

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
0001 流 動 資 産	27,280,940	33,069,619	-5,788,679	0006 流 動 負 債	8,088,001	9,411,027	-1,323,026
1111 現 金 預 金	17,661,543	21,536,526	-3,874,983	2112 事 業 未 払 金	5,870,205	3,797,186	2,073,019
1131 事 業 未 収 金	9,520,523	11,122,182	-1,601,659	2131 未 払 費 用	25,000	3,450,939	-3,425,939
1132 未 収 金	198,874	243,921	-45,047	2133 職 員 預 り 金	258,470	116,793	141,677
1162 前 払 金		266,990	-266,990	2152 賞 与 引 当 金	1,934,326	2,046,109	-111,783
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-100,000	-100,000		0007 固 定 負 債	5,959,320	5,935,990	23,330
0002 固 定 資 産	60,713,901	54,819,608	5,894,293	2321 退 職 給 付 引 当 金	5,959,320	5,935,990	23,330
0003 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	14,047,321	15,347,017	-1,299,696
1221 基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	59,713,901	53,819,608	5,894,293	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
1320 建 物 付 属 設 備	2	2		3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
1314 機 械 及 び 装 置	31,177	43,304	-12,127	0011 そ の 他 の 積 立 金	37,985,129	37,985,129	
1315 車 輛 運 搬 具	5,115,803	1,250,007	3,865,796	3221 福 祉 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	20	14,686	-14,666	3222 福 祉 基 金 積 立 金	31,985,129	31,985,129	
1325 長 期 貸 付 金	708,000	648,000	60,000	3223 祭 壇 購 入 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
1342 退職手当積立金預け金	15,873,770	13,878,480	1,995,290	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,962,391	33,557,081	1,405,310
1343 福祉基金積立資産	31,985,129	31,985,129		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,962,391	33,557,081	1,405,310
1332 福 祉 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	1,405,310	5,331,386	-3,926,076
1348 祭壇購入積立資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部 合 計	73,947,520	72,542,210	1,405,310
資 産 の 部 合 計	87,994,841	87,889,227	105,614	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,994,841	87,889,227	105,614

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)
事業収入	0257 会費収入	1,026,000	1,139,500	-113,500
	8001 一般会費収入	1,000,000	1,114,500	-114,500
	8002 団体会員会費収入	6,000	6,000	
	8003 特別会員会費収入	20,000	19,000	1,000
	0259 寄附金収入	1,400,000	1,246,000	154,000
	8011 一般寄附金収入	100,000	26,000	74,000
	8012 香典返し寄附金収入	1,300,000	1,220,000	80,000
	0260 経常経費補助金収入	18,966,400	18,948,400	18,000
	0262 市区町村補助金収入	17,908,000	17,908,000	
	8026 社会福祉協議会育成事業補助金収入	17,599,000	17,599,000	
	8027 心配ごと相談所運営費補助金収入	89,000	89,000	
	8028 地域福祉活動推進事業補助金収入	220,000	220,000	
	0318 都道府県社協補助金収入	57,000	39,000	18,000
	8036 ボランティア保険補助金収入	57,000	39,000	18,000
	0263 共同募金配分金収入	1,001,400	1,001,400	
	8041 一般募金配分金収入	743,000	743,000	
	8042 歳末たすけあい配分金収入	258,400	258,400	
	0264 受託金収入	11,608,760	10,555,386	1,053,374
	0265 都道府県受託金収入	2,816,000	2,816,106	-106
	8045 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	2,816,000	2,816,106	-106
	0266 市区町村受託金収入	8,466,760	7,419,280	1,047,480
	8051 生活管理指導員派遣事業受託金収入	26,760	6,690	20,070
	8055 老人福祉センター管理受託金収入	1,564,000	1,564,000	
	8056 地域みまもりネットワーク支援事業	195,000	144,000	51,000
	8057 ふれあいサロンもーりよ事業受託金収入	4,216,000	3,591,000	625,000
	8058 相談支援事業受託金収入	2,465,000	2,113,590	351,410
	0269 都道府県社協受託金収入	326,000	320,000	6,000
	8076 生活福祉資金貸付金事業受託金収入	141,000	141,000	
	8077 福祉サービス利用支援事業受託金収入	185,000	179,000	6,000
	0272 事業収入	493,000	506,140	-13,140
	8092 利用料収入	389,000	353,940	35,060
	8100 利用者等利用料収入	14,000	37,200	-23,200
	0320 賃借料	90,000	115,000	-25,000
	8097 祭壇利用料収入	90,000	115,000	-25,000
	0165 介護保険事業収入	49,405,000	45,978,293	3,426,707
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,500,000	27,604,459	2,895,541
	8121 介護報酬収入	30,500,000	27,604,459	2,895,541
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,130,000	2,928,021	201,979
	8131 介護負担金収入(公費)	230,000		230,000
	8132 介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,928,021	-28,021
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,825,000	7,955,713	-130,713
	8157 事業費収入	7,150,000	6,674,619	475,381
	8158 事業負担金収益(公費)	25,000	435,648	-410,648
	8159 事業負担金収益(一般)	650,000	845,446	-195,446
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,300,000	5,938,290	361,710
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,300,000	5,938,290	361,710
	0172 利用者等利用料収入	1,650,000	1,551,810	98,190
	8175 食費収入(一般)	1,650,000	1,551,810	98,190
活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,700,000	5,643,660	56,340
	0185 自立支援給付費収入	5,700,000	5,643,660	56,340
	8341 介護給付費収入	4,750,000	3,763,010	986,990
	8345 サービス利用計画作成費収入	950,000	1,880,650	-930,650
	0200 受取利息配当金収入	9,000	9,427	-427
	8541 受取利息配当金収入	9,000	9,427	-427

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)
に	0201 その他の収入	866,000	904,253	-38,253
	0275 雑収入	866,000	904,253	-38,253
	8613 雑収入	866,000	904,253	-38,253
	事業活動収入計(1)	89,474,160	84,931,059	4,543,101
よ	0129 人件費支出	68,636,512	67,794,367	842,145
	7111 役員報酬支出	500,000	500,000	
	7112 職員給料支出	24,150,451	21,454,888	2,695,563
	0001 職員俸給支出	22,395,400	19,660,268	2,735,132
る	0002 職員諸手当	1,755,051	1,794,620	-39,569
	7113 職員賞与支出	6,443,000	5,908,259	534,741
	7114 非常勤職員給与支出	29,127,771	31,573,774	-2,446,003
	7116 退職給付支出	1,537,290	1,537,290	
支	7117 法定福利費支出	6,878,000	6,820,156	57,844
	0130 事業費支出	8,481,327	9,993,980	-1,512,653
	7211 給食費支出	1,650,000	1,601,021	48,979
	7212 介護用品費支出	610,000	757,610	-147,610
収	7213 医薬品費支出	20,000		20,000
	7215 保健衛生費支出	55,000	19,898	35,102
	7218 教養娯楽費支出	125,000	66,636	58,364
	7223 水道光熱費支出	1,220,000	1,455,605	-235,605
支	7224 燃料費支出	120,000	109,656	10,344
	7225 消耗器具備品費支出	878,054	1,679,176	-801,122
	7226 保険料支出	648,000	649,700	-1,700
	7227 賃借料支出	946,000	1,070,810	-124,810
出	7232 車輛費支出	1,066,873	1,449,128	-382,255
	7234 その他の費用支出	375,000	353,400	21,600
	7235 福祉団体助成事業費	734,400	734,400	
	0003 民児協調査活動支援事業	50,000	50,000	
支	0004 身体障害者協会支援事業	50,000	50,000	
	0005 老人クラブ連合会支援事業	50,000	50,000	
	0006 小地域見守り活動支援事業	256,000	256,000	
	0007 児童生徒ボランティア育成事業	70,000	70,000	
出	0008 要介護高齢者生活用品贈呈事業	258,400	258,400	
	7239 雑支出	33,000	46,940	-13,940
	0131 事務費支出	6,156,558	6,696,674	-540,116
	7311 福利厚生費支出	326,000	272,926	53,074
支	7313 旅費交通費支出	1,669,002	1,336,170	332,832
	7015 報償費	22,000	18,000	4,000
	7314 研修研究費支出	353,000	229,400	123,600
	7315 事務消耗品費支出	423,776	609,538	-185,762
出	7316 印刷製本費支出	200,000	311,300	-111,300
	7317 水道光熱費支出	400,000	378,574	21,426
	7319 修繕費支出	250,000	979,710	-729,710
	7321 通信運搬費支出	387,531	424,311	-36,780
支	7322 会議費支出	160,000	343,021	-183,021
	7323 広報費支出	45,249	32,184	13,065
	7324 業務委託費支出	192,000	84,000	108,000
	7325 手数料支出	228,000	266,958	-38,958
出	7326 保険料支出	20,000		20,000
	7328 土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	
	7329 租税公課支出	53,000	57,400	-4,400
	7331 保守料支出	337,000	376,020	-39,020
支	7332 渉外費支出	200,000	104,612	95,388
	7333 諸会費支出	221,000	212,550	8,450

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)
	7335 雑支出	9,000		9,000
	0281 助成金支出	142,000	144,000	-2,000
	0282 助成金支出	142,000	144,000	-2,000
	7012 助成金支出	142,000	144,000	-2,000
	事業活動支出計(2)	83,416,397	84,629,021	-1,212,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,057,763	302,038	5,755,725
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	4,708,000	4,489,958	218,042
	7523 車輜運搬具取得支出	4,708,000	4,489,958	218,042
	施設整備等支出計(5)	4,708,000	4,489,958	218,042
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,708,000	-4,489,958	-218,042
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	668,000	140,000	528,000
	8831 長期貸付金回収収入	668,000	140,000	528,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	267,000	245,668	21,332
	8883 サービス区分間繰入金収入	267,000	245,668	21,332
	0224 その他の活動による収入	1,537,290	1,537,290	
	8892 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,537,290	1,537,290	
	その他の活動による収入計(7)	2,472,290	1,922,958	549,332
	支出			
	0150 長期貸付金支出	589,004	200,000	389,004
	7621 長期貸付金支出	589,004	200,000	389,004
	0152 積立資産支出	200,000		200,000
	7612 祭壇購入積立資産取得支出	200,000		200,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	243,173	245,668	-2,495
	7673 サービス区分間繰入金支出	243,173	245,668	-2,495
	0162 その他の活動による支出	2,112,000	1,866,806	245,194
	7682 退職手当積立基金預け金支出	2,112,000	1,995,290	116,710
	7683 過年度修正額		-128,484	128,484
	その他の活動支出計(8)	3,144,177	2,312,474	831,703
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-671,887	-389,516	-282,371
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		377,876	-4,577,436	4,955,312
前期末支払資金残高(12)		25,559,785	25,695,141	-135,356
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,937,661	21,117,705	4,819,956

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)
	5345 サービス利用計画作成費収益	1,880,650	482,360	1,398,290
	サービス活動収益計(1)	84,017,379	82,140,640	1,876,739
動	0015 人件費	67,705,914	70,012,397	-2,306,483
	4111 役員報酬	500,000	500,000	
	4112 職員給料	21,454,888	21,821,179	-366,291
	4113 職員賞与	4,897,903	5,610,142	-712,239
	4114 賞与引当金繰入	898,573	1,010,356	-111,783
	4115 非常勤職員給与	31,573,774	32,026,943	-453,169
	4117 退職給付費用	1,560,620	1,885,750	-325,130
	4118 法定福利費	6,820,156	7,158,027	-337,871
増	0016 事業費	9,993,980	9,674,275	319,705
	4211 給食費	1,601,021	1,790,065	-189,044
	4212 介護用品費	757,610	769,558	-11,948
	4213 医薬品費		1,458	-1,458
	4215 保健衛生費	19,898	18,040	1,858
	4218 教養娯楽費	66,636	65,052	1,584
	4223 水道光熱費	1,455,605	1,413,442	42,163
	4224 燃料費	109,656	113,174	-3,518
減	4225 消耗器具備品費	1,679,176	1,322,917	356,259
	4226 保険料	649,700	402,676	247,024
	4227 賃借料	1,070,810	1,205,782	-134,972
	4232 車輛費	1,449,128	1,508,271	-59,143
	4234 その他の費用	353,400	360,840	-7,440
	4235 福祉団体助成事業費	734,400	684,000	50,400
	4239 雑費	46,940	19,000	27,940
の	0017 事務費	6,696,674	7,404,835	-708,161
	4311 福利厚生費	272,926	282,481	-9,555
	4313 旅費交通費	1,336,170	1,831,404	-495,234
	4015 報償費	18,000		18,000
	4314 研修研究費	229,400	240,000	-10,600
	4315 事務消耗品費	609,538	434,066	175,472
	4316 印刷製本費	311,300	189,500	121,800
	4317 水道光熱費	378,574	372,883	5,691
部	4319 修繕費	979,710	1,494,658	-514,948
	4321 通信運搬費	424,311	323,686	100,625
	4322 会議費	343,021	208,621	134,400
	4323 広報費	32,184	87,093	-54,909
用	4324 業務委託費	84,000	148,000	-64,000
	4325 手数料	266,958	137,710	129,248
	4328 土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	4329 租税公課	57,400	85,000	-27,600
	4331 保守料	376,020	605,480	-229,460
	4332 渉外費	104,612	85,755	18,857
	4333 諸会費	212,550	208,200	4,350
	4335 雑費		10,298	-10,298
	0309 助成金費用	144,000	142,000	2,000
	0310 助成金費用	144,000	142,000	2,000
	4011 助成金費用	144,000	142,000	2,000
	0027 減価償却費	650,955	114,454	536,501
	4451 減価償却費	650,955	114,454	536,501
	0031 その他の費用	132,350		132,350

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 イ ビ ス 活	0256 会費収益	1,139,500	832,500	307,000
	5001 一般会費収益	1,114,500	810,500	304,000
	5002 団体会員会費収益	6,000	6,000	
	5003 特別会員会費収入	19,000	16,000	3,000
	0288 寄附金収益	1,246,000	1,595,000	-349,000
	5011 一般寄附金収益	26,000	10,000	16,000
	5012 香典返し寄附金収益	1,220,000	1,585,000	-365,000
	0289 経常経費補助金収益	18,948,400	14,023,956	4,924,444
	0291 市区町村補助金収益	17,908,000	13,051,714	4,856,286
	5026 社会福祉協議会育成事業補助金収益	17,599,000	12,742,714	4,856,286
	5027 心配ごと相談所運営費補助金収益	89,000	89,000	
	5028 地域福祉活動推進事業補助金収益	220,000	220,000	
	0317 都道府県社協補助金収入	39,000	17,000	22,000
	5036 ボランティア保険補助金収入	39,000	17,000	22,000
	0292 共同募金配分金収益	1,001,400	955,242	46,158
	5041 一般募金配分金収益	743,000	747,242	-4,242
	5042 歳末たすけあい配分金収益	258,400	208,000	50,400
	0293 受託金収益	10,555,386	10,368,830	186,556
	0294 都道府県受託金収益	2,816,106	2,768,000	48,106
	5045 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	2,816,106	2,768,000	48,106
	0295 市区町村受託金収益	7,419,280	7,238,830	180,450
	5051 生活管理指導員派遣事業受託金収入	6,690	46,830	-40,140
	5055 老人福祉センター管理受託金収益	1,564,000	1,502,000	62,000
	5056 地域みまもりネットワーク支援事業	144,000	195,000	-51,000
	5057 ふれあいサロンもーりよ事業受託金収入	3,591,000	3,493,000	98,000
	5058 相談支援事業受託金収入	2,113,590	2,002,000	111,590
	0298 都道府県社協受託金収益	320,000	362,000	-42,000
	5076 生活福祉資金貸付事業受託金収益	141,000	141,000	
	5077 福祉サービス利用支援事業受託金収益	179,000	221,000	-42,000
	0301 事業収益	506,140	668,940	-162,800
	5092 利用料収益	328,940	363,540	-34,600
	5100 利用者等利用料収入	62,200	20,400	41,800
	0319 賃借料	115,000	285,000	-170,000
	5097 祭壇利用料収益	115,000	285,000	-170,000
	0056 介護保険事業収益	45,978,293	48,578,874	-2,600,581
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,604,459	29,796,300	-2,191,841
	5121 介護報酬収益	27,604,459	29,796,300	-2,191,841
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,928,021	4,085,574	-1,157,553
	5131 介護負担金収益(公費)		479,771	-479,771
	5132 介護負担金収益(一般)	2,928,021	3,605,803	-677,782
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,955,713	6,945,600	1,010,113
	5157 事業費収益	6,674,619	5,996,513	678,106
	5158 事業負担金収益(公費)	435,648	483,295	-47,647
	5159 事業負担金収益(一般)	845,446	465,792	379,654
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,938,290	5,387,220	551,070
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,938,290	5,387,220	551,070
	0063 利用者等利用料収益	1,551,810	2,364,180	-812,370
	5175 食費収益(一般)	1,551,810	2,364,180	-812,370
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,643,660	6,072,540	-428,880
	0076 自立支援給付費収益	5,643,660	6,072,540	-428,880
	5341 介護給付費収益	3,763,010	5,590,180	-1,827,170

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)
サービス活動外増減の部	0314 その他の費用	132,350		132,350
	4492 退職手当積立基金預け金差損	132,350		132,350
	サービス活動費用計(2)	85,323,873	87,347,961	-2,024,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,306,494	-5,207,321	3,900,827
	0093 受取利息配当金収益	9,427	9,909	-482
	5821 受取利息配当金収益	9,427	9,909	-482
	0098 その他のサービス活動外収益	904,253	577,884	326,369
	5874 雑収益	904,253	577,884	326,369
	サービス活動外収益計(4)	913,680	587,793	325,887
	0033 支払利息		926	-926
特別増減の部	4811 支払利息		926	-926
	サービス活動外費用計(5)		926	-926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,680	586,867	326,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-392,814	-4,620,454	4,227,640
	0107 サービス区分間繰入金収益	245,668	279,453	-33,785
	5963 サービス区分間繰入金収益	245,668	279,453	-33,785
	0111 その他の特別収益	1,669,640	9,951,840	-8,282,200
	5980 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,669,640	9,951,840	-8,282,200
	特別収益計(8)	1,915,308	10,231,293	-8,315,985
	0048 サービス区分間繰入金費用	245,668	279,453	-33,785
繰越活動増減差額の部	4963 サービス区分間繰入金費用	245,668	279,453	-33,785
	0052 その他の特別損失	-128,484		-128,484
	4981 過年度修正額	-128,484		-128,484
	特別費用計(9)	117,184	279,453	-162,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,798,124	9,951,840	-8,153,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,405,310	5,331,386	-3,926,076
	前期繰越活動増減差額(12)	33,557,081	28,225,695	5,331,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,962,391	33,557,081	1,405,310
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,962,391	33,557,081	1,405,310