

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	24,505,000	24,598,000	△93,000	
寄附金収入	8,630,000	8,018,251	611,749	
経常経費補助金収入	60,956,000	60,953,826	2,174	
受託金収入	127,513,000	129,263,833	△1,750,833	
貸付事業収入	1,300,000	1,230,000	70,000	
事業収入	2,401,000	1,947,677	453,323	
負担金収入	500,000	280,000	220,000	
介護保険事業収入	92,189,000	91,945,844	243,156	
受取利息配当金収入	41,000	17,884	23,116	
その他の収入	2,239,000	1,623,932	615,068	
事業活動収入計(1)	320,274,000	319,879,247	394,753	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	250,630,000	250,262,926	367,074	
事業費支出	19,270,000	16,978,041	2,291,959	
事務費支出	38,357,000	36,386,116	1,970,884	
貸付事業支出	1,300,000	1,230,000	70,000	
分担金支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	23,148,000	22,348,429	799,571	
負担金支出	244,000	150,200	93,800	
事業活動支出計(2)	332,954,000	327,360,712	5,593,288	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,680,000	△7,481,465	△5,198,535	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	34,000	34,000	0	
施設整備等収入計(4)	34,000	34,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,000	34,000	0	

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	26,700,000	26,700,000	0	
積立資産取崩収入	4,219,000	4,218,530	470	
その他の活動による収入	11,480,000	11,479,180	820	
その他の活動収入計(7)	42,399,000	42,397,710	1,290	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,823,000	4,824,914	△1,914	
その他の活動による支出	9,488,000	9,487,600	400	
その他の活動支出計(8)	14,311,000	14,312,514	△1,514	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,088,000	28,085,196	2,804	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,442,000	20,637,731	△5,195,731	
前期末支払資金残高(12)	21,350,000	21,383,340	△33,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,792,000	42,021,071	△5,229,071	

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	24,598,000	24,876,000	△278,000	
寄附金収益	8,018,251	11,684,643	△3,666,392	
経常経費補助金収益	60,953,826	66,997,981	△6,044,155	
受託金収益	129,263,833	106,877,714	22,386,119	
事業収益	1,947,677	2,099,893	△152,216	
負担金収益	280,000	2,793,000	△2,513,000	
介護保険事業収益	91,945,844	133,156,910	△41,211,066	
サービス活動収益計(1)	317,007,431	348,486,141	△31,478,710	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	248,936,239	255,816,170	△6,879,931	
事業費	16,978,041	23,338,711	△6,360,670	
事務費	36,386,116	39,391,880	△3,005,764	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	22,348,429	25,325,197	△2,976,768	
負担金費用	150,200	249,800	△99,600	
減価償却費	5,923,212	6,006,692	△83,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,546,232	△2,546,232	0	
サービス活動費用計(2)	328,181,005	347,587,218	△19,406,213	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,173,574	898,923	△12,072,497	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	17,884	19,972	△2,088	
その他のサービス活動外収益	1,623,932	3,024,775	△1,400,843	
サービス活動外収益計(4)	1,641,816	3,044,747	△1,402,931	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	0	9,206	△9,206	
サービス活動外費用計(5)	0	9,206	△9,206	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,641,816	3,035,541	△1,393,725	

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,531,758	3,934,464	△13,466,222	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	33,996	0	33,996	
特別収益計(8)	33,996	0	33,996	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	12,176	2	12,174	
特別費用計(9)	12,176	2	12,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,820	△2	21,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,509,938	3,934,462	△13,444,400	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,236,182	△8,721,560	9,957,742	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,273,756	△4,787,098	△3,486,658	
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)	30,918,530	13,498,800	17,419,730	
福祉基金積立資産取崩額	26,500,000	7,500,000	19,000,000	
交通遺児福祉基金積立資産取崩額	200,000	0	200,000	
退職手当積立資産取崩額	4,218,530	5,998,800	△1,780,270	
その他の積立金積立額(17)	4,824,914	7,475,520	△2,650,606	
退職手当積立資産積立額	4,824,914	4,612,520	212,394	
マイクロバス購入資金積立資産積立額	0	2,863,000	△2,863,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,819,860	1,236,182	16,583,678	