

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	730,000	739,000	△ 9,000		
	寄附金収入	1,952,000	2,351,179	△ 399,179		
	経常経費補助金収入	26,806,000	26,717,406	88,594		
	受託金収入	2,262,000	2,148,001	113,999		
	貸付事業収入	50,000		50,000		
	事業収入	1,428,000	1,404,800	23,200		
	介護保険事業収入	10,027,000	10,109,977	△ 82,977		
	受取利息配当金収入	3,000	2,244	756		
	その他の収入	20,000	50,280	△ 30,280		
	事業活動収入計(1)	43,278,000	43,522,887	△ 244,887		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	35,001,000	34,317,831	683,169		
	事業費支出	5,064,000	4,520,485	543,515		
	事務費支出	4,125,000	3,562,633	562,367		
	貸付事業支出	50,000		50,000		
	共同募金配分金事業費	653,000	616,271	36,729		
	助成金支出	1,190,000	1,152,326	37,674		
	負担金支出	118,000	117,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	46,201,000	44,286,546	1,914,454		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,923,000	△ 763,659	△ 2,159,341		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	229,000	228,960	40		
		施設整備等収入計(4)	229,000	228,960	40	
	支出					
固定資産取得支出	2,007,000	2,004,520	2,480			
	施設整備等支出計(5)	2,007,000	2,004,520	2,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,778,000	△ 1,775,560	△ 2,440		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,000		1,000		
	積立資産取崩収入	4,806,000	4,802,522	3,478		
		その他の活動収入計(7)	4,807,000	4,802,522	4,478	
その他の活動による収支	支出					
	長期貸付金支出	1,000		1,000		
	積立資産支出	2,735,000	2,733,211	1,789		
		その他の活動支出計(8)	2,736,000	2,733,211	2,789	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,071,000	2,069,311	1,689		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,630,000	△ 469,908	△ 2,160,092		
	前期末支払資金残高(12)		5,985,293	△ 5,985,293		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,630,000	5,515,385	△ 8,145,385		

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	739,000	737,000	2,000
	寄附金収益	2,351,179	1,922,570	428,609
	経常経費補助金収益	26,717,406	27,815,596	△ 1,098,190
	受託金収益	2,148,001	2,408,840	△ 260,839
	事業収益	1,404,800	1,608,500	△ 203,700
	介護保険事業収益	10,109,977	10,649,411	△ 539,434
	サービス活動収益計(1)	43,470,363	45,141,917	△ 1,671,554
	費用			
	人件費	34,317,831	35,788,129	△ 1,470,298
事業費	4,520,485	5,230,427	△ 709,942	
事務費	3,562,633	3,839,576	△ 276,943	
共同募金配分金事業費	616,271	637,219	△ 20,948	
助成金費用	1,152,326	1,221,706	△ 69,380	
負担金費用	117,000	24,000	93,000	
減価償却費	2,177,212	2,792,758	△ 615,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 951,904	△ 1,619,423	667,519	
サービス活動費用計(2)	45,511,854	47,914,392	△ 2,402,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,041,491	△ 2,772,475	730,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,244	7,225	△ 4,981
	その他のサービス活動外収益	50,280	99,480	△ 49,200
	サービス活動外収益計(4)	52,524	106,705	△ 54,181
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)	52,524	106,705	△ 54,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,988,967	△ 2,665,770	676,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	228,960	214,920	14,040
	特別収益計(8)	228,960	214,920	14,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	228,960	214,920	14,040	
特別費用計(9)	228,963	214,920	14,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,988,970	△ 2,665,770	676,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,400,698	12,124,829	△ 3,724,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,411,728	9,459,059	△ 3,047,331
	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)	4,802,522	2,326,000	2,476,522
	その他の積立金積立額(17)	2,733,211	3,384,361	△ 651,150
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,481,039	8,400,698	80,341