

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	1,455,000	1,818,480	△363,480	
	経常経費補助金収益	65,455,466	59,956,639	5,498,827	
	受託金収益	15,619,422	14,625,942	993,480	
	事業収益	1,300,110	1,273,230	26,880	
	負担金収益	76,806	114,154	△37,348	
	介護保険事業収益	88,080,098	84,048,977	4,031,121	
	障害福祉サービス等事業収益	13,066,910	14,845,100	△1,778,190	
	サービス活動収益計(1)	185,053,812	176,682,522	8,371,290	
	費用				
	人件費	145,893,845	139,779,186	6,114,659	
	事務費	26,089,479	22,730,172	3,359,307	
	助成金費用	6,325,000	6,625,000	△300,000	
	基金組入額	907,538	1,575,021	△667,483	
減価償却費	2,458,876	1,765,957	692,919		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,583	△107,500	17,917		
サービス活動費用計(2)	181,585,155	172,367,836	9,217,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,468,657	4,314,686	△846,029		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31,191	170,879	△139,688	
	その他のサービス活動外収益	115,900	49,340	66,560	
	サービス活動外収益計(4)	147,091	220,219	△73,128	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,091	220,219	△73,128		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,615,748	4,534,905	△919,157		
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	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,615,747	4,534,905	△919,158		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,716,121	40,561,216	9,154,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,331,868	45,096,121	8,235,747	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,348,754	4,620,000	3,728,754	
	その他の積立金取崩額(16)	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,680,622	49,716,121	11,964,501	

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	1,850,000	1,455,000	395,000	
	経常経費補助金収入	65,642,000	65,455,466	186,534	
	受託金収入	17,064,000	15,619,422	1,444,578	
	貸付事業収入	500,000	150,000	350,000	
	事業収入	1,369,000	1,300,110	68,890	
	負担金収入	70,000	76,806	△6,806	
	介護保険事業収入	91,479,000	88,080,098	3,398,902	
	障害福祉サービス等事業収入	13,273,000	13,066,910	206,090	
	受取利息配当金収入	9,000	31,191	△22,191	
	その他の収入	532,000	115,900	416,100	
	事業活動収入計(1)	191,788,000	185,350,903	6,437,097	
	支出				
人件費支出	149,683,000	145,115,641	4,567,359		
事務費支出	30,906,000	26,089,479	4,816,521		
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
貸付事業支出	500,000	150,000	350,000		
助成金支出	6,700,000	6,325,000	375,000		
事業活動支出計(2)	187,801,000	177,680,120	10,120,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,987,000	7,670,783	△3,683,783		
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	8,755,000	8,735,964	19,036		
施設整備等支出計(5)	8,755,000	8,735,964	19,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,755,000	△8,735,964	△19,036		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	8,349,000	8,348,754	246		
その他の活動収入計(7)	8,349,000	8,348,754	246		
支出					
基金積立資産支出	1,204,000	907,538	296,462		
その他の活動支出計(8)	1,204,000	907,538	296,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,145,000	7,441,216	△296,216		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,327,000	6,376,035	△4,049,035		
前期末支払資金残高(12)	52,672,000	52,612,458	59,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,999,000	58,988,493	△3,989,493		