

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	2,343,000	2,292,806	50,194	
	寄附金収入		113,193	△ 113,193	
	経常経費補助金収入	14,021,000	13,272,694	748,306	
	受託金収入	21,657,000	22,723,431	△ 1,066,431	
	事業収入	9,259,000	11,122,734	△ 1,863,734	
	介護保険事業収入	53,436,000	57,275,750	△ 3,839,750	
	その他の事業収入	152,000		152,000	
	受取利息配当金収入	30,000	28,960	1,040	
	その他の収入		1,440,421	△ 1,440,421	
	事業活動収入計(1)	100,898,000	108,269,989	△ 7,371,989	
	支出				
	人件費支出	72,965,000	82,897,280	△ 9,932,280	
施設整備等による収支	事業費支出	11,801,000	14,153,293	△ 2,352,293	
	事務費支出	11,167,000	3,570,384	7,596,616	
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	助成金支出	747,000	621,166	125,834	
	負担金支出	9,568,000	6,164,177	3,403,823	
	その他の支出	1,068,000		1,068,000	
	事業活動支出計(2)	107,616,000	107,406,300	209,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,718,000	863,689	△ 7,581,689	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,042,667	△ 1,042,667	
	施設整備等支出計(5)		1,042,667	△ 1,042,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,042,667	1,042,667	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,987,000	2,056,831	△ 69,831	
	その他の活動収入計(7)	1,987,000	2,056,831	△ 69,831	
	支出				
	積立資産支出	2,075,000	1,830,708	244,292	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,075,000	1,830,708	244,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,000	226,123	△ 314,123	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,806,000	47,145	△ 6,853,145	
前期末支払資金残高(12)			129,722,076	△ 129,722,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,806,000	129,769,221	△ 136,575,221	

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	2,292,806	2,305,159	△ 12,353
	寄附金収益	113,193	488,360	△ 375,167
	経常経費補助金収益	13,272,694	13,218,943	53,751
	受託金収益	22,723,431	24,059,127	△ 1,335,696
	事業収益	11,122,734	9,336,061	1,786,673
	負担金収益		192,812	△ 192,812
	介護保険事業収益	57,275,750	51,400,263	5,875,487
	サービス活動収益計(1)	106,800,608	101,000,725	5,799,883
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	82,671,157	76,996,254	5,674,903
	事業費	14,153,293	15,860,574	△ 1,707,281
	事務費	3,570,384	1,916,626	1,653,758
	助成金費用	621,166	624,852	△ 3,686
	負担金費用	6,164,177	10,654,500	△ 4,490,323
	減価償却費	2,553,694	1,761,245	792,449
	サービス活動費用計(2)	109,733,871	107,814,051	1,919,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,933,263	△ 6,813,326	3,880,063
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,960	12,536	16,424
	その他のサービス活動外収益	1,440,421	374,331	1,066,090
	サービス活動外収益計(4)	1,469,381	386,867	1,082,514
	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)	1,469,381	386,867	1,082,514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,463,882	△ 6,426,459	4,962,577
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	特別費用計(9)	6	1	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 1	△ 5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,463,888	△ 6,426,460	4,962,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,673,009	148,099,469	△ 6,426,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,209,121	141,673,009	△ 1,463,888
	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,209,121	141,673,009	△ 1,463,888

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	138,824,855	144,182,655	△ 5,357,800	流動負債	9,055,634	14,460,579	△ 5,404,945
現金預金	98,880,652	105,973,083	△ 7,092,431	事業未払金	8,319,492	14,458,027	△ 6,138,535
事業未収金	39,786,853	38,033,132	1,753,721	預り金	2,042	2,552	△ 510
前払金	5,350	24,440	△ 19,090	未払消費税等	734,100		734,100
短期貸付金	152,000	152,000	0				
固定資産	20,578,458	24,002,127	△ 3,423,669	固定負債	9,138,558	11,051,194	△ 1,912,636
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,138,558	11,051,194	△ 1,912,636
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,194,192	25,511,773	△ 7,317,581
その他の固定資産	19,578,458	23,002,127	△ 3,423,669	純資産の部			
車輛運搬具	5,636,595	6,018,481	△ 381,886	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,732,321	5,868,608	△ 1,136,287	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
リサイクル預託金	70,984	63,844	7,140	基金			
退職給付引当資産	9,138,558	11,051,194	△ 1,912,636	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	140,209,121	141,673,009	△ 1,463,888
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,463,888	△ 6,426,460	4,962,572
				純資産の部合計	141,209,121	142,673,009	△ 1,463,888
資産の部合計	159,403,313	168,184,782	△ 8,781,469	負債及び純資産の部合計	159,403,313	168,184,782	△ 8,781,469