

## 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	2,115,000	2,042,000	73,000	
	寄附金収入	100,000	333,376	△233,376	
	経常経費補助金収入	17,005,000	19,777,005	△2,772,005	
	受託金収入	3,777,000	2,931,671	845,329	
	貸付事業収入		4,673	△4,673	
	事業収入	4,067,000	2,423,258	1,643,742	
	介護保険事業収入	116,667,000	122,728,738	△6,061,738	
	障害福祉サービス等事業収入	1,211,000	2,613,630	△1,402,630	
	受取利息配当金収入	2,000	10,390	△8,390	
	その他の収入	58,000	506,609	△448,609	
	事業活動収入計(1)	145,002,000	153,371,350	△8,369,350	
	支出				
人件費支出	117,509,000	123,256,401	△5,747,401		
事業費支出	27,572,000	27,613,995	△41,995		
事務費支出	2,576,000	2,153,230	422,770		
助成金支出	665,000	646,680	18,320		
負担金支出	55,000	55,000	0		
その他の支出		257,930	△257,930		
事業活動支出計(2)	148,377,000	153,983,236	△5,606,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,375,000	△611,886	△2,763,114		
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	681,000	1,018,400	△337,400	
	施設整備等支出計(5)	681,000	1,018,400	△337,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△681,000	△1,018,400	337,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,967,000	3,551,021	5,415,979	
	その他の活動収入計(7)	8,967,000	3,551,021	5,415,979	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	1,574	98,426	
	積立資産支出	4,811,000	6,587,155	△1,776,155	
	その他の活動支出計(8)	4,911,000	6,588,729	△1,677,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,056,000	△3,037,708	7,093,708		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,667,994	4,667,994		
前期末支払資金残高(12)	96,112,860	96,112,860	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,112,860	91,444,866	4,667,994		

## 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	2,042,000	2,118,000	△76,000
	寄附金収益	333,376	370,222	△36,846
	経常経費補助金収益	19,777,005	16,955,311	2,821,694
	受託金収益	2,931,671	5,224,463	△2,292,792
	貸付事業収益	4,673	165	4,508
	事業収益	2,423,258	3,810,065	△1,386,807
	介護保険事業収益	122,728,738	119,929,384	2,799,354
	障害福祉サービス等事業収益	2,613,630	1,631,300	982,330
	サービス活動収益計(1)	152,854,351	150,038,910	2,815,441
	費用			
	人件費	127,009,645	122,801,010	4,208,635
	事業費	27,613,995	29,252,359	△1,638,364
	事務費	2,153,230	1,788,222	365,008
助成金費用	646,680	650,479	△3,799	
負担金費用	55,000	55,000	0	
基金組入額	1,574	1,410	164	
減価償却費	2,029,482	3,017,039	△987,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△181,254	181,254	
サービス活動費用計(2)	159,509,606	157,384,265	2,125,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,655,255	△7,345,355	690,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,390	10,323	67
	その他のサービス活動外収益	506,609	907,370	△400,761
	サービス活動外収益計(4)	516,999	917,693	△400,694
	費用			
その他のサービス活動外費用	257,930	1,660	256,270	
サービス活動外費用計(5)	257,930	1,660	256,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,069	916,033	△656,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,396,186	△6,429,322	33,136	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
特別費用計(9)	4	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,396,190	△6,429,324	33,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,300,841	102,432,771	△6,131,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,904,651	96,003,447	△6,098,796
	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)	101,503	△297,394	398,897
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,803,148	96,300,841	△6,497,693	

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	101,461,226	108,831,362	△7,370,136	15,803,912	17,687,441	△1,883,529
現金預金	68,413,036	75,196,670	△6,783,634	8,943,319	10,672,094	△1,728,775
事業未収金	32,902,517	33,464,692	△562,175	1,073,041	2,046,408	△973,367
前払費用	49,500		49,500	5,787,552	4,968,939	818,613
短期貸付金	96,173	170,000	△73,827			
固定資産	91,753,071	89,726,449	2,026,622	45,548,657	42,614,026	2,934,631
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	45,548,657	42,614,026	2,934,631
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	61,352,569	60,301,467	1,051,102
その他の固定資産	90,753,071	88,726,449	2,026,622			
建物	84,700	177,100	△92,400			
建物附属設備	1,409,210	1,691,880	△282,670			
車輛運搬具	512,817	952,369	△439,552			
器具及び備品	2,116,907	2,313,371	△196,464			
県社協退職給付引当資産	45,548,657	42,614,026	2,934,631			
福祉基金積立資産	14,162,749	14,161,175	1,574			
人件費積立資産	19,518,765	19,516,814	1,951			
施設整備積立資産	4,976,211	4,975,714	497			
福祉活動費積立資産	2,400,855	2,301,800	99,055			
長期預け金	22,200	22,200	0			
純資産の部	193,214,297	198,557,811	△5,343,514	131,861,728	138,256,344	△6,394,616
負債及び純資産の部合計	193,214,297	198,557,811	△5,343,514	193,214,297	198,557,811	△5,343,514