

## 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)   | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |             |             |    |
|                                 | 会費収入         | 9,072,000   | 9,035,750   | 36,250      |    |
|                                 | 寄附金収入        | 980,000     | 893,562     | 86,438      |    |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 29,471,000  | 28,671,335  | 799,665     |    |
|                                 | 共同募金配分金収入    | 14,821,000  | 22,750,603  | △7,929,603  |    |
|                                 | 受託金収入        | 24,712,000  | 21,714,691  | 2,997,309   |    |
|                                 | 貸付事業収入       | 3,257,000   | 579,976     | 2,677,024   |    |
|                                 | 事業収入         | 304,000     | 411,700     | △107,700    |    |
|                                 | 助成金収入        | 66,000      | 66,000      | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 30,000      | 13,406      | 16,594      |    |
|                                 | その他の収入       | 2,916,000   | 2,924,406   | △8,406      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 85,629,000  | 87,061,429  | △1,432,429  |    |
|                                 | 支出           |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出        | 48,125,000  | 50,595,145  | △2,470,145  |    |
| 事業費支出                           | 16,015,000   | 26,411,860  | △10,396,860 |             |    |
| 事務費支出                           | 5,533,000    | 5,095,464   | 437,536     |             |    |
| 貸付事業支出                          | 3,257,000    | 443,763     | 2,813,237   |             |    |
| 助成金支出                           | 14,104,000   | 11,915,528  | 2,188,472   |             |    |
| 負担金支出                           | 2,994,000    | 2,921,108   | 72,892      |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |              | △29,000     | 29,000      |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 90,028,000   | 97,353,868  | △7,325,868  |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,399,000   | △10,292,439 | 5,893,439   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出           |             |             |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |              |             |             |             |    |
| 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           |             |             |             |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入   |             | 14,700,000  | △14,700,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0           | 14,700,000  | △14,700,000 |    |
|                                 | 支出           |             |             |             |    |
|                                 | 基金積立資産支出     |             | 2,000,000   | △2,000,000  |    |
| 積立資産支出                          | 2,186,000    | 3,211,260   | △1,025,260  |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,186,000    | 5,211,260   | △3,025,260  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,186,000   | 9,488,740   | △11,674,740 |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 700,000      | —           | 700,000     |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,285,000   | △803,699    | △6,481,301  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,000,000   | 24,697,670  | 1,302,330   |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 18,715,000   | 23,893,971  | △5,178,971  |             |    |

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                                    | 9,035,750  | 9,125,500   | △89,750     |
|                        | 寄附金収益                                   | 893,562    | 924,986     | △31,424     |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 28,671,335 | 23,886,000  | 4,785,335   |
|                        | 共同募金配分金収益                               | 22,750,603 | 13,346,000  | 9,404,603   |
|                        | 受託金収益                                   | 21,714,691 | 20,694,652  | 1,020,039   |
|                        | 事業収益                                    | 411,700    | 220,650     | 191,050     |
|                        | 助成金収益                                   | 66,000     | 66,000      | 0           |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 83,543,641 | 68,263,788  | 15,279,853  |
|                        | 費用                                      |            |             |             |
| 人件費                    | 54,463,675                              | 44,291,872 | 10,171,803  |             |
| 事業費                    | 26,411,860                              | 11,781,230 | 14,630,630  |             |
| 事務費                    | 5,095,464                               | 5,044,660  | 50,804      |             |
| 助成金費用                  | 11,915,528                              | 12,039,384 | △123,856    |             |
| 負担金費用                  | 2,921,108                               | 55,000     | 2,866,108   |             |
| 基金組入額                  | 2,000,000                               |            | 2,000,000   |             |
| 減価償却費                  | 988,716                                 | 1,111,584  | △122,868    |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 29,000                                  | 64,000     | △35,000     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 103,825,351                             | 74,387,730 | 29,437,621  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △20,281,710                             | △6,123,942 | △14,157,768 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |            |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 13,406     | 16,478      | △3,072      |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 2,924,406  | 30,250      | 2,894,156   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 2,937,812  | 46,728      | 2,891,084   |
|                        | 費用                                      |            |             |             |
| その他のサービス活動外費用          |   | 29,270     | △29,270     |             |
| サービス活動外費用計(5)          |   | 29,270     | △29,270     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,937,812                               | 17,458     | 2,920,354   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △17,343,898                             | △6,106,484 | △11,237,414 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |             |             |
|                        | その他の特別収益                                | 108,200    | 295,100     | △186,900    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 108,200    | 295,100     | △186,900    |
|                        | 費用                                      |            |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 2          |             | 2           |
| その他の特別損失               | 50,200                                  | 167,100    | △116,900    |             |
| 特別費用計(9)               | 50,202                                  | 167,100    | △116,898    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 57,998                                  | 128,000    | △70,002     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △17,285,900                             | △5,978,484 | △11,307,416 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 19,775,941 | 25,754,425  | △5,978,484  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 2,490,041  | 19,775,941  | △17,285,900 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |            |             |             |
|                        | 基金取崩額計(15)                              | 14,700,000 |             | 14,700,000  |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |            |             |             |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |            |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 17,190,041 | 19,775,941  | △2,585,900  |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

|          | 資産の部        |             |             | 負債の部        |             |             | 増減          |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産     |             |             |             |             |             |             |             |
| 現金預金     | 24,793,487  | 27,396,545  | △2,603,058  | 流動負債        | 4,461,431   | 5,234,610   | △773,179    |
| 事業未収金    | 24,705,399  | 26,194,867  | △1,489,468  | 事業未払金       | 132,484     | 145,992     | △13,508     |
| 未収金      | 53,650      | 33,600      | 20,050      | 未払金         | 767,032     | 2,451,673   | △1,684,641  |
| 前払金      | 0           | 1,148,866   | △1,148,866  | 職員預り金       | 0           | 101,210     | △101,210    |
| 固定資産     | 34,438      | 19,212      | 15,226      | 費与引当金       | 3,561,915   | 2,535,735   | 1,026,180   |
| 基本財産     | 158,812,023 | 169,425,694 | △10,613,671 | 固定負債        | 16,897,940  | 14,055,590  | 2,842,350   |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 退職給付引当金     | 10,697,940  | 7,855,590   | 2,842,350   |
| その他の固定資産 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 貸付事業資金借入金   | 6,200,000   | 6,200,000   | 0           |
| 建物       | 157,812,023 | 168,425,694 | △10,613,671 | 負債の部合計      | 21,359,371  | 19,290,200  | 2,069,171   |
| 車輜運搬具    | 936,027     | 1,000,580   | △64,553     | 純資産の部       |             |             |             |
| 器具及び備品   | 788,347     | 1,337,234   | △548,887    | 基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 権利       | 448,408     | 617,569     | △169,161    | 基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| ソフトウェア   | 113,400     | 113,400     | 0           | 基金          | 144,056,098 | 156,756,098 | △12,700,000 |
| その他の固定資産 | 1           | 18,216      | △18,215     | 財政調整基金      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 長期貸付金    | 1           | 187,903     | △187,902    | 社会福祉振興基金    | 142,056,098 | 154,756,098 | △12,700,000 |
| 退職給付引当資産 | 216,241     | 352,454     | △136,213    | その他の積立金     | 17,190,041  | 19,775,941  | △2,585,900  |
| 基金積立資産   | 11,253,500  | 8,042,240   | 3,211,260   | 次期繰越活動増減差額  | △17,285,900 | △5,978,484  | △11,307,416 |
|          | 144,056,098 | 156,756,098 | △12,700,000 | (当期活動増減差額)  |             |             |             |
| 資産の部合計   | 183,605,510 | 196,822,239 | △13,216,729 | 純資産の部合計     | 162,246,139 | 177,532,039 | △15,285,900 |
|          |             |             |             | 負債及び純資産の部合計 | 183,605,510 | 196,822,239 | △13,216,729 |

(単位:円)

## 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                       |              | 法人運営事業     | 地域福祉事業      | 合計         |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入           |            |             |            |
|                            | 会費収入         | 9,035,750  |             | 9,035,750  |
|                            | 寄附金収入        | 25,188     | 868,374     | 893,562    |
|                            | 経常経費補助金収入    | 25,663,335 | 3,008,000   | 28,671,335 |
|                            | 共同募金配分金収入    |            | 22,750,603  | 22,750,603 |
|                            | 受託金収入        |            | 21,714,691  | 21,714,691 |
|                            | 貸付事業収入       |            | 579,976     | 579,976    |
|                            | 事業収入         |            | 411,700     | 411,700    |
|                            | 助成金収入        |            | 66,000      | 66,000     |
|                            | 受取利息配当金収入    | 937        | 12,469      | 13,406     |
|                            | その他の収入       | 59,298     | 2,865,108   | 2,924,406  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 34,784,508 | 52,276,921  | 87,061,429 |
|                            | 支出           |            |             |            |
|                            | 人件費支出        | 31,139,019 | 19,456,126  | 50,595,145 |
| 事業費支出                      | 1,350,853    | 25,061,007 | 26,411,860  |            |
| 事務費支出                      | 5,010,589    | 84,875     | 5,095,464   |            |
| 貸付事業支出                     |              | 443,763    | 443,763     |            |
| 助成金支出                      |              | 11,915,528 | 11,915,528  |            |
| 負担金支出                      | 56,000       | 2,865,108  | 2,921,108   |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |              | △29,000    | △29,000     |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 37,556,461   | 59,797,407 | 97,353,868  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △2,771,953   | △7,520,486 | △10,292,439 |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |            |             |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)  | 0          |             | 0          |
|                            | 支出           |            |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                |              |            |             |            |
| 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           |            |             |            |
|                            | 基金積立資産取崩収入   | 2,000,000  | 12,700,000  | 14,700,000 |
|                            | 拠点区分間繰入金収入   | 14,493,337 | 10,125,142  | 24,618,479 |
|                            | その他の活動収入計(7) | 16,493,337 | 22,825,142  | 39,318,479 |
|                            | 支出           |            |             |            |
|                            | 基金積立資産支出     | 2,000,000  |             | 2,000,000  |
|                            | 積立資産支出       | 2,115,230  | 1,096,030   | 3,211,260  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 10,125,142   | 14,493,337 | 24,618,479  |            |
| その他の活動支出計(8)               | 14,240,372   | 15,589,367 | 29,829,739  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 2,252,965    | 7,235,775  | 9,488,740   |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △518,988     | △284,711   | △803,699    |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 11,323,682   | 13,373,988 | 24,697,670  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 10,804,694   | 13,089,277 | 23,893,971  |            |

## 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                       |                        | 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                   |             | 9,035,750  |  |
|                            | 寄附金収入                  |             | 893,562    |  |
|                            | 経常経費補助金収入              |             | 28,671,335 |  |
|                            | 共同募金配分金収入              |             | 22,750,603 |  |
|                            | 受託金収入                  |             | 21,714,691 |  |
|                            | 貸付事業収入                 |             | 579,976    |  |
|                            | 事業収入                   |             | 411,700    |  |
|                            | 助成金収入                  |             | 66,000     |  |
|                            | 受取利息配当金収入              |             | 13,406     |  |
|                            | その他の収入                 |             | 2,924,406  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)             |             | 87,061,429 |  |
|                            | 支出                     |             |            |  |
| 人件費支出                      |                        | 50,595,145  |            |  |
| 事業費支出                      |                        | 26,411,860  |            |  |
| 事務費支出                      |                        | 5,095,464   |            |  |
| 貸付事業支出                     |                        | 443,763     |            |  |
| 助成金支出                      |                        | 11,915,528  |            |  |
| 負担金支出                      |                        | 2,921,108   |            |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                        | △29,000     |            |  |
| 事業活動支出計(2)                 |                        | 97,353,868  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | △10,292,439 |            |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     |             |            |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)            |             | 0          |  |
|                            | 支出                     |             |            |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)            |             |            |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | 0          |  |
| その他の活動による収支                | 収入                     |             |            |  |
|                            | 基金積立資産取崩収入             |             | 14,700,000 |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入             | △24,618,479 | 0          |  |
|                            | その他の活動収入計(7)           | △24,618,479 | 14,700,000 |  |
|                            | 支出                     |             |            |  |
|                            | 基金積立資産支出               |             | 2,000,000  |  |
|                            | 積立資産支出                 |             | 3,211,260  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | △24,618,479            | 0           |            |  |
| その他の活動支出計(8)               | △24,618,479            | 5,211,260   |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                      | 9,488,740   |            |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                      | △803,699    |            |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 24,697,670  |            |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0                      | 23,893,971  |            |  |

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                   |   | 法人運営事業      | 地域福祉事業      | 合計         |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |            |
|                        | 会費収益                                    | 9,035,750   |             | 9,035,750  |
|                        | 寄附金収益                                   | 25,188      | 868,374     | 893,562    |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 25,663,335  | 3,008,000   | 28,671,335 |
|                        | 共同募金配分金収益                               |             | 22,750,603  | 22,750,603 |
|                        | 受託金収益                                   |             | 21,714,691  | 21,714,691 |
|                        | 事業収益                                    |             | 411,700     | 411,700    |
|                        | 助成金収益                                   |             | 66,000      | 66,000     |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 34,724,273  | 48,819,368  | 83,543,641 |
|                        | 費用                                      |             |             |            |
| 人件費                    | 33,594,515                              | 20,869,160  | 54,463,675  |            |
| 事業費                    | 1,350,853                               | 25,061,007  | 26,411,860  |            |
| 事務費                    | 5,010,589                               | 84,875      | 5,095,464   |            |
| 助成金費用                  |   | 11,915,528  | 11,915,528  |            |
| 負担金費用                  | 56,000                                  | 2,865,108   | 2,921,108   |            |
| 基金組入額                  | 2,000,000                               |             | 2,000,000   |            |
| 減価償却費                  | 18,215                                  | 970,501     | 988,716     |            |
| 徴収不能引当金繰入              |   | 29,000      | 29,000      |            |
| サービス活動費用計(2)           | 42,030,172                              | 61,795,179  | 103,825,351 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △7,305,899                              | △12,975,811 | △20,281,710 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 937         | 12,469      | 13,406     |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 59,298      | 2,865,108   | 2,924,406  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 60,235      | 2,877,577   | 2,937,812  |
|                        | 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) | 60,235                                  | 2,877,577   | 2,937,812   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △7,245,664                              | △10,098,234 | △17,343,898 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 14,493,337  | 10,125,142  | 24,618,479 |
|                        | その他の特別収益                                | 50,200      | 58,000      | 108,200    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 14,543,537  | 10,183,142  | 24,726,679 |
|                        | 費用                                      |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 2           |             | 2          |
| 拠点区分間繰入金費用             | 10,125,142                              | 14,493,337  | 24,618,479  |            |
| その他の特別損失               |   | 50,200      | 50,200      |            |
| 特別費用計(9)               | 10,125,144                              | 14,543,537  | 24,668,681  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 4,418,393                               | △4,360,395  | 57,998      |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △2,827,271                              | △14,458,629 | △17,285,900 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 9,587,439   | 10,188,502  | 19,775,941 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 6,760,168   | △4,270,127  | 2,490,041  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |             |             |            |
|                        | 基金取崩額計(15)                              | 2,000,000   | 12,700,000  | 14,700,000 |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |             |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,760,168   | 8,429,873   | 17,190,041 |

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                   |   | 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                                    |             | 9,035,750  |
|                        | 寄附金収益                                   |             | 893,562    |
|                        | 経常経費補助金収益                               |             | 28,671,335 |
|                        | 共同募金配分金収益                               |             | 22,750,603 |
|                        | 受託金収益                                   |             | 21,714,691 |
|                        | 事業収益                                    |             | 411,700    |
|                        | 助成金収益                                   |             | 66,000     |
|                        | サービス活動収益計(1)                            |             | 83,543,641 |
|                        | 費用                                      |             |            |
| 人件費                    |   | 54,463,675  |            |
| 事業費                    |   | 26,411,860  |            |
| 事務費                    |   | 5,095,464   |            |
| 助成金費用                  |   | 11,915,528  |            |
| 負担金費用                  |   | 2,921,108   |            |
| 基金組入額                  |   | 2,000,000   |            |
| 減価償却費                  |   | 988,716     |            |
| 徴収不能引当金繰入              |   | 29,000      |            |
| サービス活動費用計(2)           |   | 103,825,351 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   | △20,281,710 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                               |             | 13,406     |
|                        | その他のサービス活動外収益                           |             | 2,924,406  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           |             | 2,937,812  |
|                        | 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) |   | 2,937,812   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   | △17,343,898 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | △24,618,479 | 0          |
|                        | その他の特別収益                                |             | 108,200    |
|                        | 特別収益計(8)                                | △24,618,479 | 108,200    |
|                        | 費用                                      |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             |             | 2          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                              | △24,618,479 | 0          |
| その他の特別損失               |   | 50,200      |            |
| 特別費用計(9)               | △24,618,479                             | 50,202      |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                       | 57,998      |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                                       | △17,285,900 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |             | 19,775,941 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0           | 2,490,041  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |             |            |
|                        | 基金取崩額計(15)                              |             | 14,700,000 |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |             |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0           | 17,190,041 |

## 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        | 法人運営事業     | 地域福祉事業      | 合計          |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 流動資産        | 11,411,696 | 13,381,791  | 24,793,487  |
| 現金預金        | 11,375,279 | 13,330,120  | 24,705,399  |
| 事業未収金       | 11,500     | 42,150      | 53,650      |
| 前払金         | 24,917     | 9,521       | 34,438      |
| 固定資産        | 11,371,102 | 147,440,921 | 158,812,023 |
| 基本財産        | 1,000,000  |             | 1,000,000   |
| 定期預金        | 1,000,000  |             | 1,000,000   |
| その他の固定資産    | 10,371,102 | 147,440,921 | 157,812,023 |
| 建物          | 0          | 936,027     | 936,027     |
| 車輛運搬具       | 1          | 788,346     | 788,347     |
| 器具及び備品      | 10         | 448,398     | 448,408     |
| 権利          | 113,400    |             | 113,400     |
| ソフトウェア      | 1          |             | 1           |
| その他の固定資産    |            | 1           | 1           |
| 長期貸付金       |            | 216,241     | 216,241     |
| 退職給付引当資産    | 8,257,690  | 2,995,810   | 11,253,500  |
| 基金積立資産      | 2,000,000  | 142,056,098 | 144,056,098 |
| 資産の部合計      | 22,782,798 | 160,822,712 | 183,605,510 |
| 流動負債        | 3,105,520  | 1,355,911   | 4,461,431   |
| 事業未払金       | 105,478    | 27,006      | 132,484     |
| 未払金         | 501,524    | 265,508     | 767,032     |
| 賞与引当金       | 2,498,518  | 1,063,397   | 3,561,915   |
| 固定負債        | 7,917,110  | 8,980,830   | 16,897,940  |
| 退職給付引当金     | 7,917,110  | 2,780,830   | 10,697,940  |
| 貸付事業資金借入金   |            | 6,200,000   | 6,200,000   |
| 負債の部合計      | 11,022,630 | 10,336,741  | 21,359,371  |
| 基本金         | 1,000,000  |             | 1,000,000   |
| 基本金         | 1,000,000  |             | 1,000,000   |
| 基金          | 2,000,000  | 142,056,098 | 144,056,098 |
| 財政調整基金      | 2,000,000  |             | 2,000,000   |
| 社会福祉振興基金    |            | 142,056,098 | 142,056,098 |
| その他の積立金     |            |             |             |
| 次期繰越活動増減差額  | 8,760,168  | 8,429,873   | 17,190,041  |
| (当期活動増減差額)  | △2,827,271 | △14,458,629 | △17,285,900 |
| 純資産の部合計     | 11,760,168 | 150,485,971 | 162,246,139 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22,782,798 | 160,822,712 | 183,605,510 |



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        | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|-------------|--------|-------------|--|
| 流動資産        |        | 24,793,487  |  |
| 現金預金        |        | 24,705,399  |  |
| 事業未収金       |        | 53,650      |  |
| 前払金         |        | 34,438      |  |
| 固定資産        |        | 158,812,023 |  |
| 基本財産        |        | 1,000,000   |  |
| 定期預金        |        | 1,000,000   |  |
| その他の固定資産    |        | 157,812,023 |  |
| 建物          |        | 936,027     |  |
| 車輛運搬具       |        | 788,347     |  |
| 器具及び備品      |        | 448,408     |  |
| 権利          |        | 113,400     |  |
| ソフトウェア      |        | 1           |  |
| その他の固定資産    |        | 1           |  |
| 長期貸付金       |        | 216,241     |  |
| 退職給付引当資産    |        | 11,253,500  |  |
| 基金積立資産      |        | 144,056,098 |  |
| 資産の部合計      |        | 183,605,510 |  |
| 流動負債        |        | 4,461,431   |  |
| 事業未払金       |        | 132,484     |  |
| 未払金         |        | 767,032     |  |
| 賞与引当金       |        | 3,561,915   |  |
| 固定負債        |        | 16,897,940  |  |
| 退職給付引当金     |        | 10,697,940  |  |
| 貸付事業資金借入金   |        | 6,200,000   |  |
| 負債の部合計      |        | 21,359,371  |  |
| 基本金         |        | 1,000,000   |  |
| 基本金         |        | 1,000,000   |  |
| 基金          |        | 144,056,098 |  |
| 財政調整基金      |        | 2,000,000   |  |
| 社会福祉振興基金    |        | 142,056,098 |  |
| その他の積立金     |        |             |  |
| 次期繰越活動増減差額  | 0      | 17,190,041  |  |
| (当期活動増減差額)  | 0      | △17,285,900 |  |
| 純資産の部合計     | 0      | 162,246,139 |  |
| 負債及び純資産の部合計 | 0      | 183,605,510 |  |