

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	1,167,000	1,130,000	37,000	
	0290 寄附金収入	961,000	1,331,684	-370,684	
	0291 経常経費補助金収入	20,246,000	18,717,370	1,528,630	
	0296 受託金収入	54,024,000	42,984,470	11,039,530	
	0305 事業収入	28,913,000	16,406,003	12,506,997	
	0306 負担金収入	4,695,000	4,979,991	-284,991	
	0165 介護保険事業収入	124,724,000	131,405,741	-6,681,741	
	0183 就労支援事業収入	10,072,000	9,546,247	525,753	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,491,000	15,167,635	-3,676,635	
	0197 その他の収入	0	396,320	-396,320	
	0200 受取利息配当金収入	9,000	657	8,343	
	0345 積立預金受取利息収入	3,000	1,296	1,704	
	0201 その他の収入	170,000	5,312,873	-5,142,873	
	事業活動収入計(1)	256,475,000	247,380,287	9,094,713	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	132,880,000	132,828,357	51,643
0130 事業費支出		80,901,000	79,668,877	1,232,123	
0131 事務費支出		25,780,000	9,625,712	16,154,288	
0132 就労支援事業支出		8,950,000	7,925,337	1,024,663	
0315 負担金支出		50,000	34,200	15,800	
0138 その他の支出		0	797,150	-797,150	
事業活動支出計(2)		248,561,000	230,879,633	17,681,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,914,000	16,500,654	-8,586,654	
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	8,640	-8,640	
	施設整備等収入計(4)	0	8,640	-8,640	
	施設整備等による支出	0147 その他の施設整備等による支出	0	8,850	-8,850
		施設整備等支出計(5)	0	8,850	-8,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-210	210	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	250,100	69,900	
	0308 基金積立資産取崩収入	0	132,000	-132,000	
	0214 積立資産取崩収入	0	6,663,019	-6,663,019	
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,934,000	0	8,934,000	
	0224 その他の活動による収入	0	605,000	-605,000	
	その他の活動収入計(7)	9,254,000	7,650,119	1,603,881	
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	320,000	100,000	220,000
		0317 基金積立資産支出	0	282,114	-282,114
		0152 積立資産支出	7,914,000	14,081,099	-6,167,099
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,934,000	0	8,934,000
その他の活動支出計(8)	17,168,000	14,463,213	2,704,787		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,914,000	-6,813,094	-1,100,906	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,687,350	-9,687,350	
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	57,634,549	-22,634,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,000,000	67,321,899	-32,321,899	

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	0259 会費収益	1,130,000	1,167,000	-37,000
		0261 寄附金収益	1,331,684	1,722,899	-391,215
		0262 経常経費補助金収益	18,717,370	30,860,515	-12,143,145
		0267 受託金収益	42,984,470	40,028,191	2,956,279
		0276 事業収益	16,406,003	13,278,766	3,127,237
		0277 負担金収益	4,979,991	4,165,758	814,233
	益	0056 介護保険事業収益	131,405,741	124,098,932	7,306,809
		0074 就労支援事業収益	9,546,247	10,144,920	-598,673
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,167,635	14,287,470	880,165
		0088 その他の収益	396,320	1,029,086	-632,766
		0090 その他の収益	4,852,823	3,364,995	1,487,828
		サービス活動収益計(1)	246,918,284	244,148,532	2,769,752
	費	0015 人件費	133,715,534	139,046,076	-5,330,542
		0016 事業費	79,668,877	72,196,862	7,472,015
		0017 事務費	9,625,712	9,753,191	-127,479
		0018 就労支援事業費用	7,931,437	7,520,190	411,247
		0282 助成金費用	0	30,000	-30,000
	0284 負担金費用	34,200	137,400	-103,200	
用	0286 基金組入額	14	13	1	
	0027 減価償却費	6,865,605	6,900,519	-34,914	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,449,928	-3,968,435	-481,493	
	サービス活動費用計(2)	233,391,451	231,615,816	1,775,635	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,526,833	12,532,716	994,117	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,953	1,827	126
		0098 その他のサービス活動外収益	1,065,050	316,350	748,700
		サービス活動外収益計(4)	1,067,003	318,177	748,826
	費	0038 その他のサービス活動外費用	797,150	320	796,830
		サービス活動外費用計(5)	797,150	320	796,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,853	317,857	-48,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,796,686	12,850,573	946,113	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	7,406,080	-7,406,080
		0103 固定資産受贈額	993,600	138,996	854,604
		特別収益計(8)	993,600	7,545,076	-6,551,476
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,406,080	-7,406,080
	特別費用計(9)	4	7,406,080	-7,406,076	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	993,596	138,996	854,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,790,282	12,989,569	1,800,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,402,825	52,587,602	11,815,223
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,193,107	65,577,171	13,615,936
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	7,933,973	1,174,346	6,759,627
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,259,134	64,402,825	6,856,309