

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	6,277,000	6,276,300	700	
	寄附金収入	1,317,000	1,315,190	1,810	
	経常経費補助金収入	33,323,000	33,321,402	1,598	
	受託金収入	20,947,000	20,930,129	16,871	
	助成金収入	2,000		2,000	
	貸付事業収入	1,698,000	1,697,558	442	
	事業収入	236,000	232,000	4,000	
	負担金収入	10,415,000	10,414,497	503	
	介護保険事業収入	52,250,000	52,245,556	4,444	
	障害福祉サービス等事業収入	99,739,000	99,698,373	40,627	
	その他の収入	274,000	264,578	9,422	
	受取利息配当金収入	20,000	15,333	4,667	
	事業活動収入計(1)	226,498,000	226,410,916	87,084	
支出					
人件費支出	185,053,000	184,987,916	65,084		
事業費支出	22,935,000	22,808,998	126,002		
事務費支出	10,536,000	10,444,720	91,280		
貸付事業支出	1,698,000	1,697,558	442		
共同募金配分金事業費	5,807,000	5,806,401	599		
助成金支出	1,609,000	1,606,829	2,171		
徴収不能額	197,000	196,216	784		
事業活動支出計(2)	227,835,000	227,548,638	286,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,337,000	△1,137,722	△199,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,421,000	2,420,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,421,000	2,420,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,351,000	3,349,188	1,812	
施設整備等支出計(5)	3,351,000	3,349,188	1,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	△929,188	△812		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,755,000	1,754,520	480	
その他の活動支出計(8)	1,755,000	1,754,520	480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,755,000	△1,754,520	△480		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,022,000	△3,821,430	△200,570		
前期末支払資金残高(12)	80,771,000	83,160,148	△2,389,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,749,000	79,338,718	△2,589,718		

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	6,276,300	6,304,140	△27,840
	寄附金収益	1,315,190	1,663,296	△348,106
	経常経費補助金収益	33,321,402	33,383,218	△61,816
	受託金収益	20,930,129	26,446,266	△5,516,137
	助成金収益		97,170	△97,170
	貸付事業収益	1,697,558	1,151,235	546,323
	事業収益	232,000	292,674	△60,674
	負担金収益	10,414,497		10,414,497
	介護保険事業収益	52,245,556	58,798,096	△6,552,540
	障害福祉サービス等事業収益	99,698,373	99,883,614	△185,241
	その他の収益	264,578	247,862	16,716
	サービス活動収益計(1)	226,395,583	228,267,571	△1,871,988
	費用			
人件費	184,987,916	183,658,042	1,329,874	
事業費	22,808,998	23,030,712	△221,714	
事務費	10,444,720	10,667,010	△222,290	
貸付事業	1,697,558	1,151,235	546,323	
共同募金配分金事業費	5,806,401	5,710,303	96,098	
助成金費用	1,606,829	1,909,823	△302,994	
退職給付引当金繰入	2,149,160	1,971,900	177,260	
減価償却費	2,715,634	1,990,070	725,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,080,403	△587,624	△492,779	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
徴収不能額	196,216		196,216	
サービス活動費用計(2)	233,333,029	234,501,471	△1,168,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,937,446	△6,233,900	△703,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,333	15,379	△46
	その他のサービス活動外収益		1,100	△1,100
	サービス活動外収益計(4)	15,333	16,479	△1,146
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)	15,333	16,479	△1,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,922,113	△6,217,421	△704,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,420,000	5,000,000	△2,580,000
	特別収益計(8)	2,420,000	5,000,000	△2,580,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		375,481	△375,481	
特別費用計(9)	0	375,481	△375,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,420,000	4,624,519	△2,204,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,502,113	△1,592,902	△2,909,211	
前期繰越活動増減差額(12)	78,815,398	80,408,300	△1,592,902	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,313,285	78,815,398	△4,502,113	
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)				
その他の積立金積立額(17)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,313,285	78,815,398	△4,502,113

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	88,777,515	95,400,153	△6,622,638	流動負債	9,438,797	12,240,005	△2,801,208
現金預金	43,199,051	45,722,021	△2,522,970	事業未払金	7,518,564	8,086,509	△567,945
事業未収金	27,263,176	25,335,017	1,928,159	預り金	2,229	1,632	597
未収補助金	4,500,000	4,500,000	0	職員預り金	1,918,004	4,115,660	△2,197,656
未収受託金	12,076,663	17,802,833	△5,726,170	仮受金	0	36,204	△36,204
立替金	141,851	139,169	2,682				
前払金	382,629	382,993	△364				
短期貸付金	1,205,251	1,465,627	△260,376				
仮払金	8,894	52,493	△43,599				
固定資産	121,651,906	119,263,832	2,388,074	固定負債	37,241,330	35,092,170	2,149,160
基本財産	32,715,656	33,697,116	△981,460	退職給付引当金	37,241,330	35,092,170	2,149,160
建物	28,715,656	29,697,116	△981,460	負債の部合計	46,680,127	47,332,175	△652,048
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	88,936,250	85,566,716	3,369,534	純資産の部			
建物附属設備	4,692,487	2,722,050	1,970,437	基本金	35,660,036	35,660,036	0
構築物	170,100	204,120	△34,020	第1号基本金	35,660,036	35,660,036	0
車輛運搬具	1,532,125	2,057,425	△525,300	基金			
器具及び備品	3,786,758	3,582,861	203,897	国庫補助金等特別積立金	7,396,973	6,477,376	919,597
長期貸付金	500,000	500,000	0	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
出資金	200	200	0	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
退職手当積立基金預け金	31,864,950	30,110,430	1,754,520	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	次期繰越活動増減差額	74,313,285	78,815,398	△4,502,113
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,502,113	△1,592,902	△2,909,211
長期前払費用	10,630	10,630	0				
資産の部合計	210,429,421	214,663,985	△4,234,564	純資産の部合計	163,749,294	167,331,810	△3,582,516
				負債及び純資産の部合計	210,429,421	214,663,985	△4,234,564