

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	54,551,000	54,481,790	69,210	
		3. 寄付金収入	6,703,000	4,306,604	2,396,396	
		4. 経常経費補助金収入	200,826,000	196,701,972	4,124,028	
		5. 受託金収入	35,238,000	33,000,795	2,237,205	
		6. 貸付事業収入	2,971,000	814,919	2,156,081	
		7. 事業収入	3,474,000	3,337,289	136,711	
		8. 負担金収入	2,000,000	1,822,010	177,990	
		9. 介護保険事業収入	134,395,000	132,674,356	1,720,644	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	135,130,000	131,766,236	3,363,764	
		13. 受取利息配当金収入	688,000	660,312	27,688	
		14. その他の収入	2,829,000	2,665,003	163,997	
		事業活動収入計(1)	578,805,000	562,231,286	16,573,714	
		支出	1. 人件費支出	483,251,000	457,837,264	25,413,736
			2. 事業費支出	27,304,000	23,883,047	3,420,953
	3. 事務費支出		45,152,000	37,532,721	7,619,279	
5. 貸付事業支出	4,500,000		240,000	4,260,000		
8. 助成金支出	84,386,000		82,733,561	1,652,439		
9. 負担金支出	3,883,000		3,353,980	529,020		
事業活動支出計(2)	648,476,000	605,580,573	42,895,427			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△69,671,000	△43,349,287	△26,321,713		
に施設 による 整備 収支等	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	6. 積立資産取崩収入	66,922,000	66,921,600	400	
		13. 事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	43,501,000	0	43,501,000	
		その他の活動収入計(7)	111,923,000	66,921,600	45,001,400	
	支出	5. 積立資産支出	1,264,000	154,782	1,109,218	
		12. 事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	43,501,000	0	43,501,000	
		15. その他の活動による支出	265,000	264,083	917	
		その他の活動支出計(8)	46,530,000	418,865	46,111,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,393,000	66,502,735	△1,109,735	
予備費支出(10)		18,228,000	—	18,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,506,000	23,153,448	△45,659,448		
前期末支払資金残高(12)		22,506,000	193,310,892	△170,804,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	216,464,340	△216,464,340		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	54,481,790	54,551,323	△69,533	
	寄附金収益	4,306,604	3,447,919	858,685	
	経常経費補助金収益	196,701,972	198,767,784	△2,065,812	
	受託金収益	33,000,795	34,414,981	△1,414,186	
	貸付事業収益	64,519	58,299	6,220	
	事業収益	3,337,289	3,031,315	305,974	
	負担金収益	1,822,010	1,691,090	130,920	
	介護保険事業収益	132,674,356	141,082,343	△8,407,987	
	障害福祉サービス等事業収益	131,766,236	140,979,493	△9,213,257	
その他の収益	1,054,800	0	1,054,800		
	サービス活動収益計(1)	559,210,371	578,024,547	△18,814,176	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	459,105,264	463,243,784	△4,138,520	
	事業費	23,883,047	20,026,057	3,856,990	
	事務費	37,532,721	44,882,120	△7,349,399	
	助成金費用	82,733,561	83,178,494	△444,933	
	負担金費用	3,353,980	3,221,997	131,983	
	減価償却費	4,917,145	4,031,049	886,096	
	徴収不能引当金繰入	54,000	2,965,000	△2,911,000	
	サービス活動費用計(2)	611,579,718	621,548,501	△9,968,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,369,347	△43,523,954	△8,845,393	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	660,312	935,465	△275,153	
	その他のサービス活動外収益	1,610,203	1,976,216	△366,013	
		サービス活動外収益計(4)	2,270,515	2,911,681	△641,166
サービス活動外増減の部	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)	2,270,515	2,911,681	△641,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,098,832	△40,612,273	△9,486,559	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	1,648,600	1,185,110	463,490	
		特別収益計(8)	1,648,600	1,185,110	463,490
	費用				
固定資産売却損・処分損	8	7	1		
その他の特別損失	264,083	214,370	49,713		
	特別費用計(9)	264,091	214,377	49,714	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,384,509	970,733	413,776	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,714,323	△39,641,540	△9,072,783	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	191,592,123	231,233,663	△39,641,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,877,800	191,592,123	△48,714,323	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	628,373,792	0	628,373,792	
	その他の積立金取崩額(16)	55,694,000	0	55,694,000	
	その他の積立金積立額(17)	618,712,752	0	618,712,752	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,232,840	191,592,123	16,640,717	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第3号の1様式

(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	244,692,418	234,986,925	9,705,493	流動負債	40,783,078	52,963,033	△12,179,955
現金	0	10,000	△10,000	事業未払金	24,547,340	38,717,054	△14,169,714
預貯金	200,886,703	188,697,294	12,189,409	職員預り金	2,667,288	2,133,259	534,029
事業未収金	43,474,799	45,343,966	△1,869,167	前受金	1,013,450	825,720	187,730
未収金	118,740	760,758	△642,018	賞与引当金	12,555,000	11,287,000	1,268,000
前払金	212,176	174,907	37,269	固定負債	35,152,350	34,980,300	172,050
固定資産	1,237,748,389	1,308,176,110	△70,427,721	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	退職給付引当金	12,829,350	12,657,300	172,050
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	負債の部合計	75,935,428	87,943,333	△12,007,905
その他の固定資産	1,228,748,389	1,299,176,110	△70,427,721	純 資 産 の 部			
建物	16,846,598	19,115,385	△2,268,787	基本金	9,228,000	9,228,000	0
構築物	51,267	60,717	△9,450	基本金	9,228,000	9,228,000	0
車輛運搬具	4,545,832	5,863,726	△1,317,894	基金	0	628,373,792	△628,373,792
器具及び備品	2,640,678	3,851,640	△1,210,962	市民福祉基金	0	628,373,792	△628,373,792
ソフトウェア	254,520	364,580	△110,060	その他の積立金	1,189,044,539	626,025,787	563,018,752
長期貸付金	1,977,464	2,120,864	△143,400	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
退職給付引当資産	12,829,350	12,657,300	172,050	運営積立金	570,456,554	625,811,594	△55,355,040
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	福祉基金積立金	618,373,792	0	618,373,792
市民福祉基金積立資産	492,973,792	502,973,792	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	208,232,840	191,592,123	16,640,717
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	208,232,840	191,592,123	16,640,717
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0		△48,714,323	△39,641,540	△9,072,783
指定訪問介護事業積立資産	289,306,000	345,000,000	△55,694,000				
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
居宅介護支援事業積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
徴収不能引当金繰入資産	558,141	403,359	154,782	純資産の部合計	1,406,505,379	1,455,219,702	△48,714,323
資産の部合計	1,482,440,807	1,543,163,035	△60,722,228	負債及び純資産の部合計	1,482,440,807	1,543,163,035	△60,722,228

脚注

減価償却の累計額 47,942,400 円

徴収不能引当金の額 3,892,000 円