

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	4,123,000	3,500,937	622,063	
	寄附金収入	1,001,000	427,929,695	△426,928,695	
	経常経費補助金収入	82,437,000	82,293,721	143,279	
	受託金収入	133,906,000	134,153,786	△247,786	
	事業収入	2,937,000	2,740,100	196,900	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	介護保険事業収入	78,588,000	71,785,830	6,802,170	
	障害福祉サービス等事業収入	32,887,000	27,271,151	5,615,849	
	受取利息配当金収入	736,000	2,134,630	△1,398,630	
	その他の収入	130,000	183,445	△53,445	
	事業活動収入計(1)	337,025,000	751,993,295	△414,968,295	
	支出				
	人件費支出	239,516,000	221,438,959	18,077,041	
	事業費支出	81,707,000	75,521,131	6,185,869	
	事務費支出	15,316,000	11,876,962	3,439,038	
返還金支出	0	14,574,295	△14,574,295		
助成金支出	10,139,000	9,222,838	916,162		
負担金支出	277,000	277,000	0		
その他の支出	0	29,750	△29,750		
流動資産評価損等による資金減少額	0	416,000	△416,000		
事業活動支出計(2)	346,955,000	333,356,935	13,598,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,930,000	418,636,360	△428,566,360		
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	522,000	758,160	△236,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	545,616	384		
施設整備等支出計(5)	1,068,000	1,303,776	△235,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,068,000	△1,303,776	235,776		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,073,000	10,000,000	8,073,000	
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	0	1,486,380	△1,486,380	
	その他の活動収入計(7)	18,573,000	11,486,380	7,086,620	
	支出				
	基金積立資産支出	1,500,000	427,512,994	△426,012,994	
	積立資産支出	1,001,000	419,003	581,997	
その他の活動による支出	3,462,000	3,400,620	61,380		
その他の活動支出計(8)	5,963,000	431,332,617	△425,369,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,610,000	△419,846,237	432,456,237		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,388,000	△2,513,653	1,125,653		
前期末支払資金残高(12)	55,496,000	29,085,064	26,410,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,108,000	26,571,411	27,536,589		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,500,937	3,592,336	△91,399		
	寄附金収益	427,929,695	1,188,809	426,740,886		
	経常経費補助金収益	82,293,721	78,684,598	3,609,123		
	受託金収益	134,153,786	122,542,308	11,611,478		
	事業収益	2,740,100	2,738,600	1,500		
	負担金収益	0	692,000	△692,000		
	介護保険事業収益	71,785,830	69,108,967	2,676,863		
	障害福祉サービス等事業収益	27,271,151	31,998,884	△4,727,733		
	その他の収益	183,445	1,748,949	△1,565,504		
サービス活動収益計(1)	749,858,665	312,295,451	437,563,214			
費用	人件費	223,805,038	234,641,150	△10,836,112		
	事業費	75,521,131	67,891,673	7,629,458		
	事務費	11,876,962	10,559,287	1,317,675		
	返還金費用	14,574,295	9,952,719	4,621,576		
	助成金費用	9,222,838	9,315,064	△92,226		
	負担金費用	277,000	217,000	60,000		
	基金組入額	427,512,994	5,185,409	422,327,585		
	減価償却費	3,101,327	3,244,346	△143,019		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△437,952	△437,952	0		
	その他の費用	29,750	0	29,750		
サービス活動費用計(2)	765,483,383	340,568,696	424,914,687			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,624,718	△28,273,245	12,648,527			
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,134,630	711,601	1,423,029		
	有価証券評価益	0	160,000	△160,000		
	投資有価証券評価益	0	3,745,402	△3,745,402		
	サービス活動外収益計(4)	2,134,630	4,617,003	△2,482,373		
費用	有価証券評価損	416,000	0	416,000		
	サービス活動外費用計(5)	416,000	0	416,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,718,630	4,617,003	△2,898,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,906,088	△23,656,242	9,750,154			
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	0	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)	△13,906,088	△23,656,243	9,750,155			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,755,758	53,196,114	△24,440,356		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,849,670	29,539,871	△14,690,201		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000		
	基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	405,696	△405,696		
	その他の積立金取崩額	0	405,696	△405,696		
	その他の積立金積立額(17)	419,003	1,189,809	△770,806		
その他の積立金積立額	419,003	1,189,809	△770,806			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,430,667	28,755,758	△4,325,091			

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	72,095,553	67,743,028	4,352,525	流動負債	54,237,484	47,618,007	6,619,477
現金預金	28,764,876	28,972,407	△207,531	事業未払金	44,656,939	38,359,153	6,297,786
有価証券	19,554,000	19,970,000	△416,000	1年以内返済予定リース債務	545,616	545,616	0
事業未収金	22,748,017	17,768,541	4,979,476	預り金	37,547	190,460	△152,913
立替金	0	0	0	職員預り金	829,656	108,351	721,305
前払金	1,028,660	1,032,080	△3,420	賞与引当金	8,167,726	8,414,427	△246,701
仮払金	0	0	0	固定負債	50,320,387	48,253,223	2,067,164
固定資産	662,726,390	245,223,320	417,503,070	リース債務	727,488	1,273,104	△545,616
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,501,447	46,888,667	2,612,780
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	91,452	91,452	0
その他の固定資産	662,726,390	245,223,320	417,503,070	負債の部合計	104,557,871	95,871,230	8,686,641
建物	23,725,215	25,010,136	△1,284,921	純資産の部			
車輛運搬具	631,224	1,455,605	△824,381	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	842,433	836,682	5,751	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,273,104	1,818,720	△545,616	基金	547,633,655	130,120,661	417,512,994
権利	379,288	379,288	0	基金	547,633,655	130,120,661	417,512,994
ソフトウェア	669,600	363,600	306,000	国庫補助金等特別積立金	8,105,949	8,543,901	△437,952
福祉基金積立資産	547,633,655	130,120,661	417,512,994	国庫補助金等特別積立金	8,105,949	8,543,901	△437,952
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	その他の積立金	50,093,801	49,674,798	419,003
善意銀行積立資産	43,393,801	42,974,798	419,003	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
退職手当積立基金預け金	37,478,070	35,563,830	1,914,240	善意銀行積立金	43,393,801	42,974,798	419,003
				次期繰越活動増減差額	24,430,667	28,755,758	△4,325,091
				(うち当期活動増減差額)	△13,906,088	△23,656,243	9,750,155
				純資産の部合計	631,264,072	218,095,118	413,168,954
資産の部合計	735,821,943	313,966,348	421,855,595	負債及び純資産の部合計	735,821,943	313,966,348	421,855,595