

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	776,000	911,300	135,300	
	寄附金収入	1,200,000	1,295,447	95,447	
	経常経費補助金収入	22,171,000	21,649,146	521,854	
	受託金収入	35,929,000	35,982,006	53,006	
	事業収入	68,316,000	66,571,616	1,744,384	
	介護保険事業収入	115,992,000	117,189,289	1,197,289	
	障害福祉サービス等事業収入	30,685,000	31,039,970	354,970	
	受取利息配当金収入	3,000	1,609	1,391	
	その他の収入	339,000	553,848	214,848	
	事業活動収入計(1)	275,411,000	275,194,231	216,769	
支出	人件費支出	163,224,000	162,797,712	426,288	
	事業費支出	96,047,000	91,909,366	4,137,634	
	事務費支出	34,121,000	28,530,528	5,590,472	
	共同募金配分金事業費	1,452,000	1,317,658	134,342	
	助成金支出	583,000	383,000	200,000	
	負担金支出	82,000	10,000	72,000	
	その他の支出	141,000	127,015	13,985	
		事業活動支出計(2)	295,650,000	285,075,279	10,574,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,239,000	9,881,048	10,357,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	509,000	507,182	1,818	
	施設整備等支出計(5)	509,000	507,182	1,818	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	509,000	507,182	1,818	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入		8,052,157	8,052,157	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	9,052,157	8,052,157
支出	基金積立資産支出	2,000	1,473	527	
	その他の活動による支出	8,056,000	8,048,388	7,612	
	その他の活動支出計(8)	8,058,000	8,049,861	8,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,058,000	1,002,296	8,060,296	
	予備費支出(10)	51,975,000		51,975,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,781,000	9,385,934	70,395,066	
	前期末支払資金残高(12)	79,781,000	79,787,991	6,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,402,057	70,402,057	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	911,300		911,300	
	寄附金収入	1,295,447		1,295,447	
	経常経費補助金収入	21,649,146		21,649,146	
	受託金収入	3,434,160	32,547,846	35,982,006	
	事業収入	175,550	66,964,124	67,139,674	
	介護保険事業収入	95,251,469	21,937,820	117,189,289	
	障害福祉サービス等事業収入	31,039,970		31,039,970	
	受取利息配当金収入	1,573	36	1,609	
	その他の収入	553,848		553,848	
事業活動収入計(1)		154,312,463	121,449,826	275,762,289	
支出	人件費支出	110,621,390	52,176,322	162,797,712	
	事業費支出	21,807,368	70,104,988	91,912,356	
	事務費支出	19,752,049	9,343,547	29,095,596	
	共同募金配分金事業費	1,317,658		1,317,658	
	助成金支出	383,000		383,000	
	負担金支出	10,000		10,000	
	その他の支出	127,015		127,015	
事業活動支出計(2)		154,018,480	131,624,857	285,643,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		293,983	10,175,031	9,881,048	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	463,512	43,670	507,182	
施設整備等支出計(5)		463,512	43,670	507,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		463,512	43,670	507,182	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入	2,878,909	5,173,248	8,052,157	
	その他の活動収入計(7)		2,878,909	9,173,248	12,052,157
	支出				
基金積立資産支出	1,473		1,473		
事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		
その他の活動による支出	5,858,736	2,189,652	8,048,388		
その他の活動支出計(8)		8,860,209	2,189,652	11,049,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,981,300	6,983,596	1,002,296	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,150,829	3,235,105	9,385,934	
前期末支払資金残高(11)		67,923,499	11,864,492	79,787,991	
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,772,670	8,629,387	70,402,057	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		911,300		
	寄附金収入		1,295,447		
	経常経費補助金収入		21,649,146		
	受託金収入		35,982,006		
	事業収入	568,058	66,571,616		
	介護保険事業収入		117,189,289		
	障害福祉サービス等事業収入		31,039,970		
	受取利息配当金収入		1,609		
	その他の収入		553,848		
	事業活動収入計(1)	568,058	275,194,231		
支出	人件費支出		162,797,712		
	事業費支出	2,990	91,909,366		
	事務費支出	565,068	28,530,528		
	共同募金配分金事業費		1,317,658		
	助成金支出		383,000		
	負担金支出		10,000		
	その他の支出		127,015		
		事業活動支出計(2)	568,058	285,075,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,881,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		507,182		
	施設整備等支出計(5)		507,182		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		507,182		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0		
	その他の活動による収入		8,052,157		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	9,052,157	
	支出	基金積立資産支出		1,473	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	
その他の活動による支出			8,048,388		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,049,861		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,002,296		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,385,934		
前期末支払資金残高(11)			79,787,991		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	70,402,057		

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			
	会費収益	911,300	1,000,087	88,787
	寄附金収益	1,295,447	1,284,802	10,645
	経常経費補助金収益	21,649,146	21,297,875	351,271
	受託金収益	35,982,006	33,865,991	2,116,015
	事業収益	66,571,616	66,645,129	73,513
	介護保険事業収益	117,189,289	115,445,269	1,744,020
	障害福祉サービス等事業収益	31,039,970	31,820,280	780,310
	サービス活動収益計(1)	274,638,774	271,359,433	3,279,341
	費用			
人件費	163,145,799	165,386,960	2,241,161	
事業費	91,909,366	89,298,719	2,610,647	
事務費	28,530,528	28,095,825	434,703	
共同募金配分金事業費	1,317,658	1,621,722	304,064	
助成金費用	383,000	404,000	21,000	
負担金費用	10,000	51,500	41,500	
減価償却費	791,885	930,277	138,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,375	153,689	120,314	
サービス活動費用計(2)	286,054,861	285,635,314	419,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,416,087	14,275,881	2,859,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,609	6,062	4,453
	その他のサービス活動外収益	553,848	331,406	222,442
	サービス活動外収益計(4)	555,457	337,468	217,989
	費用			
その他のサービス活動外費用	127,015	124,362	2,653	
サービス活動外費用計(5)	127,015	124,362	2,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,442	213,106	215,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,987,645	14,062,775	3,075,130	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,987,645	14,062,775	3,075,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,736,402	93,805,188	14,068,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,748,757	79,742,413	10,993,656
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,473	6,011	4,538
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,747,284	79,736,402	9,989,118

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	911,300		911,300
	寄附金収益	1,295,447		1,295,447
	経常経費補助金収益	21,649,146		21,649,146
	受託金収益	3,434,160	32,547,846	35,982,006
	事業収益	175,550	66,964,124	67,139,674
	介護保険事業収益	95,251,469	21,937,820	117,189,289
	障害福祉サービス等事業収益	31,039,970		31,039,970
	サービス活動収益計(1)	153,757,042	121,449,790	275,206,832
	費用			
	人件費	113,753,439	49,392,360	163,145,799
	事業費	21,807,368	70,104,988	91,912,356
	事務費	19,752,049	9,343,547	29,095,596
	共同募金配分金事業費	1,317,658		1,317,658
助成金費用	383,000		383,000	
負担金費用	10,000		10,000	
減価償却費	721,115	70,770	791,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,375		33,375	
サービス活動費用計(2)	157,711,254	128,911,665	286,622,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,954,212	7,461,875	11,416,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,573	36	1,609
	その他のサービス活動外収益	553,848		553,848
	サービス活動外収益計(4)	555,421	36	555,457
	費用			
	その他のサービス活動外費用	127,015		127,015
サービス活動外費用計(5)	127,015		127,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,406	36	428,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,525,806	7,461,839	10,987,645	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,525,806	4,461,839	10,987,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,561,900	10,174,502	79,736,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,036,094	5,712,663	68,748,757
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		1,000,000	1,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,473		1,473
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,034,621	6,712,663	69,747,284

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		911,300	
	寄附金収益		1,295,447	
	経常経費補助金収益		21,649,146	
	受託金収益		35,982,006	
	事業収益	568,058	66,571,616	
	介護保険事業収益		117,189,289	
	障害福祉サービス等事業収益		31,039,970	
	サービス活動収益計(1)	568,058	274,638,774	
	費用			
人件費		163,145,799		
事業費	2,990	91,909,366		
事務費	565,068	28,530,528		
共同募金配分金事業費		1,317,658		
助成金費用		383,000		
負担金費用		10,000		
減価償却費		791,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,375		
サービス活動費用計(2)	568,058	286,054,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	11,416,087		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,609	
	その他のサービス活動外収益		553,848	
	サービス活動外収益計(4)		555,457	
	費用			
その他のサービス活動外費用		127,015		
サービス活動外費用計(5)		127,015		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		428,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	10,987,645		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	
	特別収益計(8)	3,000,000	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	
特別費用計(9)	3,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,987,645		
前期繰越活動増減差額(12)		79,736,402		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	68,748,757		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)		1,000,000		
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)		1,473		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	69,747,284		

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	86,331,605	102,058,226	15,726,621	流動負債	24,835,926	30,824,757	5,988,831
現金預金	48,119,620	61,910,211	13,790,591	事業未払金	15,929,548	22,270,235	6,340,687
事業未収金	34,978,138	38,127,632	3,149,494	賞与引当金	8,906,378	8,554,522	351,856
前払金	3,233,847	1,848,201	1,385,646				
その他の流動資産	0	172,182	172,182				
固定資産	162,890,600	164,177,599	1,286,999	固定負債	95,493,407	95,497,176	3,769
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	95,493,407	95,497,176	3,769
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	120,329,333	126,321,933	5,992,600
その他の固定資産	161,890,600	163,177,599	1,286,999	純資産の部			
建物	7,202,464	7,783,941	581,477	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	250,113	280,843	30,730	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	321,053	11	321,042	基金	58,121,275	59,119,802	998,527
器具及び備品	330,106	495,826	165,720	財政安定調整基金	58,121,275	59,119,802	998,527
退職手当積立基金預け金	81,537,440	95,497,176	13,959,736	国庫補助金等特別積立金	24,313	57,688	33,375
財政安定調整基金積立資産	58,121,275	59,119,802	998,527	その他の積立金			
共済財団退職金預け金	13,955,967		13,955,967	次期繰越活動増減差額	69,747,284	79,736,402	9,989,118
その他の固定資産	172,182		172,182	(うち当期活動増減差額)	10,987,645	14,062,775	3,075,130
				純資産の部合計	128,892,872	139,913,892	11,021,020
資産の部合計	249,222,205	266,235,825	17,013,620	負債及び純資産の部合計	249,222,205	266,235,825	17,013,620

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	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	71,061,630	23,076,575	94,138,205
現金預金	39,478,100	8,641,520	48,119,620
事業未収金	22,155,387	12,822,751	34,978,138
前払金	1,899,987	1,333,860	3,233,847
事業区分間貸付金	7,528,156	278,444	7,806,600
固定資産	137,817,839	25,072,761	162,890,600
基本財産	1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	136,817,839	25,072,761	161,890,600
建物	7,202,464		7,202,464
構築物	250,113		250,113
車輛運搬具	321,053		321,053
器具及び備品	194,462	135,644	330,106
退職手当積立基金預け金	60,225,717	21,311,723	81,537,440
財政安定調整基金積立資産	58,121,275	0	58,121,275
共済財団退職金預け金	10,374,243	3,581,724	13,955,967
その他の固定資産	128,512	43,670	172,182
資産の部合計	208,879,469	48,149,336	257,028,805
流動負債	16,099,300	16,543,226	32,642,526
事業未払金	9,010,516	6,919,032	15,929,548
事業区分間借入金	278,444	7,528,156	7,806,600
賞与引当金	6,810,340	2,096,038	8,906,378
固定負債	70,599,960	24,893,447	95,493,407
退職給付引当金	70,599,960	24,893,447	95,493,407
負債の部合計	86,699,260	41,436,673	128,135,933
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	58,121,275	0	58,121,275
財政安定調整基金	58,121,275	0	58,121,275
国庫補助金等特別積立金	24,313		24,313
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	63,034,621	6,712,663	69,747,284
(うち当期活動増減差額)	6,525,806	4,461,839	10,987,645
純資産の部合計	122,180,209	6,712,663	128,892,872
負債及び純資産の部合計	208,879,469	48,149,336	257,028,805

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	7,806,600	86,331,605	
現金預金		48,119,620	
事業未収金		34,978,138	
前払金		3,233,847	
事業区分間貸付金	7,806,600	0	
固定資産		162,890,600	
基本財産		1,000,000	
基本財産特定預金		1,000,000	
その他の固定資産		161,890,600	
建物		7,202,464	
構築物		250,113	
車輛運搬具		321,053	
器具及び備品		330,106	
退職手当積立基金預け金		81,537,440	
財政安定調整基金積立資産		58,121,275	
共済財団退職金預け金		13,955,967	
その他の固定資産		172,182	
資産の部合計	7,806,600	249,222,205	
流動負債	7,806,600	24,835,926	
事業未払金		15,929,548	
事業区分間借入金	7,806,600	0	
賞与引当金		8,906,378	
固定負債		95,493,407	
退職給付引当金		95,493,407	
負債の部合計	7,806,600	120,329,333	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		58,121,275	
財政安定調整基金		58,121,275	
国庫補助金等特別積立金		24,313	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	69,747,284	
(うち当期活動増減差額)	0	10,987,645	
純資産の部合計	0	128,892,872	
負債及び純資産の部合計	7,806,600	249,222,205	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…旧定額法及び定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…旧定額法及び定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当金とし、これと同額の退職手当積立基金預け金を計上する。
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 社会福祉拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人運営事業」
 - ・「通所介護事業」
 - ・「訪問介護事業」
 - ・「障がい福祉サービス事業」
 - ・「生活福祉資金貸付事業」
 - 障がい福祉拠点（社会福祉事業）
 - ・「生活介護事業」
 - ・「相談支援事業」
 - 公益拠点（公益事業）
 - ・「居宅介護支援事業」
 - ・「福祉バス事業」
 - ・「元気バス事業」
 - ・「シルバー人材センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	14,930,427	7,727,963	7,202,464
構築物	682,893	432,780	250,113
車輛運搬具	14,021,565	13,700,512	321,053
器具及び備品	11,102,641	10,772,535	330,106
小計	40,737,526	32,633,790	8,103,736
合計	40,737,526	32,633,790	8,103,736

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,978,138	0	34,978,138
合計	34,978,138	0	34,978,138

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし