

平成31年度 会計収支決算書(計算書類)

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

- ①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)1P
- ②法人拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)2P
- ③法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)5P
- ④法人拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)6P
- ⑤法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)9P
- ⑥法人拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)10P

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	0288 会費収入	4,600,000	4,455,230	144,770	
		0290 寄附金収入	4,700,000	4,435,735	264,265	
		0291 経常経費補助金収入	80,116,000	82,941,946	-2,825,946	
		0296 受託金収入	28,784,000	25,483,406	3,300,594	
		0303 貸付事業収入	400,000	101,000	299,000	
		0305 事業収入	12,069,000	9,549,703	2,519,297	
		0306 負担金収入	585,000	705,000	-120,000	
		0165 介護保険事業収入	35,782,000	38,553,658	-2,771,658	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,333,000	14,976,890	-3,643,890	
		0200 受取利息配当金収入	61,000	64,150	-3,150	
		0201 その他の収入	450,000	2,229,843	-1,779,843	
		事業活動収入計(1)	178,880,000	183,496,561	-4,616,561	
		支	0129 人件費支出	110,959,000	115,343,586	-4,384,586
			0130 事業費支出	47,351,000	43,930,708	3,420,292
		0131 事務費支出	11,059,000	12,824,864	-1,765,864	
		0309 貸付事業支出	400,000	102,000	298,000	
		0313 助成金支出	9,583,000	9,065,092	517,908	
		0315 負担金支出	892,000	898,000	-6,000	
		事業活動支出計(2)	180,244,000	182,164,250	-1,920,250	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,364,000	1,332,311	-2,696,311	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
		施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000		
	支	0144 固定資産取得支出	100,019,000	96,745,826	3,273,174	
		施設整備等支出計(5)	100,019,000	96,745,826	3,273,174	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,019,000	-26,745,826	-3,273,174	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	30,269,000	28,650,000	1,619,000	
		その他の活動収入計(7)	30,269,000	28,650,000	1,619,000	
	支	0152 積立資産支出	2,470,000	2,556,400	-86,400	
		その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,556,400	-86,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,799,000	26,093,600	1,705,400	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,584,000	680,085	-4,264,085	
		前期末支払資金残高(12)		31,173,014	-31,173,014	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,584,000	31,853,099	-35,437,099	

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)
事業活動による収入	0288 会費収入	4,600,000	4,455,230	144,770
	8001 その他の会費収入	4,600,000	4,455,230	144,770
	0290 寄附金収入	4,700,000	4,435,735	264,265
	8022 経常経費寄附金収入	4,700,000	4,435,735	264,265
	0291 経常経費補助金収入	80,116,000	82,941,946	-2,825,946
	0293 市区町村補助金収入	72,651,000	75,570,991	-2,919,991
	8032 その他の補助金収入	72,651,000	75,570,991	-2,919,991
	0295 共同募金配分金収入	7,465,000	7,370,955	94,045
	8034 一般募金配分金収入	2,746,000	2,746,127	-127
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,719,000	4,624,828	94,172
	0296 受託金収入	28,784,000	25,483,406	3,300,594
	0298 市区町村受託金収入	25,185,000	22,249,238	2,935,762
	8042 その他の受託金収入	25,185,000	22,249,238	2,935,762
	0301 都道府県社協受託金収入	3,599,000	3,234,168	364,832
	8046 その他の受託金収入	3,599,000	3,234,168	364,832
	0303 貸付事業収入	400,000	101,000	299,000
	8051 償還金収入	400,000	101,000	299,000
	0305 事業収入	12,069,000	9,549,703	2,519,297
	8062 利用料収入	12,069,000	9,549,703	2,519,297
	0306 負担金収入	585,000	705,000	-120,000
	0307 負担金収入	585,000	705,000	-120,000
	8072 その他の負担金収入	585,000	705,000	-120,000
	0165 介護保険事業収入	35,782,000	38,553,658	-2,771,658
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	26,844,000	28,586,653	-1,742,653
	8121 介護報酬収入	26,844,000	28,586,653	-1,742,653
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,556,000	2,956,645	-400,645
	8132 介護負担金収入（一般）	2,556,000	2,956,645	-400,645
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,360,000	7,010,360	-650,360
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,360,000	7,010,360	-650,360
	0173 その他の事業収入	22,000	22,000	0
	8181 補助金事業収入	20,000	20,000	0
8184 その他の事業収入	2,000	2,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	11,333,000	14,976,890	-3,643,890	
0185 自立支援給付費収入	11,268,000	14,764,351	-3,496,351	
8341 介護給付費収入	11,268,000	14,764,351	-3,496,351	
8352 利用者負担金収入	65,000	212,539	-147,539	
0200 受取利息配当金収入	61,000	64,150	-3,150	
8541 受取利息配当金収入	61,000	64,150	-3,150	
0201 その他の収入	450,000	2,229,843	-1,779,843	
0320 雑収入	450,000	2,229,843	-1,779,843	
8615 雑収入	450,000	2,229,843	-1,779,843	
事業活動収入計(1)		178,880,000	183,496,561	-4,616,561
事業活動による支出	0129 人件費支出	110,959,000	115,343,586	-4,384,586
	7112 職員給料支出	50,257,000	49,935,607	321,393
	7113 職員賞与支出	13,534,000	15,941,637	-2,407,637
	7114 非常勤職員給与支出	33,561,000	35,610,699	-2,049,699
	7116 退職給付支出		8,000	-8,000
	7117 法定福利費支出	13,607,000	13,847,643	-240,643
	0130 事業費支出	47,351,000	43,930,708	3,420,292
	7211 諸謝金支出	1,143,000	1,159,842	-16,842
	7212 旅費交通費支出	662,000	480,260	181,740
	7213 印刷製本費支出	3,323,000	2,937,032	385,968
	7214 研修研究費支出	440,000	97,955	342,045
7216 修繕費支出	663,000	346,210	316,790	

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)	
支	7217 通信運搬費支出	1,188,000	1,235,859	-47,859	
	7219 広報費支出	109,000	109,000		
	7221 業務委託費支出	25,883,000	23,036,028	2,846,972	
	7224 燃料費支出	1,383,000	1,181,671	201,329	
	7225 消耗器具備品費支出	1,196,000	1,448,545	-252,545	
	7226 保険料支出	960,000	678,670	281,330	
	7227 賃借料支出	9,343,000	10,000,014	-657,014	
	7228 租税公課支出		10,000	-10,000	
	7232 車輛費支出	631,000	598,165	32,835	
	7235 雑支出	427,000	611,457	-184,457	
	0131 事務費支出	11,059,000	12,824,864	-1,765,864	
	7311 福利厚生費支出	786,000	670,126	115,874	
	7313 旅費交通費支出	791,000	865,840	-74,840	
	7314 研修研究費支出	85,000	31,300	53,700	
	7315 事務消耗品費支出	733,000	789,927	-56,927	
	7316 印刷製本費支出	30,000	84,036	-54,036	
	7317 水道光熱費支出	1,279,000	1,370,643	-91,643	
	7318 燃料費支出	454,000	331,466	122,534	
	7319 修繕費支出	160,000	98,069	61,931	
	7321 通信運搬費支出	597,000	566,478	30,522	
	7322 会議費支出	10,000	919	9,081	
	7324 業務委託費支出	2,595,000	4,082,328	-1,487,328	
	7325 手数料支出	10,000	16,652	-6,652	
	7326 保険料支出	169,000	159,640	9,360	
	7327 賃借料支出	1,637,000	1,995,648	-358,648	
	7328 車輛費支出	197,000	195,976	1,024	
	7329 租税公課支出	1,075,000	979,300	95,700	
	7332 渉外費支出	40,000	13,908	26,092	
	7333 諸会費支出	62,000	100,000	-38,000	
	7335 雑支出	349,000	472,608	-123,608	
	0309 貸付事業支出	400,000	102,000	298,000	
	7001 貸付金支出	400,000	102,000	298,000	
0313 助成金支出	9,583,000	9,065,092	517,908		
0314 助成金支出	9,583,000	9,065,092	517,908		
7031 その他の助成金支出	9,583,000	9,065,092	517,908		
0315 負担金支出	892,000	898,000	-6,000		
0316 負担金支出	892,000	898,000	-6,000		
7042 その他の負担金支出	892,000	898,000	-6,000		
事業活動支出計(2)		180,244,000	182,164,250	-1,920,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,364,000	1,332,311	-2,696,311	
施設整備等による収支	収入				
	0206 設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	8751 設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	施設整備等収入計(4)		70,000,000	70,000,000	
	支出				
0144 固定資産取得支出	100,019,000	96,745,826	3,273,174		
7522 建物取得支出	100,019,000	96,644,956	3,374,044		
7524 器具及び備品取得支出		100,870	-100,870		
施設整備等支出計(5)		100,019,000	96,745,826	3,273,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,019,000	-26,745,826	-3,273,174	
その他の	収入				
	0214 積立資産取崩収入	30,269,000	28,650,000	1,619,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	30,269,000	28,650,000	1,619,000	
その他の活動収入計(7)		30,269,000	28,650,000	1,619,000	
	0152 積立資産支出	2,470,000	2,556,400	-86,400	

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)
活動による収支	支	7641 退職給付引当資産支出	1,450,000	1,556,400	-106,400
		7643 その他の積立資産支出	1,020,000	1,000,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,556,400	-86,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,799,000	26,093,600	1,705,400
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,584,000	680,085	-4,264,085
		前期末支払資金残高(12)		31,173,014	-31,173,014
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,584,000	31,853,099	-35,437,099

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	4,455,230	4,487,115	-31,885
		寄附金収益	4,435,735	4,613,009	-177,274
		経常経費補助金収益	82,941,946	85,964,410	-3,022,464
		受託金収益	25,483,406	28,622,750	-3,139,344
		事業収益	9,549,703	11,603,920	-2,054,217
		負担金収益	705,000	563,000	142,000
		介護保険事業収益	38,553,658	33,559,394	4,994,264
		障害福祉サービス等事業収益	14,976,890	11,203,500	3,773,390
		サービス活動収益計(1)	181,101,568	180,617,098	484,470
	費 用	人件費	117,147,177	115,141,905	2,005,272
		事業費	43,930,708	51,633,960	-7,703,252
		事務費	15,095,349	10,942,757	4,152,592
		助成金費用	9,065,092	8,960,238	104,854
		負担金費用	898,000	907,000	-9,000
減価償却費		6,745,365	6,472,058	273,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,834,603	-3,834,603		
サービス活動費用計(2)	189,047,088	190,223,315	-1,176,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,945,520	-9,606,217	1,660,697	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	70,011	8,727	61,284
		その他のサービス活動外収益	2,229,843	1,239,698	990,145
	サービス活動外収益計(4)		2,299,854	1,248,425	1,051,429
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,299,854	1,248,425	1,051,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,645,666	-8,357,792	2,712,126	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,178,520		2,178,520
		特別収益計(8)	2,178,520		2,178,520
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,178,517		2,178,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,467,149	-8,357,792	4,890,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,580,109	56,384,688	-4,804,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,112,960	48,026,896	86,064
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		30,446,121	3,558,205	26,887,916
	その他の積立金積立額(17)		1,005,861	4,992	1,000,869
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		77,553,220	51,580,109	25,973,111

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	会費収益	4,455,230	4,487,115	-31,885
	その他の会費収益	4,455,230	4,487,115	-31,885
	寄附金収益	4,435,735	4,613,009	-177,274
	経常経費寄附金収益	4,435,735	4,613,009	-177,274
	経常経費補助金収益	82,941,946	85,964,410	-3,022,464
	市区町村補助金収益	75,570,991	78,022,079	-2,451,088
	その他の補助金収益	75,570,991	78,022,079	-2,451,088
	その他の補助金収益		500,000	-500,000
	その他の補助金収益		500,000	-500,000
	共同募金配分金収益	7,370,955	7,442,331	-71,376
	一般募金配分金収益	2,746,127	2,864,047	-117,920
	歳末たすけあい配分金収益	4,624,828	4,578,284	46,544
	受託金収益	25,483,406	28,622,750	-3,139,344
	市区町村受託金収益	22,249,238	25,123,582	-2,874,344
その他の受託金収益	22,249,238	25,123,582	-2,874,344	
都道府県社協受託金収益	3,234,168	3,499,168	-265,000	
その他の受託金収益	3,234,168	3,499,168	-265,000	
サ	事業収益	9,549,703	11,603,920	-2,054,217
	利用料収益	9,549,703	11,603,920	-2,054,217
	負担金収益	705,000	563,000	142,000
	負担金収益	705,000	563,000	142,000
	その他の負担金収益	705,000	563,000	142,000
	介護保険事業収益	38,553,658	33,559,394	4,994,264
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	28,586,653	24,383,854	4,202,799
	介護報酬収益	28,586,653	24,383,854	4,202,799
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,956,645	2,575,534	381,111
	介護負担金収益（一般）	2,956,645	2,575,534	381,111
益	居宅介護支援介護料収益	7,010,360	6,595,590	414,770
	居宅介護支援介護料収益	7,010,360	6,595,590	414,770
	その他の事業収益		4,416	-4,416
	補助金事業収益		416	-416
	受託事業収益		4,000	-4,000
	障害福祉サービス等事業収益	14,976,890	11,203,500	3,773,390
	自立支援給付費収益	14,764,351	11,120,947	3,643,404
	介護給付費収益	14,764,351	11,120,947	3,643,404
	利用者負担金収益	212,539	82,553	129,986
	サービス活動収益計(1)	181,101,568	180,617,098	484,470
ス	人件費	117,147,177	115,141,905	2,005,272
	職員給料	49,935,607	48,890,928	1,044,679
	職員賞与	11,382,112	9,705,678	1,676,434
	賞与引当金繰入	4,806,716	4,559,525	247,191
	非常勤職員給与	35,610,699	31,733,282	3,877,417
	退職給付費用	1,564,400	7,007,070	-5,442,670
	法定福利費	13,847,643	13,245,422	602,221
	事業費	43,930,708	51,633,960	-7,703,252
	諸謝金	1,159,842	1,071,260	88,582
	旅費交通費	480,260	480,937	-677
	印刷製本費	2,937,032	2,579,382	357,650
	研修研究費	97,955	137,980	-40,025
	修繕費	346,210	287,703	58,507
	通信運搬費	1,235,859	1,114,739	121,120
	広報費	109,000	100,000	9,000
	業務委託費	23,036,028	32,062,048	-9,026,020
	燃料費	1,181,671	1,194,017	-12,346
動				

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)		
増減の部	費用	消耗器具備品費	1,448,545	1,386,891	61,654		
		保険料	678,670	1,031,280	-352,610		
		賃借料	10,000,014	9,209,234	790,780		
				租税公課	10,000	64,000	-54,000
				車輛費	598,165	497,971	100,194
				雑費	611,457	416,518	194,939
				事務費	15,095,349	10,942,757	4,152,592
				福利厚生費	670,126	587,962	82,164
				旅費交通費	865,840	677,960	187,880
				研修研究費	31,300	131,194	-99,894
				事務消耗品費	3,000,412	1,000,955	1,999,457
				印刷製本費	84,036		84,036
				水道光熱費	1,370,643	1,408,482	-37,839
				燃料費	331,466	333,768	-2,302
				修繕費	98,069	558,468	-460,399
				通信運搬費	566,478	526,805	39,673
				会議費	919	4,500	-3,581
				業務委託費	4,082,328	2,701,629	1,380,699
				手数料	16,652	6,774	9,878
				保険料	159,640	230,310	-70,670
				賃借料	1,995,648	1,994,367	1,281
				車輛費	195,976	139,091	56,885
				租税公課	1,039,300	12,000	1,027,300
				渉外費	13,908	13,888	20
				諸会費	100,000	80,500	19,500
				雑費	472,608	534,104	-61,496
				助成金費用	9,065,092	8,960,238	104,854
				助成金費用	9,065,092	8,960,238	104,854
				その他の助成金費用	9,065,092	8,960,238	104,854
				負担金費用	898,000	907,000	-9,000
				負担金費用	898,000	907,000	-9,000
				その他の負担金費用	898,000	907,000	-9,000
				減価償却費	6,745,365	6,472,058	273,307
		減価償却費	6,745,365	6,472,058	273,307		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603	-3,834,603			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603	-3,834,603			
		サービス活動費用計(2)	189,047,088	190,223,315	-1,176,227		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,945,520	-9,606,217	1,660,697		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,011	8,727	61,284		
		受取利息配当金収益	70,011	8,727	61,284		
		その他のサービス活動外収益	2,229,843	1,239,698	990,145		
		雑収益	2,229,843	1,239,698	990,145		
		サービス活動外収益計(4)	2,299,854	1,248,425	1,051,429		
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,299,854	1,248,425	1,051,429		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,645,666	-8,357,792	2,712,126		
特別増減	収益	固定資産受贈額	2,178,520		2,178,520		
		その他の受贈額	2,178,520		2,178,520		
		特別収益計(8)	2,178,520		2,178,520		
	費用	固定資産売却損・処分損		3	3		

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)
の 部	用 車両運搬具売却損・処分損	3		3
	特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,178,517		2,178,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,467,149	-8,357,792	4,890,643
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,580,109	56,384,688	-4,804,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,112,960	48,026,896	86,064
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	30,446,121	3,558,205	26,887,916
	その他積立金取崩額	30,446,121	3,558,205	26,887,916
	その他の積立金積立額(17)	1,005,861	4,992	1,000,869
	その他積立金積立額	1,005,861	4,992	1,000,869
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		77,553,220	51,580,109	25,973,111

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	64,330,162	62,547,661	1,782,501	流動負債	37,283,779	35,934,172	1,349,607
現金	70,666	29,265	41,401	事業未払金	31,577,755	30,497,220	1,080,535
預貯金	30,175,597	30,434,979	-259,382	預り金	2,400		2,400
事業未収金	32,144,495	30,975,587	1,168,908	職員預り金	896,908	877,427	19,481
立替金	140,000		140,000	賞与引当金	4,806,716	4,559,525	247,191
前払金	1,799,404	1,107,830	691,574	固定負債	116,867,200	45,310,800	71,556,400
固定資産	368,280,374	304,458,620	63,821,754	設備資金借入金	70,000,000		70,000,000
基本財産	120,832,978	126,329,174	-5,496,196	退職給付引当金	46,867,200	45,310,800	1,556,400
建物	119,332,978	124,829,174	-5,496,196	負債の部合計	154,150,979	81,244,972	72,906,007
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	247,447,396	178,129,446	69,317,950	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物	92,793,225		92,793,225	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	237,777		237,777	国庫補助金等特別積立金	96,389,014	100,223,617	-3,834,603
車輛運搬具	3,336,576	1,865,834	1,470,742	国庫補助金等特別積立金	96,389,014	100,223,617	-3,834,603
器具及び備品	1,399,398	656,157	743,241	その他の積立金	103,017,323	132,457,583	-29,440,260
権利	159,704		159,704	運用財産積立金	64,080,433	92,479,856	-28,399,423
長期貸付金	153,000	152,000	1,000	居宅介護安定積立金	13,094,595	13,094,595	
退職給付引当資産	17,633,770	16,077,370	1,556,400	車両購入等積立金	814,672	1,064,672	-250,000
運用財産積立資産	64,080,433	92,479,856	-28,399,423	修繕積立金	22,709,690	22,707,414	2,276
居宅介護安定積立資産	13,094,595	13,094,595		退職積立金	1,705,005	798,118	906,887
車両購入等積立資産	814,672	1,064,672	-250,000	貸付事業積立金	612,928	2,312,928	-1,700,000
修繕積立資産	22,709,690	22,707,414	2,276	次期繰越活動増減差額	77,553,220	51,580,109	25,973,111
退職積立資産	31,034,556	30,031,548	1,003,008	次期繰越活動増減差額	77,553,220	51,580,109	25,973,111
				(うち当期活動増減差額)	-3,467,149	-8,357,792	4,890,643
				純資産の部合計	278,459,557	285,761,309	-7,301,752
資産の部合計	432,610,536	367,006,281	65,604,255	負債及び純資産の部合計	432,610,536	367,006,281	65,604,255

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	64,330,162	62,547,661	1,782,501	流動負債	37,283,779	35,934,172	1,349,607
現金	70,666	29,265	41,401	事業未払金	31,577,755	30,497,220	1,080,535
預貯金	30,175,597	30,434,979	-259,382	預り金	2,400		2,400
事業未収金	32,144,495	30,975,587	1,168,908	職員預り金	896,908	877,427	19,481
立替金	140,000		140,000	賞与引当金	4,806,716	4,559,525	247,191
前払金	1,799,404	1,107,830	691,574	固定負債	116,867,200	45,310,800	71,556,400
固定資産	368,280,374	304,458,620	63,821,754	設備資金借入金	70,000,000		70,000,000
基本財産	120,832,978	126,329,174	-5,496,196	退職給付引当金	46,867,200	45,310,800	1,556,400
建物	119,332,978	124,829,174	-5,496,196	負債の部合計	154,150,979	81,244,972	72,906,007
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	247,447,396	178,129,446	69,317,950	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物	92,793,225		92,793,225	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	237,777		237,777	国庫補助金等特別積立金	96,389,014	100,223,617	-3,834,603
車輜運搬具	3,336,576	1,865,834	1,470,742	国庫補助金等特別積立金	96,389,014	100,223,617	-3,834,603
器具及び備品	1,399,398	656,157	743,241	その他の積立金	103,017,323	132,457,583	-29,440,260
権利	159,704		159,704	運用財産積立金	64,080,433	92,479,856	-28,399,423
長期貸付金	153,000	152,000	1,000	居宅介護安定積立金	13,094,595	13,094,595	
退職給付引当資産	17,633,770	16,077,370	1,556,400	車両購入等積立金	814,672	1,064,672	-250,000
運用財産積立資産	64,080,433	92,479,856	-28,399,423	修繕積立金	22,709,690	22,707,414	2,276
居宅介護安定積立資産	13,094,595	13,094,595		退職積立金	1,705,005	798,118	906,887
車両購入等積立資産	814,672	1,064,672	-250,000	貸付事業積立金	612,928	2,312,928	-1,700,000
修繕積立資産	22,709,690	22,707,414	2,276	次期繰越活動増減差額	77,553,220	51,580,109	25,973,111
退職積立資産	31,034,556	30,031,548	1,003,008	次期繰越活動増減差額	77,553,220	51,580,109	25,973,111
				(うち当期活動増減差額)	-3,467,149	-8,357,792	4,890,643
				純資産の部合計	278,459,557	285,761,309	-7,301,752
資産の部合計	432,610,536	367,006,281	65,604,255	負債及び純資産の部合計	432,610,536	367,006,281	65,604,255