

## 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	6406000	6406000			
	寄附金収入	68000	156048	△	88048	
	経常経費補助金収入	33599000	32055523		1543477	
	受託金収入	77254000	70121923		7132077	
	貸付事業収入	125000	15000		110000	
	事業収入	23338000	23123050		214950	
	負担金収入	1923000	1881200		41800	
	介護保険事業収入	27000000	27734234	△	734234	
	障害福祉サービス等事業収入	1869000	1917564	△	48564	
	受取利息配当金収入	1000	100		900	
	その他の収入	144000	140106		3894	
	事業活動による収入計(1)	171727000	163550748		8176252	
	支出					
人件費支出	123451000	117674111		5776889		
事業費支出	37179000	32290031		4888969		
事務費支出	4668000	3632452		1035548		
貸付事業支出	360000			360000		
助成金支出	2976000	2940421		35579		
負担金支出	313000	154380		158620		
事業活動による支出計(2)	168947000	156691395		12255605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2780000	6859353	△	4079353		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計(4)					
	支出					
	施設整備等による支出計(5)					
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	350000	221388		128612	
	過年度収支修正収入		2405	△	2405	
	その他の活動による収入計(7)	350000	223793		126207	
	支出					
積立資産支出	6411000	6408440		2560		
その他の活動による支出計(8)	6411000	6408440		2560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	6061000	△	6184647	123647	
予備費支出(10)		3425000			3425000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	6706000	674706	△	7380706	
前期末支払資金残高(12)		6706000	6708080	△	2080	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7382786	△	7382786	

### 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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	6406000			6406000		6406000				
	寄附金収入	156048			156048		156048				
	経常経費補助金収入	32055523			32055523		32055523				
	受託金収入	40163019		29968904	70121923		70121923				
	貸付事業収入	15000			15000		15000				
	事業収入	23123050			23123050		23123050				
	負担金収入	1881200			1881200		1881200				
	介護保険事業収入	20830434		6903800	27734234		27734234				
	障害福祉サービス等事業収入	1917564			1917564		1917564				
	受取利息配当金収入	100			100		100				
	その他の収入	74066		66040	140106		140106				
	事業活動による収入計(1)	126612004		36938744	163550748		163550748				
	支出										
人件費支出	87816746		29858365	117674111		117674111					
事業費支出	27121002		5169029	32290031		32290031					
事務費支出	3579862		52590	3632452		3632452					
助成金支出	2940421			2940421		2940421					
負担金支出	154380			154380		154380					
事業活動による支出計(2)	121611411		35079984	156691395		156691395					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5000593		1858760	6859353		6859353					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等による収入計(4)										
	支出										
	施設整備等による支出計(5)										
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	221388			221388		221388				
	事業区分間繰入金収入	1858760			1858760	△	1858760				
	過年度収支修正収入	2405			2405		2405				
	その他の活動による収入計(7)	2082553			2082553		223793				
	支出										
積立資産支出	6408440			6408440		6408440					
事業区分間繰入金支出			1858760	1858760	△	1858760					
その他の活動による支出計(8)	6408440		1858760	8267200		6408440					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	4325887	△	1858760	△	6184647	△				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		674706			674706		674706				
前期末支払資金残高(11)		6708080			6708080		6708080				
当期末支払資金残高(10)+(11)		7382786			7382786		7382786				

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6406000	6317000	89000	
	寄附金収益	156048	278821	△ 122773	
	経常経費補助金収益	32055523	31364711	690812	
	受託金収益	70121923	65635113	4486810	
	事業収益	23123050	23871540	△ 748490	
	負担金収益	1881200	1718100	163100	
	介護保険事業収益	27734234	26365889	1368345	
	障害福祉サービス等事業収益	1917564	1477952	439612	
	サービス活動収益計(1)	163395542	157029126	6366416	
費用	人件費	121677551	116319763	5357788	
	事業費	32290031	33581726	△ 1291695	
	事務費	3632452	2973998	658454	
	助成金費用	2940421	3163178	△ 222757	
	負担金費用	154380	133930	20450	
	減価償却費	802945	1420770	△ 617825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 234788	△ 527526	292738	
	サービス活動費用計(2)	161262992	157065839	4197153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2132550	△ 36713	2169263		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	100	100		
	その他のサービス活動外収益	140106	138040	2066	
	サービス活動外収益計(4)	140206	138140	2066	
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)	140206	138140	2066		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2272756	101427	2171329		
特別増減の部	収益				
	過年度損益修正益	320525	59796	260729	
	特別増減収益計(8)	320525	59796	260729	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	95254	12602	82652	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1605		△ 1605		
過年度損益修正損	318120		318120		
特別増減費用計(9)	411769	12602	399167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91244	47194	△ 138438		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2181512	148621	2032891		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8441674	17186826	△ 8745152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10623186	17335447	△ 6712261	
	その他の積立金取崩額(14)	221388	209969	11419	
	その他の積立金積立額(15)	2405000	9103742	△ 6698742	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	8439574	8441674	△ 2100	

# 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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	6406000			6406000		6406000				
	寄附金収益	156048			156048		156048				
	経常経費補助金収益	32055523			32055523		32055523				
	受託金収益	40153019	29968904		70121923		70121923				
	事業収益	23123060			23123060		23123060				
	負担金収益	1881200			1881200		1881200				
	介護保険事業収益	20830434	6903800		27734234		27734234				
	障害福祉サービス等事業収益	1917564			1917564		1917564				
	サービス活動収益計(1)	126522838	36872704		163395542		163395542				
費用											
人件費	91819186	29858365		121677551		121677551					
事業費	27121902	5169029		32290031		32290031					
事務費	3579862	52590		3632452		3632452					
助成金費用	2940421			2940421		2940421					
負担金費用	154380			154380		154380					
減価償却費	802945			802945		802945					
国庫補助金等特別積立金取崩額	234788			234788	△		△				
サービス活動費用計(2)	126183008	35079984		161262992		161262992					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339830	1792720		2132550		2132550					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	100			100		100				
	その他のサービス活動外収益	74066	66040		140106		140106				
	サービス活動外収益計(4)	74166	66040		140206		140206				
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)	74166	66040		140206		140206					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	413996	1858760		2272756		2272756					
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	1858760			1858760	△	1858760				
	過年度損益修正益	320525			320525		320525				
	特別増減収益計(8)	2179285			2179285		2179285				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	95254			95254		95254				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1605			1605	△		△				
事業区分間繰入金費用		1858760		1858760	△	1858760					
過年度損益修正損	318120			318120		318120					
特別増減費用計(9)	411769	1858760		2270529		2270529					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1767516	△ 1858760		91244	△		△				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2181512			2181512		2181512					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8441674			8441674		8441674				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10623186			10623186		10623186				
	その他の積立金取崩額(14)	221388			221388		221388				
	その他の積立金積立額(15)	2405000			2405000		2405000				
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	8439574			8439574		8439574				

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	24562647	22461182	2101465	流動負債	17179861	15753102	1426759
現金預金	12958948	10667267	2291681	事業未払金	8627731	10893631△	2265900
事業未収金	7600259	10631665△	3031406	その他の未払金	5004300	1946100	3058200
未収金	4003440	973050	3030390	未返還金	2860734	2390731	470003
仮払金		189200△	189200	預り金	325800	231000	94800
固定資産	103089075	98133342	4955733	職員預り金	361296	291640	69656
基本財産	1000000	1000000		固定負債	36479970	32794650	3685320
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	36479970	32794650	3685320
その他の固定資産	102089075	97133342	4955733	負債の部合計	53659831	48547752	5112079
建物	1	24413△	24412	純資産の部			
構築物	291510	307980△	16470	基本金	1000000	1000000	
車両運搬具	62138	652624△	590486	国庫補助金等特別積立金	17922	254315△	236393
器具及び備品	568261	835092△	266831	その他の積立金	64534395	62350783	2183612
権利	152800	152800		福祉基金積立金	40137000	37732000	2405000
退職給付引当資産	36479970	32794650	3685320	介護運用目的積立金	24397395	24618783△	221388
福祉基金積立資産	40137000	37732000	2405000	次期繰越活動増減差額	8439574	8441674△	2100
介護運用目的積立資産	24397395	24618783△	221388	(うち当期活動増減差額)	2181512	148621	2032891
貸付事業貸付金		15000△	15000	純資産の部合計	73991891	72046772	1945119
資産の部合計	127651722	120594524	7057198	負債及び純資産の部合計	127651722	120594524	7057198

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	20584454	3978193		24562647		24562647				
現金預金	10122735	2836213		12958948		12958948				
事業未収金	6458279	1141980		7600259		7600259				
未収金	4003440			4003440		4003440				
固定資産	103089075			103089075		103089075				
基本財産	1000000			1000000		1000000				
基本財産定期預金	1000000			1000000		1000000				
その他の固定資産	102089075			102089075		102089075				
建物	1			1		1				
構築物	291510			291510		291510				
車両運搬具	62138			62138		62138				
器具及び備品	568261			568261		568261				
権利	152800			152800		152800				
退職給付引当資産	36479970			36479970		36479970				
福祉基金積立資産	40137000			40137000		40137000				
介護運用目的積立資産	24397395			24397395		24397395				
資産の部合計	123673529	3978193		127651722		127651722				
流動負債	13201868	3978193		17179861		17179861				
事業未払金	7642794	984937		8627731		8627731				
その他の未払金	3145540	1858760		5004300		5004300				
未返還金	1726238	1134496		2860734		2860734				
預り金	325800			325800		325800				
職員預り金	361296			361296		361296				
固定負債	36479970			36479970		36479970				
退職給付引当金	36479970			36479970		36479970				
負債の部合計	49681638	3978193		53659831		53659831				
基本金	1000000			1000000		1000000				
国庫補助金等特別積立金	17922			17922		17922				
その他の積立金	64534395			64534395		64534395				
福祉基金積立金	40137000			40137000		40137000				
介護運用目的積立金	24397395			24397395		24397395				
次期繰越活動増減差額	8439574			8439574		8439574				
(うち当期活動増減差額)	2181512			2181512		2181512				
純資産の部合計	73991891			73991891		73991891				
負債及び純資産の部合計	123673529	3978193		127651722		127651722				

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	群馬銀行					
	0071079 (法人全般)		運転資金として			2905439
	0537841 (包括)		運転資金として			2559232
	0508078 (老人センター)		運転資金として			3646760
	0178647 (善意銀行)		運転資金として			3349148
	0565128 (生活困窮)		運転資金として			276981
	564105 (介護運用目的積立資産)		運転資金として			221388
			小計			12958948
事業未収金			学童保育料利用料、介護報酬(2・3月分)他			7600259
未収金			退職手当掛金(1年間分)			4003440
流動資産合計						24562647
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産定期預金	群馬銀行					
	0325165		基本財産の定期預金			1000000
基本財産合計						1000000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	地域福祉事業拠点 群馬県北群馬郡吉岡町 大字南下1333-4	2013年度	第2種社会福祉事業である吉岡町社会福祉協議会の施設に使用している 屋外用ソーラーLED照明灯	945000	944999	1
構築物	屋外用案内看板 駐車場案内看板		「よしおかROBA ROBA」案内看板 駒寄第3学童クラブ 駐車場案内看板	329400	37890	291510
車輛運搬具	トヨタ自動車フォクシー他 計12台		利用者送迎・利用者宅訪問等	17457800	17395662	62138
器具及び備品	富士通デスクトップパソコン 他		事務用備品等	2587236	2018975	568261
権利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利			152800
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員 退職手当基金制度		退職手当基金制度を採用し積立 している			36479970
福祉基金積立資産	群馬銀行		将来における地域福祉事業実施 のために積立てられている定期預金			40137000
45469						
介護運用目的積立資産	群馬銀行		介護保険事業と地域における公益 的な取組みのために積立てられて いる定期預金			24397395
564105						
その他の固定資産合計						102089075
固定資産合計						103089075
資産合計						127651722
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分臨時職員賃金、 業者支払分、業務委託 費(1・2・3月分)他					8627731
その他の未払金	退職手当掛金(1年間 分)他					5004300
未返還金	人件費補助・運営費補 助金・ボランティア補助金 ・受託金町返還金・共 同募金返還金					2860734
預り金	配食・移送利用券販売					325800
職員預り金	3月分源泉等本人負担					361296
流動負債合計						17179861
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当						

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
金						36479970
固定負債合計						36479970
負債合計						53659831
差引純資産						73991891