

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				
	寄附金収入	2,056,000	2,972,539	△ 916,539	
	経常経費補助金収入	39,743,000	39,744,600	△ 1,600	
	受託金収入	33,621,000	33,618,329	2,671	
	事業収入	3,382,000	2,701,526	680,474	
	負担金収入	1,352,000	962,884	389,116	
	介護保険事業収入	4,549,000	4,878,072	△ 329,072	
	障害福祉サービス等事業収入	21,033,000	16,686,237	4,346,763	
	受取利息配当金収入	18,000	56,937	△ 38,937	
	その他の収入	294,000	280,766	13,234	
	事業活動収入計(1)	106,048,000	101,901,890	4,146,110	
	支出				
	人件費支出	76,873,000	69,400,309	7,472,691	
事業費支出	28,563,000	28,507,976	55,024		
事務費支出	4,822,000	4,604,099	217,901		
助成金支出	5,107,000	5,106,100	900		
負担金支出	19,000	18,000	1,000		
その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	115,385,000	107,636,484	7,748,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,337,000	△ 5,734,594	△ 3,602,406		
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		2,539,080	△ 2,539,080	
施設整備等支出計(5)		2,539,080	△ 2,539,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,539,080	2,539,080		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,855,000		14,855,000	
	その他の活動収入計(7)	14,855,000	0	14,855,000	
	支出				
	基金積立資産支出		18	△ 18	
	積立資産支出	1,239,000	1,239,000	0	
その他の活動による支出		57,000	△ 57,000		
その他の活動支出計(8)	1,239,000	1,296,018	△ 57,018		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,616,000	△ 1,296,018	14,912,018		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,279,000	△ 9,569,692	13,848,692		
前期末支払資金残高(12)		46,921,181	△ 46,921,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,279,000	37,351,489	△ 33,072,489		

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			
	寄附金収益	2,972,539	2,400,000	572,539
	経常経費補助金収益	39,744,600	41,864,500	△ 2,119,900
	受託金収益	33,618,329	27,144,772	6,473,557
	事業収益	2,701,526	2,970,237	△ 268,711
	負担金収益	962,884	1,079,596	△ 116,712
	介護保険事業収益	4,878,072	4,452,798	425,274
	障害福祉サービス等事業収益	16,686,237		16,686,237
	受取利息配当金収益	55,263	976	54,287
	その他の収益	76,300	87,300	△ 11,000
	サービス活動収益計(1)	101,695,750	80,000,179	21,695,571
費用	人件費	72,077,356	50,994,211	21,083,145
	事業費	28,507,976	24,052,948	4,455,028
	事務費	4,604,099	4,434,347	169,752
	助成金費用	5,106,100	5,126,100	△ 20,000
	負担金費用	18,000	18,000	0
	減価償却費	739,624	108,523	631,101
		サービス活動費用計(2)	111,053,155	84,734,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,357,405	△ 4,733,950	△ 4,623,455
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,674	6,329	△ 4,655
	その他のサービス活動外収益	204,466	950,088	△ 745,622
	サービス活動外収益計(4)	206,140	956,417	△ 750,277
費用	その他のサービス活動外費用		500	△ 500
		サービス活動外費用計(5)		500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,140	955,917	△ 749,777
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,151,265	△ 3,778,033	△ 5,373,232
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		1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,151,265	△ 3,778,034	△ 5,373,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,762,233	32,090,549	17,671,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,610,968	28,312,515	12,298,453
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		21,449,718	△ 21,449,718
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	18		18
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,610,950	49,762,233	△ 9,151,283

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	42,991,164	52,702,865	△ 9,711,701	流動負債	9,128,292	7,832,254	1,296,038
現金預金	33,883,717	49,983,200	△ 16,099,483	事業未払金	4,491,705	3,999,834	491,871
事業未収金	9,080,747	2,672,525	6,408,222	未返還金	409,417	565,518	△ 156,101
前払金	26,700	47,140	△ 20,440	預り金	341,077	329,461	11,616
				職員預り金	393,876	877,671	△ 483,795
				前受金	3,600	9,200	△ 5,600
				賞与引当金	3,488,617	2,050,570	1,438,047
固定資産	50,155,344	47,059,870	3,095,474	固定負債	12,319,950	11,080,950	1,239,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,319,950	11,080,950	1,239,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,448,242	18,913,204	2,535,038
その他の固定資産	49,155,344	46,059,870	3,095,474	純資産の部			
建物附属設備	3,819,338	3,114,423	704,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	190,005	5	190,000	基金			
器具及び備品	1,331,640	427,099	904,541	国庫補助金等特別積立金			
権利	110,094	110,094	0	その他の積立金	30,087,316	30,087,298	18
退職給付引当資産	12,319,950	11,080,950	1,239,000	人件費積立金	289,556	289,556	0
運営基金積立資産	25,473,396	25,473,378	18	基金積立金	29,797,760	29,797,742	18
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0	次期繰越活動増減差額	40,610,950	49,762,233	△ 9,151,283
人件費積立資産	289,556	289,556	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,151,265	△ 3,778,034	△ 5,373,231
差入保証金	1,297,000	1,240,000	57,000	純資産の部合計	71,698,266	80,849,531	△ 9,151,265
資産の部合計	93,146,508	99,762,735	△ 6,616,227	負債及び純資産の部合計	93,146,508	99,762,735	△ 6,616,227