

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,880,000	2,873,000	7,000	
	寄附金収入	500,000	1,082,079	△ 582,079	
	経常経費補助金収入	91,278,000	83,836,152	7,441,848	
	受託金収入	144,430,000	132,422,399	12,007,601	
	事業収入	96,000	89,875	6,125	
	負担金収入	1,556,000	1,055,836	500,164	
	介護保険事業収入	43,677,000	45,022,643	△ 1,345,643	
	受取利息配当金収入	52,000	29,838	22,162	
	その他の収入	180,000	308,098	△ 128,098	
	事業活動収入計(1)	284,649,000	266,719,920	17,929,080	
	支出				
	人件費支出	231,803,847	218,672,974	13,130,873	
事業費支出	28,132,185	25,148,780	2,983,405		
事務費支出	32,843,393	25,811,762	7,031,631		
助成金支出	6,915,500	6,685,500	230,000		
負担金支出	513,000	483,200	29,800		
事業活動支出計(2)	300,207,925	276,802,216	23,405,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,558,925	△ 10,082,296	△ 5,476,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	240,075	2,462,075	△ 2,222,000	
	施設整備等支出計(5)	240,075	2,462,075	△ 2,222,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,075	△ 2,462,075	2,222,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,800,000	19,666,144	133,856	
	その他の活動収入計(7)	19,800,000	19,666,144	133,856	
	支出				
	積立資産支出	10,475,000	10,455,433	19,567	
その他の活動支出計(8)	10,475,000	10,455,433	19,567		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,325,000	9,210,711	114,289		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,474,000	△ 3,333,660	△ 3,140,340		
前期末支払資金残高(12)	6,474,000	24,033,295	△ 17,559,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,699,635	△ 20,699,635		

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	2,873,000	2,858,900	14,100
	寄附金収益	1,082,079	1,216,840	△ 134,761
	経常経費補助金収益	83,836,152	81,197,622	2,638,530
	受託金収益	132,422,399	131,132,070	1,290,329
	事業収益	89,875	130,885	△ 41,010
	負担金収益	1,055,836	850,768	205,068
	介護保険事業収益	45,022,643	43,418,214	1,604,429
	サービス活動収益計(1)	266,381,984	260,805,299	5,576,685
	費用			
人件費	210,468,975	192,175,586	18,293,389	
事業費	25,260,866	24,315,106	945,760	
事務費	25,811,762	29,193,467	△ 3,381,705	
助成金費用	6,685,500	6,723,191	△ 37,691	
負担金費用	483,200	482,100	1,100	
減価償却費	794,856	593,099	201,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086	△ 23,086	0	
サービス活動費用計(2)	269,482,073	253,459,463	16,022,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,100,089	7,345,836	△ 10,445,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,838	27,597	2,241
	その他のサービス活動外収益	308,098	392,530	△ 84,432
	サービス活動外収益計(4)	337,936	420,127	△ 82,191
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)	337,936	420,127	△ 82,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,762,153	7,765,963	△ 10,528,116	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	122,442		122,442
	特別収益計(8)	122,442	0	122,442
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,442	0	122,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,639,711	7,765,963	△ 10,405,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,501,297	8,788,035	6,713,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,861,586	16,553,998	△ 3,692,412
	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)	864		864
	その他の積立金積立額(17)	1,054,747	1,052,701	2,046
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,807,703	15,501,297	△ 3,693,594

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	74,442,958	63,646,276	10,796,682	流動負債	66,455,094	52,217,591	14,237,503
現金預金	65,772,224	53,770,336	12,001,888	事業未払金	51,623,753	35,006,204	16,617,549
事業未収金	8,051,671	8,574,744	△ 523,073	預り金	75,403	592,078	△ 516,675
立替金	610,243	851,861	△ 241,618	職員預り金	2,062,816	3,574,184	△ 1,511,368
前払金	8,820	8,820	0	給与支払勘定	△ 18,649	0	△ 18,649
事業区分間貸付金	0	416,475	△ 416,475	事業区分間借入金	0	416,475	△ 416,475
サービス区分間貸付金	0	24,040	△ 24,040	サービス区分間借入金	0	24,040	△ 24,040
				賞与引当金	12,711,771	12,604,610	107,161
固定資産	92,436,818	100,092,396	△ 7,655,578	固定負債	49,188,974	57,622,576	△ 8,433,602
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,188,974	57,622,576	△ 8,433,602
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	115,644,068	109,840,167	5,803,901
その他の固定資産	91,436,818	99,092,396	△ 7,655,578	純資産の部			
車輛運搬具	3	327,133	△ 327,130	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,823,799	2,051,450	△ 227,651	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,222,000	0	2,222,000	基金			
退職給付引当資産	48,827,056	59,091,650	△ 10,264,594	国庫補助金等特別積立金	88,221	111,307	△ 23,086
運用財産積立資産	12,934,259	11,934,131	1,000,128	その他の積立金	38,339,784	37,285,901	1,053,883
福祉大会積立資産	150,000	100,000	50,000	運用財産積立金	12,934,259	11,934,131	1,000,128
地域福祉基金積立資産	23,422,009	23,417,911	4,098	福祉大会積立金	150,000	100,000	50,000
備品等購入積立資産	1,833,516	1,833,859	△ 343	地域福祉基金積立金	23,422,009	23,417,911	4,098
長期前払費用	224,176	336,262	△ 112,086	備品等購入積立金	1,833,516	1,833,859	△ 343
				次期繰越活動増減差額	11,807,703	15,501,297	△ 3,693,594
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,639,711	7,765,963	△ 10,405,674
				純資産の部合計	51,235,708	53,898,505	△ 2,662,797
資産の部合計	166,879,776	163,738,672	3,141,104	負債及び純資産の部合計	166,879,776	163,738,672	3,141,104