

法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	5,752,000	5,752,000	0	
	寄附金収入	1,943,000	2,215,875	-272,875	
	経常経費補助金収入	78,751,000	78,446,873	304,127	
	受託金収入	27,515,000	27,744,534	-229,534	
	事業収入	9,237,000	9,451,510	-214,510	
	介護保険事業収入	204,548,000	206,025,935	-1,477,935	
	障害福祉サービス等事業収入	13,539,000	14,148,144	-609,144	
	受取利息配当金収入	447,000	435,497	11,503	
	その他の収入	2,346,000	2,471,230	-125,230	
	事業活動収入計 (1)	344,078,000	346,691,598	-2,613,598	
支出					
人件費支出	271,257,000	269,528,375	1,728,625		
事業費支出	57,172,000	54,925,632	2,246,368		
事務費支出	17,455,000	16,860,115	594,885		
助成金支出	7,525,000	7,241,400	283,600		
負担金支出	46,000	46,000	0		
事業活動支出計 (2)	353,455,000	348,601,522	4,853,478		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,377,000	-1,909,924	-7,467,076		
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	10,776,000	10,742,862	33,138	
施設整備等支出計 (5)	10,776,000	10,742,862	33,138		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,776,000	-10,742,862	-33,138		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,776,000	11,521,362	254,638	
	事業区分間繰入金収入	22,821,000	0	22,821,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,087,000	0	28,087,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,022,000	0	6,022,000	
	その他の活動による収入	6,952,000	6,952,812	-812	
	その他の活動収入計 (7)	75,658,000	18,474,174	57,183,826	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	22,821,000	0	22,821,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,087,000	0	28,087,000	
サービス区分間繰入金支出	6,022,000	0	6,022,000		
その他の活動による支出	8,187,000	8,186,520	480		
その他の活動支出計 (8)	65,117,000	8,186,520	56,930,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,541,000	10,287,654	253,346		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,612,000	-2,365,132	-7,246,868		
前期末支払資金残高 (12)	91,358,000	91,364,811	-6,811		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,746,000	88,999,679	-7,253,679		

法人単位事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,752,000	5,859,000	-107,000
	寄附金収益	2,215,875	2,601,348	-385,473
	経常経費補助金収益	78,446,873	79,453,323	-1,006,450
	受託金収益	27,744,534	26,662,260	1,082,274
	事業収益	9,451,510	9,774,640	-323,130
	介護保険事業収益	206,025,935	200,803,871	5,222,064
	障害福祉サービス等事業収益	14,148,144	12,119,722	2,028,422
	その他の収益	2,465,230	2,294,671	170,559
	サービス活動収益計(1)	346,250,101	339,568,835	6,681,266
	費用			
	人件費	273,894,064	284,668,694	-10,774,630
	事業費	54,925,632	56,970,185	-2,044,553
	事務費	16,860,115	17,404,532	-544,417
	助成金費用	7,241,400	7,005,344	236,056
負担金費用	46,000	46,000	0	
減価償却費	3,930,941	4,770,326	-839,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,326	-524,005	43,679	
徴収不能額	0	206,451	-206,451	
サービス活動費用計(2)	356,417,826	370,547,527	-14,129,701	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,167,725	-30,978,692	20,810,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	435,497	486,692	-51,195
	その他のサービス活動外収益	6,000	3,000	3,000
	サービス活動外収益計(4)	441,497	489,692	-48,195
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)	441,497	489,692	-48,195	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,726,228	-30,489,000	20,762,772	
特別増減の部	収益			
	特別支出計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	56,417	2	56,415
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-43,679	0	-43,679	
特別費用計(9)	12,738	2	12,736	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,738	-2	-12,736	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,738,966	-30,489,002	20,750,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,420,780	89,124,943	-26,704,163
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,681,814	58,635,941	-5,954,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	11,521,362	3,784,839	7,736,523
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	64,203,176	62,420,780	1,782,396