事業活動計算書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(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	4,011,700	4,122,500	△ 110,800
		寄付金収益	64,015	240,962	△ 176,947
		経常経費補助金収益	45,776,373	43,115,500	2,660,873
		受託金収益	23,105,912	21,043,419	2,062,493
		事業収益	2,492,126	2,325,634	166,492
		介護保険事業収益	69,071,067	68,629,229	441,838
		障害福祉サービス等事業収益	1,949,860	2,496,810	△ 546,950
		その他の収益	3,260,786	2,671,686	589,100
		サービス活動収益計(1)	149,731,839	144,645,740	5,086,099
	費用	人件費	111,314,284	117,760,809	△ 6,446,525
		事業費	16,356,521	14,322,184	2,034,337
		事務費	11,516,269	10,158,741	1,357,528
		共同募金配分金事業費	1,903,554	2,020,000	△ 116,446
		分担金費用	299,900	305,500	△ 5,600
		助成金費用	259,525	229,596	29,929
		基金組入額	64,015	240,962	△ 176,947
		減価償却費	3,732,679	3,542,616	190,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 161,152	△ 305,610	144,458
		その他の費用	191,990	0	191,990
		サービス活動費用計(2)	145,477,585	148,274,798	△ 2,797,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,254,254	△ 3,629,058	7,883,312
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,086	11,480	△ 394
		その他のサービス活動外収益	249,320	42,324	206,996
		サービス活動外収益計(4)	260,406	53,804	206,602
	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)		260,406	53,804	206,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,514,660	△ 3,575,254	8,089,914
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	118,600	△ 118,600
		特別収益計(8)	0	118,600	△ 118,600
		固定資産売却損・処分損	6,212	3	6,209
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,800	0	299,800

事業活動計算書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	135,540	0	135,540
		特別費用計(9)	441,552	3	441,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 441,552	118,597	△ 560,149
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,073,108	△ 3,456,657	7,529,765
法人税、住民税及び事業税(12)			70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,003,108	△ 3,526,657	7,529,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		27,608,318	27,232,911	375,407
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		31,611,426	23,706,254	7,905,172
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		3,391,105	6,902,064	△ 3,510,959
	その他の積立金積立額(20)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		35,002,531	27,608,318	7,394,213

資金収支計算書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,012,000	4,011,700	300	
		寄附金収入	120,000	64,015	55,985	
		経常経費補助金収入	46,210,000	45,776,373	433,627	
		受託金収入	23,226,000	23,105,912	120,088	
		貸付事業収入	200,000	14,000	186,000	
		事業収入	2,349,000	2,492,126	△ 143,126	
		介護保険事業収入	66,925,000	69,071,067	△ 2,146,067	
		障害福祉サービス等事業収入	1,912,000	1,949,860	△ 37,860	
		受取利息配当金収入	11,000	11,086	△ 86	
		その他の収入	3,503,000	3,510,106	△ 7,106	
		事業活動収入計(1)	148,468,000	150,006,245	△ 1,538,245	
	支出	人件費支出	115,474,000	113,622,287	1,851,713	
		事業費支出	17,346,000	16,356,521	989,479	
		事務費支出	13,040,000	11,506,419	1,533,581	
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	
		共同募金配分金事業費	1,905,000	1,903,554	1,446	
		分担金支出	300,000	299,900	100	
		助成金支出	637,000	259,525	377,475	
		その他の支出	84,000	83,590	410	
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	149,056,000	144,101,796	4,954,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 588,000	5,904,449	△ 6,492,449	
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	2,102,000	1,928,300	173,700	
		施設整備等支出計(5)	2,102,000	1,928,300	173,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,102,000	△ 1,928,300	△ 173,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,519,000	3,391,105	127,895	
		その他の活動による収入	8,486,000	8,484,974	1,026	
		その他の活動収入計(7)	12,005,000	11,876,079	128,921	
	支出	基金積立資産支出	120,000	64,015	55,985	
		積立資産支出	977,000	976,360	640	
		その他の活動による支出	5,060,000	5,023,680	36,320	
		その他の活動支出計(8)	6,157,000	6,064,055	92,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,848,000	5,812,024	35,976	

資金収支計算書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
予備費支出(10)	150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,008,000	9,788,173	△ 6,780,173	
前期末支払資金残高(12)	42,021,795	42,021,795	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,029,795	51,809,968	△ 6,780,173	