

1. 資金収支計算書

(自)平成31(2019)年4月1日 (至)令和2(2020)年3月31日

(単位:円)

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	市管理委託料	1,270,873,000	1,124,356,647	146,516,353	
	市委託料	72,238,590	71,915,110	323,480	
	児童福祉事業収入 府補助金収入	2,500,000	4,181,500	△ 1,681,500	
	障害福祉サービス等事業収入 国補助金収入	27,609,000	29,216,562	△ 1,607,562	
	障害福祉サービス等事業収入 府補助金収入	6,000,000	6,251,000	△ 251,000	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16,772	△ 15,772	
	その他の収入	6,373,000	13,622,981	△ 7,249,981	
	事業活動収入計	1,385,597,590	1,249,560,572	136,037,018	
	支 出	人件費支出	1,115,264,092	1,013,594,550	101,669,542
事業費支出		157,127,000	138,601,364	18,525,636	
事務費支出		119,592,000	106,856,976	12,735,024	
事業活動支出計		1,391,983,092	1,259,052,890	132,930,202	
事業活動資金収支差額		△ 6,385,502	△ 9,492,318	3,106,816	
施設整備等による収支					
収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	622,000	620,765	1,235	
	施設整備等支出計	622,000	620,765	1,235	
施設整備等資金収支差額		△ 622,000	△ 620,765	△ 1,235	
その他の活動による収支					
収 入	積立資産取崩収入	23,392,502	23,391,502	1,000	
	その他の活動収入計	23,392,502	23,391,502	1,000	
支 出	積立資産支出	16,385,000	13,278,419	3,106,581	
	その他の活動支出計	16,385,000	13,278,419	3,106,581	
その他の活動資金収支差額		7,007,502	10,113,083	△ 3,105,581	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

5. 事業活動計算書

(自)平成31(2019)年4月1日 (至)令和2(2020)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	市管理委託料	1,124,356,647	1,127,238,080	△ 2,881,433	
	市委託料	71,915,110	73,055,673	△ 1,140,563	
	児童福祉事業収入	4,181,500	4,181,500	0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,216,562	30,412,470	△ 1,195,908	
	障害福祉サービス等事業収入府補助金収入	6,251,000	6,248,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
	サービス活動収益計	1,235,920,819	1,241,435,723	△ 5,514,904	
費 用	人件費支出	1,013,594,550	1,006,253,595	7,340,955	
	事業費支出	138,601,364	138,853,682	△ 252,318	
	事務費支出	106,856,976	99,697,966	7,159,010	
	減価償却費	335,499	1,013,361	△ 677,862	
	サービス活動費用計	1,259,388,389	1,245,818,604	13,569,785	
サービス活動増減差額	△ 23,467,570	△ 4,382,881	△ 19,084,689		
サービス活動外増減の部					
収 益	受取利息配当金収益	16,772	1,740	15,032	
	退職共済給付金収益	16,491,945	4,138,632	12,353,313	
	退職特別積立資産取崩収益	6,359,557	1,652,457	4,707,100	
	修繕特別積立資産取崩収益	540,000	0	540,000	
	その他のサービス活動外収益	13,622,981	11,770,174	1,852,807	
	サービス活動外収益計	37,031,255	17,563,003	19,468,252	
費 用	退職共済預け金費用	6,565,440	6,750,080	△ 184,640	
	全事協退職年金共済預け金費用	6,712,979	7,098,613	△ 385,634	
	サービス活動外費用計	13,278,419	13,848,693	△ 570,274	
	サービス活動外増減差額	23,752,836	3,714,310	20,038,526	
経常増減差額	285,266	△ 668,571	953,837		
特別増減の部					
収 益	特別収益計	0	0	0	
	費用				
費 用	車輛運搬具処分損	0	0	0	
	器具及び備品処分損	620,765	130,950	489,815	
	特別費用計	620,765	130,950	489,815	
特別増減差額	△ 620,765	△ 130,950	△ 489,815		
当期活動増減差額	△ 335,499	△ 799,521	464,022		
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額	598,978	1,398,499	△ 799,521	
	当期末繰越活動増減差額	263,479	598,978	△ 335,499	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	263,479	598,978	△ 335,499	

3. 貸借対照表

令和2(2020)年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	247,852,641	279,571,163	△ 31,718,522	流動負債	247,852,641	279,571,163	△ 31,718,522
現金	19,680	21,620	△ 1,940	事業未払金	18,712,139	19,279,018	△ 566,879
預金	246,896,541	278,673,213	△ 31,776,672	その他の未払金	14,048,084	24,043,341	△ 9,995,257
未収金	511,170	428,460	82,710	診療預り金	7,185,417	25,878,460	△ 18,693,043
立替金	0	0	0	支援預り金	38,571,032	38,706,197	△ 135,165
仮払金	425,250	447,870	△ 22,620	預り金	155,127,126	149,826,386	5,300,740
				職員預り金	14,208,843	21,837,761	△ 7,628,918
				仮受金	0	0	0
				固定負債	268,397,929	280,125,176	△ 11,727,247
				退職給付引当金	164,412,522	168,407,628	△ 3,995,106
固定資産	309,045,133	321,662,879	△ 12,617,746	共済会退職引当金	103,985,407	111,717,548	△ 7,732,141
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	516,250,570	559,696,339	△ 43,445,769
その他の固定資産	304,045,133	316,662,879	△ 12,617,746	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	26,000,000	26,015,000	△ 15,000
器具及び備品	263,474	598,973	△ 335,499	その他の積立金	14,383,725	14,923,725	△ 540,000
退職特別積立資産	184,441,919	190,801,476	△ 6,359,557	修繕積立金	14,383,725	14,923,725	△ 540,000
共済会退職預け金 積立資産	83,956,010	89,323,700	△ 5,367,690	次期繰越活動収支差額	263,479	598,978	△ 335,499
修繕積立資産	14,383,725	14,923,725	△ 540,000	(当期活動収支差額)	△ 335,499	△ 799,521	464,022
その他の固定資産	21,000,000	21,015,000	△ 15,000	純資産の部合計	40,647,204	41,537,703	△ 890,499
資産の部合計	556,897,774	601,234,042	△ 44,336,268	負債及び純資産 の部合計	556,897,774	601,234,042	△ 44,336,268