

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	28,437,000	28,075,760	361,240
	寄附金収入	2,200,000	1,546,309	653,691
	経常経費補助金収入	108,051,000	104,636,518	3,414,482
	受託金収入	158,654,000	157,519,056	1,134,944
	貸付事業収入	921,000	1,781,700	-860,700
	事業収入	1,556,000	1,511,800	44,200
	負担金収入	4,642,000	4,382,357	259,643
	介護保険事業収入	282,230,000	254,428,201	27,801,799
	障害福祉サービス等事業収入	65,682,000	53,985,325	11,696,675
	受取利息配当金収入	13,736,000	13,484,223	251,777
	その他の収入	2,778,000	2,132,824	645,176
	事業活動収入計(1)	668,887,000	623,484,073	45,402,927
	支出			
	人件費支出	504,859,000	465,483,810	39,375,190
	事業費支出	22,862,000	19,092,692	3,769,308
	事務費支出	102,895,000	92,851,903	10,043,097
	貸付事業支出	1,781,700	1,781,700	0
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,757,000	243,000
助成金支出	44,929,660	43,455,821	1,473,839	
負担金支出	3,400,600	3,286,440	114,160	
その他の支出	464,640	464,640	0	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	684,212,600	629,194,006	55,018,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,325,600	-5,709,933	-9,615,667	
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	7,424,400	6,709,039	715,361
施設整備等支出計(5)	7,424,400	6,709,039	715,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,424,400	-6,709,039	-715,361	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,053,000	19,197,000	15,856,000
	その他の活動による収入	12,565,000	12,712,290	-147,290
	その他の活動収入計(7)	47,618,000	31,909,290	15,708,710
	支出			
	基金積立資産支出	50,000	7,400	42,600
	積立資産支出	4,287,244	3,828,909	458,335
	その他の活動による支出	18,178,000	17,242,680	935,320
その他の活動支出計(8)	22,515,244	21,078,989	1,436,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,102,756	10,830,301	14,272,455	
予備費支出(10)	2,200,000	—	2,200,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,756	-1,588,671	1,741,427	
前期末支払資金残高(12)	125,398,000	143,777,753	-18,379,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,550,756	142,189,082	-16,638,326	

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	28,075,760	28,438,800	-363,040
	寄附金収益	1,546,309	2,896,000	-1,349,691
	経常経費補助金収益	104,636,518	106,704,364	-2,067,846
	受託金収益	157,519,056	149,276,316	8,242,740
	貸付事業収益	1,781,700	1,020,168	761,532
	事業収益	1,511,800	1,308,050	203,750
	負担金収益	4,382,357	4,239,839	142,518
	介護保険事業収益	254,428,201	276,297,768	-21,869,567
	障害福祉サービス等事業収益	53,985,325	64,540,761	-10,555,436
	その他の収益	1,255,200	662,750	592,450
	サービス活動収益計(1)	609,122,226	635,384,816	-26,262,590
	費用			
	人件費	472,695,820	480,506,437	-7,810,617
事業費	19,092,692	19,287,769	-195,077	
事務費	92,851,903	92,927,612	-75,709	
貸付事業費	1,781,700	1,020,168	761,532	
共同募金配分金事業費	2,757,000	2,899,000	-142,000	
助成金費用	43,455,821	44,509,486	-1,053,665	
負担金費用	3,286,440	3,378,030	-91,590	
減価償却費	5,134,701	4,266,027	868,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,366,081	-1,248,561	-117,520	
徴収不能額	20,000	33,000	-13,000	
徴収不能引当金繰入	70,000	20,000	50,000	
その他の費用	464,640	244,070	220,570	
サービス活動費用計(2)	640,244,636	647,843,038	-7,598,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,122,410	-12,458,222	-18,664,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,769,466	14,159,978	-390,512
	その他のサービス活動外収益	877,624	840,308	37,316
	サービス活動外収益計(4)	14,647,090	15,000,286	-353,196
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)	14,647,090	15,000,286	-353,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,475,320	2,542,064	-19,017,384	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	20,000	33,000	-13,000
	特別収益計(8)	20,000	33,000	-13,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	4	5
国庫補助金等特別積立金積立額	1,438,615	4,656,778	-3,218,163	
特別費用計(9)	1,438,624	4,656,782	-3,218,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,418,624	-4,623,782	3,205,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,893,944	-2,081,718	-15,812,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,483,270	106,697,988	-214,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,589,326	104,616,270	-16,026,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	19,197,000	9,003,000	10,194,000
	その他の積立金積立額(17)	3,836,309	7,136,000	-3,299,691
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,950,017	106,483,270	-2,533,253

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	185,088,638	185,777,748	-689,110	流動負債	69,578,359	68,484,258	1,094,101
現金預金	123,486,006	120,682,631	2,803,375	事業未払金	16,276,409	14,559,226	1,717,183
事業未収金	50,027,653	53,657,622	-3,629,969	その他の未払金	26,329,376	27,253,534	-924,158
未収金	11,245,965	10,921,401	324,564	預り金	363,771	207,235	156,536
貯蔵品	12,514	15,094	-2,580	賞与引当金	26,608,803	26,464,263	144,540
短期貸付金	386,500	521,000	-134,500	固定負債	181,268,302	174,200,832	7,067,470
徴収不能引当金	-70,000	-20,000	-50,000	退職給付引当金	181,268,302	174,200,832	7,067,470
固定資産	1,413,038,161	1,422,008,890	-8,970,729	負債の部合計	250,846,661	242,685,090	8,161,571
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	1,409,038,161	1,418,008,890	-8,970,729	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	869,502	1,033,660	-164,158	基金	621,925,448	621,918,048	7,400
車輛運搬具	4,714,627	4,866,550	-151,923	福祉ボランティア基金	204,945,922	204,938,522	7,400
器具及び備品	11,968,377	9,041,167	2,927,210	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
ソフトウェア	2,073,600	3,110,400	-1,036,800	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職手当積立基金預け金	147,950,570	143,420,180	4,530,390	国庫補助金等特別積立金	4,332,408	4,259,874	72,534
退職給付引当資産	3,008,239	3,008,239	0	国庫補助金等特別積立金	4,332,408	4,259,874	72,534
福祉ボランティア基金積立資産	205,435,560	205,378,584	56,976	その他の積立金	613,072,265	628,440,356	-15,368,091
社会福祉推進基金積立資産	401,043,315	400,922,908	120,407	介護サービス事業運営積立金	524,543,000	534,913,000	-10,370,000
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	地域福祉推進積立金	2,935,589	5,233,680	-2,298,091
介護サービス事業運営積立資産	525,291,596	535,561,264	-10,269,668	法人運営事業積立金	85,593,676	88,293,676	-2,700,000
地域福祉推進積立資産	2,935,589	5,233,680	-2,298,091	次期繰越活動増減差額	103,950,017	106,483,270	-2,533,253
法人運営事業積立資産	85,711,660	88,396,732	-2,685,072	次期繰越活動増減差額	103,950,017	106,483,270	-2,533,253
差入保証金	1,056,000	1,056,000	0	（うち当期活動増減差額）	-17,893,944	-2,081,718	-15,812,226
				純資産の部合計	1,347,280,138	1,365,101,548	-17,821,410
資産の部合計	1,598,126,799	1,607,786,638	-9,659,839	負債及び純資産の部合計	1,598,126,799	1,607,786,638	-9,659,839

脚注

- 減価償却費の累計額 69,301,904円
- 徴収不能引当金の額 -70,000円

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	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	28,075,760	0	28,075,760	0	28,075,760
	寄附金収入	1,546,309	0	1,546,309	0	1,546,309
	経常経費補助金収入	104,283,518	353,000	104,636,518	0	104,636,518
	受託金収入	71,400,029	86,119,027	157,519,056	0	157,519,056
	貸付事業収入	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700
	事業収入	1,511,800	0	1,511,800	0	1,511,800
	負担金収入	4,131,950	1,827,762	5,959,712	-1,577,355	4,382,357
	介護保険事業収入	73,753,114	180,675,087	254,428,201	0	254,428,201
	障害福祉サービス等事業収入	33,960,235	20,025,090	53,985,325	0	53,985,325
	受取利息配当金収入	12,018,303	1,465,920	13,484,223	0	13,484,223
	その他の収入	2,100,324	32,500	2,132,824	0	2,132,824
	事業活動収入計(1)	334,563,042	290,498,386	625,061,428	-1,577,355	623,484,073
	支出					
	人件費支出	273,127,197	192,356,613	465,483,810	0	465,483,810
	事業費支出	12,038,727	7,053,965	19,092,692	0	19,092,692
	事務費支出	43,773,744	50,655,514	94,429,258	-1,577,355	92,851,903
	貸付事業支出	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700
	共同募金配分金事業費	2,757,000	0	2,757,000	0	2,757,000
助成金支出	43,455,821	0	43,455,821	0	43,455,821	
負担金支出	2,913,840	372,600	3,286,440	0	3,286,440	
その他の支出	464,640	0	464,640	0	464,640	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	380,332,669	250,438,692	630,771,361	-1,577,355	629,194,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,769,627	40,059,694	-5,709,933	0	-5,709,933	
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
	支出					
固定資産取得支出	5,096,639	1,612,400	6,709,039	0	6,709,039	
施設整備等支出計(5)	5,096,639	1,612,400	6,709,039	0	6,709,039	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,096,639	-1,612,400	-6,709,039	0	-6,709,039	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,197,000	2,000,000	19,197,000	0	19,197,000
	事業区分間繰入金収入	28,637,726	0	28,637,726	-28,637,726	0
	その他の活動による収入	12,712,290	0	12,712,290	0	12,712,290
	その他の活動収入計(7)	58,547,016	2,000,000	60,547,016	-28,637,726	31,909,290
	支出					
	基金積立資産支出	7,400	0	7,400	0	7,400
	積立資産支出	538,909	3,290,000	3,828,909	0	3,828,909
	事業区分間繰入金支出	0	28,637,726	28,637,726	-28,637,726	0
	その他の活動による支出	17,242,680	0	17,242,680	0	17,242,680
その他の活動支出計(8)	17,788,989	31,927,726	49,716,715	-28,637,726	21,078,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,758,027	-29,927,726	10,830,301	0	10,830,301	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,108,239	8,519,568	-1,588,671	0	-1,588,671	
前期末支払資金残高(11)	76,788,965	66,988,788	143,777,753	0	143,777,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,680,726	75,508,356	142,189,082	0	142,189,082	

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	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	28,075,760	0	28,075,760	0	28,075,760
		寄附金収益	1,546,309	0	1,546,309	0	1,546,309
		経常経費補助金収益	104,283,518	353,000	104,636,518	0	104,636,518
		受託金収益	71,400,029	86,119,027	157,519,056	0	157,519,056
		貸付事業収益	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700
		事業収益	1,511,800	0	1,511,800	0	1,511,800
		負担金収益	4,131,950	1,827,762	5,959,712	-1,577,355	4,382,357
		介護保険事業収益	73,753,114	180,675,087	254,428,201	0	254,428,201
		障害福祉サービス等事業収益	33,960,235	20,025,090	53,985,325	0	53,985,325
		その他の収益	1,255,200	0	1,255,200	0	1,255,200
	サービス活動収益計(1)	321,699,615	288,999,966	610,699,581	-1,577,355	609,122,226	
	費用	人件費	280,273,597	192,422,223	472,695,820	0	472,695,820
		事業費	12,038,727	7,053,965	19,092,692	0	19,092,692
		事務費	43,773,744	50,655,514	94,429,258	-1,577,355	92,851,903
		貸付事業費	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700
		共同募金配分金事業費	2,757,000	0	2,757,000	0	2,757,000
		助成金費用	43,455,821	0	43,455,821	0	43,455,821
		負担金費用	2,913,840	372,600	3,286,440	0	3,286,440
		減価償却費	2,320,532	2,814,169	5,134,701	0	5,134,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,104,448	-261,633	-1,366,081	0	-1,366,081
徴収不能額		20,000	0	20,000	0	20,000	
徴収不能引当金繰入	70,000	0	70,000	0	70,000		
その他の費用	464,640	0	464,640	0	464,640		
サービス活動費用計(2)	388,765,153	253,056,838	641,821,991	-1,577,355	640,244,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,065,538	35,943,128	-31,122,410	0	-31,122,410		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,286,434	1,483,032	13,769,466	0	13,769,466
		その他のサービス活動外収益	845,124	32,500	877,624	0	877,624
	サービス活動外収益計(4)	13,131,558	1,515,532	14,647,090	0	14,647,090	
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,131,558	1,515,532	14,647,090	0	14,647,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,933,980	37,458,660	-16,475,320	0	-16,475,320		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	28,637,726	0	28,637,726	-28,637,726	0
		その他の特別収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		特別収益計(8)	28,657,726	0	28,657,726	-28,637,726	20,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,438,615	0	1,438,615	0	1,438,615
		事業区分間繰入金費用	0	28,637,726	28,637,726	-28,637,726	0
特別費用計(9)	1,438,620	28,637,730	30,076,350	-28,637,726	1,438,624		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,219,106	-28,637,730	-1,418,624	0	-1,418,624		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,714,874	8,820,930	-17,893,944	0	-17,893,944		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,562,236	64,921,034	106,483,270	0	106,483,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,847,362	73,741,964	88,589,326	0	88,589,326	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	17,197,000	2,000,000	19,197,000	0	19,197,000	
	その他の積立金積立額(17)	546,309	3,290,000	3,836,309	0	3,836,309	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,498,053	72,451,964	103,950,017	0	103,950,017	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	98,390,946	86,697,692	185,088,638	0	185,088,638
現金預金	70,037,721	53,448,285	123,486,006	0	123,486,006
事業未収金	16,781,134	33,246,519	50,027,653	0	50,027,653
未収金	11,243,077	2,888	11,245,965	0	11,245,965
貯蔵品	12,514	0	12,514	0	12,514
短期貸付金	386,500	0	386,500	0	386,500
徴収不能引当金	-70,000	0	-70,000	0	-70,000
固定資産	1,197,850,858	215,187,303	1,413,038,161	0	1,413,038,161
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,193,850,858	215,187,303	1,409,038,161	0	1,409,038,161
建物	244,801	624,701	869,502	0	869,502
車輛運搬具	1,995,745	2,718,882	4,714,627	0	4,714,627
器具及び備品	7,779,676	4,188,701	11,968,377	0	11,968,377
ソフトウェア	978,800	1,094,800	2,073,600	0	2,073,600
退職手当積立基金預け金	147,950,570	0	147,950,570	0	147,950,570
退職給付引当資産	3,008,239	0	3,008,239	0	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	205,435,560	0	205,435,560	0	205,435,560
社会福祉推進基金積立資産	401,043,315	0	401,043,315	0	401,043,315
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	318,731,377	206,560,219	525,291,596	0	525,291,596
地域福祉推進積立資産	2,935,589	0	2,935,589	0	2,935,589
法人運営事業積立資産	85,711,660	0	85,711,660	0	85,711,660
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,296,241,804	301,884,995	1,598,126,799	0	1,598,126,799
流動負債	46,573,328	23,005,031	69,578,359	0	69,578,359
事業未払金	9,417,763	6,858,646	16,276,409	0	16,276,409
その他の未払金	22,190,403	4,138,973	26,329,376	0	26,329,376
預り金	172,054	191,717	363,771	0	363,771
賞与引当金	14,793,108	11,815,695	26,608,803	0	26,608,803
固定負債	181,268,302	0	181,268,302	0	181,268,302
退職給付引当金	181,268,302	0	181,268,302	0	181,268,302
負債の部合計	227,841,630	23,005,031	250,846,661	0	250,846,661
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,925,448	0	621,925,448	0	621,925,448
福祉ボランティア基金	204,945,922	0	204,945,922	0	204,945,922
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	4,332,408	0	4,332,408	0	4,332,408
国庫補助金等特別積立金	4,332,408	0	4,332,408	0	4,332,408
その他の積立金	406,644,265	206,428,000	613,072,265	0	613,072,265
介護サービス事業運営積立金	318,115,000	206,428,000	524,543,000	0	524,543,000
地域福祉推進積立金	2,935,589	0	2,935,589	0	2,935,589
法人運営事業積立金	85,593,676	0	85,593,676	0	85,593,676
次期繰越活動増減差額	31,498,053	72,451,964	103,950,017	0	103,950,017
次期繰越活動増減差額	31,498,053	72,451,964	103,950,017	0	103,950,017
(うち当期活動増減差額)	-26,714,874	8,820,930	-17,893,944	0	-17,893,944
純資産の部合計	1,068,400,174	278,879,964	1,347,280,138	0	1,347,280,138
負債及び純資産の部合計	1,296,241,804	301,884,995	1,598,126,799	0	1,598,126,799

社会福祉事業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		地域福祉事業	在宅サービス事業	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	28,075,760	0	28,075,760	0	28,075,760
	寄附金収入	1,546,309	0	1,546,309	0	1,546,309
	経常経費補助金収入	104,283,518	0	104,283,518	0	104,283,518
	受託金収入	71,400,029	0	71,400,029	0	71,400,029
	貸付事業収入	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700
	事業収入	1,511,800	0	1,511,800	0	1,511,800
	負担金収入	4,131,950	0	4,131,950	0	4,131,950
	介護保険事業収入	0	73,753,114	73,753,114	0	73,753,114
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,960,235	33,960,235	0	33,960,235
	受取利息配当金収入	7,512,703	4,505,600	12,018,303	0	12,018,303
	その他の収入	2,078,324	22,000	2,100,324	0	2,100,324
	事業活動収入計(1)	222,322,093	112,240,949	334,563,042	0	334,563,042
	支出					
	人件費支出	170,340,973	102,786,224	273,127,197	0	273,127,197
	事業費支出	11,903,779	134,948	12,038,727	0	12,038,727
	事務費支出	29,911,689	13,862,055	43,773,744	0	43,773,744
貸付事業支出	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700	
共同募金配分金事業費	2,757,000	0	2,757,000	0	2,757,000	
助成金支出	43,455,821	0	43,455,821	0	43,455,821	
負担金支出	2,880,840	33,000	2,913,840	0	2,913,840	
その他の支出	464,640	0	464,640	0	464,640	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	263,516,442	116,816,227	380,332,669	0	380,332,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,194,349	-4,575,278	-45,769,627	0	-45,769,627	
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
	固定資産取得支出	4,871,135	225,504	5,096,639	0	5,096,639
支出						
	施設整備等支出計(5)	4,871,135	225,504	5,096,639	0	5,096,639
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,871,135	-225,504	-5,096,639	0	-5,096,639	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,537,000	11,660,000	17,197,000	0	17,197,000
	事業区分間繰入金収入	28,637,726	0	28,637,726	0	28,637,726
	拠点区分間繰入金収入	16,538,724	0	16,538,724	-16,538,724	0
	その他の活動による収入	12,712,290	0	12,712,290	0	12,712,290
	その他の活動収入計(7)	63,425,740	11,660,000	75,085,740	-16,538,724	58,547,016
	支出					
	基金積立資産支出	7,400	0	7,400	0	7,400
	積立資産支出	538,909	0	538,909	0	538,909
	拠点区分間繰入金支出	0	16,538,724	16,538,724	-16,538,724	0
その他の活動による支出	17,242,680	0	17,242,680	0	17,242,680	
その他の活動支出計(8)	17,788,989	16,538,724	34,327,713	-16,538,724	17,788,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,636,751	-4,878,724	40,758,027	0	40,758,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-428,733	-9,679,506	-10,108,239	0	-10,108,239	
前期末支払資金残高(11)	45,921,442	30,867,523	76,788,965	0	76,788,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,492,709	21,188,017	66,680,726	0	66,680,726	

社会福祉事業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		地域福祉事業	在宅サービス事業	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	28,075,760	0	28,075,760	0	28,075,760
		寄附金収益	1,546,309	0	1,546,309	0	1,546,309
		経常経費補助金収益	104,283,518	0	104,283,518	0	104,283,518
		受託金収益	71,400,029	0	71,400,029	0	71,400,029
		貸付事業収益	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700
		事業収益	1,511,800	0	1,511,800	0	1,511,800
		負担金収益	4,131,950	0	4,131,950	0	4,131,950
		介護保険事業収益	0	73,753,114	73,753,114	0	73,753,114
		障害福祉サービス等事業収益	0	33,960,235	33,960,235	0	33,960,235
		その他の収益	1,255,200	0	1,255,200	0	1,255,200
	サービス活動収益計(1)	213,986,266	107,713,349	321,699,615	0	321,699,615	
	費用	人件費	178,250,463	102,023,134	280,273,597	0	280,273,597
		事業費	11,903,779	134,948	12,038,727	0	12,038,727
		事務費	29,911,689	13,862,055	43,773,744	0	43,773,744
		貸付事業費	1,781,700	0	1,781,700	0	1,781,700
		共同募金配分金事業費	2,757,000	0	2,757,000	0	2,757,000
		助成金費用	43,455,821	0	43,455,821	0	43,455,821
		負担金費用	2,880,840	33,000	2,913,840	0	2,913,840
		減価償却費	1,669,322	651,210	2,320,532	0	2,320,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,104,448	0	-1,104,448	0	-1,104,448
徴収不能額		20,000	0	20,000	0	20,000	
徴収不能引当金繰入	70,000	0	70,000	0	70,000		
その他の費用	464,640	0	464,640	0	464,640		
サービス活動費用計(2)	272,060,806	116,704,347	388,765,153	0	388,765,153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,074,540	-8,990,998	-67,065,538	0	-67,065,538		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,697,614	4,588,820	12,286,434	0	12,286,434
		その他のサービス活動外収益	823,124	22,000	845,124	0	845,124
	サービス活動外収益計(4)	8,520,738	4,610,820	13,131,558	0	13,131,558	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,520,738	4,610,820	13,131,558	0	13,131,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,553,802	-4,380,178	-53,933,980	0	-53,933,980	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	28,637,726	0	28,637,726	0	28,637,726
		拠点区分間繰入金収益	16,538,724	0	16,538,724	-16,538,724	0
		その他の特別収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		特別収益計(8)	45,196,450	0	45,196,450	-16,538,724	28,657,726
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,438,615	0	1,438,615	0	1,438,615
		拠点区分間繰入金費用	0	16,538,724	16,538,724	-16,538,724	0
特別費用計(9)	1,438,620	16,538,724	17,977,344	-16,538,724	1,438,620		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,757,830	-16,538,724	27,219,106	0	27,219,106		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,795,972	-20,918,902	-26,714,874	0	-26,714,874		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,936,292	28,625,944	41,562,236	0	41,562,236	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,140,320	7,707,042	14,847,362	0	14,847,362	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,537,000	11,660,000	17,197,000	0	17,197,000	
	その他の積立金積立額(17)	546,309	0	546,309	0	546,309	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,131,011	19,367,042	31,498,053	0	31,498,053	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	72,715,327	25,675,619	98,390,946	0	98,390,946
現金預金	60,768,457	9,269,264	70,037,721	0	70,037,721
事業未収金	376,948	16,404,186	16,781,134	0	16,781,134
未収金	11,240,908	2,169	11,243,077	0	11,243,077
貯蔵品	12,514	0	12,514	0	12,514
短期貸付金	386,500	0	386,500	0	386,500
徴収不能引当金	-70,000	0	-70,000	0	-70,000
固定資産	877,569,889	320,280,969	1,197,850,858	0	1,197,850,858
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	873,569,889	320,280,969	1,193,850,858	0	1,193,850,858
建物	244,801	0	244,801	0	244,801
車輛運搬具	1,995,742	3	1,995,745	0	1,995,745
器具及び備品	7,214,887	564,789	7,779,676	0	7,779,676
ソフトウェア	0	978,800	978,800	0	978,800
退職手当積立基金預け金	147,950,570	0	147,950,570	0	147,950,570
退職給付引当資産	3,008,239	0	3,008,239	0	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	205,435,560	0	205,435,560	0	205,435,560
社会福祉推進基金積立資産	401,043,315	0	401,043,315	0	401,043,315
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	318,731,377	318,731,377	0	318,731,377
地域福祉推進積立資産	2,935,589	0	2,935,589	0	2,935,589
法人運営事業積立資産	85,711,660	0	85,711,660	0	85,711,660
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	950,285,216	345,956,588	1,296,241,804	0	1,296,241,804
流動負債	38,098,782	8,474,546	46,573,328	0	46,573,328
事業未払金	9,254,100	163,663	9,417,763	0	9,417,763
その他の未払金	17,866,464	4,323,939	22,190,403	0	22,190,403
預り金	172,054	0	172,054	0	172,054
賞与引当金	10,806,164	3,986,944	14,793,108	0	14,793,108
固定負債	181,268,302	0	181,268,302	0	181,268,302
退職給付引当金	181,268,302	0	181,268,302	0	181,268,302
負債の部合計	219,367,084	8,474,546	227,841,630	0	227,841,630
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,925,448	0	621,925,448	0	621,925,448
福祉ボランティア基金	204,945,922	0	204,945,922	0	204,945,922
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	4,332,408	0	4,332,408	0	4,332,408
国庫補助金等特別積立金	4,332,408	0	4,332,408	0	4,332,408
その他の積立金	88,529,265	318,115,000	406,644,265	0	406,644,265
介護サービス事業運営積立金	0	318,115,000	318,115,000	0	318,115,000
地域福祉推進積立金	2,935,589	0	2,935,589	0	2,935,589
法人運営事業積立金	85,593,676	0	85,593,676	0	85,593,676
次期繰越活動増減差額	12,131,011	19,367,042	31,498,053	0	31,498,053
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-5,795,972	-20,918,902	-26,714,874	0	-26,714,874
純資産の部合計	730,918,132	337,482,042	1,068,400,174	0	1,068,400,174
負債及び純資産の部合計	950,285,216	345,956,588	1,296,241,804	0	1,296,241,804

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	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					
	経常経費補助金収入	0	353,000	353,000	0	353,000
	受託金収入	21,278,916	64,840,111	86,119,027	0	86,119,027
	負担金収入	2,015,545	0	2,015,545	-187,783	1,827,762
	介護保険事業収入	0	180,675,087	180,675,087	0	180,675,087
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,025,090	20,025,090	0	20,025,090
	受取利息配当金収入	0	1,465,920	1,465,920	0	1,465,920
	その他の収入	0	32,500	32,500	0	32,500
	事業活動収入計(1)	23,294,461	267,391,708	290,686,169	-187,783	290,498,386
	支出					
人件費支出	7,384,000	184,972,613	192,356,613	0	192,356,613	
事業費支出	3,850,111	3,203,854	7,053,965	0	7,053,965	
事務費支出	12,060,350	38,782,947	50,843,297	-187,783	50,655,514	
負担金支出	0	372,600	372,600	0	372,600	
事業活動支出計(2)	23,294,461	227,332,014	250,626,475	-187,783	250,438,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	40,059,694	40,059,694	0	40,059,694	
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
	固定資産取得支出	0	1,612,400	1,612,400	0	1,612,400
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	1,612,400	1,612,400	0	1,612,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,612,400	-1,612,400	0	-1,612,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出					
	積立資産支出	0	3,290,000	3,290,000	0	3,290,000
	事業区分間繰入金支出	0	28,637,726	28,637,726	0	28,637,726
	その他の活動支出計(8)	0	31,927,726	31,927,726	0	31,927,726
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-29,927,726	-29,927,726	0	-29,927,726	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,519,568	8,519,568	0	8,519,568	
前期末支払資金残高(11)	0	66,988,788	66,988,788	0	66,988,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	75,508,356	75,508,356	0	75,508,356	

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	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					
	経常経費補助金収益	0	353,000	353,000	0	353,000
	受託金収益	21,278,916	64,840,111	86,119,027	0	86,119,027
	負担金収益	2,015,545	0	2,015,545	-187,783	1,827,762
	介護保険事業収益	0	180,675,087	180,675,087	0	180,675,087
	障害福祉サービス等事業収益	0	20,025,090	20,025,090	0	20,025,090
	サービス活動収益計(1)	23,294,461	265,893,288	289,187,749	-187,783	288,999,966
	費用					
	人件費	7,384,000	185,038,223	192,422,223	0	192,422,223
	事業費	3,850,111	3,203,854	7,053,965	0	7,053,965
	事務費	12,060,350	38,782,947	50,843,297	-187,783	50,655,514
負担金費用	0	372,600	372,600	0	372,600	
減価償却費	30,240	2,783,929	2,814,169	0	2,814,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-261,633	-261,633	0	-261,633	
サービス活動費用計(2)	23,324,701	229,919,920	253,244,621	-187,783	253,056,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,240	35,973,368	35,943,128	0	35,943,128	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,483,032	1,483,032	0	1,483,032
	その他のサービス活動外収益	0	32,500	32,500	0	32,500
	サービス活動外収益計(4)	0	1,515,532	1,515,532	0	1,515,532
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,515,532	1,515,532	0	1,515,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,240	37,488,900	37,458,660	0	37,458,660	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
事業区分間繰入金費用	0	28,637,726	28,637,726	0	28,637,726	
特別費用計(9)	0	28,637,730	28,637,730	0	28,637,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-28,637,730	-28,637,730	0	-28,637,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,240	8,851,170	8,820,930	0	8,820,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-77,446	64,998,480	64,921,034	0	64,921,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-107,686	73,849,650	73,741,964	0	73,741,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	3,290,000	3,290,000	0	3,290,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-107,686	72,559,650	72,451,964	0	72,451,964

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,355,205	85,342,487	86,697,692	0	86,697,692
現金預金	182,589	53,265,696	53,448,285	0	53,448,285
事業未収金	1,172,616	32,073,903	33,246,519	0	33,246,519
未収金	0	2,888	2,888	0	2,888
固定資産	17,641	215,169,662	215,187,303	0	215,187,303
その他の固定資産	17,641	215,169,662	215,187,303	0	215,187,303
建物	0	624,701	624,701	0	624,701
車輛運搬具	0	2,718,882	2,718,882	0	2,718,882
器具及び備品	17,641	4,171,060	4,188,701	0	4,188,701
ソフトウェア	0	1,094,800	1,094,800	0	1,094,800
介護サービス事業運営積立資産	0	206,560,219	206,560,219	0	206,560,219
資産の部合計	1,372,846	300,512,149	301,884,995	0	301,884,995
流動負債	1,480,532	21,524,499	23,005,031	0	23,005,031
事業未払金	840,148	6,018,498	6,858,646	0	6,858,646
その他の未払金	323,340	3,815,633	4,138,973	0	4,138,973
預り金	191,717	0	191,717	0	191,717
賞与引当金	125,327	11,690,368	11,815,695	0	11,815,695
負債の部合計	1,480,532	21,524,499	23,005,031	0	23,005,031
その他の積立金	0	206,428,000	206,428,000	0	206,428,000
介護サービス事業運営積立金	0	206,428,000	206,428,000	0	206,428,000
次期繰越活動増減差額	-107,686	72,559,650	72,451,964	0	72,451,964
次期繰越活動増減差額	-107,686	72,559,650	72,451,964	0	72,451,964
(うち当期活動増減差額)	-30,240	8,851,170	8,820,930	0	8,820,930
純資産の部合計	-107,686	278,987,650	278,879,964	0	278,879,964
負債及び純資産の部合計	1,372,846	300,512,149	301,884,995	0	301,884,995

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	122,632,862
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	753,144
			小計			123,486,006
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	50,027,653
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	11,245,965
貯藏品	切手	—	本会事業	—	—	12,514
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	386,500
徴収不能引当金		—		—	—	-70,000
			流動資産合計			185,088,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
			基本財産合計			4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	1,999,860	1,130,358	869,502
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	23,065,005	18,350,378	4,714,627
器具及び備品	印刷機 リソグラフ 他	—	本会事業に使用している	38,947,545	26,979,168	11,968,377
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,915,600	22,842,000	2,073,600
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に係る預け金	—	—	147,950,570
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,435,560
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	401,043,315
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	525,291,596
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	2,935,589
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	85,711,660
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
			その他の固定資産合計			1,409,038,161
			固定資産合計			1,413,038,161
			資産合計			1,598,126,799
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	16,276,409
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	26,329,376
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	363,771
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	26,608,803
			流動負債合計			69,578,359
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	181,268,302
			固定負債合計			181,268,302
			負債合計			250,846,661
			差引純資産			1,347,280,138

地域福祉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)
収入	会費収入	28,437,000	28,075,760	361,240
	普通会費収入	22,301,000	22,027,860	273,140
	特別会費収入	5,536,000	5,452,900	83,100
	賛助会費収入	600,000	595,000	5,000
	寄附金収入	2,200,000	1,546,309	653,691
	寄附金収入	50,000	7,400	42,600
	経常経費寄附金収入	2,150,000	1,538,909	611,091
	経常経費補助金収入	107,751,000	104,283,518	3,467,482
	市区町村補助金収入	70,863,000	68,708,832	2,154,168
	運営費補助金収入	55,126,000	55,073,801	52,199
	地域支え合い活動コーディネート事業補助金収入	15,737,000	13,635,031	2,101,969
	都道府県社協補助金収入	4,181,000	3,115,000	1,066,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収入	134,000	134,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入	1,456,000	390,000	1,066,000
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収入	32,707,000	32,459,686	247,314
	一般募金配分金収入	29,707,000	29,702,686	4,314
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,757,000	243,000
	受託金収入	72,522,000	71,400,029	1,121,971
	市区町村受託金収入	44,393,000	43,257,029	1,135,971
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,023,000	6,887,529	1,135,471
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,502,000	4,502,000	0
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収入	10,476,000	10,476,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,600,000	9,600,000	0
	その他の受託金収入	29,000	28,500	500
	都道府県社協受託金収入	28,129,000	28,143,000	-14,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,364,000	3,378,000	-14,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	22,648,000	22,648,000	0
	その他の受託金収入	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収入	921,000	1,781,700	-860,700
	償還金収入	921,000	1,781,700	-860,700
	事業収入	1,556,000	1,511,800	44,200
	参加費収入	286,000	195,100	90,900
	手数料収入	492,000	491,700	300
	ボランティア保険手数料収入	492,000	491,700	300
	法人後見事業収入	778,000	825,000	-47,000
	負担金収入	4,395,000	4,131,950	263,050
	負担金収入	4,395,000	4,131,950	263,050
	各種団体事務費負担金収入	2,400,000	2,200,000	200,000
	香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	1,888,000	1,724,250	163,750
	その他の負担金収入	87,000	207,700	-120,700
	受取利息配当金収入	7,768,000	7,512,703	255,297
	その他の収入	2,778,000	2,078,324	699,676
	受入研修費収入	192,000	187,580	4,420
雑収入	2,586,000	1,890,744	695,256	
退職手当積立基金預け金差益	1,255,000	1,255,200	-200	
雑収入	1,331,000	635,544	695,456	
事業活動収入計(1)	228,328,000	222,322,093	6,005,907	
事業活動による収支	人件費支出	179,712,000	170,340,973	9,371,027
	役員報酬支出	4,183,000	4,006,260	176,740
	職員給料支出	101,470,000	97,330,871	4,139,129
	職員賞与支出	29,485,000	27,893,684	1,591,316
	非常勤職員給与支出	8,018,000	7,464,016	553,984
	退職給付支出	13,503,000	13,502,850	150
	退職一時金	13,503,000	13,502,850	150
	法定福利費支出	23,053,000	20,143,292	2,909,708
	事業費支出	13,354,000	11,903,779	1,450,221
	諸謝金支出	6,152,000	5,155,123	996,877
	消耗器具備品費支出	3,888,198	3,808,840	79,358
	保険料支出	1,378,802	1,378,802	0
	貸借料支出	548,088	548,088	0
	車輛費支出	1,386,912	1,012,926	373,986
	事務費支出	31,203,000	29,911,689	1,291,311
	福利厚生費支出	1,189,000	1,045,270	143,730
	旅費交通費支出	901,615	511,912	389,703
	研修研究費支出	654,617	654,617	0
	事務消耗品費支出	1,663,385	1,663,385	0
	印刷製本費支出	2,153,686	2,153,686	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	水道光熱費支出	241,000	198,146	42,854
	修繕費支出	33,928	0	33,928
	通信運搬費支出	3,042,431	3,042,431	0
	会議費支出	824,314	809,809	14,505
	広報費支出	5,231,000	4,947,642	283,358
	業務委託費支出	2,593,072	2,593,072	0
	手数料支出	4,172,091	4,172,091	0
	保険料支出	905,569	883,263	22,306
	賃借料支出	3,468,577	3,310,293	158,284
	土地・建物賃借料支出	1,669,332	1,669,332	0
	租税公課支出	1,172,371	978,111	194,260
	保守料支出	1,058,002	1,058,002	0
	渉外費支出	15,383	10,000	5,383
	諸会費支出	107,000	104,000	3,000
	雑支出	106,627	106,627	0
	貸付事業支出	1,781,700	1,781,700	0
	貸付金支出	1,781,700	1,781,700	0
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,757,000	243,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,757,000	243,000
	助成金支出	44,929,660	43,455,821	1,473,839
	助成金支出	44,929,660	43,455,821	1,473,839
	社協支部育成費支出	32,030,399	31,928,660	101,739
	社協支部メニュー事業助成金支出	2,683,035	2,683,035	0
	関係福祉団体事業助成金支出	1,000,000	870,000	130,000
	地域福祉活動計画関連推進事業助成支出	1,250,000	879,560	370,440
	地域福祉見守り・助け合い助成金支出	639,300	600,000	39,300
	社協支部統一事業助成金支出	6,494,566	6,494,566	0
	地域福祉・生活支援拠点事業助成金支出	832,360	0	832,360
	負担金支出	2,926,000	2,880,840	45,160
	負担金支出	2,926,000	2,880,840	45,160
	県社協会費負担金支出	2,401,000	2,401,000	0
	各種大会等参加負担金支出	504,000	458,840	45,160
	その他負担金支出	21,000	21,000	0
その他の支出	464,640	464,640	0	
その他支出	464,640	464,640	0	
退職手当積立基金預け金差損	464,640	464,640	0	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000	0	
徴収不能額	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	277,391,000	263,516,442	13,874,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,063,000	-41,194,349	-7,868,651	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,202,000	4,871,135	330,865
	車輜運搬具取得支出	1,580,810	1,249,945	330,865
器具及び備品取得支出	3,621,190	3,621,190	0	
施設整備等支出計(5)	5,202,000	4,871,135	330,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,202,000	-4,871,135	-330,865	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,893,000	5,537,000	5,356,000
	地域福祉推進積立資産取崩収入	4,242,000	2,837,000	1,405,000
	普通預金	4,242,000	2,837,000	1,405,000
	法人運営事業積立資産取崩収入	6,651,000	2,700,000	3,951,000
	普通預金	6,651,000	2,700,000	3,951,000
	事業区分間繰入金収入	31,471,000	28,637,726	2,833,274
	拠点区分間繰入金収入	18,714,000	16,538,724	2,175,276
	その他の活動による収入	12,565,000	12,712,290	-147,290
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,565,000	12,712,290	-147,290
	その他の活動収入計(7)	73,643,000	63,425,740	10,217,260
	支出			
	基金積立資産支出	50,000	7,400	42,600
	福祉ボランティア基金積立資産支出	50,000	7,400	42,600
	普通預金	50,000	7,400	42,600
	積立資産支出	997,244	538,909	458,335
	地域福祉推進積立資産積立支出	997,244	538,909	458,335
普通預金	997,244	538,909	458,335	
その他の活動による支出	18,178,000	17,242,680	935,320	
退職手当積立基金預け金支出	18,178,000	17,242,680	935,320	
その他の活動支出計(8)	19,225,244	17,788,989	1,436,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,417,756	45,636,751	8,781,005	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,756	-428,733	581,489	
前期末支払資金残高(12)	46,241,000	45,921,442	319,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,393,756	45,492,709	901,047	

地域福祉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	会費収益	28,075,760	28,438,800	-363,040
	普通会費収益	22,027,860	22,301,000	-273,140
	特別会費収益	5,452,900	5,537,800	-84,900
	賛助会費収益	595,000	600,000	-5,000
	寄附金収益	1,546,309	2,896,000	-1,349,691
	寄附金収益	7,400	8,400	-1,000
	経常経費寄附金収益	1,538,909	2,887,600	-1,348,691
	経常経費補助金収益	104,283,518	106,404,364	-2,120,846
	市区町村補助金収益	68,708,832	69,395,813	-686,981
	運営費補助金収益	55,073,801	55,082,844	-9,043
	地域支え合い活動コーディネート事業補助金収益	13,635,031	14,312,969	-677,938
	都道府県社協補助金収益	3,115,000	3,564,000	-449,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収益	134,000	134,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	390,000	739,000	-349,000
	その他の補助金収益	200,000	300,000	-100,000
	共同募金配分金収益	32,459,686	33,444,551	-984,865
	一般募金配分金収益	29,702,686	30,545,551	-842,865
	歳末たすけあい配分金収益	2,757,000	2,899,000	-142,000
	受託金収益	71,400,029	67,412,316	3,987,713
	市区町村受託金収益	43,257,029	37,159,316	6,097,713
	介護相談員派遣事業受託金収益	6,887,529	6,301,816	585,713
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,537,000	226,000
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,502,000	4,502,000	0
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収益	10,476,000	5,190,000	5,286,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,600,000	9,600,000	0
	その他の受託金収益	28,500	28,500	0
	都道府県社協受託金収益	28,143,000	30,253,000	-2,110,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,378,000	3,364,000	14,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	22,648,000	24,772,000	-2,124,000
	その他の受託金収益	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収益	1,781,700	1,020,168	761,532
	償還金収益	1,781,700	1,020,168	761,532
	事業収益	1,511,800	1,308,050	203,750
参加費収益	195,100	51,050	144,050	
手数料収益	491,700	479,400	12,300	
法人後見事業収益	825,000	777,600	47,400	
負担金収益	4,131,950	3,959,375	172,575	
負担金収益	4,131,950	3,959,375	172,575	
その他の収益	1,255,200	662,750	592,450	
その他の収益	1,255,200	662,750	592,450	
退職手当積立基金預け金差益	1,255,200	662,750	592,450	
サービス活動収益計(1)	213,986,266	212,101,823	1,884,443	
サービス活動増減の部	人件費	178,250,463	171,508,777	6,741,686
	役員報酬	4,006,260	4,005,450	810
	職員給料	97,330,871	93,932,005	3,398,866
	職員賞与	17,929,540	15,736,756	2,192,784
	賞与引当金繰入	10,806,164	9,964,144	842,020
	非常勤職員給与	7,464,016	6,854,531	609,485
	退職給付費用	20,570,320	20,875,410	-305,090
	法定福利費	20,143,292	20,140,481	2,811
	事業費	11,903,779	11,258,485	645,294
	諸謝金	5,155,123	4,210,490	944,633
	消耗器具備品費	3,808,840	4,379,701	-570,861
	保険料	1,378,802	1,345,528	33,274
	賃借料	548,088	310,672	237,416
	車輛費	1,012,926	1,012,094	832
	事務費	29,911,689	29,005,994	905,695
	福利厚生費	1,045,270	1,096,626	-51,356
	旅費交通費	511,912	850,163	-338,251
	研修研究費	654,617	266,931	387,686
	事務消耗品費	1,663,385	1,905,886	-242,501
	印刷製本費	2,153,686	1,523,941	629,745
	水道光熱費	198,146	227,677	-29,531
	修繕費	0	367,659	-367,659
	通信運搬費	3,042,431	3,222,567	-180,136
	会議費	809,809	254,508	555,301

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	広報費	4,947,642	4,669,488	278,154	
	業務委託費	2,593,072	2,376,716	216,356	
	手数料	4,172,091	3,637,778	534,313	
	保険料	883,263	875,165	8,098	
	賃借料	3,310,293	3,765,629	-455,336	
	土地・建物賃借料	1,669,332	1,600,500	68,832	
	租税公課	978,111	831,270	146,841	
	保守料	1,058,002	1,163,376	-105,374	
	渉外費	10,000	5,000	5,000	
	諸会費	104,000	78,972	25,028	
	雑費	106,627	286,142	-179,515	
	貸付事業費	1,781,700	1,020,168	761,532	
	貸付金費用	1,781,700	1,020,168	761,532	
	共同募金配分金事業費	2,757,000	2,899,000	-142,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,757,000	2,899,000	-142,000	
	助成金費用	43,455,821	44,509,486	-1,053,665	
	助成金費用	43,455,821	44,509,486	-1,053,665	
	社協支部育成費費用	31,928,660	32,187,200	-258,540	
	社協支部メニュー事業助成金費用	2,683,035	2,582,016	101,019	
	関係福祉団体事業助成金費用	870,000	1,115,000	-245,000	
	地域福祉活動計画関連推進事業助成費用	879,560	420,210	459,350	
	地域福祉見守り・助け合い助成金費用	600,000	1,330,000	-730,000	
	社協支部統一事業助成金費用	6,494,566	6,528,539	-33,973	
	地域福祉・生活支援拠点事業助成金費用	0	170,000	-170,000	
	生活支援サービス事業助成金費用	0	176,521	-176,521	
	負担金費用	2,880,840	2,802,130	78,710	
	負担金費用	2,880,840	2,802,130	78,710	
	県社協会費負担金費用	2,401,000	2,383,000	18,000	
	各種大会等参加負担金費用	458,840	398,130	60,710	
	その他負担金費用	21,000	21,000	0	
	減価償却費	1,669,322	1,115,961	553,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,104,448	-790,647	-313,801	
徴収不能額	20,000	33,000	-13,000		
徴収不能引当金繰入	70,000	20,000	50,000		
その他の費用	464,640	244,070	220,570		
その他費用	464,640	244,070	220,570		
退職手当積立基金預け金差損	464,640	244,070	220,570		
サービス活動費用計(2)	272,060,806	263,626,424	8,434,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,074,540	-51,524,601	-6,549,939		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,697,614	8,094,126	-396,512
		その他のサービス活動外収益	823,124	296,406	526,718
		受入研修費収益	187,580	57,936	129,644
		雑収益	635,544	238,470	397,074
		サービス活動外収益計(4)	8,520,738	8,390,532	130,206
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)	8,520,738	8,390,532	130,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,553,802	-43,134,069	-6,419,733	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	28,637,726	27,048,408	1,589,318
		拠点区分間繰入金収益	16,538,724	15,753,712	785,012
		その他の特別収益	20,000	33,000	-13,000
		徴収不能引当金戻入益	20,000	33,000	-13,000
		特別収益計(8)	45,196,450	42,835,120	2,361,330
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,438,615	4,656,778	-3,218,163
		特別費用計(9)	1,438,620	4,656,780	-3,218,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,757,830	38,178,340	5,579,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,795,972	-4,955,729	-840,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,936,292	17,305,021	-4,368,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,140,320	12,349,292	-5,208,972	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,537,000	2,483,000	3,054,000	
	地域福祉推進事業積立金取崩額	2,837,000	2,483,000	354,000	
	法人運営事業積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000	
	その他の積立金積立額(17)	546,309	1,896,000	-1,349,691	
	福祉ボランティア基金積立金積立額	7,400	8,400	-1,000	
地域福祉推進事業積立金積立額	538,909	1,887,600	-1,348,691		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,131,011	12,936,292	-805,281	

地域福祉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	72,715,327	71,679,612	1,035,715	流動負債	38,098,782	35,742,314	2,356,468
現金預金	60,768,457	60,010,833	757,624	事業未払金	9,254,100	8,212,461	1,041,639
事業未収金	376,948	237,190	139,758	その他の未払金	17,866,464	17,366,374	500,090
未収金	11,240,908	10,915,495	325,413	預り金	172,054	199,335	-27,281
貯蔵品	12,514	15,094	-2,580	賞与引当金	10,806,164	9,964,144	842,020
短期貸付金	386,500	521,000	-134,500	固定負債	181,268,302	174,200,832	7,067,470
徴収不能引当金	-70,000	-20,000	-50,000	退職給付引当金	181,268,302	174,200,832	7,067,470
固定資産	877,569,889	874,643,471	2,926,418	負債の部合計	219,367,084	209,943,146	9,423,938
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	873,569,889	870,643,471	2,926,418	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	244,801	290,701	-45,900	基金	621,925,448	621,918,048	7,400
車輛運搬具	1,995,742	1,117,029	878,713	福祉ボランティア基金	204,945,922	204,938,522	7,400
器具及び備品	7,214,887	4,845,892	2,368,995	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
退職手当積立基金預け金	147,950,570	143,420,180	4,530,390	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職給付引当資産	3,008,239	3,008,239	0	国庫補助金等特別積立金	4,332,408	3,998,241	334,167
福祉ボランティア基金積立資産	205,435,560	205,378,584	56,976	国庫補助金等特別積立金	4,332,408	3,998,241	334,167
社会福祉推進基金積立資産	401,043,315	400,922,908	120,407	その他の積立金	88,529,265	93,527,356	-4,998,091
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	地域福祉推進積立金	2,935,589	5,233,680	-2,298,091
地域福祉推進積立資産	2,935,589	5,233,680	-2,298,091	法人運営事業積立金	85,593,676	88,293,676	-2,700,000
法人運営事業積立資産	85,711,660	88,396,732	-2,685,072	次期繰越活動増減差額	12,131,011	12,936,292	-805,281
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,131,011	12,936,292	-805,281
				純資産の部合計	730,918,132	736,379,937	-5,461,805
資産の部合計	950,285,216	946,323,083	3,962,133	負債及び純資産の部合計	950,285,216	946,323,083	3,962,133

在宅サービス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)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,288,000	73,753,114	17,534,886		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,509,000	35,296,376	6,212,624		
		介護報酬収入	41,509,000	35,296,376	6,212,624		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,660,000	5,205,937	454,063		
		介護負担金収入(公費)	1,509,000	1,704,590	-195,590		
		介護負担金収入(一般)	4,151,000	3,501,347	649,653		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	43,113,000	32,923,105	10,189,895		
		事業費収入	38,069,000	28,869,212	9,199,788		
		事業負担金収入(公費)	819,000	839,970	-20,970		
		事業負担金収入(一般)	4,225,000	3,213,923	1,011,077		
		利用者等利用料収入	1,006,000	327,696	678,304		
		居宅介護サービス利用料収入	17,000	31,196	-14,196		
		その他の利用料収入	989,000	296,500	692,500		
		障害福祉サービス等事業収入	41,361,000	33,960,235	7,400,765		
		自立支援給付費収入	38,150,000	32,477,952	5,672,048		
		介護給付費収入	34,940,000	29,794,950	5,145,050		
		計画相談支援給付費収入	3,210,000	2,683,002	526,998		
		利用者負担金収入	825,000	488,007	336,993		
		その他の事業収入	2,386,000	994,276	1,391,724		
		補助金事業収入(公費)	1,716,000	902,200	813,800		
		補助金事業収入(一般)	17,000	0	17,000		
		その他の事業収入	653,000	92,076	560,924		
		受取利息配当金収入	4,507,000	4,505,600	1,400		
		その他の収入	0	22,000	-22,000		
		雑収入	0	22,000	-22,000		
		雑収入	0	22,000	-22,000		
		事業活動収入計(1)	137,156,000	112,240,949	24,915,051		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	118,503,000	102,786,224	15,716,776
				職員給料支出	39,039,000	36,540,673	2,498,327
				職員賞与支出	12,329,000	12,030,299	298,701
非常勤職員給与支出	56,563,000			44,479,206	12,083,794		
法定福利費支出	10,572,000			9,736,046	835,954		
事業費支出	449,000			134,948	314,052		
諸謝金支出	67,000			0	67,000		
消耗器具備品費支出	46,000			7,278	38,722		
車両費支出	336,000			127,670	208,330		
事務費支出	17,438,000			13,862,055	3,575,945		
福利厚生費支出	1,237,000			939,440	297,560		
旅費交通費支出	7,725,000			5,837,475	1,887,525		
研修研究費支出	76,000			0	76,000		
事務消耗品費支出	1,038,000			765,690	272,310		
印刷製本費支出	751,000			429,667	321,333		
修繕費支出	106,000			56,582	49,418		
通信運搬費支出	1,340,000			1,149,077	190,923		
業務委託費支出	22,738			22,738	0		
手数料支出	538,262			436,364	101,898		
保険料支出	479,000			472,800	6,200		
賃借料支出	1,923,000			1,559,524	363,476		
土地・建物賃借料支出	2,162,000			2,154,198	7,802		
保守料支出	23,000			22,000	1,000		
諸会費支出	17,000			16,500	500		
負担金支出	102,000			33,000	69,000		
負担金支出	102,000			33,000	69,000		
各種大会等参加負担金支出	102,000			33,000	69,000		
事業活動支出計(2)	136,492,000			116,816,227	19,675,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664,000			-4,575,278	5,239,278		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	610,000	225,504	384,496		
	器具及び備品取得支出	610,000	225,504	384,496			
	支出	施設整備等支出計(5)	610,000	225,504	384,496		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-610,000	-225,504	-384,496		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,660,000	11,660,000	7,000,000
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	18,660,000	11,660,000	7,000,000
	普通預金	18,660,000	11,660,000	7,000,000
	その他の活動収入計(7)	18,660,000	11,660,000	7,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,714,000	16,538,724	2,175,276
	その他の活動支出計(8)	18,714,000	16,538,724	2,175,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-4,878,724	4,824,724
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,679,506	9,679,506	
前期末支払資金残高(12)	27,609,000	30,867,523	-3,258,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,609,000	21,188,017	6,420,983	

在宅サービス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	収入			
	介護保険事業収益	73,753,114	88,558,548	-14,805,434
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,296,376	40,330,782	-5,034,406
	介護報酬収益	35,296,376	40,330,782	-5,034,406
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,205,937	5,522,032	-316,095
	介護負担金収益(公費)	1,704,590	1,482,914	221,676
	介護負担金収益(一般)	3,501,347	4,039,118	-537,771
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	32,923,105	41,799,744	-8,876,639
	事業費収益	28,869,212	36,865,277	-7,996,065
	事業負担金収益(公費)	839,970	827,160	12,810
	事業負担金収益(一般)	3,213,923	4,107,307	-893,384
	利用者等利用料収益	327,696	905,990	-578,294
	居宅介護サービス利用料収益	31,196	15,490	15,706
	その他の利用料収益	296,500	890,500	-594,000
	障害福祉サービス等事業収益	33,960,235	40,052,951	-6,092,716
	自立支援給付費収益	32,477,952	37,454,702	-4,976,750
	介護給付費収益	29,794,950	34,011,447	-4,216,497
	計画相談支援給付費収益	2,683,002	3,443,255	-760,253
	利用者負担金収益	488,007	481,778	6,229
	その他の事業収益	994,276	2,116,471	-1,122,195
補助金事業収益(公費)	902,200	1,589,000	-686,800	
その他の事業収益	92,076	527,471	-435,395	
サービス活動収益計(1)	107,713,349	128,611,499	-20,898,150	
支出				
人件費	102,023,134	113,949,501	-11,926,367	
職員給料	36,540,673	39,361,974	-2,821,301	
職員賞与	7,280,265	6,742,287	537,978	
賞与引当金繰入	3,986,944	4,750,034	-763,090	
非常勤職員給与	44,479,206	52,540,907	-8,061,701	
法定福利費	9,736,046	10,554,299	-818,253	
事業費	134,948	339,805	-204,857	
諸謝金	0	66,822	-66,822	
消耗器具備品費	7,278	6,258	1,020	
車両費	127,670	266,725	-139,055	
事務費	13,862,055	16,000,934	-2,138,879	
福利厚生費	939,440	1,045,028	-105,588	
旅費交通費	5,837,475	7,186,915	-1,349,440	
研修研究費	0	2,740	-2,740	
事務消耗品費	765,690	900,071	-134,381	
印刷製本費	429,667	501,389	-71,722	
修繕費	56,582	16,874	39,708	
通信運搬費	1,149,077	1,248,899	-99,822	
業務委託費	22,738	20,340	2,398	
手数料	436,364	400,691	35,673	
保険料	472,800	498,906	-26,106	
賃借料	1,559,524	1,889,178	-329,654	
土地・建物賃借料	2,154,198	2,242,503	-88,305	
租税公課	0	9,300	-9,300	
保守料	22,000	21,600	400	
諸会費	16,500	16,500	0	
負担金費用	33,000	43,500	-10,500	
負担金費用	33,000	43,500	-10,500	
各種大会等参加負担金費用	33,000	43,500	-10,500	
減価償却費	651,210	522,804	128,406	
サービス活動費用計(2)	116,704,347	130,856,544	-14,152,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,990,998	-2,245,045	-6,745,953	
収入				
受取利息配当金収益	4,588,820	4,588,820	0	
その他のサービス活動外収益	22,000	513,062	-491,062	
雑収益	22,000	513,062	-491,062	
サービス活動外収益計(4)	4,610,820	5,101,882	-491,062	
支出				
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)	4,610,820	5,101,882	-491,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,380,178	2,856,837	-7,237,015	

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				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,538,724	15,753,712	785,012
		特別費用計(9)	16,538,724	15,753,712	785,012
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,538,724	-15,753,712	-785,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,918,902	-12,896,875	-8,022,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,625,944	35,002,819	-6,376,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,707,042	22,105,944	-14,398,902	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	11,660,000	6,520,000	5,140,000	
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	11,660,000	6,520,000	5,140,000	
	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)	19,367,042	28,625,944	-9,258,902

事業・拠点 [2002:在宅サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅サービス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	25,675,619	35,903,104	-10,227,485	流動負債	8,474,546	9,785,615	-1,311,069
現金預金	9,269,264	17,416,461	-8,147,197	事業未払金	163,663	110,902	52,761
事業未収金	16,404,186	18,484,016	-2,079,830	その他の未払金	4,323,939	4,924,679	-600,740
未収金	2,169	2,627	-458	賞与引当金	3,986,944	4,750,034	-763,090
固定資産	320,280,969	332,283,455	-12,002,486	負債の部合計	8,474,546	9,785,615	-1,311,069
その他の固定資産	320,280,969	332,283,455	-12,002,486	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	318,115,000	329,775,000	-11,660,000
器具及び備品	564,789	501,095	63,694	介護サービス事業運営積立金	318,115,000	329,775,000	-11,660,000
ソフトウェア	978,800	1,468,200	-489,400	次期繰越活動増減差額	19,367,042	28,625,944	-9,258,902
介護サービス事業運営積立資産	318,731,377	330,308,157	-11,576,780	次期繰越活動増減差額	19,367,042	28,625,944	-9,258,902
差入保証金	6,000	6,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,918,902	-12,896,875	-8,022,027
				純資産の部合計	337,482,042	358,400,944	-20,918,902
資産の部合計	345,956,588	368,186,559	-22,229,971	負債及び純資産の部合計	345,956,588	368,186,559	-22,229,971

管理運営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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,279,000	21,278,916	84
	市区町村受託金収入	21,279,000	21,278,916	84
	福祉の店運営事業受託金収入	7,336,000	7,336,000	0
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	13,943,000	13,942,916	84
	負担金収入	2,146,000	2,015,545	130,455
	負担金収入	2,146,000	2,015,545	130,455
	岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,146,000	2,015,545	130,455
	事業活動収入計(1)	23,425,000	23,294,461	130,539
	支出			
	人件費支出	7,384,000	7,384,000	0
	職員給料支出	1,759,142	1,759,142	0
	職員賞与支出	300,784	300,784	0
	非常勤職員給与支出	5,025,891	5,025,891	0
	法定福利費支出	298,183	298,183	0
	事業費支出	3,933,000	3,850,111	82,889
	水道光熱費支出	2,793,851	2,793,851	0
	消耗器具備品費支出	222,149	173,688	48,461
	賃借料支出	890,850	856,422	34,428
	車輛費支出	26,150	26,150	0
	事務費支出	12,108,000	12,060,350	47,650
福利厚生費支出	75,000	66,800	8,200	
事務消耗品費支出	274,527	274,527	0	
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	47,562	47,562	0	
通信運搬費支出	241,057	241,057	0	
業務委託費支出	10,193,473	10,182,821	10,652	
手数料支出	382,381	364,610	17,771	
保険料支出	25,000	22,734	2,266	
土地・建物賃借料支出	139,000	138,430	570	
租税公課支出	650,000	642,089	7,911	
保守料支出	17,000	16,720	280	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	23,425,000	23,294,461	130,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
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)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

管理運営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	受託金収益	21,278,916	20,879,000	399,916	
	市区町村受託金収益	21,278,916	20,879,000	399,916	
	福祉の店運営事業受託金収益	7,336,000	7,064,000	272,000	
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	13,942,916	13,815,000	127,916	
	負担金収益	2,015,545	2,034,442	-18,897	
	負担金収益	2,015,545	2,034,442	-18,897	
	サービス活動収益計(1)	23,294,461	22,913,442	381,019	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,384,000	7,302,977	81,023
		職員給料	1,759,142	1,750,774	8,368
		職員賞与	175,457	148,914	26,543
		賞与引当金繰入	125,327	125,327	0
		非常勤職員給与	5,025,891	4,975,771	50,120
		法定福利費	298,183	302,191	-4,008
		事業費	3,850,111	4,246,833	-396,722
		水道光熱費	2,793,851	2,799,787	-5,936
		消耗器具備品費	173,688	509,429	-335,741
		賃借料	856,422	929,664	-73,242
		車両費	26,150	7,953	18,197
		事務費	12,060,350	11,344,609	715,741
		福利厚生費	66,800	49,550	17,250
		旅費交通費	0	1,300	-1,300
		事務消耗品費	274,527	183,116	91,411
		印刷製本費	3,000	2,784	216
		修繕費	47,562	107,928	-60,366
		通信運搬費	241,057	204,551	36,506
		業務委託費	10,182,821	9,713,304	469,517
		手数料	364,610	354,605	10,005
		保険料	22,734	22,737	-3
		土地・建物賃借料	138,430	57,482	80,948
		租税公課	642,089	570,836	71,253
保守料	16,720	16,416	304		
諸会費	60,000	60,000	0		
減価償却費	30,240	30,240	0		
	サービス活動費用計(2)	23,324,701	22,924,659	400,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,240	-11,217	-19,023	
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)	-30,240	-11,217	-19,023	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,240	-11,217	-19,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-77,446	-66,229	-11,217
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-107,686	-77,446	-30,240
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(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)	-107,686	-77,446	-30,240	

管理運営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	1,355,205	1,142,767	212,438	流動負債	1,480,532	1,268,094	212,438
現金預金	182,589	-8,483	191,072	事業未払金	840,148	790,257	49,891
事業未収金	1,172,616	1,151,250	21,366	その他の未払金	323,340	344,610	-21,270
固定資産	17,641	47,881	-30,240	預り金	191,717	7,900	183,817
その他の固定資産	17,641	47,881	-30,240	賞与引当金	125,327	125,327	0
器具及び備品	17,641	47,881	-30,240	負債の部合計	1,480,532	1,268,094	212,438
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-107,686	-77,446	-30,240
				次期繰越活動増減差額	-107,686	-77,446	-30,240
				（うち当期活動増減差額）	-30,240	-11,217	-19,023
				純資産の部合計	-107,686	-77,446	-30,240
資産の部合計	1,372,846	1,190,648	182,198	負債及び純資産の部合計	1,372,846	1,190,648	182,198

介護サービス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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	300,000	353,000	-53,000
		都道府県補助金収入	300,000	353,000	-53,000
		受託金収入	64,853,000	64,840,111	12,889
		市区町村受託金収入	64,853,000	64,840,111	12,889
		地域包括支援センター受託金収入	30,184,000	30,174,074	9,926
		要介護認定訪問調査事業受託金収入	34,669,000	34,666,037	2,963
		介護保険事業収入	190,942,000	180,675,087	10,266,913
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,296,000	12,174,076	5,121,924
		介護報酬収入	17,296,000	11,958,375	5,337,625
		介護予防報酬収入	0	215,701	-215,701
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,159,000	1,748,974	410,026
		介護負担金収入(公費)	39,000	0	39,000
		介護負担金収入(一般)	2,120,000	1,725,005	394,995
		介護予防負担金収入(一般)	0	23,969	-23,969
		居宅介護支援介護料収入	139,948,000	136,933,542	3,014,458
		居宅介護支援介護料収入	123,886,000	121,299,583	2,586,417
		介護予防支援介護料収入	16,062,000	15,633,959	428,041
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,161,000	7,482,588	678,412
		事業費収入	8,161,000	7,482,588	678,412
		利用者等利用料収入	197,000	135,831	61,169
		居宅介護サービス利用料収入	197,000	135,831	61,169
		その他の事業収入	23,181,000	22,200,076	980,924
		受託事業収入(公費)	10,950,000	10,904,146	45,854
		その他の事業収入	12,231,000	11,295,930	935,070
		障害福祉サービス等事業収入	24,321,000	20,025,090	4,295,910
		その他の事業収入	24,321,000	20,025,090	4,295,910
		補助金事業収入(公費)	24,248,000	19,993,584	4,254,416
		補助金事業収入(一般)	73,000	31,506	41,494
		受取利息配当金収入	1,461,000	1,465,920	-4,920
		その他の収入	0	32,500	-32,500
		雑収入	0	32,500	-32,500
		雑収入	0	32,500	-32,500
事業活動収入計(1)	281,877,000	267,391,708	14,485,292		
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,260,000	184,972,613	14,287,387
		職員給料支出	107,583,000	103,130,607	4,452,393
		職員賞与支出	33,012,000	32,741,946	270,054
		非常勤職員給与支出	33,987,000	25,416,508	8,570,492
		法定福利費支出	24,678,000	23,683,552	994,448
		事業費支出	5,126,000	3,203,854	1,922,146
		諸謝金支出	24,000	0	24,000
		消耗器具備品費支出	521,000	252,474	268,526
		賃借料支出	588,000	462,996	125,004
		車両費支出	3,993,000	2,488,384	1,504,616
		事務費支出	44,045,000	38,782,947	5,262,053
		福利厚生費支出	887,000	798,500	88,500
		旅費交通費支出	221,300	221,300	0
		研修研究費支出	209,700	30,920	178,780
		事務消耗品費支出	3,234,000	2,297,599	936,401
		印刷製本費支出	642,000	625,077	16,923
		水道光熱費支出	998,000	936,586	61,414
		修繕費支出	420,000	49,910	370,090
		通信運搬費支出	3,953,000	3,402,722	550,278
		会議費支出	43,000	16,570	26,430
		広報費支出	37,800	37,800	0
		業務委託費支出	12,436,000	11,314,960	1,121,040
		手数料支出	1,029,200	597,672	431,528
		保険料支出	1,048,000	1,041,990	6,010
		賃借料支出	6,227,000	5,244,054	982,946
		土地・建物賃借料支出	7,318,000	6,973,081	344,919
		租税公課支出	4,793,000	4,650,150	142,850
		保守料支出	508,000	504,056	3,944
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		負担金支出	372,600	372,600	0
		負担金支出	372,600	372,600	0
		各種大会等参加負担金支出	372,600	372,600	0
事業活動支出計(2)	248,803,600	227,332,014	21,471,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,073,400	40,059,694	-6,986,294		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,612,400	1,612,400	0
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,612,400	1,612,400	0
	施設整備等支出計(5)	1,612,400	1,612,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,612,400	-1,612,400	0
その他の収入	積立資産取崩収入	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	普通預金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	2,000,000	3,500,000
その他の活動による支出	積立資産支出	3,290,000	3,290,000	0
	介護サービス事業運営積立資産積立支出	3,290,000	3,290,000	0
	普通預金	3,290,000	3,290,000	0
	事業区分間繰入金支出	31,471,000	28,637,726	2,833,274
	その他の活動支出計(8)	34,761,000	31,927,726	2,833,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,261,000	-29,927,726	666,726
予備費支出(10)		2,200,000	—	2,200,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,519,568	-8,519,568
前期末支払資金残高(12)		51,548,000	66,988,788	-15,440,788
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,548,000	75,508,356	-23,960,356

介護サービス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	経常経費補助金収益	353,000	300,000	53,000
	都道府県補助金収益	353,000	300,000	53,000
	受託金収益	64,840,111	60,985,000	3,855,111
	市区町村受託金収益	64,840,111	60,985,000	3,855,111
	地域包括支援センター受託金収益	30,174,074	30,148,000	26,074
	要介護認定訪問調査事業受託金収益	34,666,037	30,837,000	3,829,037
	介護保険事業収益	180,675,087	187,739,220	-7,064,133
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	12,174,076	17,047,833	-4,873,757
	介護報酬収益	11,958,375	17,047,833	-5,089,458
	介護予防報酬収益	215,701	0	215,701
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,748,974	2,043,177	-294,203
	介護負担金収益（一般）	1,725,005	2,043,177	-318,172
	介護予防負担金収益（一般）	23,969	0	23,969
	居宅介護支援介護料収益	136,933,542	139,726,516	-2,792,974
	居宅介護支援介護料収益	121,299,583	123,838,942	-2,539,359
	介護予防支援介護料収益	15,633,959	15,887,574	-253,615
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,482,588	7,930,990	-448,402
	事業費収益	7,482,588	7,930,990	-448,402
	利用者等利用料収益	135,831	170,902	-35,071
	居宅介護サービス利用料収益	135,831	170,902	-35,071
	その他の事業収益	22,200,076	20,819,802	1,380,274
	受託事業収益（公費）	10,904,146	8,854,562	2,049,584
	その他の事業収益	11,295,930	11,965,240	-669,310
	障害福祉サービス等事業収益	20,025,090	24,487,810	-4,462,720
	その他の事業収益	20,025,090	24,487,810	-4,462,720
	補助金事業収益（公費）	19,993,584	24,427,646	-4,434,062
	補助金事業収益（一般）	31,506	60,164	-28,658
サービス活動収益計(1)	265,893,288	273,512,030	-7,618,742	
サービス活動増減の部	人件費	185,038,223	187,745,182	-2,706,959
	職員給料	103,130,607	101,591,268	1,539,339
	職員賞与	21,117,188	19,753,298	1,363,890
	賞与引当金繰入	11,690,368	11,624,758	65,610
	非常勤職員給与	25,416,508	30,450,719	-5,034,211
	法定福利費	23,683,552	24,325,139	-641,587
	事業費	3,203,854	3,442,646	-238,792
	消耗器具備品費	252,474	404,820	-152,346
	賃借料	462,996	541,443	-78,447
	車両費	2,488,384	2,496,383	-7,999
	事務費	38,782,947	38,330,053	452,894
	福利厚生費	798,500	843,700	-45,200
	旅費交通費	221,300	169,340	51,960
	研修研究費	30,920	15,060	15,860
	事務消耗品費	2,297,599	2,878,594	-580,995
	印刷製本費	625,077	456,799	168,278
	水道光熱費	936,586	958,560	-21,974
	修繕費	49,910	164,456	-114,546
	通信運搬費	3,402,722	3,520,589	-117,867
	会議費	16,570	10,561	6,009
	広報費	37,800	95,040	-57,240
	業務委託費	11,314,960	12,010,496	-695,536
	手数料	597,672	765,624	-167,952
	保険料	1,041,990	849,382	192,608
	賃借料	5,244,054	4,746,150	497,904
	土地・建物賃借料	6,973,081	6,582,016	391,065
	租税公課	4,650,150	3,724,294	925,856
	保守料	504,056	499,392	4,664
	諸会費	40,000	40,000	0
	負担金費用	372,600	532,400	-159,800
	負担金費用	372,600	532,400	-159,800
	各種大会等参加負担金費用	372,600	532,400	-159,800
	減価償却費	2,783,929	2,597,022	186,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	-261,633	-457,914	196,281	
サービス活動費用計(2)	229,919,920	232,189,389	-2,269,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,973,368	41,322,641	-5,349,273	
サービス収益	受取利息配当金収益	1,483,032	1,477,032	6,000
	その他のサービス活動外収益	32,500	30,840	1,660
	雑収益	32,500	30,840	1,660
	サービス活動外収益計(4)	1,515,532	1,507,872	7,660

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	1,515,532	1,507,872	7,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,488,900	42,830,513	-5,341,613	
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	4	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		事業区分間繰入金費用	28,637,726	27,048,408	1,589,318
		特別費用計(9)	28,637,730	27,048,410	1,589,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,637,730	-27,048,410	-1,589,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,851,170	15,782,103	-6,930,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,998,480	54,456,377	10,542,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,849,650	70,238,480	3,611,170	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,290,000	5,240,000	-1,950,000	
	介護サービス事業運営積立金積立額	3,290,000	5,240,000	-1,950,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,559,650	64,998,480	7,561,170	

介護サービス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	85,342,487	77,052,265	8,290,222	流動負債	21,524,499	21,688,235	-163,736
現金預金	53,265,696	43,263,820	10,001,876	事業未払金	6,018,498	5,445,606	572,892
事業未収金	32,073,903	33,785,166	-1,711,263	その他の未払金	3,815,633	4,617,871	-802,238
未収金	2,888	3,279	-391	賞与引当金	11,690,368	11,624,758	65,610
固定資産	215,169,662	215,034,083	135,579	負債の部合計	21,524,499	21,688,235	-163,736
その他の固定資産	215,169,662	215,034,083	135,579	純 資 産 の 部			
建物	624,701	742,959	-118,258	国庫補助金等特別積立金	0	261,633	-261,633
車両運搬具	2,718,882	3,749,518	-1,030,636	国庫補助金等特別積立金	0	261,633	-261,633
器具及び備品	4,171,060	3,646,299	524,761	その他の積立金	206,428,000	205,138,000	1,290,000
ソフトウェア	1,094,800	1,642,200	-547,400	介護サービス事業運営積立金	206,428,000	205,138,000	1,290,000
介護サービス事業運営積立資産	206,560,219	205,253,107	1,307,112	次期繰越活動増減差額	72,559,650	64,998,480	7,561,170
				次期繰越活動増減差額	72,559,650	64,998,480	7,561,170
				(うち当期活動増減差額)	8,851,170	15,782,103	-6,930,933
				純資産の部合計	278,987,650	270,398,113	8,589,537
資産の部合計	300,512,149	292,086,348	8,425,801	負債及び純資産の部合計	300,512,149	292,086,348	8,425,801