

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

大	資産の部				負債の部			
	中	小	前年度末	増減	中	小	前年度末	増減
流動資産								
現金預金	現金預金		79,540,931	887,207	事業未払金		33,239,076	4,070,859
小口現金	小口現金		44,832,273	7,985,856	1年以内返済予定リース預り		11,196,194	△2,632,815
事業未収金	事業未収金		50,000	0	職員預り金		1,792,368	0
未収補助金	未収補助金		25,644,537	△561,737	賞与引当金		5,817,347	5,633,999
貯蔵品	貯蔵品		8,741,000	△6,509,000	リース債務		1,678,050	△191,921
商品・製品	商品・製品		16,742	3,947	リース債務		12,755,117	1,262,196
仕掛品	仕掛品		117,516	14,194	リース債務		142,179,896	△33,324,884
原材料	原材料		6,163	△26,759	退職給付金		2,530,116	△1,792,368
固定資産			132,700	△25,294	負債の部合計		199,649,780	△31,532,516
基本財産			433,834,209	△41,163,519	純資産の部		175,418,972	△29,254,025
定期預金	定期預金		2,000,000	0	基本金		2,000,000	0
建物	建物		2,000,000	0	基金		2,000,000	0
構築物	構築物		431,834,209	△41,163,519	福祉基金		105,260,413	△9,956,477
車輦運搬具	車輦運搬具		8,460,732	△1,550,717	ボランティア基金		42,385,000	△10,000,000
器具及び備品	器具及び備品		197,163	△24,142	一般基金		16,426,196	1,642
有形リース資産	有形リース資産		2,630,988	1,568,490	国庫補助金等特別積立金		46,449,217	41,881
無形リース資産	無形リース資産		1,639,263	950,422	その他の積立		1,000,000	1,000,000
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金		753,300	△602,640	備品等購入積立金		1,000,000	0
退職給付引当資産	退職給付引当資産		3,569,184	△1,189,728	人件費積立金		0	1,000,000
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産		607,500	△238,000	修繕費積立金		183,682,336	△1,259,401
ボラ行基金積立資産	ボラ行基金積立資産		124,801,410	△28,857,076	社協推進準備金		42,783,000	0
一般基金積立資産	一般基金積立資産		42,385,000	△10,000,000			115,295,000	0
			16,426,196	1,642			3,570,000	0
			46,449,217	41,881			7,400,000	△1,000,000

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

大	資 産 の 部			純 資 産 の 部			増 減
	中	小	大	中	小	大	
	備品等購入積立資産	42,783,000	42,783,000	福祉サービス積立金	14,634,336	14,634,336	△259,401
	人件費積立資産	115,295,000	115,295,000		46,013,419	46,013,419	△806,409
	修繕費積立資産	3,570,000	3,570,000	次期繰越活動増減差額	46,013,419	46,013,419	△806,409
	社協推進準備金積立資産	7,400,000	8,400,000	増減差額(うち当期活動増減差額)	△12,022,287	△41,693,920	29,671,833
	福祉サービス積立資産	14,634,336	14,693,737				
	長期前払費用	231,920	236,170	純資産の部合計	337,956,168	348,978,455	△11,022,287
	資産の部合計	513,375,140	553,651,452	負債及び純資産の部合計	513,375,140	553,651,452	△40,276,312

脚注

1. 減価償却費の累計額 43,910,552
2. 徴収不能引当金の額 0

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)
事業収入	会費収入	1,734,000	1,733,500	500
	会費収入	1,734,000	1,733,500	500
	寄附金収入	1,600,000	1,590,599	9,401
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,590,599	9,401
	経常経費補助金収入	40,958,000	40,260,757	697,243
	市区町村補助金収入	37,696,000	37,001,000	695,000
	その他の補助金収入	1,282,000	1,281,803	197
	共同募金配分金収入	1,980,000	1,977,954	2,046
	受託金収入	71,424,000	66,854,430	4,569,570
	都道府県受託金収入	506,000	551,200	△45,200
	市区町村受託金収入	70,918,000	66,303,230	4,614,770
	貸付事業収入	1,160,000	285,000	875,000
	償還金収入	1,160,000	285,000	875,000
	事業収入	6,000,000	5,168,319	831,681
	人材センター収入	6,000,000	5,168,319	831,681
	負担金収入	27,330,000	27,132,187	197,813
	負担金収入	27,330,000	27,132,187	197,813
	介護保険事業収入	95,768,000	96,983,694	△1,215,694
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,060,000	70,117,255	△57,255
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,484,000	8,794,289	△310,289
	居宅介護支援介護料収入	14,550,000	14,879,300	△329,300
	利用者等利用料収入	2,674,000	3,192,850	△518,850
	就労支援事業収入	3,700,000	3,450,911	249,089
	就労支援事業収入	3,700,000	3,450,911	249,089
	障害福祉サービス等事業収入	36,509,000	36,671,030	△162,030
	自立支援給付費収入	36,423,000	36,583,903	△160,903
	利用者負担金収入	86,000	87,127	△1,127
	その他の事業収入	2,652,000	2,615,360	36,640
	つどいの場事業利用料収入	2,576,000	2,545,900	30,100
	生活支援人材センター事業利用料収入	5,000	5,500	△500
	自費サービス利用料収入	28,000	21,000	7,000
	緩和ヘルパ-訪問サービス利用料収入	43,000	42,960	40
受取利息配当金収入	207,000	193,749	13,251	
受取利息配当金収入	207,000	193,749	13,251	
その他の収入	6,597,000	6,611,521	△14,521	
利用料収入	939,000	918,700	20,300	
雑収入	5,658,000	5,692,821	△34,821	
事業活動収入計(1)		295,639,000	289,551,057	6,087,943
活動	人件費支出	263,932,000	255,410,592	8,521,408
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料支出	127,463,000	122,855,981	4,607,019
	職員賞与支出	36,560,000	35,150,574	1,409,426
	非常勤職員給与支出	26,768,000	25,561,391	1,206,609
	退職給付支出	42,088,000	42,084,510	3,490
	法定福利費支出	29,253,000	27,958,136	1,294,864
	事業費支出	23,708,000	20,652,940	3,055,060
	給食費支出	3,836,000	3,710,857	125,143
	保健衛生費支出	67,000	64,843	2,157
	教養娯楽費支出	135,000	133,534	1,466
	水道光熱費支出	3,825,000	2,851,275	973,725
燃料費支出	320,000	312,553	7,447	

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)
に よ る 収 入	消耗器具備品費支出	1,567,000	1,415,058	151,942
	車輛費支出	6,458,000	5,680,980	777,020
	日赤配分金支出	292,000	282,707	9,293
	諸謝金支出	65,000	45,000	20,000
	人材センター配分金支出	5,500,000	4,517,155	982,845
	雑支出	243,000	240,318	2,682
	給食サービス費支出	1,400,000	1,398,660	1,340
	事務費支出	37,086,000	36,125,257	960,743
	福利厚生費支出	657,000	633,700	23,300
	職員被服費支出	253,000	251,045	1,955
	旅費交通費支出	360,000	301,750	58,250
	研修研究費支出	174,000	164,888	9,112
	事務消耗品費支出	1,124,000	1,035,930	88,070
	印刷製本費支出	370,000	370,000	0
	水道光熱費支出	3,480,000	3,368,458	111,542
	修繕費支出	1,430,000	1,428,383	1,617
	通信運搬費支出	2,473,000	2,187,167	285,833
	会議費支出	91,000	48,983	42,017
	システムサポート業務費支出	463,000	462,045	955
	浄化槽管理委託費支出	14,000	14,000	0
	浄化槽清掃委託費支出	637,000	636,900	100
	消防用設備点検委託費支出	220,000	216,100	3,900
	電気保安協会委託費支出	376,000	375,135	865
	施設警備業務委託費支出	284,000	282,528	1,472
	清掃業務委託費支出	3,169,000	3,168,266	734
	トイレ香臭剤設置費支出	99,000	98,100	900
	施設害虫防除業務費支出	443,000	442,800	200
廃棄処分業務費支出	25,000	6,300	18,700	
労務士業務委託費支出	524,000	523,200	800	
税理士業務委託費支出	686,000	685,654	346	
弁護士業務委託費支出	385,000	350,000	35,000	
産業医業務委託費支出	250,000	249,120	880	
コピー機業務委託費支出	1,290,000	1,051,071	238,929	
排水汚泥処理業務委託費支出	668,000	667,080	920	
給食委託費支出	8,258,000	8,278,800	△20,800	
下水道使用委託費支出	712,000	711,770	230	
厨房機器保守委託費支出	104,000	103,680	320	
総合事業業務委託費	102,000	101,000	1,000	
手数料支出	427,000	421,599	5,401	
保険料支出	2,646,000	2,613,650	32,350	
賃借料支出	2,856,000	2,849,625	6,375	
租税公課支出	575,000	573,700	1,300	
火災警報装置点検保守料支出	44,000	44,000	0	
浄化槽点検保守料支出	342,000	341,572	428	
自動ドア点検保守料支出	110,000	109,000	1,000	
諸会費支出	262,000	260,864	1,136	
雑支出	703,000	697,394	5,606	
就労支援事業支出	3,700,000	3,450,911	249,089	
就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,450,911	249,089	
貸付事業支出	1,161,000	47,000	1,114,000	
貸付金支出	1,161,000	47,000	1,114,000	
支				

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)	
	共同募金配分金事業費支出	1,980,000	1,978,966	1,034	
	一般募金配分金事業費	1,980,000	1,978,966	1,034	
	助成金支出	1,340,000	1,285,900	54,100	
	助成金支出	1,340,000	1,285,900	54,100	
	その他の支出	708,000	705,400	2,600	
	雑支出	708,000	705,400	2,600	
	事業活動支出計(2)	333,615,000	319,656,966	13,958,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,976,000	△30,105,909	△7,870,091	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,821,000	3,818,876	2,124
		車輛運搬具取得支出	2,661,000	2,660,276	724
		器具及び備品取得支出	1,160,000	1,158,600	1,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,792,368	3,632
		その他の施設整備等による支出	13,000	12,470	530
その他の支出		13,000	12,470	530	
	施設整備等支出計(5)	5,630,000	5,623,714	6,286	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,630,000	△5,623,714	△6,286	
その他の収入	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	42,097,000	40,305,370	1,791,630
		退職給付引当資産取崩収入	39,297,000	37,505,370	1,791,630
		福祉サービス積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
		社協推進準備金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	10,559,000	8,650,901	1,908,099
		法人運営繰入金収入	1,248,000	1,248,000	0
		居宅介護事業繰入金収入	7,070,000	5,257,869	1,812,131
		訪問介護事業繰入金収入	800,000	711,214	88,786
		通所介護事業繰入金収入	1,441,000	1,433,818	7,182
		サービス区分間繰入金収入	16,245,000	12,729,610	3,515,390
		法人運営事業繰入金収入	1,416,000	1,309,832	106,168
		訪問介護事業繰入金収入	4,000,000	999,916	3,000,084
		通所介護事業繰入金収入	400,000	319,740	80,260
福祉基金繰入金収入	10,029,000	10,028,939	61		
居宅介護事業繰入金収入	400,000	71,183	328,817		
	その他の活動収入計(7)	78,901,000	71,685,881	7,215,119	
活動による支	支出	基金積立資産支出	44,000	43,523	477
		ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,642	358
		一般基金積立資産支出	42,000	41,881	119
		積立資産支出	16,797,000	16,415,821	381,179
		退職給付引当資産支出	15,256,000	14,875,222	380,778
		福祉サービス積立資産支出	1,541,000	1,540,599	401
		事業区分間繰入金支出	10,559,000	8,650,901	1,908,099
		居宅介護支援事業繰入金支出	2,000,000	1,765,649	234,351
		宮川居宅介護支援事業繰入金支出	400,000	23,236	376,764
		福祉機器貸出事業繰入金支出	48,000	48,000	0
		知的障害サービス事業繰入金支出	1,650,000	1,561,214	88,786
		介護予防日常生活繰入金支出	4,500,000	3,334,559	1,165,441
		生活支援コーディネート事業繰入金支出	170,000	134,425	35,575
		高齢者相談支援事業繰入金支出	1,791,000	1,783,818	7,182
		サービス区分間繰入金支出	16,245,000	12,729,610	3,515,390

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)
収 出	法人運営事業繰入金支出	10,029,000	10,028,939	61
	心配ごと相談事業繰入金支出	47,000	0	47,000
	日常生活自立支援事業繰入金支出	500,000	500,000	0
	ボランティア推進事業繰入金支出	476,000	431,282	44,718
	機関紙発行事業繰入金支出	370,000	370,000	0
	通所介護事業繰入金支出	4,000,000	999,916	3,000,084
	福祉センター管理事業繰入金支出	13,000	6,700	6,300
	宮川福祉センター管理運営事業繰入金支出	10,000	1,850	8,150
	日常生活自立支援事業繰入金支出	400,000	319,740	80,260
	大台相談支援事業繰入金支出	400,000	71,183	328,817
	その他の活動支出計(8)	43,645,000	37,839,855	5,805,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,256,000	33,846,026	1,409,974
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,350,000	△1,883,597	△6,466,403
	前期末支払資金残高(12)	8,350,000	62,476,558	△54,126,558
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,592,961	△60,592,961

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)
収 益	会費収益	1,733,500	1,785,000	△51,500
	会費収益	1,733,500	1,785,000	△51,500
	寄附金収益	1,640,599	1,204,255	436,344
	經常経費寄附金収益	1,640,599	1,204,255	436,344
	經常経費補助金収益	40,260,757	63,301,973	△23,041,216
	市区町村補助金収益	37,001,000	61,004,000	△24,003,000
	日赤事業収益	1,281,803	303,578	978,225
	共同募金配分金収益	1,977,954	1,994,395	△16,441
	受託金収益	66,854,430	72,929,242	△6,074,812
	都道府県受託金収益	551,200	33,400	517,800
	市区町村受託金収益	66,303,230	72,895,842	△6,592,612
	事業収益	5,168,319	5,050,616	117,703
	人材センター収益	5,168,319	5,050,616	117,703
	負担金収益	27,132,187	34,983,661	△7,851,474
	包括支援センター負担金収益	17,132,187	24,983,661	△7,851,474
	高齢者相談支援事業負担金収益	2,000,000	2,000,000	0
	生活支援コーディネーター事業負担金収益	8,000,000	8,000,000	0
	介護保険事業収益	96,983,694	96,731,419	252,275
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,117,255	69,584,909	532,346
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,794,289	8,364,840	429,449
	居宅介護支援介護料収益	14,879,300	16,279,420	△1,400,120
	利用者等利用料収益	3,192,850	2,502,250	690,600
	就労支援事業収益	3,450,911	3,079,517	371,394
	就労支援事業収益	3,450,911	3,079,517	371,394
	障害福祉サービス等事業収益	36,671,030	34,048,180	2,622,850
	自立支援給付費収益	36,583,903	33,939,137	2,644,766
	利用者負担金収益	87,127	109,043	△21,916
	その他の事業収益	2,615,360	3,247,580	△632,220
	つどいの場事業利用料収益	2,545,900	3,081,400	△535,500
生活支援人材センター事業利用料収益	5,500	3,100	2,400	
自費サービス利用料収益	21,000	129,800	△108,800	
緩和ヘルパー訪問サービス利用料収益	42,960	33,280	9,680	
その他の収益	5,284,540	7,650,836	△2,366,296	
その他の収益	5,284,540	7,650,836	△2,366,296	
	サービス活動収益計(1)	287,795,327	324,012,279	△36,216,952
ビ ス	人件費	231,367,200	285,442,538	△54,075,338
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料	122,855,981	135,146,100	△12,290,119
	職員賞与	23,657,653	27,973,821	△4,316,168
	賞与引当金繰入	12,755,117	11,492,921	1,262,196
	非常勤職員給与	25,561,391	27,236,763	△1,675,372
	退職給付費用	16,778,922	51,308,624	△34,529,702
	法定福利費	27,958,136	30,484,309	△2,526,173
	事業費	20,652,940	29,473,581	△8,820,641
	給食費	3,710,857	4,056,666	△345,809
	介護用品費	0	7,500,000	△7,500,000
	保健衛生費	64,843	81,273	△16,430
	教養娯楽費	133,534	121,062	12,472
	水道光熱費	2,851,275	2,789,394	61,881
	燃料費	312,553	581,585	△269,032
消耗器具備品費	1,415,058	1,530,315	△115,257	
車輛費	5,680,980	6,443,710	△762,730	

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)
活	日赤配分金費	282,707	304,312	△21,605
	諸謝金費	45,000	55,000	△10,000
動	人材以外配分金費	4,517,155	4,435,797	81,358
	雑費	240,318	180,707	59,611
	給食サービス費	1,398,660	1,393,760	4,900
	事務費	36,125,257	37,819,166	△1,693,909
	福利厚生費	633,700	696,312	△62,612
	職員被服費	251,045	352,200	△101,155
	旅費交通費	301,750	401,750	△100,000
	研修研究費	164,888	449,955	△285,067
	事務消耗品費	1,035,930	1,818,628	△782,698
	印刷製本費	370,000	368,280	1,720
増	水道光熱費	3,368,458	3,850,970	△482,512
	修繕費	1,428,383	2,280,580	△852,197
	通信運搬費	2,187,167	2,388,583	△201,416
	会議費	48,983	38,350	10,633
	システム料業務費	462,045	530,101	△68,056
	浄化槽管理委託費	14,000	14,000	0
	浄化槽清掃委託費	636,900	414,720	222,180
	消防用設備点検委託費	216,100	213,840	2,260
	電気保安協会委託費	375,135	449,453	△74,318
	施設警備業務委託費	282,528	279,936	2,592
減	清掃業務委託費	3,168,266	3,230,280	△62,014
	トイレ香臭剤設置費	98,100	97,200	900
	浴場水質検査業務費	0	25,920	△25,920
	施設害虫防除業務費	442,800	442,800	0
	人材以外業務費	0	21,952	△21,952
	廃棄処分業務費	6,300	10,900	△4,600
	労務士業務委託費	523,200	518,400	4,800
	税理士業務委託費	685,654	678,862	6,792
	弁護士業務委託費	350,000	420,000	△70,000
	産業医業務委託費	249,120	246,840	2,280
の	コピー機業務委託費	1,051,071	1,263,908	△212,837
	排水汚泥処理業務委託費	667,080	660,960	6,120
	給食委託費	8,278,800	8,243,600	35,200
	下水道使用委託費	711,770	706,320	5,450
	厨房機器保守委託費	103,680	103,680	0
	総合事業業務委託費	101,000	108,000	△7,000
	手数料	421,599	351,762	69,837
	保険料	2,613,650	2,431,370	182,280
	賃借料	2,849,625	2,299,653	549,972
	租税公課	573,700	515,300	58,400
部	火災警報装置点検保守料	44,000	43,200	800
	浄化槽点検保守料	341,572	331,149	10,423
	ボイラ点検保守料	0	89,232	△89,232
	浴場用ろ過機保守料	0	29,160	△29,160
	自動トイレ点検保守料	109,000	108,000	1,000
	諸会費	260,864	256,140	4,724
	雑費	697,394	36,920	660,474
	就労支援事業費用	3,488,770	3,052,109	436,661
	就労支援事業販売原価	3,488,770	3,052,109	436,661
	共同募金配分金事業費	1,978,966	1,994,935	△15,969

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)
	一般募金配分金事業費	1,978,966	1,994,935	△15,969
	助成金費用	1,285,900	4,655,180	△3,369,280
	助成金費用	1,285,900	4,655,180	△3,369,280
	減価償却費	4,707,975	4,239,676	468,299
	減価償却費	4,707,975	4,239,676	468,299
	退職手当積立基金預け金差損	705,400	566,535	138,865
	サービス活動費用計(2)	300,312,408	367,243,720	△66,931,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,517,081	△43,231,441	30,714,360
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	193,749	104,302	89,447
	受取利息配当金収益	193,749	104,302	89,447
	その他のサービス活動外収益	1,326,981	1,433,220	△106,239
	利用料収入	918,700	917,300	1,400
	雑収益	408,281	515,920	△107,639
	サービス活動外収益計(4)	1,520,730	1,537,522	△16,792
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,730	1,537,522	△16,792
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,996,351	△41,693,919	30,697,568
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,650,901	16,357,744	△7,706,843
	法人運営繰入金収益	1,248,000	7,048,000	△5,800,000
	居宅介護事業繰入金収益	5,257,869	3,760,164	1,497,705
	訪問介護事業繰入金収益	711,214	3,858,786	△3,147,572
	通所介護事業繰入金収益	1,433,818	1,403	1,432,415
	大台相談支援事業繰入金収益	0	1,689,391	△1,689,391
	サービス区分間繰入金収益	12,729,610	15,795,098	△3,065,488
	法人運営事業繰入金収益	1,309,832	12,431,013	△11,121,181
	訪問介護事業繰入金収益	999,916	0	999,916
	通所介護事業繰入金収益	319,740	0	319,740
	福祉基金繰入金収益	10,028,939	25,039	10,003,900
	居宅介護事業繰入金収益	71,183	0	71,183
介護予防・日常生活支援総合収益	0	3,339,046	△3,339,046	
	特別収益計(8)	21,380,511	32,152,842	△10,772,331
	減			
	固定資産売却損・処分損	25,936	1	25,935
	車両運搬具売却損・処分損	25,922	0	25,922
	器具及び備品売却損・処分損	14	1	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金費用	8,650,901	16,357,744	△7,706,843
	居宅介護支援事業繰入金費用	1,765,649	0	1,765,649
	宮川居宅介護支援事業繰入金費用	23,236	2,664,164	△2,640,928
	福祉機器貸出事業繰入金費用	48,000	48,000	0
	シルバー人材センター事業繰入金費用	0	7,000,000	△7,000,000
	知的障害サービス事業繰入金費用	1,561,214	689,391	871,823
	身障サービス事業繰入金費用	0	1,403	△1,403
	介護予防日常生活繰入金費用	3,334,559	0	3,334,559
	生活支援体制整備事業繰入金費用	134,425	1,000,000	△865,575
	高齢者相談支援事業繰入金費用	1,783,818	4,954,786	△3,170,968
	サービス区分間繰入金費用	12,729,610	15,795,098	△3,065,488
	法人運営事業繰入金費用	10,028,939	25,039	10,003,900
	心配ごと相談事業繰入金費用	0	607,880	△607,880
	日常生活自立支援事業繰入金費用	500,000	119,000	381,000

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)	
部	用	ボランティア推進事業繰入金費用	431,282	651,000	△219,718
		紙おむつ給付事業繰入金費用	0	7,530,000	△7,530,000
		機関紙発行事業繰入金費用	370,000	368,280	1,720
		団体助成事業繰入金費用	0	3,149,000	△3,149,000
		通所介護事業繰入金費用	999,916	0	999,916
		福祉センター管理事業繰入金費用	6,700	261	6,439
		宮川福祉センター管理運営事業繰入金費用	1,850	5,592	△3,742
		居宅介護支援事業繰入金費用	0	2,880,443	△2,880,443
		生活支援体制整備事業繰入金費用	0	458,603	△458,603
		日常生活自立支援事業繰入金費用	319,740	0	319,740
		大台相談支援事業繰入金費用	71,183	0	71,183
	特別費用計(9)	22,406,447	32,152,843	△9,746,396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,025,936	△1	△1,025,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,022,287	△41,693,920	29,671,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,819,828	89,695,280	△42,875,452
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,797,541	48,001,360	△13,203,819
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	11,000,000	0	11,000,000
		福祉基金積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		社協推進準備金積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(17)	△215,878	1,181,532	△1,397,410
		ボランティア基金積立金積立額	1,642	1,655	△13
		一般基金積立金積立額	41,881	55,622	△13,741
	福祉センター積立金積立額	△259,401	1,124,255	△1,383,656	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,013,419	46,819,828	△806,409	