

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		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	4,142,720	0	0	4,142,720	0	4,142,720	
		寄附金収入	2,028,970	0	6,063,000	8,091,970	0	8,091,970	
		経常経費補助金収入	53,161,620	0	0	53,161,620	0	53,161,620	
		受託金収入	34,791,650	43,901,742	1,364,650	80,058,042	0	80,058,042	
		貸付事業収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
		事業収入	3,387,905	0	14,000	3,401,905	0	3,401,905	
		負担金収入	8,618,539	0	0	8,618,539	0	8,618,539	
		介護保険事業収入	0	0	564,767,415	564,767,415	0	564,767,415	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,750,990	2,750,990	0	2,750,990	
		受取利息配当金収入	97,852	0	72,361	170,213	0	170,213	
		その他の収入	606,616	0	719,891	1,326,507	0	1,326,507	
		事業活動収入計(1)	106,871,872	43,901,742	575,752,307	726,525,921	0	726,525,921	
		支	人件費支出	64,305,051	39,375,154	438,365,697	542,045,902	0	542,045,902
			事業費支出	38,457,218	2,756,520	100,786,689	142,000,427	0	142,000,427
		事務費支出	455,903	151,095	4,942,587	5,549,585	0	5,549,585	
		その他の支出	0	0	855,078	855,078	0	855,078	
		事業活動支出計(2)	103,218,172	42,282,769	544,950,051	690,450,992	0	690,450,992	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,653,700	1,618,973	30,802,256	36,074,929	0	36,074,929	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	92,271	0	0	92,271	0	92,271	
		施設整備等収入計(4)	92,271	0	0	92,271	0	92,271	
	支	固定資産取得支出	621,720	310,500	5,687,341	6,619,561	0	6,619,561	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,633,970	3,633,970	0	3,633,970	
		施設整備等支出計(5)	621,720	310,500	9,321,311	10,253,531	0	10,253,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△529,449	△310,500	△9,321,311	△10,161,260	0	△10,161,260		
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,276,452	0	0	1,276,452	△1,276,452	0	
		その他の活動による収入	0	0	5,760,756	5,760,756	0	5,760,756	
		その他の活動収入計(7)	1,276,452	0	9,760,756	11,037,208	△1,276,452	9,760,756	
	支	基金積立資産支出	117,303	0	0	117,303	0	117,303	
		積立資産支出	37,810	0	22,207,692	22,245,502	0	22,245,502	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,276,452	0	1,276,452	△1,276,452	0	
	その他の活動による支出	3,896,928	0	15,928,103	19,825,031	0	19,825,031		

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		地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)	4,052,041	1,276,452	38,135,795	43,464,288	△1,276,452	42,187,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,775,589	△1,276,452	△28,375,039	△32,427,080	0	△32,427,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		348,662	32,021	△6,894,094	△6,513,411	0	△6,513,411
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		348,662	32,021	△6,894,094	△6,513,411	0	△6,513,411

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		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,142,720	0	0	4,142,720	0	4,142,720
		寄附金収益	2,028,970	0	6,063,000	8,091,970	0	8,091,970
		経常経費補助金収益	53,161,620	0	0	53,161,620	0	53,161,620
		受託金収益	34,791,650	43,901,742	1,364,650	80,058,042	0	80,058,042
	益	事業収益	3,387,905	0	14,000	3,401,905	0	3,401,905
		負担金収益	8,618,539	0	0	8,618,539	0	8,618,539
		介護保険事業収益	0	0	564,767,415	564,767,415	0	564,767,415
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,750,990	2,750,990	0	2,750,990
		サービス活動収益計(1)	106,131,404	43,901,742	574,960,055	724,993,201	0	724,993,201
	費	人件費	68,700,313	39,366,473	449,958,522	558,025,308	0	558,025,308
		事業費	38,520,018	2,756,520	100,786,689	142,063,227	0	142,063,227
		事務費	455,903	151,095	4,942,587	5,549,585	0	5,549,585
		基金組入額	117,303	0	0	117,303	0	117,303
		減価償却費	11,197,968	194,055	19,050,316	30,442,339	0	30,442,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,049,475	0	△4,910,852	△8,960,327	0	△8,960,327
	サービス活動費用計(2)	114,942,030	42,468,143	569,827,262	727,237,435	0	727,237,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,810,626	1,433,599	5,132,793	△2,244,234	0	△2,244,234	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	97,852	0	72,361	170,213	0	170,213
		その他のサービス活動外収益	606,616	0	719,891	1,326,507	0	1,326,507
		サービス活動外収益計(4)	704,468	0	792,252	1,496,720	0	1,496,720
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,468	0	792,252	1,496,720	0	1,496,720	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,106,158	1,433,599	5,925,045	△747,514	0	△747,514	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	92,271	0	0	92,271	0	92,271
		拠点区分間繰入金収益	1,276,452	0	0	1,276,452	△1,276,452	0
		特別収益計(8)	1,368,723	0	0	1,368,723	△1,276,452	92,271
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	6	6	0	6
		拠点区分間繰入金費用	0	1,276,452	0	1,276,452	△1,276,452	0
	特別費用計(9)	0	1,276,452	6	1,276,458	△1,276,452	6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,368,723	△1,276,452	△6	92,265	0	92,265	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,737,435	157,147	5,925,039	△655,249	0	△655,249	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	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		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,737,435	157,147	5,925,039	△655,249	0	△655,249
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	37,810	0	22,207,692	22,245,502	0	22,245,502
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,775,245	157,147	△12,282,653	△18,900,751	0	△18,900,751

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	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,197,332	9,969,793	220,844,676	278,011,801	△5,907,768	272,104,033
現金預金	17,101,472	7,474,344	131,409,276	155,985,092	0	155,985,092
事業未収金	352,637	0	88,564,956	88,917,593	0	88,917,593
未収補助金	23,835,455	2,495,449	870,444	27,201,348	0	27,201,348
拠点区分間貸付金	5,907,768	0	0	5,907,768	△5,907,768	0
固定資産	132,997,125	952,910	516,492,258	650,442,293	0	650,442,293
基本財産	22,639,317	0	49,696,911	72,336,228	0	72,336,228
建物	21,639,317	0	49,696,911	71,336,228	0	71,336,228
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	110,357,808	952,910	466,795,347	578,106,065	0	578,106,065
建物	52,229	0	9,984,633	10,036,862	0	10,036,862
建物附属設備	0	0	1,949,529	1,949,529	0	1,949,529
機械及び装置	381,348	0	2,846,811	3,228,159	0	3,228,159
車輛運搬具	3,439,005	0	7,171,537	10,610,542	0	10,610,542
器具及び備品	1,605,415	952,910	1,881,893	4,440,218	0	4,440,218
有形リース資産	0	0	12,295,424	12,295,424	0	12,295,424
権利	0	0	200,200	200,200	0	200,200
無形リース資産	0	0	6,400,782	6,400,782	0	6,400,782
長期貸付金	436,000	0	0	436,000	0	436,000
退職給付引当資産	34,562,744	0	158,992,103	193,554,847	0	193,554,847
その他の基金積立資産	65,961,761	0	0	65,961,761	0	65,961,761
その他の積立資産	3,835,746	0	264,767,565	268,603,311	0	268,603,311
リサイクル料金預け金	83,560	0	304,870	388,430	0	388,430
資産の部合計	180,194,457	10,922,703	737,336,934	928,454,094	△5,907,768	922,546,326
流動負債	7,715,883	10,280,281	57,388,154	75,384,318	△5,907,768	69,476,550
事業未払金	4,975,858	3,970,919	29,976,826	38,923,603	0	38,923,603
1年以内返済予定リース債務	0	0	4,511,328	4,511,328	0	4,511,328
職員預り金	25,800	0	0	25,800	0	25,800
拠点区分間借入金	0	5,907,768	0	5,907,768	△5,907,768	0
賞与引当金	2,714,225	401,594	22,900,000	26,015,819	0	26,015,819
固定負債	34,562,744	0	173,176,981	207,739,725	0	207,739,725
リース債務	0	0	14,184,878	14,184,878	0	14,184,878

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	地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	34,562,744	0	158,992,103	193,554,847	0	193,554,847
負債の部合計	42,278,627	10,280,281	230,565,135	283,124,043	△5,907,768	277,216,275
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基金	65,961,761	0	0	65,961,761	0	65,961,761
社会福祉振興基金	65,961,761	0	0	65,961,761	0	65,961,761
国庫補助金等特別積立金	10,354,979	0	29,123,398	39,478,377	0	39,478,377
国庫補助金等特別積立金	10,354,979	0	29,123,398	39,478,377	0	39,478,377
その他の積立金	5,552,354	0	264,767,565	270,319,919	0	270,319,919
備品等購入積立金	2,335,746	0	69,600,000	71,935,746	0	71,935,746
経営安定積立金	1,500,000	0	195,167,565	196,667,565	0	196,667,565
貸付事業積立金	1,716,608	0	0	1,716,608	0	1,716,608
次期繰越活動増減差額	26,991,736	642,422	212,880,836	240,514,994	0	240,514,994
次期繰越活動増減差額	26,991,736	642,422	212,880,836	240,514,994	0	240,514,994
(うち当期活動増減差額)	△6,737,435	157,147	5,925,039	△655,249	0	△655,249
純資産の部合計	137,915,830	642,422	506,771,799	645,330,051	0	645,330,051
負債及び純資産の部合計	180,194,457	10,922,703	737,336,934	928,454,094	△5,907,768	922,546,326