

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	527,000	522,500	4,500	
	寄附金収入	614,000	984,508	△370,508	
	経常経費補助金収入	37,132,000	37,071,451	60,549	
	受託金収入	7,613,000	6,232,959	1,380,041	
	事業収入	3,864,000	3,510,550	353,450	
	負担金収入	3,600,000	3,319,950	280,050	
	介護保険事業収入	73,152,000	67,956,178	5,195,822	
	障害福祉サービス等事業収入	1,645,000	1,461,551	183,449	
	受取利息配当金収入	10,000	2,361	7,639	
	その他の収入	10,000	193,210	△183,210	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	事業活動収入計(1)	128,227,000	121,255,218	6,971,782	
	支出				
	人件費支出	105,663,000	95,971,179	9,691,821	
	事業費支出	19,115,000	14,656,565	4,458,435	
	事務費支出	814,000	731,984	82,016	
共同募金配分金事業費	643,000	599,980	43,020		
助成金支出	820,000	790,000	30,000		
負担金支出	229,000	327,076	△98,076		
その他の支出	0	24,330	△24,330		
事業活動支出計(2)	127,284,000	113,101,114	14,182,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	943,000	8,154,104	△7,211,104		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,096,000	5,166,467	△70,467	
	その他の活動収入計(7)	5,096,000	5,166,467	△70,467	
	支出				
	積立資産支出	6,029,000	6,545,923	△516,923	
その他の活動支出計(8)	6,029,000	6,545,923	△516,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△933,000	△1,379,456	446,456		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,774,648	△6,774,648		
前期末支払資金残高(12)	0	37,399,098	△37,399,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,173,746	△44,173,746		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	522,500	527,500	△5,000	
	寄附金収益	984,508	1,152,738	△168,230	
	経常経費補助金収益	37,071,451	39,243,952	△2,172,501	
	受託金収益	6,232,959	6,210,069	22,890	
	事業収益	3,510,550	3,416,300	94,250	
	負担金収益	3,319,950	3,321,750	△1,800	
	介護保険事業収益	67,956,178	73,805,862	△5,849,684	
	障害福祉サービス等事業収益	1,461,551	2,247,607	△786,056	
	その他の収益	193,210	114,965	78,245	
	サービス活動収益計(1)	121,252,857	130,040,743	△8,787,886	
	費用				
	人件費	96,390,127	106,114,592	△9,724,465	
	事業費	14,656,565	14,794,556	△137,991	
	事務費	731,984	782,650	△50,666	
	共同募金配分金事業費	599,980	564,253	35,727	
	助成金費用	790,000	770,000	20,000	
負担金費用	327,076	137,280	189,796		
減価償却費	1,567,545	1,022,616	544,929		
その他の費用	24,330	185,240	△160,910		
サービス活動費用計(2)	115,087,607	124,371,187	△9,283,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,165,250	5,669,556	495,694		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,361	2,259	102	
	サービス活動外収益計(4)	2,361	2,259	102	
	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)	2,361	2,259	102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,167,611	5,671,815	495,796		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	6,032,880	△6,032,880	
	特別収益計(8)	0	6,032,880	△6,032,880	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,032,879	△6,032,879		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,167,611	11,704,694	△5,537,083		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,450,329	33,074,373	11,375,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,617,940	44,779,067	5,838,873	
	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)	5,166,467	0	5,166,467	
	その他の積立金取崩額	5,166,467	0	5,166,467	
	その他の積立金積立額(17)	6,126,975	328,738	5,798,237	
	その他の積立金積立額	6,126,975	328,738	5,798,237	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,657,432	44,450,329	5,207,103		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	49,040,392	42,624,915	6,415,477	流動負債	4,866,646	5,225,817	△359,171
現金預金	37,028,453	29,396,154	7,632,299	事業未払金	4,861,133	5,225,817	△364,684
事業未収金	12,011,939	13,228,761	△1,216,822	預り金	5,513	0	5,513
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	33,117,997	33,306,086	△188,089	固定負債	11,071,344	10,652,396	418,948
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	11,071,344	10,652,396	418,948
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,937,990	15,878,213	59,777
その他の固定資産	23,117,997	23,306,086	△188,089	純資産の部			
車両運搬具	5,451,671	6,953,324	△1,501,653	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	32,015	97,907	△65,892	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,071,344	10,652,396	418,948	その他の積立金	6,562,967	5,602,459	960,508
会計運用基金積立資産	0	1,180,190	△1,180,190	会計運用基金積立金	0	1,180,190	△1,180,190
チャリティゴルフ積立資産	504,454	435,992	68,462	チャリティゴルフ積立金	504,454	435,992	68,462
善意銀行積立資産	0	3,986,277	△3,986,277	善意銀行積立金	0	3,986,277	△3,986,277
福祉推進基金積立資産	6,058,513	0	6,058,513	福祉推進基金積立金	6,058,513	0	6,058,513
				次期繰越活動増減差額	49,657,432	44,450,329	5,207,103
				(うち当期活動増減差額)	6,167,611	11,704,694	△5,537,083
				純資産の部合計	66,220,399	60,052,788	6,167,611
資産の部合計	82,158,389	75,931,001	6,227,388	負債及び純資産の部合計	82,158,389	75,931,001	6,227,388