

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	17,529,085	19,771,285	△2,242,200	流動負債	2,610,773	4,284,494	△1,673,721
現金預金	6,777,846	8,816,248	△2,038,402	事業未払金	2,610,773	4,284,494	△1,673,721
事業未収金	10,623,473	10,939,829	△316,356	固定負債	50,388,496	43,704,947	6,683,549
立替金	0	2,620	△2,620	リース債務	7,009,952	3,494,016	3,515,936
前払金	127,766	12,588	115,178	退職給付引当金	43,378,544	40,210,931	3,167,613
固定資産	86,714,126	80,481,097	6,233,029	負債の部合計	52,999,269	47,989,441	5,009,828
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	85,714,126	79,481,097	6,233,029	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	993,747	1,578,598	△584,851	その他の積立金	31,313,363	31,309,730	3,633
器具及び備品	2,712,365	2,419,282	293,083	まごころ銀行積立金	22,079,812	22,076,271	3,541
有形リース資産	4,258,762	0	4,258,762	地域福祉事業積立金	4,267,949	4,267,906	43
ソフトウェア	85,698	130,410	△44,712	介護保険事業積立金	4,965,602	4,965,553	49
無形リース資産	2,675,517	3,494,016	△818,499	次期繰越活動増減差額	18,930,579	19,953,211	△1,022,632
退職手当積立基金預け金	38,225,630	35,476,850	2,748,780	次期繰越活動増減差額	18,930,579	19,953,211	△1,022,632
県退職手当積立基金預け金	5,152,914	4,734,081	418,833	(うち当期活動増減差額)	△1,018,999	1,592,907	△2,611,906
まごころ銀行積立資産	22,079,812	22,076,271	3,541				
地域福祉事業積立資産	4,267,949	4,267,906	43				
介護保険事業積立資産	4,965,602	4,965,553	49				
小口資金貸付金	279,000	321,000	△42,000				
長期前払費用	17,130	17,130	0	純資産の部合計	51,243,942	52,262,941	△1,018,999
資産の部合計	104,243,211	100,252,382	3,990,829	負債及び純資産の部合計	104,243,211	100,252,382	3,990,829

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	0288 会費収入	1,211,000	1,182,500	28,500
		0290 寄附金収入	1,200,000	1,515,000	△315,000
		0291 経常経費補助金収入	20,679,000	20,678,009	991
		0296 受託金収入	8,060,000	8,000,383	59,617
		0303 貸付事業収入	336,000	195,000	141,000
		0305 事業収入	378,000	331,100	46,900
		0165 介護保険事業収入	42,898,000	43,038,814	△140,814
		0184 障害福祉サービス等事業収入	36,000		36,000
		0200 受取利息配当金収入	31,000	183	30,817
		0201 その他の収入	65,000	114,032	△49,032
		事業活動収入計(1)	74,894,000	75,055,021	△161,021
	支出	0129 人件費支出	56,895,000	56,451,411	443,589
		0130 事業費支出	2,934,000	2,597,108	336,892
		0131 事務費支出	6,935,000	6,436,635	498,365
0309 貸付事業支出		336,000	153,000	183,000	
0310 共同募金配分金事業費		898,207	897,007	1,200	
0313 助成金支出		494,000	493,800	200	
事業活動支出計(2)	68,492,207	67,028,961	1,463,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,401,793	8,026,060	△1,624,267	
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	842,000	841,500	500
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,000	1,024,864	1,136
		施設整備等支出計(5)	1,868,000	1,866,364	1,636
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,868,000	△1,866,364	△1,636
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000		2,000
		その他の活動収入計(7)	2,000		2,000
	支出	0152 積立資産支出	15,000		15,000
		0162 その他の活動による支出	6,737,000	6,728,175	8,825
		その他の活動支出計(8)	6,752,000	6,728,175	23,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,750,000	△6,728,175	△21,825
	予備費支出(10)		376,000	—	242,793
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,459,000	△568,479	△1,890,521	
前期末支払資金残高(12)		15,486,791	15,486,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,027,791	14,918,312	△1,890,521	

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	0259 会費収益	1,182,500	1,191,000	△8,500
		0261 寄附金収益	1,515,000	1,605,000	△90,000
		0262 経常経費補助金収益	20,678,009	21,297,939	△619,930
		0267 受託金収益	8,000,383	7,693,783	306,600
		0276 事業収益	331,100	1,012,086	△680,986
		0056 介護保険事業収益	43,038,814	39,675,793	3,363,021
		0075 障害福祉サービス等事業収益		141,530	△141,530
		サービス活動収益計(1)	74,745,806	72,617,131	2,128,675
	費用	0015 人件費	59,831,151	54,899,270	4,931,881
		0016 事業費	2,597,108	2,404,276	192,832
		0017 事務費	6,436,635	6,579,143	△142,508
		0279 共同募金配分金事業費	897,007	958,468	△61,461
		0282 助成金費用	493,800	381,800	112,000
		0027 減価償却費	2,278,503	2,162,998	115,505
サービス活動費用計(2)		72,534,204	67,385,955	5,148,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,211,602	5,231,176	△3,019,574	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,816	1,941	1,875
		0098 その他のサービス活動外収益	114,032	73,546	40,486
		サービス活動外収益計(4)	117,848	75,487	42,361
	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)		117,848	75,487	42,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,329,450	5,306,663	△2,977,213	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	14	5
		0052 その他の特別損失	3,348,435	3,713,751	△365,316
		特別費用計(9)	3,348,449	3,713,756	△365,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,348,449	△3,713,756	365,307
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,018,999	1,592,907	△2,611,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,953,211	19,562,061	391,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,934,212	21,154,968	△2,220,756
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		3,633	1,201,757	△1,198,124
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,930,579	19,953,211	△1,022,632