

令和2年度 決算報告

(令和3年3月31日現在)

○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	110,312,415	-14,466,522	95,845,893
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	336,335,423		336,335,423
固定資産合計額	339,335,423		339,335,423
資 産 合 計	449,647,838	-14,466,522	435,181,316
流動負債合計額	54,025,810	-14,466,522	39,559,288
固定負債合計額	79,654,446		79,654,446
負 債 合 計	133,680,256	-14,466,522	119,213,734
差 引 純 資 産	315,967,582		315,967,582

○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	110,312,415	-14,466,522	95,845,893	流動負債	54,025,810	-14,466,522	39,559,288
預金	61,230,872		61,230,872	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	37,715,872		37,715,872	事業未払金	9,072,192		9,072,192
立替金	6,416,172		6,416,172	未払費用	10,801,566		10,801,566
会計単位内貸付金	4,906,907	-14,466,522	-9,559,615	預り金	30,181		30,181
仮払金	42,592		42,592	職員預り金	3,727,174		3,727,174
固定資産	339,335,423		339,335,423	会計単位内借入金	4,906,907	-14,466,522	-9,559,615
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	仮受金	15,487,790		15,487,790
建物	103,642,209		103,642,209	固定負債	79,654,446		79,654,446
機械及び装置	1		1	退職給与引当金	79,654,446		79,654,446
車両運搬具	1,452,089		1,452,089	負 債 の 部 合 計	133,680,256	-14,466,522	119,213,734
器具及び備品	1,307,696		1,307,696	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	79,654,446		79,654,446	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,395,724		3,395,724	運用財産	146,883,258		146,883,258
基金	110,591,040		110,591,040	その他の積立金	3,395,724		3,395,724
その他の固定資産	36,292,218		36,292,218	次期繰越活動収支差額	162,688,600		162,688,600
資 産 の 部 合 計	449,647,838	-14,466,522	435,181,316	純 資 産 の 部 合 計	315,967,582		315,967,582
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	449,647,838	-14,466,522	435,181,316

令和2年度 決算報告

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,100,800		7,100,800
	寄附金収入	5,261,729		5,261,729
	経常経費補助金収入	37,531,669		37,531,669
	助成金収入	300,000		300,000
	受託金収入	102,002,853		102,002,853
	事業収入	9,753,885		9,753,885
	介護保険収入	230,315,551		230,315,551
	利用料収入	5,140,267		5,140,267
	私的契約利用料収入	267,160		267,160
	雑収入	6,049,658		6,049,658
	受取利息配当金収入	15,360		15,360
	事業収入計(1)	403,738,932		403,738,932
	支出			
人件費支出	310,050,188		310,050,188	
事務費支出	14,717,345		14,717,345	
事業費支出	62,048,226		62,048,226	
共同募金配分金事業	2,633,526		2,633,526	
助成金支出	650,000		650,000	
負担金支出	1,473,111		1,473,111	
事業支出計(2)	391,572,396		391,572,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,166,536		12,166,536	
に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)	0		0	
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			
	積立資産取崩収入	11,480,000		11,480,000
	その他の収入	44,109		44,109
	事業区分間繰入金収入	2,140,585	-2,140,585	0
	拠点区分間繰入金収入	6,642,184	-6,642,184	0
	サービス区分間繰入金収入	23,268,306	-23,268,306	0
	その他の活動収入計(7)	43,575,184	-32,051,075	11,524,109
	支出			
	積立預金積立支出	3,005,968		3,005,968
	事業区分間繰入金支出	2,140,585	-2,140,585	0
拠点区分間繰入金支出	6,642,184	-6,642,184	0	
サービス区分間繰入金支出	23,268,306	-23,268,306	0	
その他の活動支出計(8)	35,057,043	-32,051,075	3,005,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,518,141		8,518,141	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,684,677		20,684,677	
前期末支払資金残高(12)	35,601,928		35,601,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,286,605		56,286,605	

令和2年度 決算報告

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	
収 益	会費収益	7,100,800		7,100,800	
	寄附金収益	5,261,729		5,261,729	
	経常経費補助金収益	37,531,669		37,531,669	
	助成金収益	300,000		300,000	
	受託金収益	102,002,853		102,002,853	
	事業収益	9,753,885		9,753,885	
	介護保険事業収益	230,315,551		230,315,551	
	利用料収益	5,140,267		5,140,267	
	私的契約利用料収益	267,160		267,160	
	その他の収益	6,049,658		6,049,658	
		サービス活動収益計(1)	403,723,572		403,723,572
	費 用	人件費	310,006,079		310,006,079
事業費		62,048,226		62,048,226	
事務費		14,717,345		14,717,345	
共同募金配分金事業費		2,633,526		2,633,526	
助成金費用		650,000		650,000	
負担金費用		1,473,111		1,473,111	
減価償却費		6,142,717		6,142,717	
		サービス活動費用計(2)	397,671,004		397,671,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,052,568		6,052,568	
収 益	受取利息配当金収益	15,360		15,360	
		サービス活動外収益計(4)	15,360		15,360
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)	15,360	15,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,067,928		6,067,928	
収 益	施設整備等寄附金収益	1,867,800		1,867,800	
	固定資産売却益	-53,609		-53,609	
	事業区分間繰入金収益	2,140,585	-2,140,585	0	
	拠点区分間繰入金収益	6,642,184	-6,642,184	0	
	サービス区分間繰入金収益	23,268,306	-23,268,306	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0	
		特別収益計(8)	33,865,266	-32,051,075	1,814,191
費 用	固定資産売却損及び処分損	1		1	
	事業区分間繰入金費用	2,140,585	-2,140,585	0	
	拠点区分間繰入金費用	6,642,184	-6,642,184	0	
	サービス区分間繰入金費用	23,268,306	-23,268,306	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
		特別費用計(9)	32,051,076	-32,051,075	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,814,190		1,814,190	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,882,118		7,882,118	
	前期繰越活動増減差額(12)	146,332,450		146,332,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,214,568		154,214,568	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,480,000		11,480,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,751,000		1,751,000	
	財政調整基金取崩額	5,292,000		5,292,000	
	ボランティア基金取崩額	4,233,000		4,233,000	
	積立金取崩額	204,000		204,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,005,968		3,005,968	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,688,600		162,688,600	