

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,722,841		
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	24,456,000	56,872,733	20,170,547
	受託金収入		20,773,800	18,854,790
	貸付事業収入			481,000
	事業収入		38,700	1,633,500
	負担金収入		5,087,447	7,514,980
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			1,705,573
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	695,328	4	16
	その他の収入	532,736	18,846,743	6,330,998
	事業活動収入計(1)	37,406,905	101,619,427	56,691,404
	支出			
	人件費支出	48,680,102	136,953,608	62,385,739
	事業費支出	350,168	2,924,751	6,368,197
	事務費支出	10,406,820	5,265,497	2,084,302
	就労支援事業支出	0		
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			447,000
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出		168,000	
	支払利息支出			
	その他の支出	2,640	13,630	192,338
	流動資産評価損等による資金減少額			19,200
	事業活動支出計(2)	59,439,730	145,325,486	71,496,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,032,825	△43,706,059	△14,805,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		767,000	
	固定資産売却収入		950,400	
	施設整備等収入計(4)		1,717,400	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	100,980	4,186,229	
	固定資産除却・廃棄支出		22,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	930,636		
	施設整備等支出計(5)	1,031,616	4,208,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,031,616	△2,490,829	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	344,998,618	52,563,580	15,867,510
	事業区分間繰入金収入	3,652,612	2,624,993	6,000
	拠点区分間繰入金収入	50,080,499	58,458,693	19,899,935
	その他の活動による収入		6,720	
	その他の活動収入計(7)	398,731,729	113,653,986	35,773,445
	支出			
	積立資産支出	327,595,089	22,177,090	7,515,920
	拠点区分間繰入金支出	32,011,458	45,256,418	13,444,101
	その他の活動による支出		23,590	
	その他の活動支出計(8)	359,606,547	67,457,098	20,960,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,125,182	46,196,888	14,813,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,060,741	0	8,052
前期末支払資金残高(11)		328,041,170	0	2,035,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		344,101,911	0	2,043,362

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入		2,984,793	
	経常経費補助金収入			6,449,000
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	45,835	8,703	
	その他の収入	99,080		73,250
	事業活動収入計(1)	144,915	2,993,496	6,522,250
支出	人件費支出			
	事業費支出	23,792	277,183	2,368,975
	事務費支出			3,655
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出	1,778,700		8,536,000
	支払利息支出			
	その他の支出			8,000
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	1,802,492	277,183	10,916,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,657,577	2,716,313	△4,394,380
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,608,852		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			4,394,380
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	32,608,852		4,394,380
	支出			
	積立資産支出	30,321,093		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	拠点区分間繰入金支出	541,432	1,425,213	
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	30,862,525	1,425,213	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		88,750	1,291,100	0
前期末支払資金残高(11)		0	20,228,722	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		88,750	21,519,822	0

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	4,922,626		1,560,694
	受託金収入		11,937,203	2,266,330
	貸付事業収入			
	事業収入	53,400	604,282	
	負担金収入		187,575	6,262,333
	介護保険事業収入			454,122,583
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			26,066,598
	医療事業収入			17,548,185
	受取利息配当金収入			71,930
	その他の収入	40,900	134,662	2,132,112
	事業活動収入計(1)	5,016,926	12,863,722	510,030,765
	支出			
	人件費支出		2,003,505	419,393,882
施設整備等による収支	事業費支出	217,726	818,809	25,026,530
	事務費支出	4,300	8,516,288	14,487,813
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			108,636
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費	4,794,000		
	助成金支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	900	13,688	39,405
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	5,016,926	11,352,290	459,056,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,511,432	50,974,499
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)			0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		143,990	2,793,240
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,750,112
	施設整備等支出計(5)		143,990	5,543,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,990	△5,543,352
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			8,871,400
	事業区分間繰入金収入			453,192
	拠点区分間繰入金収入		749,196	30,083,346
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)		749,196	39,407,938
	支出			
	積立資産支出			19,243,181
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		2,116,638	65,572,534
	その他の活動による支出			23,370
	その他の活動支出計(8)		2,116,638	84,839,085
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,367,442	△45,431,147
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		11,722,841	
	寄附金収入		2,984,793	
	経常経費補助金収入	16,925	114,448,525	
	受託金収入		53,832,123	
	貸付事業収入		481,000	
	事業収入	62,350	2,392,232	
	負担金収入		19,052,335	
	介護保険事業収入		454,122,583	
	就労支援事業収入	18,230,170	18,230,170	
	障害福祉サービス等事業収入	62,564,067	90,336,238	
	医療事業収入		17,548,185	
	受取利息配当金収入	211	822,027	
	その他の収入	278,767	28,469,248	
	事業活動収入計(1)	81,152,490	814,442,300	
	支出			
	人件費支出	43,038,985	712,455,821	
	事業費支出	7,915,831	46,291,962	
	事務費支出	2,130,580	42,899,255	
	就労支援事業支出	16,649,671	16,649,671	
	利用者負担軽減額		108,636	
	貸付事業支出		447,000	
	共同募金配分金事業費		4,794,000	
	助成金支出		10,482,700	
	支払利息支出	62,622	62,622	
	その他の支出	173,980	444,581	
	流動資産評価損等による資金減少額		19,200	
	事業活動支出計(2)	69,971,669	834,655,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,180,821	△20,213,148	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		767,000	
	固定資産売却収入	0	950,400	
	施設整備等収入計(4)	0	1,717,400	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	1,128,000	
	固定資産取得支出	203,040	7,427,479	
	固定資産除却・廃棄支出		22,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,680,748	
	施設整備等支出計(5)	1,331,040	12,258,227	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,331,040	△10,540,827	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,420,911	456,330,871	
	事業区分間繰入金収入		6,736,797	
	拠点区分間繰入金収入	1,173,855	164,839,904	△164,839,904
	その他の活動による収入		6,720	
	その他の活動収入計(7)	2,594,766	627,914,292	△164,839,904
	支出			
	積立資産支出	4,535,851	411,388,224	
	拠点区分間繰入金支出	4,472,110	164,839,904	△164,839,904
	その他の活動による支出	3,436,586	3,483,546	
	その他の活動支出計(8)	12,444,547	579,711,674	△164,839,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,849,781	48,202,618	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	17,448,643	0
前期末支払資金残高(11)		0	350,305,202	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	367,753,845	0

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,722,841		
	寄附金収入	2,984,793		
	経常経費補助金収入	114,448,525		
	受託金収入	53,832,123		
	貸付事業収入	481,000		
	事業収入	2,392,232		
	負担金収入	19,052,335		
	介護保険事業収入	454,122,583		
	就労支援事業収入	18,230,170		
	障害福祉サービス等事業収入	90,336,238		
	医療事業収入	17,548,185		
	受取利息配当金収入	822,027		
	その他の収入	28,469,248		
	事業活動収入計(1)	814,442,300		
	支出			
	人件費支出	712,455,821		
	事業費支出	46,291,962		
	事務費支出	42,899,255		
	就労支援事業支出	16,649,671		
	利用者負担軽減額	108,636		
	貸付事業支出	447,000		
	共同募金配分金事業費	4,794,000		
	助成金支出	10,482,700		
	支払利息支出	62,622		
	その他の支出	444,581		
	流動資産評価損等による資金減少額	19,200		
	事業活動支出計(2)	834,655,448		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,213,148		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	767,000		
	固定資産売却収入	950,400		
	施設整備等収入計(4)	1,717,400		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000		
	固定資産取得支出	7,427,479		
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	22,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,680,748		
	施設整備等支出計(5)	12,258,227		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,540,827		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	456,330,871		
	事業区分間繰入金収入	6,736,797		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	6,720		
	その他の活動収入計(7)	463,074,388		
	支出			
	積立資産支出	411,388,224		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	3,483,546		
	その他の活動支出計(8)	414,871,770		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,202,618		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,448,643		
前期末支払資金残高(11)		350,305,202		
当期末支払資金残高(10)+(11)		367,753,845		

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,722,841		
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	24,456,000	56,872,733	20,170,547
	受託金収益		20,773,800	18,854,790
	事業収益		38,700	1,633,500
	負担金収益		5,087,447	7,514,980
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			1,705,573
	医療事業収益			
	その他の収益		17,413,900	4,918,400
	サービス活動収益計(1)	36,178,841	100,186,580	54,797,790
	費用			
	人件費	50,477,682	105,118,670	53,348,565
	事業費	350,168	2,952,891	6,377,297
	事務費	10,406,820	5,265,497	2,084,302
	就労支援事業費用	0		
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用		168,000	
	減価償却費	2,442,664	1,772,587	657,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△221,436	
	徴収不能額			19,200
	徴収不能引当金繰入			13,100
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	63,677,334	115,056,209	62,500,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,498,493	△14,869,629	△7,702,571
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	695,328	4	16
	その他のサービス活動外収益	532,736	1,432,843	1,412,598
	サービス活動外収益計(4)	1,228,064	1,432,847	1,412,614
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	2,640	13,630	192,338
	サービス活動外費用計(5)	2,640	13,630	192,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,424	1,419,217	1,220,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,273,069	△13,450,412	△6,482,295
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		767,000	
	事業区分間繰入金収益	3,652,612	2,624,993	6,000
	拠点区分間繰入金収益	50,080,499	58,458,693	19,899,935
	拠点区分間固定資産移管収益	252,953	720,090	131,109
	その他の特別収益			19,200
	特別収益計(8)	53,986,064	62,570,776	20,056,244
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△23,018	546,003	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		767,000	
	拠点区分間繰入金費用	32,011,458	45,256,418	13,444,101
	拠点区分間固定資産移管費用	1,339,740	320,892	
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	33,328,180	46,890,313	13,444,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,657,884	15,680,463	6,612,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,615,185	2,230,051	129,847
前期繰越活動増減差額(12)		331,300,746	△1,063,534	5,882,486
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		325,685,561	1,166,517	6,012,333

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		2,984,793	
	経常経費補助金収益			6,449,000
	受託金収益			
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		2,984,793	6,449,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	事業費	23,792	277,183	2,368,975
	事務費			3,655
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用	1,778,700		8,536,000
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	1,802,492	277,183	10,908,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,802,492	2,707,610	△4,459,630
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,835	8,703	
	その他のサービス活動外収益	99,080		73,250
	サービス活動外収益計(4)	144,915	8,703	73,250
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			8,000
	サービス活動外費用計(5)			8,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		144,915	8,703	65,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,657,577	2,716,313	△4,394,380
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			4,394,380
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			4,394,380
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	541,432	1,425,213	
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	541,432	1,425,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△541,432	△1,425,213	4,394,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,199,009	1,291,100	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	20,228,722	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,199,009	21,519,822	0

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	4,922,626		1,560,694
	受託金収益		11,937,203	2,266,330
	事業収益	53,400	604,282	
	負担金収益		187,575	6,262,333
	介護保険事業収益			454,122,583
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			26,066,598
	医療事業収益			17,548,185
	その他の収益			620,170
	サービス活動収益計(1)	4,976,026	12,729,060	508,446,893
	費用			
	人件費		2,003,505	429,341,558
	事業費	217,726	818,809	25,072,080
	事務費	4,300	8,516,288	14,487,812
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			108,636
	共同募金配分金事業費	4,794,000		
	助成金費用			
	減価償却費		189,850	13,939,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△31,063
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			86,869
	その他の費用			35,410
	サービス活動費用計(2)	5,016,026	11,528,452	483,040,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,000	1,200,608	25,406,188
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			71,930
	その他のサービス活動外収益	40,900	134,662	1,511,942
	サービス活動外収益計(4)	40,900	134,662	1,583,872
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	900	13,688	3,995
	サービス活動外費用計(5)	900	13,688	3,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	120,974	1,579,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,321,582	26,986,065
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			453,192
	拠点区分間繰入金収益		749,196	30,083,346
	拠点区分間固定資産移管収益			1,021,409
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		749,196	31,557,947
	費用			
	固定資産売却損・処分損			124,996
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用		2,116,638	65,572,534
	拠点区分間固定資産移管費用			464,929
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		2,116,638	66,162,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,367,442	△34,604,512
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△45,860	△7,618,447
前期繰越活動増減差額(12)		0	736,483	5,215,942
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	690,623	△2,402,505



## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		11,722,841	
	寄附金収益		2,984,793	
	経常経費補助金収益	16,925	114,448,525	
	受託金収益		53,832,123	
	事業収益	62,350	2,392,232	
	負担金収益		19,052,335	
	介護保険事業収益		454,122,583	
	就労支援事業収益	18,230,170	18,230,170	
	障害福祉サービス等事業収益	62,564,067	90,336,238	
	医療事業収益		17,548,185	
	その他の収益		22,952,470	
	サービス活動収益計(1)	80,873,512	807,622,495	
	費用			
	人件費	44,807,563	685,097,543	
	事業費	7,924,931	46,383,852	
	事務費	2,130,580	42,899,254	
	就労支援事業費用	17,363,534	17,363,534	
	利用者負担軽減額		108,636	
	共同募金配分金事業費		4,794,000	
	助成金費用		10,482,700	
	減価償却費	10,009,401	29,011,802	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,164	△4,229,663	
	徴収不能額		19,200	
	徴収不能引当金繰入		99,969	
	その他の費用		35,410	
	サービス活動費用計(2)	78,258,845	832,066,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,614,667	△24,443,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211	822,027	
	その他のサービス活動外収益	278,767	5,516,778	
	サービス活動外収益計(4)	278,978	6,338,805	
	費用			
	支払利息	62,622	62,622	
	その他のサービス活動外費用	173,980	409,171	
	サービス活動外費用計(5)	236,602	471,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,376	5,867,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,657,043	△18,576,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		767,000	
	事業区分間繰入金収益		6,736,797	
	拠点区分間繰入金収益	1,173,855	164,839,904	△164,839,904
	拠点区分間固定資産移管収益		2,125,561	△2,125,561
	その他の特別収益		19,200	
	特別収益計(8)	1,173,855	174,488,462	△166,965,465
	費用			
	固定資産売却損・処分損	140,001	787,983	
	国庫補助金等特別積立金積立額		767,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,472,110	164,839,904	△164,839,904
	拠点区分間固定資産移管費用		2,125,561	△2,125,561
	その他の特別損失	3,436,586	3,436,586	
	特別費用計(9)	8,048,697	171,957,034	△166,965,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,874,842	2,531,428	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,217,799	△16,045,302	0
前期繰越活動増減差額(12)		41,476,250	403,777,095	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,258,451	387,731,793	0

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,722,841	
		寄附金収益	2,984,793	
		経常経費補助金収益	114,448,525	
		受託金収益	53,832,123	
		事業収益	2,392,232	
		負担金収益	19,052,335	
		介護保険事業収益	454,122,583	
		就労支援事業収益	18,230,170	
		障害福祉サービス等事業収益	90,336,238	
		医療事業収益	17,548,185	
		その他の収益	22,952,470	
		サービス活動収益計(1)	807,622,495	
	費用	人件費	685,097,543	
		事業費	46,383,852	
		事務費	42,899,254	
		就労支援事業費用	17,363,534	
		利用者負担軽減額	108,636	
		共同募金配分金事業費	4,794,000	
		助成金費用	10,482,700	
		減価償却費	29,011,802	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,229,663	
		徴収不能額	19,200	
		徴収不能引当金繰入	99,969	
		その他の費用	35,410	
		サービス活動費用計(2)	832,066,237	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,443,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	822,027	
		その他のサービス活動外収益	5,516,778	
		サービス活動外収益計(4)	6,338,805	
	費用	支払利息	62,622	
		その他のサービス活動外費用	409,171	
		サービス活動外費用計(5)	471,793	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,867,012	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,576,730	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	767,000	
		事業区分間繰入金収益	6,736,797	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	19,200	
		特別収益計(8)	7,522,997	
	費用	固定資産売却損・処分損	787,983	
		国庫補助金等特別積立金積立額	767,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		その他の特別損失	3,436,586	
		特別費用計(9)	4,991,569	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,531,428	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,045,302	
		前期繰越活動増減差額(12)	403,777,095	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,731,793	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	20,292,793		
	その他の積立金積立額(17)	693,024		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	345,285,330	1,166,517	6,012,333

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	12,344,924		
	その他の積立金積立額(17)	10,057,165		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,750	21,519,822	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			71,921
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	690,623	△2,474,426

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	0	32,637,717	
	その他の積立金積立額(17)	1,582,300	12,404,410	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,676,151	407,965,100	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	32,637,717		
	その他の積立金積立額(17)	12,404,410		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	407,965,100		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
流動資産	346,605,500	83,082,532	27,987,768
現金預金	237,976,194	214,129	5,527,553
事業未収金	8,000	70,391,750	20,347,788
未収補助金	4,677,800	12,450,733	2,099,467
貯蔵品	127,309		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	94	0	0
前払費用	23,120	25,920	12,960
事業区分間貸付金	3,255,384		
拠点区分間貸付金	100,537,599		0
徴収不能引当金			0
固定資産	102,965,554	55,423,047	27,912,749
基本財産	5,000,000		
建物			
建物附属設備			
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	97,965,554	55,423,047	27,912,749
建物		17,061	
建物附属設備		32,057	
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2	3,602,572	520,515
器具及び備品	2,878,930	2,398,179	453,732
有形リース資産	7,272,505		
水道施設利用権			
ソフトウェア	589,194		650,430
無形リース資産			
貸付事業貸付金			4,293,000
退職給付引当資産	14,611,860	49,325,608	21,980,682
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	0		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産	20,555,194		
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産	0		
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産	9,439,058		
拠点施設整備等積立資産	39,701,875		
固定資産備品購入積立資産	2,887,316		
長期預け金	29,620	47,570	27,490
徴収不能引当金			△13,100
資産の部合計	449,571,054	138,505,579	55,900,517
流動負債	6,639,553	87,149,804	27,907,502
事業未払金	1,586,380	52,601,867	18,275,285
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	1,595,376		
預り金	108,977	127,750	2,759,875
職員預り金	393,870	787,022	390,194
前受金	409,818		
拠点区分間借入金	0	28,688,072	4,368,262
賞与引当金	2,540,588	4,067,272	1,963,096
未払消費税等	4,544	877,821	150,790
固定負債	20,062,728	49,325,608	21,980,682



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
流動資産	88,750	21,651,998	225,480
現金預金	0	21,651,998	225,480
事業未収金			0
未収補助金			
貯蔵品	88,750		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金		0	
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
徴収不能引当金			
固定資産	26,623,473		
基本財産			
建物			
建物附属設備			
定期預金			
その他の固定資産	26,623,473		
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			
貸付事業貸付金			
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	13,950,271		
介護保険事業安定化積立資産			
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			
徴収不能引当金			
資産の部合計	26,712,223	21,651,998	225,480
流動負債	0	132,176	225,480
事業未払金	0	132,176	225,024
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金			
前受金			
拠点区分間借入金		0	0
賞与引当金			
未払消費税等			456
固定負債			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
流動資産	1,824	2,661,168	96,705,900
現金預金	1,824	639,663	774,764
事業未収金	0	2,019,345	95,856,408
未収補助金			25,133
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金		0	13,344
前払費用		2,160	123,120
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
徴収不能引当金			△86,869
固定資産		690,623	320,190,632
基本財産			
建物			
建物附属設備			
定期預金			
その他の固定資産		690,623	320,190,632
建物			86,070
建物附属設備		473,193	1,779,426
構築物			13,720
機械及び装置			
車輛運搬具			11,238,946
器具及び備品		217,430	3,521,221
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			2,291,760
貸付事業貸付金			
退職給付引当資産			148,402,830
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産			152,188,519
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			668,140
徴収不能引当金			
資産の部合計	1,824	3,351,791	416,896,532
流動負債	1,824	2,661,168	118,437,161
事業未払金	0	877,000	30,359,810
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			2,291,760
預り金	0	0	395,721
職員預り金		21,490	3,293,798
前受金			
拠点区分間借入金	0	1,590,840	62,186,056
賞与引当金		0	19,352,632
未払消費税等	1,824	171,838	557,384
固定負債			148,402,830

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	作業所運営事業	合計	内部取引消去
流動資産	14,606,957	593,617,877	△100,537,599
現金預金	2,592,041	269,603,646	
事業未収金	11,104,434	199,727,725	
未収補助金		19,253,133	
貯蔵品		216,059	
商品・製品	57,326	57,326	
原材料	131,778	131,778	
その他の原材料	669,628	669,628	
立替金	0	13,438	
前払費用	51,750	239,030	
事業区分間貸付金		3,255,384	
拠点区分間貸付金		100,537,599	△100,537,599
徴収不能引当金		△86,869	
固定資産	140,610,154	674,416,232	
基本財産	102,851,551	107,851,551	
建物	85,685,338	85,685,338	
建物附属設備	17,166,213	17,166,213	
定期預金		5,000,000	
その他の固定資産	37,758,603	566,564,681	
建物	1,336,473	1,439,604	
建物附属設備	4,075,759	6,360,435	
構築物	6,763,831	6,777,551	
機械及び装置	4,649,661	4,649,661	
車輛運搬具	3,151,546	18,513,581	
器具及び備品	4,145,026	13,614,518	
有形リース資産		7,272,505	
水道施設利用権	427,047	427,047	
ソフトウェア	1,467,648	2,707,272	
無形リース資産		2,291,760	
貸付事業貸付金		4,293,000	
退職給付引当資産	6,684,560	241,005,540	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,673,202	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		13,950,271	
介護保険事業安定化積立資産		172,743,713	
就労支援事業工賃変動積立資産	1,583,923	1,583,923	
就労支援事業設備等整備積立資産	2,775,086	2,775,086	
就労支援事業建設積立資産	589,003	589,003	
法人運営安定化積立資産		9,439,058	
拠点施設整備等積立資産		39,701,875	
固定資産備品購入積立資産		2,887,316	
長期預け金	109,040	881,860	
徴収不能引当金		△13,100	
資産の部合計	155,217,111	1,268,034,109	△100,537,599
流動負債	16,567,191	259,721,859	△100,537,599
事業未払金	8,774,583	112,832,125	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	
1年以内返済予定リース債務		3,887,136	
預り金	42,400	3,434,723	
職員預り金	359,226	5,245,600	
前受金	0	409,818	
拠点区分間借入金	3,704,369	100,537,599	△100,537,599
賞与引当金	1,690,966	29,614,554	
未払消費税等	867,647	2,632,304	
固定負債	14,580,560	254,352,408	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	493,080,278		
現金預金	269,603,646		
事業未収金	199,727,725		
未収補助金	19,253,133		
貯蔵品	216,059		
商品・製品	57,326		
原材料	131,778		
その他の原材料	669,628		
立替金	13,438		
前払費用	239,030		
事業区分間貸付金	3,255,384		
拠点区分間貸付金	0		
徴収不能引当金	△86,869		
固定資産	674,416,232		
基本財産	107,851,551		
建物	85,685,338		
建物附属設備	17,166,213		
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	566,564,681		
建物	1,439,604		
建物附属設備	6,360,435		
構築物	6,777,551		
機械及び装置	4,649,661		
車輛運搬具	18,513,581		
器具及び備品	13,614,518		
有形リース資産	7,272,505		
水道施設利用権	427,047		
ソフトウェア	2,707,272		
無形リース資産	2,291,760		
貸付事業貸付金	4,293,000		
退職給付引当資産	241,005,540		
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	13,950,271		
介護保険事業安定化積立資産	172,743,713		
就労支援事業工賃変動積立資産	1,583,923		
就労支援事業設備等整備積立資産	2,775,086		
就労支援事業建設積立資産	589,003		
法人運営安定化積立資産	9,439,058		
拠点施設整備等積立資産	39,701,875		
固定資産備品購入積立資産	2,887,316		
長期預け金	881,860		
徴収不能引当金	△13,100		
資産の部合計	1,167,496,510		
流動負債	159,184,260		
事業未払金	112,832,125		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		
1年以内返済予定リース債務	3,887,136		
預り金	3,434,723		
職員預り金	5,245,600		
前受金	409,818		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	29,614,554		
未払消費税等	2,632,304		
固定負債	254,352,408		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
設備資金借入金			
リース債務	5,450,868		
退職給付引当金	14,611,860	49,325,608	21,980,682
負債の部合計	26,702,281	136,475,412	49,888,184
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金		863,650	
その他の積立金	72,583,443		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金	20,555,194		
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金	9,439,058		
拠点施設整備等積立金	39,701,875		
固定資産備品購入積立金	2,887,316		
次期繰越活動増減差額	345,285,330	1,166,517	6,012,333
(うち当期活動増減差額)	△5,615,185	2,230,051	129,847
純資産の部合計	422,868,773	2,030,167	6,012,333
負債及び純資産の部合計	449,571,054	138,505,579	55,900,517

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金			
負債の部合計	0	132,176	225,480
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	26,623,473		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	13,950,271		
介護保険事業安定化積立金			
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	88,750	21,519,822	0
(うち当期活動増減差額)	△2,199,009	1,291,100	0
純資産の部合計	26,712,223	21,519,822	0
負債及び純資産の部合計	26,712,223	21,651,998	225,480

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
設備資金借入金			0
リース債務			148,402,830
退職給付引当金			
負債の部合計	1,824	2,661,168	266,839,991
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			342,448
その他の積立金			152,188,519
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金			152,188,519
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	0	690,623	△2,474,426
(うち当期活動増減差額)	0	△45,860	△7,618,447
純資産の部合計	0	690,623	150,056,541
負債及び純資産の部合計	1,824	3,351,791	416,896,532

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	作業所運営事業	合計	内部取引消去
設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	
リース債務		5,450,868	
退職給付引当金	6,684,560	241,005,540	
負債の部合計	31,147,751	514,074,267	△100,537,599
基本金		5,000,000	
第1号基本金		5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金	83,445,197	84,651,295	
その他の積立金	4,948,012	256,343,447	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,673,202	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		13,950,271	
介護保険事業安定化積立金		172,743,713	
就労支援事業工賃変動積立金	1,583,923	1,583,923	
就労支援事業設備整備等積立金	2,775,086	2,775,086	
就労支援事業建設積立金	589,003	589,003	
法人運営安定化積立金		9,439,058	
拠点施設整備等積立金		39,701,875	
固定資産備品購入積立金		2,887,316	
次期繰越活動増減差額	35,676,151	407,965,100	0
(うち当期活動増減差額)	△4,217,799	△16,045,302	0
純資産の部合計	124,069,360	753,959,842	0
負債及び純資産の部合計	155,217,111	1,268,034,109	△100,537,599



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
設備資金借入金	7,896,000		
リース債務	5,450,868		
退職給付引当金	241,005,540		
負債の部合計	413,536,668		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	84,651,295		
その他の積立金	256,343,447		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	13,950,271		
介護保険事業安定化積立金	172,743,713		
就労支援事業工賃変動積立金	1,583,923		
就労支援事業設備整備等積立金	2,775,086		
就労支援事業建設積立金	589,003		
法人運営安定化積立金	9,439,058		
拠点施設整備等積立金	39,701,875		
固定資産備品購入積立金	2,887,316		
次期繰越活動増減差額	407,965,100		
(うち当期活動増減差額)	△16,045,302		
純資産の部合計	753,959,842		
負債及び純資産の部合計	1,167,496,510		