

事業活動計算書

No. 1

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	4,122,500	4,205,000	△82,500
		寄付金収益	240,962	329,691	△88,729
		経常経費補助金収益	43,115,500	41,923,589	1,191,911
		受託金収益	21,043,419	20,330,146	713,273
		事業収益	2,325,634	2,470,248	△144,614
		介護保険事業収益	68,629,229	70,645,950	△2,016,721
		障害福祉サービス等事業収益	2,496,810	3,398,790	△901,980
		その他の収益	2,671,686	1,741,370	930,316
		サービス活動収益計(1)	144,645,740	145,044,784	△399,044
	費用	人件費	117,760,809	115,845,193	1,915,616
		事業費	14,322,184	14,749,139	△426,955
		事務費	10,158,741	12,051,738	△1,892,997
		共同募金配分金事業費	2,020,000	1,921,611	98,389
		分担金費用	305,500	319,800	△14,300
		助成金費用	229,596	0	229,596
		基金組入額	240,962	329,691	△88,729
		減価償却費	3,542,616	3,064,840	477,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△399,360	93,750
		サービス活動費用計(2)	148,274,798	147,882,652	392,146
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,629,058	△2,837,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,480	11,437	43
		その他のサービス活動外収益	42,324	63,396	△21,072
		サービス活動外収益計(4)	53,804	74,833	△21,029
	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)		53,804	74,833	△21,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,575,254	△2,763,035	△812,219	
特別増減の部	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	118,600	0	118,600
		特別収益計(8)	118,600	0	118,600

事業活動計算書

No. 2

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		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	0	183,700	△183,700
		特別費用計(9)	3	183,703	△183,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		118,597	△183,703	302,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,456,657	△2,946,738	△509,919	
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)		△3,526,657	△3,016,738	△509,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		27,232,911	22,885,281	4,347,630
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		23,706,254	19,868,543	3,837,711
	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)		6,902,064	8,364,368	△1,462,304
	その他の積立金積立額(20)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		27,608,318	27,232,911	375,407

資金収支計算書

No. 1

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位

(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	4,105,000	4,122,500	△17,500	
		寄附金収入	300,000	240,962	59,038	
		経常経費補助金収入	43,118,000	43,115,500	2,500	
		受託金収入	21,475,000	21,043,419	431,581	
		貸付事業収入	200,000	2,000	198,000	
		事業収入	2,382,000	2,325,634	56,366	
		介護保険事業収入	67,751,000	68,629,229	△878,229	
		障害福祉サービス等事業収入	2,391,000	2,496,810	△105,810	
		受取利息配当金収入	11,000	11,480	△480	
		その他の収入	2,710,000	2,714,010	△4,010	
		事業活動収入計(1)	144,443,000	144,701,544	△258,544	
	支 出	人件費支出	113,215,000	112,927,828	287,172	
		事業費支出	15,280,000	14,322,184	957,816	
		事務費支出	11,549,000	10,158,741	1,390,259	
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	
		共同募金配分金事業費	2,025,000	2,020,000	5,000	
		分担金支出	320,000	305,500	14,500	
		助成金支出	563,000	229,596	333,404	
		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)	143,222,000	140,033,849	3,188,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,221,000	4,667,695	△3,446,695	
施設整備等による収支	収 入					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	5,661,000	5,640,620	20,380	
	出	施設整備等支出計(5)	5,661,000	5,640,620	20,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,661,000	△5,640,620	△20,380	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,903,000	6,902,064	936	
		その他の活動による収入	7,082,000	7,080,464	1,536	
		その他の活動収入計(7)	13,985,000	13,982,528	2,472	
	支 出	長期貸付金支出	148,000	146,300	1,700	
		基金積立資産支出	300,000	240,962	59,038	
		積立資産支出	4,128,000	4,126,560	1,440	
		その他の活動による支出	4,938,000	4,936,000	2,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その他の		その他の活動支出計(8)	9,514,000	9,449,822	64,178	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,471,000	4,532,706	△61,706	
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)			△119,000	3,559,781	△3,678,781	
前期末支払資金残高(12)			38,462,014	38,462,014	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,343,014	42,021,795	△3,678,781	