

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	5,272,000	5,244,000	28,000
		寄附金収入	5,550,000	5,407,910	142,090
		経常経費補助金収入	55,878,000	55,103,449	774,551
		受託金収入	147,851,000	143,606,390	4,244,610
		貸付事業収入	600,000	196,000	404,000
		事業収入	7,247,000	6,070,084	1,176,916
		介護保険事業収入	23,848,000	25,239,706	-1,391,706
		障害福祉サービス等事業収入	7,200,000	8,508,140	-1,308,140
		受取利息配当金収入	114,000	146,849	-32,849
		その他の収入	4,211,000	4,050,771	160,229
		事業活動収入計(1)	257,771,000	253,573,299	4,197,701
	支出	人件費支出	183,355,000	178,735,894	4,619,106
		事業費支出	35,111,000	29,748,402	5,362,598
		事務費支出	38,181,000	31,142,027	7,038,973
貸付事業支出		600,000	145,360	454,640	
共同募金配分金事業費		6,849,000	6,583,856	265,144	
助成金支出		600,000	555,000	45,000	
負担金支出		4,363,000	4,363,000		
事業活動支出計(2)	269,059,000	251,273,539	17,785,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,288,000	2,299,760	-13,587,760	
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	1,131,000	1,130,880	120
		施設整備等支出計(5)	1,131,000	1,130,880	120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,131,000	-1,130,880	-120	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,889,000	6,889,600	-600
		その他の活動収入計(7)	6,889,000	6,889,600	-600
	支出	その他の活動による支出	8,017,000	7,506,700	510,300
		その他の活動支出計(8)	8,017,000	7,506,700	510,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,128,000	-617,100	-510,900
予備費支出(10)		1,287,000	—	1,287,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,834,000	551,780	-15,385,780	
前期末支払資金残高(12)		14,834,000	73,250,852	-58,416,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,802,632	-73,802,632	

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	5,244,000	5,271,600	-27,600
		寄附金収益	5,407,910	5,785,706	-377,796
		経常経費補助金収益	55,103,449	53,437,908	1,665,541
		受託金収益	143,606,390	141,832,275	1,774,115
		事業収益	6,070,084	6,710,700	-640,616
		介護保険事業収益	25,239,706	23,814,524	1,425,182
		障害福祉サービス等事業収益	8,508,140	7,039,560	1,468,580
		その他の収益	3,015,410	676,000	2,339,410
		サービス活動収益計(1)	252,195,089	244,568,273	7,626,816
	費用	人件費	181,148,194	176,643,593	4,504,601
		事業費	29,748,402	32,677,564	-2,929,162
		事務費	31,142,027	30,909,356	232,671
		共同募金配分金事業費	6,583,856	6,237,794	346,062
		助成金費用	555,000	555,000	
		負担金費用	4,363,000	4,217,775	145,225
減価償却費		2,125,606	2,708,232	-582,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,563	-456,750	418,187	
その他の費用			154,320	-154,320	
サービス活動費用計(2)	255,627,522	253,646,884	1,980,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,432,433	-9,078,611	5,646,178		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146,849	82,270	64,579
		その他のサービス活動外収益	1,035,361	1,332,929	-297,568
		サービス活動外収益計(4)	1,182,210	1,415,199	-232,989
	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)	1,182,210	1,415,199	-232,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,250,223	-7,663,412	5,413,189		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	9,107	
	特別費用計(9)	9,107		9,107	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,107		-9,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,259,330	-7,663,412	5,404,082		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,054,538	45,717,950	-7,663,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,795,208	38,054,538	-2,259,330	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,795,208	38,054,538	-2,259,330	

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	86,275,581	88,654,157	-2,378,576	流動負債	20,342,949	24,307,305	-3,964,356
現金預金	79,115,343	81,869,907	-2,754,564	事業未払金	12,393,802	15,351,642	-2,957,840
事業未収金	7,160,238	6,784,250	375,988	預り金	47,378	19,194	28,184
固定資産	174,557,291	174,994,664	-437,373	職員預り金	31,769	32,469	-700
基本財産	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	7,870,000	8,904,000	-1,034,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		固定負債	138,790,960	135,344,660	3,446,300
その他の固定資産	170,557,291	170,994,664	-437,373	退職給付引当金	138,790,960	135,344,660	3,446,300
車輛運搬具	2,685,416	4,603,700	-1,918,284	負債の部合計	159,133,909	159,651,965	-518,056
器具及び備品	1,564,678	641,127	923,551	純 資 産 の 部			
権利	418,700	427,800	-9,100	基本金	4,000,000	4,000,000	
貸付事業等貸付金	89,360	140,000	-50,640	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
退職手当積立基金預け金	104,948,882	104,331,782	617,100	基金	60,850,255	60,850,255	
福祉基金積立資産	60,850,255	60,850,255		福祉基金	60,850,255	60,850,255	
				国庫補助金等特別積立金		38,563	-38,563
				国庫補助金等特別積立金		38,563	-38,563
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	35,795,208	38,054,538	-2,259,330
				次期繰越活動増減差額	35,795,208	38,054,538	-2,259,330
				（うち当期活動増減差額）	-2,259,330	-7,663,412	5,404,082
				純資産の部合計	101,698,963	103,996,856	-2,297,893
資産の部合計	260,832,872	263,648,821	-2,815,949	負債及び純資産の部合計	260,832,872	263,648,821	-2,815,949