

令和元年度 決算報告

令和2年6月5日の理事会及び6月19日定時評議員会（書面議決）において、承認されました。

一般会計収支決算書

(単位:円)

収 入	金 額	支 出	金 額
会 費 収 入	7,599,600	人 件 費 支 出	115,549,285
寄 附 金 収 入	4,570,061	事 業 費 支 出	35,253,939
経 常 経 費 補 助 金 収 入	52,467,355	事 務 費 支 出	7,984,924
受 託 金 収 入	68,620,985	助 成 金 支 出	5,327,000
事 業 収 入	8,624,505	そ の 他 の 支 出	176,620
介 護 保 険 事 業 収 入	19,957,352	固 定 資 産 取 得 支 出	2,744,036
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 等 収 入	2,141,590	長 期 貸 付 金 支 出	522,159
受 取 利 息 配 当 金 収 入	906	積 立 資 産 支 出	4,768,640
そ の 他 の 収 入	329,678	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
施 設 設 備 等 補 助 金 収 入	0	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	536,931	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
積 立 資 産 取 崩 収 入	2,041,140	予 備 費 支 出	0
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	当 期 末 支 払 資 金 残 高	70,786,303
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0		
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0		
前 期 末 支 払 資 金 残 高	76,222,803		
収 入 合 計	243,112,906	支 出 合 計	243,112,906

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	79,300,105	流動負債	13,419,211
預貯金	58,429,920	未払金	8,269,645
未収金	19,843,047	預り金	244,157
貯蔵品	503,840	賞与引当金	4,905,409
前払金	523,298	固定負債	50,397,626
		退職給与引当金	50,397,626
固定資産	121,813,006	負債の部合計	63,816,837
基本財産	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	120,813,006	基本金	1,000,000
		基金	44,551,679
		国庫補助金等特別積立金	24,371,120
		次期繰越活動収支差額	67,373,475
		(うち当期活動増減差額)	△11,700,762
		純資産の部合計	137,296,274
資産の部合計	201,113,111	負債及び純資産の部合計	201,113,111