

平成31年度法人全体収支計算書

1	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	7
2	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	8
3	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	9
4	計算書類に対する注記	10
5	資金収支内訳表(第一号第二様式)	13
6	事業活動内訳表(第二号第二様式)	15
7	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	17

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	10,100,000	9,924,686	175,314	
	寄附金収入	3,613,000	3,662,892	△ 49,892	
	経常経費補助金収入	174,056,000	169,740,322	4,315,678	
	受託金収入	188,245,000	176,401,883	11,843,117	
	貸付事業収入	13,303,000	6,798,094	6,504,906	
	事業収入	31,951,000	29,510,636	2,440,364	
	負担金収入	499,000	163,200	335,800	
	介護保険事業収入	32,761,000	39,392,131	△ 6,631,131	
	障害福祉サービス等事業収入	205,782,000	194,364,277	11,417,723	
	受取利息配当金収入	23,000	15,823	7,177	
	その他の収入	2,639,000	1,959,687	679,313	
	事業活動収入計(1)	662,972,000	631,933,631	31,038,369	
	支出				
人件費支出	485,293,000	456,715,714	28,577,286		
事業費支出	127,516,000	111,781,897	15,734,103		
事務費支出	24,574,000	19,500,940	5,073,060		
貸付事業支出	13,450,000	6,907,163	6,542,837		
共同募金配分金事業費	18,749,000	16,433,291	2,315,709		
助成金支出	18,188,000	5,135,435	13,052,565		
負担金支出	499,000	163,200	335,800		
その他の支出	1,103,000	1,063,520	39,480		
事業活動支出計(2)	689,372,000	617,701,160	71,670,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,400,000	14,232,471	△ 40,632,471		
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	6,540,000	5,763,959	776,041		
施設整備等支出計(5)	6,540,000	5,763,959	776,041		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,540,000	△ 5,763,959	△ 776,041		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	7,432,000	5,995,319	1,436,681		
積立資産取崩収入	11,097,000	10,652,689	444,311		
その他の活動収入計(7)	18,529,000	16,648,008	1,880,992		
支出					
基金積立資産支出	168,000	161,456	6,544		
積立資産支出	24,662,000	23,463,554	1,198,446		
その他の活動支出計(8)	24,830,000	23,625,010	1,204,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,301,000	△ 6,977,002	676,002		
予備費支出(10)	4,222,000	—	4,222,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,463,000	1,491,510	△ 44,954,510		
前期末支払資金残高(12)	83,645,000	135,119,721	△ 51,474,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,182,000	136,611,231	△ 96,429,231		

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	9,924,686	9,702,328	222,358
	寄附金収益	3,662,892	1,365,612	2,297,280
	経常経費補助金収益	169,740,322	175,071,678	△ 5,331,356
	受託金収益	176,401,883	166,556,643	9,845,240
	貸付事業収益	26,324	1,182	25,142
	事業収益	29,510,636	30,900,747	△ 1,390,111
	負担金収益	163,200	401,560	△ 238,360
	介護保険事業収益	39,392,131	36,959,120	2,433,011
	障害福祉サービス等事業収益	194,364,277	189,232,407	5,131,870
	その他の収益	98,561	10,211,714	△ 10,113,153
	サービス活動収益計(1)	623,284,912	620,402,991	2,881,921
	費用			
人件費	480,959,089	476,177,722	4,781,367	
事業費	111,711,469	112,766,693	△ 1,055,224	
事務費	19,500,940	18,796,850	704,090	
共同募金配分金事業費	16,433,291	17,170,430	△ 737,139	
助成金費用	5,135,435	5,042,456	92,979	
負担金費用	163,200	401,560	△ 238,360	
減価償却費	1,825,584	640,181	1,185,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,010	△ 245,266	6,256	
徴収不能額	20,000	78,677	△ 58,677	
その他の費用	38,420	0	38,420	
サービス活動費用計(2)	635,548,418	630,829,303	4,719,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,263,506	△ 10,426,312	△ 1,837,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,823	87,346	△ 71,523
	その他のサービス活動外収益	1,861,126	2,730,167	△ 869,041
	サービス活動外収益計(4)	1,876,949	2,817,513	△ 940,564
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)	1,876,949	2,817,513	△ 940,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,386,557	△ 7,608,799	△ 2,777,758	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,520,000	0	1,520,000
	特別収益計(8)	1,520,000	0	1,520,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,519,998	△ 2	1,520,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,866,559	△ 7,608,801	△ 1,257,758	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,025,100	1,070,100	△ 45,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 9,891,659	△ 8,678,901	△ 1,212,758	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	22,190,544	24,761,910	△ 2,571,366	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,298,885	16,083,009	△ 3,784,124	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額計(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	5,995,319	6,446,461	△ 451,142	
その他の積立金積立額(19)	162,050	338,926	△ 176,876	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,132,154	22,190,544	△ 4,058,390	

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,447,343	262,907,176	△ 39,459,833	86,432,635	127,454,406	△ 41,021,771
現金預金	158,824,817	179,843,519	△ 21,018,702	68,810,507	102,238,699	△ 33,428,192
事業未収金	64,084,273	82,672,512	△ 18,588,239	15,883,957	20,103,901	△ 4,219,944
商品・製品	403,477	333,049	70,428	107,595	91,516	16,079
前払金	127,000	50,000	77,000	1,630,576	5,020,290	△ 3,389,714
前払費用	7,776	8,096	△ 320			
固定資産	669,627,979	657,077,211	12,550,768	499,004,040	474,760,665	24,243,375
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	499,004,040	474,760,665	24,243,375
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	585,436,675	602,215,071	△ 16,778,396
その他の固定資産	666,627,979	654,077,211	12,550,768	純資産の部		
車輦運搬具	15,864,179	16,823,949	△ 959,770	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具減価却累計額	△ 14,333,850	△ 16,604,214	2,270,364	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	18,113,134	12,349,175	5,763,959	0	0	0
器具及び備品減価却累計額	△ 12,708,109	△ 11,091,929	△ 1,616,180	805,684	1,044,694	△ 239,010
退職給付積立基金預け金	321,027,700	305,548,030	15,479,670	285,700,809	291,534,078	△ 5,833,269
退職給付引当資産	56,909,560	53,815,000	3,094,560	29,695,484	29,694,890	594
固定資産取得積立資産	23,931,525	29,694,890	△ 5,763,365	55,161,648	55,161,648	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	88,601,867	90,347,547	△ 1,745,680
ボランテニア基金積立資産	88,601,867	90,347,547	△ 1,745,680	81,241,783	85,329,966	△ 4,088,183
地域福祉基金積立資産	81,241,783	85,329,966	△ 4,088,183	31,000,027	31,000,027	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0	18,132,154	22,190,544	△ 4,058,390
貸付事業貸付金	1,818,515	1,703,122	115,393	△ 9,891,659	△ 8,678,901	△ 1,212,758
資産の部合計	893,075,322	919,984,387	△ 26,909,065	307,638,647	317,769,316	△ 10,130,669
				893,075,322	919,984,387	△ 26,909,065

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び非常勤職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)法人運営事業 2)地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)ボランティア事業 2)上尾西地域福祉センター事業 3)地域福祉権利擁護事業

4)あげお在宅事業 5)安心・安全見守りネットワーク事業 6)共同募金配分金事業

7)心配ごと相談事業 8)ボランティア基金 9)善意銀行事業 10)地域福祉基金

11)生活福祉資金(県社協) 12)福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)上尾市総合福祉センター維持管理事業 2)上尾市手話通訳者派遣事業
 3)上尾市リフト付車両運行事業 4)上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
 5)上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業 6)上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業
 7)上尾市ファミリーサポート事業 8)上尾市生活支援体制整備事業

④介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)居宅介護事業 2)訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1)障害者総合支援居宅介護等事業 2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
 3)上尾市地域活動支援センター事業 4)移動支援事業

⑥収益事業拠点区分（収益事業区分）

- 1)売店・自販機事業 2)かしの木園事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産
 該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具（その他の固定資産）	15,864,179	14,333,850	1,530,329
器具及び備品（その他の固定資産）	18,113,134	12,708,109	5,405,025
合計	33,977,313	27,041,959	6,935,354

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,084,273	0	64,084,273
合計	64,084,273	0	64,084,273

- 1.1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 1.2. 関連当事者との取引内容
該当なし
- 1.3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1.4. 重要な後発事象
該当なし
- 1.5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成26年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,924,686	0	9,924,686
	寄附金収入	3,637,206	25,686	3,662,892
	経常経費補助金収入	169,740,322	0	169,740,322
	受託金収入	176,401,883	0	176,401,883
	貸付事業収入	6,798,094	0	6,798,094
	事業収入	1,540,148	27,981,648	29,521,796
	負担金収入	163,200	0	163,200
	介護保険事業収入	39,392,131	0	39,392,131
	障害福祉サービス等事業収入	194,364,277	0	194,364,277
	受取利息配当金収入	15,823	0	15,823
	その他の収入	1,955,927	3,760	1,959,687
	事業活動収入計(1)	603,933,697	28,011,094	631,944,791
	支出			
	人件費支出	455,822,392	893,322	456,715,714
事業費支出	95,351,275	16,441,782	111,793,057	
事務費支出	18,376,653	1,124,287	19,500,940	
貸付事業支出	6,907,163	0	6,907,163	
共同募金配分金事業費	16,433,291	0	16,433,291	
助成金支出	5,135,435	0	5,135,435	
負担金支出	163,200	0	163,200	
その他の支出	38,420	1,025,100	1,063,520	
事業活動支出計(2)	598,227,829	19,484,491	617,712,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,705,868	8,526,603	14,232,471	
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	5,763,959	0	5,763,959
	施設整備等支出計(5)	5,763,959	0	5,763,959
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,763,959	0	△ 5,763,959	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,995,319	0	5,995,319
	積立資産取崩収入	10,652,689	0	10,652,689
	事業区分間繰入金収入	7,916,000	0	7,916,000
	その他の活動収入計(7)	24,564,008	0	24,564,008
	支出			
	基金積立資産支出	161,456	0	161,456
	積立資産支出	23,463,554	0	23,463,554
事業区分間繰入金支出	0	7,916,000	7,916,000	
その他の活動支出計(8)	23,625,010	7,916,000	31,541,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	938,998	△ 7,916,000	△ 6,977,002	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	880,907	610,603	1,491,510	
前期末支払資金残高(11)	131,873,908	3,245,813	135,119,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,754,815	3,856,416	136,611,231	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		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	0	9,924,686
	寄附金収入	0	3,662,892
	経常経費補助金収入	0	169,740,322
	受託金収入	0	176,401,883
	貸付事業収入	0	6,798,094
	事業収入	△ 11,160	29,510,636
	負担金収入	0	163,200
	介護保険事業収入	0	39,392,131
	障害福祉サービス等事業収入	0	194,364,277
	受取利息配当金収入	0	15,823
	その他の収入	0	1,959,687
	事業活動収入計(1)	△ 11,160	631,933,631
	支出		
	人件費支出	0	456,715,714
事業費支出	△ 11,160	111,781,897	
事務費支出	0	19,500,940	
貸付事業支出	0	6,907,163	
共同募金配分金事業費	0	16,433,291	
助成金支出	0	5,135,435	
負担金支出	0	163,200	
その他の支出	0	1,063,520	
事業活動支出計(2)	△ 11,160	617,701,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,232,471	
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		
	固定資産取得支出	0	5,763,959
	施設整備等支出計(5)	0	5,763,959
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,763,959	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	5,995,319
	積立資産取崩収入	0	10,652,689
	事業区分間繰入金収入	△ 7,916,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 7,916,000	16,648,008
	支出		
	基金積立資産支出	0	161,456
	積立資産支出	0	23,463,554
事業区分間繰入金支出	△ 7,916,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 7,916,000	23,625,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,977,002	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,491,510	
前期末支払資金残高(11)	0	135,119,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	136,611,231	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,924,686	0	9,924,686	
	寄附金収益	3,637,206	25,686	3,662,892	
	経常経費補助金収益	169,740,322	0	169,740,322	
	受託金収益	176,401,883	0	176,401,883	
	貸付事業収益	26,324	0	26,324	
	事業収益	1,540,148	27,981,648	29,521,796	
	負担金収益	163,200	0	163,200	
	介護保険事業収益	39,392,131	0	39,392,131	
	障害福祉サービス等事業収益	194,364,277	0	194,364,277	
その他の収益	98,561	0	98,561		
	サービス活動収益計(1)	595,288,738	28,007,334	623,296,072	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	480,065,767	893,322	480,959,089	
	事業費	95,351,275	16,371,354	111,722,629	
	事務費	18,376,653	1,124,287	19,500,940	
	共同募金配分金事業費	16,433,291	0	16,433,291	
	助成金費用	5,135,435	0	5,135,435	
	負担金費用	163,200	0	163,200	
	減価償却費	1,746,756	78,828	1,825,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,010	0	△ 239,010	
	徴収不能額	20,000	0	20,000	
その他の費用	38,420	0	38,420		
	サービス活動費用計(2)	617,091,787	18,467,791	635,559,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,803,049	9,539,543	△ 12,263,506	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,823	0	15,823	
	その他のサービス活動外収益	1,857,366	3,760	1,861,126	
	サービス活動外収益計(4)	1,873,189	3,760	1,876,949	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,873,189	3,760	1,876,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,929,860	9,543,303	△ 10,386,557	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,520,000	0	1,520,000	
	事業区分間繰入金収益	7,916,000	0	7,916,000	
		特別収益計(8)	9,436,000	0	9,436,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
事業区分間繰入金費用		0	7,916,000	7,916,000	
	特別費用計(9)	2	7,916,000	7,916,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,435,998	△ 7,916,000	1,519,998	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,493,862	1,627,303	△ 8,866,559	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,025,100	1,025,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 10,493,862	602,203	△ 9,891,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,526,023	3,664,521	22,190,544	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,032,161	4,266,724	12,298,885	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	5,995,319	0	5,995,319	
	その他の積立金積立額(19)	162,050	0	162,050	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	13,865,430	4,266,724	18,132,154	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		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	0	9,924,686	
	寄附金収益	0	3,662,892	
	経常経費補助金収益	0	169,740,322	
	受託金収益	0	176,401,883	
	貸付事業収益	0	26,324	
	事業収益	△ 11,160	29,510,636	
	負担金収益	0	163,200	
	介護保険事業収益	0	39,392,131	
	障害福祉サービス等事業収益	0	194,364,277	
その他の収益	0	98,561		
	サービス活動収益計(1)	△ 11,160	623,284,912	
費用	人件費	0	480,959,089	
	事業費	△ 11,160	111,711,469	
	事務費	0	19,500,940	
	共同募金配分金事業費	0	16,433,291	
	助成金費用	0	5,135,435	
	負担金費用	0	163,200	
	減価償却費	0	1,825,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 239,010	
	徴収不能額	0	20,000	
	その他の費用	0	38,420	
	サービス活動費用計(2)	△ 11,160	635,548,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 12,263,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	15,823	
	その他のサービス活動外収益	0	1,861,126	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,876,949	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,876,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 10,386,557	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,520,000	
	事業区分間繰入金収益	△ 7,916,000	0	
		特別収益計(8)	△ 7,916,000	1,520,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2		
事業区分間繰入金費用	△ 7,916,000	0		
	特別費用計(9)	△ 7,916,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,519,998	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 8,866,559	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,025,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 9,891,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	22,190,544	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	12,298,885	
	基本金取崩額(16)	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	5,995,319	
	その他の積立金積立額(19)	0	162,050	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	18,132,154	

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	200,696,666	22,750,677	223,447,343
現金預金	138,659,124	20,165,693	158,824,817
事業未収金	61,902,766	2,181,507	64,084,273
商品・製品	0	403,477	403,477
前払金	127,000	0	127,000
前払費用	7,776	0	7,776
固定資産	669,621,148	6,831	669,627,979
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	666,621,148	6,831	666,627,979
車両運搬具	15,864,179	0	15,864,179
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,333,850	0	△ 14,333,850
器具及び備品	14,898,899	3,214,235	18,113,134
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,500,705	△ 3,207,404	△ 12,708,109
退職給付積立基金預け金	321,027,700	0	321,027,700
退職給付引当資産	56,909,560	0	56,909,560
固定資産取得積立資産	23,931,525	0	23,931,525
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	88,601,867	0	88,601,867
地域福祉基金積立資産	81,241,783	0	81,241,783
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
貸付事業貸付金	1,818,515	0	1,818,515
資産の部合計	870,317,814	22,757,508	893,075,322
流動負債	67,941,851	18,490,784	86,432,635
事業未払金	50,393,383	18,417,124	68,810,507
未払費用	15,810,517	73,440	15,883,957
預り金	107,375	220	107,595
職員預り金	1,630,576	0	1,630,576
固定負債	499,004,040	0	499,004,040
退職給付引当金	499,004,040	0	499,004,040
負債の部合計	566,945,891	18,490,784	585,436,675
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	805,684	0	805,684
その他の積立金	285,700,809	0	285,700,809
固定資産取得積立金	29,695,484	0	29,695,484
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	88,601,867	0	88,601,867
地域福祉基金積立金	81,241,783	0	81,241,783
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	13,865,430	4,266,724	18,132,154
(うち当期活動増減差額)	△ 10,493,862	602,203	△ 9,891,659
純資産の部合計	303,371,923	4,266,724	307,638,647
負債及び純資産の部合計	870,317,814	22,757,508	893,075,322

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	223,447,343
現金預金	0	158,824,817
事業未収金	0	64,084,273
商品・製品	0	403,477
前払金	0	127,000
前払費用	0	7,776
固定資産	0	669,627,979
基本財産	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000
その他の固定資産	0	666,627,979
車輛運搬具	0	15,864,179
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 14,333,850
器具及び備品	0	18,113,134
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 12,708,109
退職給付積立基金預け金	0	321,027,700
退職給付引当資産	0	56,909,560
固定資産取得積立資産	0	23,931,525
介護保険事業積立資産	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	0	88,601,867
地域福祉基金積立資産	0	81,241,783
障害者総合支援事業積立資産	0	31,000,027
貸付事業貸付金	0	1,818,515
資産の部合計	0	893,075,322
流動負債	0	86,432,635
事業未払金	0	68,810,507
未払費用	0	15,883,957
預り金	0	107,595
職員預り金	0	1,630,576
固定負債	0	499,004,040
退職給付引当金	0	499,004,040
負債の部合計	0	585,436,675
基本金	0	3,000,000
第1号基本金	0	3,000,000
基金	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	805,684
その他の積立金	0	285,700,809
固定資産取得積立金	0	29,695,484
介護保険事業積立金	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	0	88,601,867
地域福祉基金積立金	0	81,241,783
障害者総合支援事業積立金	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	0	18,132,154
(うち当期活動増減差額)	0	△ 9,891,659
純資産の部合計	0	307,638,647
負債及び純資産の部合計	0	893,075,322