

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,109,000	6,085,000	24,000
	寄附金収入	10,000	16,000	△ 6,000
	経常経費補助金収入	12,835,000	12,835,416	△ 416
	受託金収入	45,801,000	43,741,493	2,059,507
	貸付事業収入	47,000	90,000	△ 43,000
	事業収入	3,515,000	2,551,850	963,150
	負担金収入	1,024,000	866,104	157,896
	介護保険事業収入	85,117,000	76,480,881	8,636,119
	障害福祉サービス等事業収入	8,526,000	8,801,330	△ 275,330
	受取利息配当金収入	40,000	9,610	30,390
	その他の収入	552,000	480,010	71,990
	事業活動収入計(1)	163,576,000	151,957,694	11,618,306
	支出			
人件費支出	113,318,373	105,978,978	7,339,395	
事業費支出	34,627,486	31,382,835	3,244,651	
事務費支出	11,598,806	8,605,220	2,993,586	
貸付事業支出	300,000	56,000	244,000	
共同募金配分金事業費	2,735,000	2,734,173	827	
助成金支出	1,185,000	1,082,042	102,958	
負担金支出	571,000	476,839	94,161	
その他の支出	100,000		100,000	
流動資産評価損等による資金減少額		88,000	△ 88,000	
事業活動支出計(2)	164,435,665	150,404,087	14,031,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 859,665	1,553,607	△ 2,413,272	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出			
固定資産取得支出	8,656,000	8,654,841	1,159	
施設整備等支出計(5)	8,656,000	8,654,841	1,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,656,000	△ 8,654,841	△ 1,159	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,959,000	10,094,726	864,274
	その他の活動収入計(7)	10,959,000	10,094,726	864,274
	支出			
積立資産支出	310,022	310,022	0	
その他の活動支出計(8)	310,022	310,022	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,648,978	9,784,704	864,274	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,133,313	2,683,470	△ 1,550,157	
前期末支払資金残高(12)	103,749,000	103,754,330	△ 5,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,882,313	106,437,800	△ 1,555,487	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,085,000	6,104,300	△ 19,300
	寄附金収益	16,000		16,000
	経常経費補助金収益	12,835,416	11,800,827	1,034,589
	受託金収益	43,741,493	43,269,366	472,127
	事業収益	2,551,850	2,764,500	△ 212,650
	負担金収益	866,104	975,833	△ 109,729
	介護保険事業収益	76,480,881	86,323,257	△ 9,842,376
	障害福祉サービス等事業収益	8,801,330	8,432,610	368,720
	サービス活動収益計(1)	151,378,074	159,670,693	△ 8,292,619
	費用			
	人件費	106,162,187	110,963,277	△ 4,801,090
	事業費	31,382,835	33,350,132	△ 1,967,297
	事務費	8,605,220	9,083,472	△ 478,252
共同募金配分金事業費	2,734,173	2,695,954	38,219	
助成金費用	1,082,042	1,135,000	△ 52,958	
負担金費用	476,839	500,940	△ 24,101	
減価償却費	2,892,006	2,033,189	858,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 243,765	△ 14,600	△ 229,165	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
徴収不能額	88,000		88,000	
サービス活動費用計(2)	154,179,537	159,747,364	△ 5,567,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,801,463	△ 76,671	△ 2,724,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,610	9,171	439
	その他のサービス活動外収益	480,010	197,957	282,053
	サービス活動外収益計(4)	489,620	207,128	282,492
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)	489,620	207,128	282,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,311,843	130,457	△ 2,442,300	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,311,844	130,457	△ 2,442,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,407,238	122,752,986	10,654,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,095,394	122,883,443	8,211,951
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,088,906	10,527,143	△ 438,237
	その他の積立金積立額(17)	302,512	3,348	299,164
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,881,788	133,407,238	7,474,550

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	112,466,941	110,195,493	2,271,448	流動負債	10,936,975	11,165,788	△ 228,813
現金預金	93,419,587	87,086,833	6,332,754	事業未払金	6,015,835	6,406,636	△ 390,801
事業未収金	18,570,654	22,617,060	△ 4,046,406	職員預り金	13,166	34,527	△ 21,361
仮払金	476,700	491,600	△ 14,900	仮受金	140	0	140
				賞与引当金	4,907,834	4,724,625	183,209
固定資産	159,039,852	161,317,622	△ 2,277,770	固定負債	20,682,930	18,904,830	1,778,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,682,930	18,904,830	1,778,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,619,905	30,070,618	1,549,287
その他の固定資産	158,039,852	160,317,622	△ 2,277,770	純資産の部			
建物	12,438,485	12,117,641	320,844	基本金			
車輛運搬具	971,486	4	971,482	基金	14,285,780	14,285,810	△ 30
器具及び備品	8,388,140	2,677,432	5,710,708	福祉基金	13,285,780	13,285,810	△ 30
権利	18,157,800	19,398,000	△ 1,240,200	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	44,930	43,240	1,690	国庫補助金等特別積立金	828,019	71,784	756,235
退職給付引当資産	20,682,930	18,904,830	1,778,100	その他の積立金	83,891,301	93,677,665	△ 9,786,364
退職共済繰越積立資産	1,600,000	1,600,000	0	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
自動車更新積立資産	2,357,720	2,407,720	△ 50,000	自動車更新積立金	2,357,720	2,407,720	△ 50,000
運用財産積立資産	79,933,581	89,669,945	△ 9,736,364	運用財産積立金	79,933,581	89,669,945	△ 9,736,364
福祉基金積立資産	13,285,780	13,285,810	△ 30	次期繰越活動増減差額	140,881,788	133,407,238	7,474,550
貸付事業貸付金	179,000	213,000	△ 34,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,311,844	130,457	△ 2,442,301
				純資産の部合計	239,886,888	241,442,497	△ 1,555,609
資産の部合計	271,506,793	271,513,115	△ 6,322	負債及び純資産の部合計	271,506,793	271,513,115	△ 6,322