

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	1,167,000	1,130,000	37,000	
	寄附金収入	961,000	1,331,684	-370,684	
	経常経費補助金収入	20,246,000	18,717,370	1,528,630	
	受託金収入	54,024,000	42,984,470	11,039,530	
	事業収入	28,913,000	16,406,003	12,506,997	
	負担金収入	4,695,000	4,979,991	-284,991	
	介護保険事業収入	124,724,000	131,405,741	-6,681,741	
	就労支援事業収入	10,072,000	9,546,247	525,753	
	障害福祉サービス等事業収入 （何）収入	11,491,000	15,167,635	-3,676,635	
	受取利息配当金収入	9,000	396,320	-396,320	
	積立預金受取利息収入	3,000	657	8,343	
	その他の収入	170,000	1,296	1,704	
	事業活動収入計（1）	256,475,000	247,380,287	9,094,713	
	支出				
人件費支出	132,880,000	132,828,357	51,643		
事業費支出	80,901,000	79,668,877	1,232,123		
事務費支出	25,780,000	9,625,712	16,154,288		
就労支援事業支出	8,950,000	7,925,337	1,024,663		
負担金支出	50,000	34,200	15,800		
その他の支出		797,150	-797,150		
事業活動支出計（2）	248,561,000	230,879,633	17,681,367		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,914,000	16,500,654	-8,586,654		
整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		8,640	-8,640	
	施設整備等収入計（4）	0	8,640	-8,640	
	支出				
その他の施設整備等による支出		8,850	-8,850		
施設整備等支出計（5）	0	8,850	-8,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-210	210		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	320,000	250,100	69,900	
	基金積立資産取崩収入		132,000	-132,000	
	積立資産取崩収入		6,663,019	-6,663,019	
	その他の活動による収入		605,000	-605,000	
	その他の活動収入計（7）	320,000	7,650,119	-7,330,119	
	支出				
	長期貸付金支出	320,000	100,000	220,000	
基金積立資産支出		282,114	-282,114		
積立資産支出	7,914,000	14,081,099	-6,167,099		
その他の活動支出計（8）	8,234,000	14,463,213	-6,229,213		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,914,000	-6,813,094	-1,100,906		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,687,350	-9,687,350		
前期末支払資金残高（12）	35,000,000	57,634,549	-22,634,549		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,000,000	67,321,899	-32,321,899		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,130,000	1,167,000	-37,000
	寄附金収益	1,331,684	1,722,899	-391,215
	経常経費補助金収益	18,717,370	30,860,515	-12,143,145
	受託金収益	42,984,470	40,028,191	2,956,279
	事業収益	16,406,003	13,278,766	3,127,237
	負担金収益	4,979,991	4,165,758	814,233
	介護保険事業収益	131,405,741	124,098,932	7,306,809
	就労支援事業収益	9,546,247	10,144,920	-598,673
	障害福祉サービス等事業収益	15,167,635	14,287,470	880,165
	(何)収益	396,320	1,029,086	-632,766
	その他の収益	4,852,823	3,364,995	1,487,828
	サービス活動収益計(1)	246,918,284	244,148,532	2,769,752
	費用			
	人件費	133,715,534	139,046,076	-5,330,542
	事業費	79,668,877	72,196,862	7,472,015
	事務費	9,625,712	9,753,191	-127,479
就労支援事業費用	7,931,437	7,520,190	411,247	
助成金費用	0	30,000	-30,000	
負担金費用	34,200	137,400	-103,200	
基金組入額	14	13	1	
減価償却費	6,865,605	6,900,519	-34,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,449,928	-3,968,435	-481,493	
サービス活動費用計(2)	233,391,451	231,615,816	1,775,635	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,526,833	12,532,716	994,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,953	1,827	126
	その他のサービス活動外収益	1,065,050	316,350	748,700
	サービス活動外収益計(4)	1,067,003	318,177	748,826
	費用			
	その他のサービス活動外費用	797,150	320	796,830
サービス活動外費用計(5)	797,150	320	796,830	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	269,853	317,857	-48,004	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,796,686	12,850,573	946,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,406,080	-7,406,080
	固定資産受贈額	993,600	138,996	854,604
	特別収益計(8)	993,600	7,545,076	-6,551,476
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,406,080	-7,406,080	
特別費用計(9)	4	7,406,080	-7,406,076	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	993,596	138,996	854,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,790,282	12,989,569	1,800,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,402,825	52,587,602	11,815,223
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,193,107	65,577,171	13,615,936
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	7,933,973	1,174,346	6,759,627
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	71,259,134	64,402,825	6,856,309

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	86,731,570	77,500,591	9,230,979	流動負債	26,399,146	26,330,013	69,133
現金預金	65,391,533	54,740,824	10,650,709	事業未払金	17,773,772	15,953,077	1,820,695
事業未収金	20,948,360	21,821,672	-873,312	その他の未払金	101,840	101,840	0
未収金	101,840	101,840	0	預り金	1,107,475	1,014,366	93,109
商品・製品	183,668	189,768	-6,100	職員預り金	61,726	63,379	-1,653
立替金	62,453	63,063	-610	前受金	2,000	2,000	0
前払金	0	486,000	-486,000	仮受金	179,190	2,541,612	-2,362,422
仮払金	43,716	97,424	-53,708	賞与引当金	7,173,143	6,653,739	519,404
固定資産	162,559,487	161,228,763	1,330,724	固定負債	84,716,353	84,564,151	152,202
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	84,716,353	84,564,151	152,202
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,115,499	110,894,164	221,335
その他の固定資産	161,559,487	160,228,763	1,330,724	純資産の部			
建物	21,228,785	21,771,374	-542,589	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	9,291,535	10,930,208	-1,638,673	基金	2,041,722	2,041,708	14
機械及び装置	1,387,403	1,722,842	-335,439	国庫補助金等特別積立金	31,576,643	35,032,971	-3,456,328
車輪運搬具	1,065,928	416,283	649,645	その他の積立金	32,298,059	25,357,686	6,940,373
器具及び備品	10,391,653	14,187,821	-3,796,168	その他の積立金	32,298,059	25,357,686	6,940,373
ソフトウェア	191,390	400,175	-208,785	次期繰越活動増減差額	71,259,134	64,402,825	6,856,309
長期貸付金	455,356	605,456	-150,100	(うち当期活動増減差額)	14,790,282	12,989,569	1,800,713
退職給付引当資産	83,573,602	83,311,466	262,136				
たすけあい資金運用基金積立資産	1,586,366	1,436,252	150,114	純資産の部合計	138,175,558	127,835,190	10,340,368
その他の積立資産	32,298,059	25,357,686	6,940,373	負債及び純資産の部合計	249,291,057	238,729,354	10,561,703
長期前払費用	89,410	89,200	210				
資産の部合計	249,291,057	238,729,354	10,561,703				