

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	会費収益	9,264,000	9,449,500	△185,500
		寄附金収益	685,440	1,129,500	△444,060
		経常経費補助金収益	44,287,353	41,558,944	2,728,409
		受託金収益	18,608,941	19,735,082	△1,126,141
	益	貸付事業収益	7,230	9,448	△2,218
		事業収益	1,969,844	2,423,522	△453,678
		介護保険事業収益	40,943,649	40,270,545	673,104
		障害福祉サービス等事業収益	4,875,917	4,559,013	316,904
		サービス活動収益計 (1)	120,642,374	119,135,554	1,506,820
	費	人件費	111,488,142	104,372,896	7,115,246
		事業費	14,102,183	16,526,461	△2,424,278
		事務費	7,444,984	6,849,793	595,191
		分担金費用	39,000	39,000	0
	用	助成金費用	9,220,235	7,110,184	2,110,051
		負担金費用	147,135	138,595	8,540
		減価償却費	450,538	788,572	△338,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,667	△303,334	231,667
		サービス活動費用計 (2)	142,820,550	135,522,167	7,298,383
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,178,176	△16,386,613	△5,791,563	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	70,361	100,681	△30,320
		その他のサービス活動外収益	855,874	1,451,862	△595,988
		サービス活動外収益計 (4)	926,235	1,552,543	△626,308
	費				
		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)	926,235	1,552,543	△626,308	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△21,251,941	△14,834,070	△6,417,871	
特別増減の部	収	その他の特別収益	673,968	673,968	0
		特別収益計 (8)	673,968	673,968	0
	費	その他の特別損失	169,824	169,824	0
		特別費用計 (9)	169,824	169,824	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	504,144	504,144	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△20,747,797	△14,329,926	△6,417,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,754,267	15,849,665	△2,095,398
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△6,993,530	1,519,739	△8,513,269
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	5,509,000	3,100,000	2,409,000
		その他の積立金取崩額 (16)	12,322,000	9,150,000	3,172,000
		その他の積立金積立額 (17)	11,254	15,472	△4,218
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,826,216	13,754,267	△2,928,051	

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	9,500,000	9,264,000	236,000
	寄附金収入	1,000,000	685,440	314,560
	経常経費補助金収入	44,148,000	44,287,353	△139,353
	受託金収入	19,413,000	18,608,941	804,059
	貸付事業収入	804,000	451,322	352,678
	事業収入	2,197,000	1,969,844	227,156
	介護保険事業収入	41,113,000	40,943,649	169,351
	障害福祉サービス等事業収入	4,820,000	4,875,917	△55,917
	受取利息配当金収入	146,000	70,361	75,639
	その他の収入	308,000	855,874	△547,874
	事業活動収入計(1)	123,449,000	122,012,701	1,436,299
	支出			
	人件費支出	109,496,000	107,494,608	2,001,392
事業費支出	17,489,000	14,102,183	3,386,817	
事務費支出	8,918,000	7,444,984	1,473,016	
貸付事業支出	800,000	599,000	201,000	
分担金支出	42,000	39,000	3,000	
助成金支出	9,545,000	9,220,235	324,765	
負担金支出	295,000	147,135	147,865	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	146,595,000	139,047,145	7,547,855	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△23,146,000	△17,034,444	△6,111,556	
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			
固定資産取得支出	500,000	464,400	35,600	
施設整備等支出計(5)	500,000	464,400	35,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△500,000	△464,400	△35,600	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,785,000	5,509,000	276,000
	積立資産取崩収入	12,619,000	12,322,000	297,000
	その他の活動による収入	0	673,968	△673,968
	その他の活動収入計(7)	18,404,000	18,504,968	△100,968
支出				
その他の活動による支出	4,049,000	4,164,252	△115,252	
その他の活動支出計(8)	4,049,000	4,164,252	△115,252	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,355,000	14,340,716	14,284	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,291,000	△3,158,128	△6,132,872	
前期末支払資金残高(12)	18,435,000	22,042,373	△3,607,373	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,144,000	18,884,245	△9,740,245	

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	23,374,625	28,230,154	△4,855,529	流動負債	11,075,808	12,774,103	△1,698,295
現金預金	12,346,697	16,292,195	△3,945,498	事業未払金	3,646,553	5,391,061	△1,744,508
事業未収金	7,221,129	7,258,594	△37,465	職員預り金	843,827	796,720	47,107
未収補助金	3,806,799	4,674,365	△867,566	賞与引当金	6,585,428	6,586,322	△894
立替金	0	5,000	△5,000	固定負債	55,071,806	51,077,378	3,994,428
固定資産	261,314,437	274,982,239	△13,667,802	退職給付引当金	55,071,806	51,077,378	3,994,428
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	66,147,614	63,851,481	2,296,133
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	259,314,437	272,982,239	△13,667,802	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	215,586	260,190	△44,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	13	141,414	△141,401	基金	73,000,000	78,509,000	△5,509,000
器具及び備品	101,121	222,014	△120,893	ボランティア活動基金	73,000,000	78,509,000	△5,509,000
ソフトウェア	782,460	461,700	320,760	国庫補助金等特別積立金	0	71,667	△71,667
長期貸付金	1,267,241	1,112,333	154,908	国庫補助金等特別積立金	0	71,667	△71,667
退職給付引当資産	55,071,806	51,077,378	3,994,428	その他の積立金	132,715,232	145,025,978	△12,310,746
ボランティア活動基金積立資産	73,000,000	78,509,000	△5,509,000	経営安定積立金	97,500,000	105,322,000	△7,822,000
経営安定積立資産	97,500,000	105,322,000	△7,822,000	備品等購入積立金	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	施設整備等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	善意預託積立金	7,250,000	9,750,000	△2,500,000
善意預託積立資産	7,250,000	9,750,000	△2,500,000	貸付事業貸付金積立金	3,965,232	3,953,978	11,254
その他の固定資産	126,210	126,210	0	次期繰越活動増減差額	10,826,216	13,754,267	△2,928,051
				次期繰越活動増減差額	10,826,216	13,754,267	△2,928,051
				(うち当期活動増減差額)	△20,747,797	△14,329,926	△6,417,871
				純資産の部合計	218,541,448	239,360,912	△20,819,464
資産の部合計	284,689,062	303,212,393	△18,523,331	負債及び純資産の部合計	284,689,062	303,212,393	△18,523,331