

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			16,151,000	15,757,700	393,300
		寄附金収入			6,000,000	3,922,665	2,077,335
		経常経費補助金収入			117,156,970	112,274,418	4,882,552
		受託金収入			23,468,000	20,114,034	3,353,966
		貸付事業収入			2,755,000	1,481,029	1,273,971
		事業収入			1,000,000	826,200	173,800
		負担金収入			4,496,000	3,816,185	679,815
		受取利息配当金収入			133,000	97,985	35,015
		その他の収入			202,210	149,015	53,195
		事業活動収入計(1)				171,362,180	158,439,231
	支出	人件費支出			85,204,520	79,543,983	5,660,537
		事業費支出			24,045,970	19,934,759	4,111,211
		事務費支出			15,369,000	12,897,557	2,471,443
		貸付事業支出			4,365,000	1,262,906	3,102,094
分担金支出				1,122,000	1,122,000		
助成金支出				46,321,000	44,389,580	1,931,420	
事業活動支出計(2)				176,427,490	159,150,785	17,276,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,065,310	-711,554	-4,353,756	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,250,000	1,250,000	
		施設整備等収入計(4)				1,250,000	1,250,000
	支出	固定資産取得支出			1,698,870	1,698,870	
		施設整備等支出計(5)				1,698,870	1,698,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-448,870	-448,870		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,250,000		1,250,000
		その他の活動による収入			2,799,310	2,799,310	
		その他の活動収入計(7)				4,049,310	2,799,310
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,250,000		1,250,000
		その他の活動による支出			3,133,000	3,045,520	87,480
		その他の活動支出計(8)				4,383,000	3,045,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-333,690	-246,210	-87,480	
予備費支出(10)				4,261,960		4,261,960	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-10,109,830	-1,406,634	-8,703,196	
前期末支払資金残高(12)				23,479,556	23,479,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)				13,369,726	22,072,922	-8,703,196	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			15,757,700	15,966,315	-208,615
		寄附金収益			3,922,665	4,470,510	-547,845
		経常経費補助金収益			112,274,418	109,080,214	3,194,204
		受託金収益			20,114,034	19,991,968	122,066
		貸付事業収益			2,655	4,199	-1,544
		事業収益			826,200	972,600	-146,400
		負担金収益			3,816,185	4,021,035	-204,850
		その他の収益			104,015	50,800	53,215
	サービス活動収益計(1)				156,817,872	154,557,641	2,260,231
	費用	人件費			79,790,193	77,241,330	2,548,863
		事業費			19,934,759	20,657,383	-722,624
		事務費			12,897,557	11,632,246	1,265,311
		分担金費用			1,122,000	1,122,000	
		助成金費用			44,389,580	44,543,035	-153,455
減価償却費				849,831	748,345	101,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-413,958	-283,750	-130,208	
徴収不能額				135,000	-135,000		
サービス活動費用計(2)				158,569,962	155,795,589	2,774,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,752,090	-1,237,948	-514,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			97,985	137,981	-39,996
		その他のサービス活動外収益			45,000	45,000	
	サービス活動外収益計(4)				142,985	182,981	-39,996
	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)				142,985	182,981	-39,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-1,609,105	-1,054,967	-554,138	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			1,250,000		1,250,000
		特別収益計(8)				1,250,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,250,000		1,250,000
	特別費用計(9)				1,250,001		1,250,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1,609,106	-1,054,967	-554,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				17,422,316	18,342,283	-919,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				15,813,210	17,287,316	-1,474,106
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)					135,000	-135,000
	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)				15,813,210	17,422,316	-1,609,106	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	31,000,029	36,530,017	-5,529,988	流動負債	8,927,107	13,050,461	-4,123,354
預金	31,000,029	36,530,017	-5,529,988	事業未払金	7,600,230	11,123,320	-3,523,090
固定資産	310,814,585	309,934,805	879,780	預り金	191,812	173,107	18,705
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	職員預り金	717,465	1,358,034	-640,569
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	前受金	417,600	396,000	21,600
その他の固定資産	309,614,585	308,734,805	879,780	固定負債	56,988,168	56,741,958	246,210
車輛運搬具	1,986,158	1,120,785	865,373	長期運営資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
器具及び備品	9,561	25,896	-16,335	全社協退職給付引当金	54,898,168	54,651,958	246,210
長期貸付金	1,912,602	2,128,070	-215,468	負債の部合計	65,915,275	69,792,419	-3,877,144
退職手当積立基金預け金	35,106,420	34,860,210	246,210				
退職給付引当資産	19,791,748	19,791,748	0	純 資 産 の 部			
指定基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	217,563,175	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
災害対策基金積立資産	2,372,000	2,372,000	0	基金	221,935,175	221,935,175	0
福祉資金積立資産	24,502,921	24,502,921	0	指定基金	2,000,000	2,000,000	0
小口福祉資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	地域福祉振興基金	217,563,175	217,563,175	0
その他の固定資産	370,000	370,000	0	災害対策基金	2,372,000	2,372,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,545,417	709,375	836,042
				国庫補助金等特別積立金	1,545,417	709,375	836,042
				その他の積立金	35,405,537	35,405,537	0
				福祉資金積立金	24,502,921	24,502,921	0
				生活安定貸付原資積立金	290,000	290,000	0
				小口貸付原資積立金	10,612,616	10,612,616	0
				次期繰越活動増減差額	15,813,210	17,422,316	-1,609,106
				次期繰越活動増減差額	15,813,210	17,422,316	-1,609,106
				(うち当期活動増減差額)	-1,609,106	-1,054,967	-554,139
				純資産の部合計	275,899,339	276,672,403	-773,064
資産の部合計	341,814,614	346,464,822	-4,650,208	負債及び純資産の部合計	341,814,614	346,464,822	-4,650,208

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,496,711円