,460
資 産 の 部 合 計	433,075,298	-9,559,615	423,515,683	負債及び純資産の部合計	433,075,298	-9,559,615	423,515,683

令和元年度 決算報告

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,160,850		7,160,850
	寄附金収入	1,300,909		1,300,909
	経常経費補助金収入	36,548,486		36,548,486
	助成金収入	300,000		300,000
	受託金収入	95,302,611		95,302,611
	事業収入	11,242,790		11,242,790
	介護保険収入	222,388,549		222,388,549
	利用料収入	4,329,218		4,329,218
	私的契約利用料収入	169,820		169,820
	雑収入	9,793,175		9,793,175
	受取利息配当金収入	15,786		15,786
	事業収入計(1)	388,552,194		388,552,194
	支出			
	人件費支出	326,711,000		326,711,000
事務費支出	11,819,581		11,819,581	
事業費支出	61,154,675		61,154,675	
共同募金配分金事業	2,555,291		2,555,291	
助成金支出	675,000		675,000	
負担金支出	1,438,228		1,438,228	
事業支出計(2)	404,353,775		404,353,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,801,581		-15,801,581	
に施設整備等による収支等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,062,170		7,062,170
	その他の収入	12,649,141		12,649,141
	拠点区分間繰入金収入	17,705,292	-17,705,292	0
	サービス区分間繰入金収入	19,871,959	-19,871,959	0
	その他の活動収入計(7)	57,288,562	-37,577,251	19,711,311
	支出			
	積立預金積立支出	6,092		6,092
	拠点区分間繰入金支出	17,705,292	-17,705,292	0
	サービス区分間繰入金支出	19,871,959	-19,871,959	0
その他の活動支出計(8)	37,583,343	-37,577,251	6,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,705,219		19,705,219	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,903,638		3,903,638	
前期末支払資金残高(12)	31,698,290		31,698,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,601,928		35,601,928	

令和元年度 決算報告

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,160,850		7,160,850
		寄附金収益	1,300,909		1,300,909
		経常経費補助金収益	36,548,486		36,548,486
		助成金収益	300,000		300,000
		受託金収益	95,302,611		95,302,611
		事業収益	11,242,790		11,242,790
		介護保険事業収益	222,388,549		222,388,549
		利用料収益	4,329,218		4,329,218
		私的契約利用料収益	169,820		169,820
		その他の収益	9,793,175		9,793,175
		サービス活動収益計(1)	388,536,408		388,536,408
	費用	人件費	314,061,859		314,061,859
		事業費	61,154,675		61,154,675
		事務費	11,819,581		11,819,581
		共同募金配分金事業費	2,555,291		2,555,291
		助成金費用	675,000		675,000
		負担金費用	1,438,228		1,438,228
減価償却費		6,133,884		6,133,884	
サービス活動費用計(2)		397,838,518		397,838,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,302,110		-9,302,110		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,786		15,786
		サービス活動外収益計(4)	15,786		15,786
	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)	15,786		15,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,286,324		-9,286,324		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	299,200		299,200
		固定資産売却益	-44,301		-44,301
		拠点区分間繰入金収益	17,705,292	-17,705,292	0
		サービス区分間繰入金収益	19,871,959	-19,871,959	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	37,832,151	-37,577,251	254,900	
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,705,292	-17,705,292	0
		サービス区分間繰入金費用	19,871,959	-19,871,959	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)		37,577,252	-37,577,251	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,899		254,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,031,425		-9,031,425		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,307,797		148,307,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,276,372		139,276,372	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,062,170		7,062,170	
	備品等購入積立金取崩額	1,483,000		1,483,000	
	財政調整基金取崩額	2,184,000		2,184,000	
	ボランティア基金取崩額	3,056,000		3,056,000	
	積立金取崩額	339,170		339,170	
	その他の積立金取崩額(16)	6,092		6,092	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,332,450		146,332,450		